



**Stadt Hemer**

---

**Haushalt 2021**

**Stand 25.02.2021**

**Ansprechpartner des FB 1 Zentrale Dienste  
- Finanzmanagement und Beteiligungen -**

Stadtverwaltung Hemer  
Hademareplatz 44  
58675 Hemer

Erster Beigeordneter und Kämmerer Sven Frohwein, Telefon 02372/ 551 - 291

Fachbereichsleitung

Manuela Schröder, Telefon 02372/ 551 - 239

Ansprechpartner im Fachdienst Finanzmanagement und Beteiligungen:

Kerstin Brüggemann, Telefon 02372/ 551 - 201

Moritz Frenzel, Telefon 02372/ 551 - 306

Corinna Gerke, Telefon 02372/ 551 - 138

Claudia Levermann, Telefon 02372/ 551 - 295

Christian Schäfer, Telefon 02372/ 551 - 227

Beate Hillekes, Telefon 02372/551 - 297



## ***Inhaltsverzeichnis - NKF Haushalt 2021***

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Haushaltsrede Bürgermeister</b>	<b>7</b>
<b>Haushaltsrede Kämmerer</b>	<b>12</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>23</b>
<b>Darstellung Investiver Teil</b>	<b>60</b>
<b>Neuveranschlagung</b>	<b>63</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>67</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>73</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>75</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>77</b>
<b>Produktbereiche 1 - 17</b>	<b>87</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>121</b>
<b>Budgetübersicht (organisationsbezogen)</b>	<b>127</b>
<b>Produkte - Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>137</b>
<b>Anhang zum Haushalt 2021 / Abschlussbilanz 2019</b>	<b>511</b>
Abschlussbilanz 2019,Gesamtergebnisrechnung,Gesamtfinanzrechnung	513
Anhang zum Jahresabschluss 2019	519
Anlage A Rückstellungen / Sonderposten	538
Anlage B u. C Entwicklung Abschreibung / Eigenkapital	540
Anlage D Verbindlichkeitspiegel	542
Anlage E Forderungsspiegel	543
Anlage F Anlagenspiegel	544
Anlage H Verbindlichkeiten und Zinsen	545
Anlage I Kennzahlenset	546
Stellenplan (Beamte)	549
Stellenplan (tariflich Beschäftigte)	551
Stellenplan (Dienstkräfte in Probe- u. Ausbildungszeit)	553
Stellenübersicht nach Produktbereichen	554
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>563</b>
- Zuwendungen an Fraktionen	565
- Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	566
- Stand der Bürgschaften	567
- Beteiligungen der Stadt Hemer	568
- Wirtschafts- u. Erfolgspläne	569
für Sondervermögen und Sonderrechnungen:	
<i>Sauerlandprk Hemer GmbH</i>	570
<i>Stadtwerke Hemer GmbH</i>	579
<i>Stadtentwässerung Hemer (SEH)</i>	584
<i>Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH)</i>	602



## **I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Hemer mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

**108.677.971,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

**108.918.623,00 Euro**

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

**95.075.777,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

**98.627.857,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf

**8.711.400,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf

**15.777.048,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

**7.065.648,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  
festgesetzt.

**2.589.000,00 Euro**

### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf

**7.065.648,00 Euro**

festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**34.510.000,00 Euro**

festgesetzt.

## **§ 4 Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **240.652,00 Euro**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 Euro**

festgesetzt.

## **§ 5 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **350 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **680 v. H.**

### **2. Gewerbesteuer auf**

**480 v. H.**

## **§ 7 Stellenplan**

Die Rechtsfolgen der Vermerke „kw“ (künftig wegfallend) und „ku“ (künftig umzuwandeln) werden wie folgt bestimmt:

**1.** Soweit im Stellenplan Teil A: „Beamte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind: Für jede freiwerdende von einem Vermerk betroffene Planstelle der Besoldungsgruppen wird der Wegfall bzw. die Umwandlung in eine Stelle der angegebenen Besoldungsgruppe bestimmt.

**2.** Soweit im Stellenplan Teil B: „Tariflich Beschäftigte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen der entsprechenden Gruppen nicht mehr besetzt werden bzw. sind freiwerdende Stellen dieser Gruppen in Stellen der angegebenen Gruppen umzuwandeln.

## **§ 8 Nachtragssatzung**

Die Haushaltsatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag oder ein erheblicher höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a und b) GO NRW. Als erheblich gilt ein Jahresfehlbetrag, bzw. eine Abweichung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes.

## **§ 9**

### **Bildung von Budgets**

- 1.** Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind gemäß § 21 KomHVO Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen zu Budgets (ohne Investitionsauszahlungen) verbunden worden. Die Budgetbildung erfolgt in einem zweistufigen System:
  - In der ersten Stufe sind auf **Produktebene** grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
  - Sofern eine Mitteldeckung auf Produktebene nicht mehr gegeben ist, tritt die Deckungsfähigkeit auf Ebene der definierten **Bewirtschaftungsbudgets** in Kraft, wobei diese aus Steuerungsgründen nicht immer mit der Fachbereichs- bzw. Fachdienstebene identisch ist, sondern noch weiter untergliedert sein kann. Eine Übersicht der gebildeten Bewirtschaftungsbudgets ist im Haushaltsplan dargestellt.  
Besonderheiten: Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen und Aufwendungen für den Ersatz von Festwerten sind jeweils untereinander produktübergreifend auf der Ebene der Bewirtschaftungsbudgets (Einzelfallbezogen auch Bewirtschaftungsbudget übergreifend) deckungsfähig. Grundsätzlich gilt ein Deckungsverbot gegenüber anderen Aufwandspositionen. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zu genehmigen.
- 2.** Die Summe der Erträge und Einzahlungen sowie die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich verbindlich. Nach § 21 Abs. 2 KomHVO wird bestimmt, dass unabweisbare Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets durch Mehrerträge oder Mehreinzahlungen gedeckt werden können. Sie gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (siehe § 10).
- 3.** Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

## **§ 10**

### **Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Unerhebliche sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW), wenn

- a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen,
- c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen oder
- d) sie bei über- und außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen 100.000 € nicht überschreiten.

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich bekannt gegeben.

Soweit erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden sollen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.





**Rede des Bürgermeisters der Stadt Hemer Christian Schweitzer  
zur Haushaltseinbringung in der Ratssitzung am 15. Dezember 2020**  
(es gilt das gesprochene Wort)

**Wir fahren auf Sicht, behalten die Herausforderungen der Zukunft aber im Fokus!**

Sehr geehrte Ratsmitglieder,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren,

der erste Haushalt einer neuen Ratsperiode sollte grundsätzlich auch ein Kompass für die Entwicklung unserer Stadt in den nächsten fünf Jahren sein. Der Blick in die Zukunft wird uns derzeit jedoch durch die aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie massiv erschwert. Seit dem Frühjahr fahren wir auf Sicht und leben in der Lage.

Gestatten Sie mir daher zunächst einen kurzen Rückblick.

Die Finanzsituation unserer Stadt ist geprägt durch ein strukturelles jährliches Haushaltsdefizit von ca. 2-3 Millionen Euro sowie dem kontinuierlichen Bestreben, die kommunale Entscheidungshoheit und Souveränität zu erhalten. 3.200 Euro Schulden entfallen rechnerisch auf jeden Hemeraner Bürger. Das macht einen Gesamtschuldenstand von 110 Millionen Euro – nicht nur für den Kämmerer eine besorgniserregende Zahl!

Drei Haushaltssicherungskonzepte in den letzten 20 Jahren haben unsere Handlungsfähigkeit zudem auf ein Minimum von freiwilligen Leistungen gekürzt und eine enorme Arbeitsverdichtung in allen Bereichen der Verwaltung erforderlich gemacht. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist es dem Rat in der Vergangenheit gelungen, viele wichtige Projekte anzustoßen und umzusetzen. Die letzten vier bis fünf Jahre waren glücklicherweise geprägt von einer wirtschaftlichen Boomphase, die uns zuletzt etwas „Beinfreiheit“ gab. Im Wahlkampf war ich daher fest entschlossen, Ihnen heute einen Doppelhaushalt vorzustellen, um die zentralen Zukunftsprojekte festlegen und effizient umsetzen zu können. Dann kam Corona!

Ein Szenario, welches wahrscheinlich keiner von uns vorhergesehen hat. Maßnahmen, die wir für unmöglich gehalten haben, wurden in kürzester Zeit umgesetzt. Die Schließung von Schulen, Kitas und Sportplätzen sowie Reisewarnungen und Beherbergungsverbote um nur einige Beispiele zu nennen. Die Lage war neu und unübersichtlich. Einschätzungen (z.B. zur Sinnhaftigkeit von Alltagsmasken) wurden verändert und verunsicherten die Bevölkerung zusätzlich. Für diese Entwicklung gab es keine Blaupause. Die Gesundheitskrise wurde schnell um eine Wirtschaftskrise mit enormen gesamtgesellschaftlichen Folgen erweitert. Die Folgen des „Lockdowns“ sind wirtschaftlich und sozial spürbar, die Krise nicht überwunden und die Unsicherheit über das, was kommt, ist allgegenwärtig.

Mein Dank gilt hier zunächst allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, die in den vergangenen Monaten Gemeinsinn, Verantwortungsbewusstsein und Solidarität gelebt haben. Es ist der Zusammenhalt, der Hemer ausmacht – vor allem auch in schweren Zeiten. Und auf diesen Zusammenhalt können wir aufbauen. Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Impfstoffe lassen Optimismus für das neue Jahr entstehen. Die Ungewissheit für die weitere – vor allem wirtschaftliche – Entwicklung prägen aber die Haushaltsplanung 2021.

Und trotz dieser Unsicherheit und der besonderen Lage sage ich sehr deutlich:  
Wir fahren auf Sicht, behalten die Herausforderungen der Zukunft aber im Fokus!

Auch in 2021 wird der Umgang mit der Pandemie und damit der Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung im Vordergrund stehen. Das Virus darf uns aber nicht von den zukünftigen Kernherausforderungen ablenken:

- der Demografische Wandel,
- die Digitalisierung,
- der Klima- und Umweltschutz,
- das nachhaltige Wirtschaften,
- eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung,
- und nicht zuletzt die Integration Geflüchteter. (So haben Corona und die gute Arbeit des zuständigen Fachdienstes dieses Thema vom öffentlichen Radar verschwinden lassen. Derzeit leben 365 Geflüchtete in Hemer. Weitere 230 stehen noch als Aufnahmeverpflichtung aus. Die Integrationsaufgabe verursacht in unserem Haushalt 2021 einen Zuschussbedarf von 1,3 Millionen Euro. So viel zum Thema Konnexität!)

Trotz, aber auch wegen der pandemiebedingten Unsicherheiten legen der Kämmerer und ich Ihnen heute einen mutigen, aber soliden Haushaltsentwurf vor, der unsere Stadt zukunftsfähig aufstellen soll. Dieser Haushalt umfasst ein Potential von gut 109 Millionen Euro Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt. Schon alleine diese außergewöhnliche Zahl zeigt, mit welcher verantwortungsvollen Aufgabe wir es hier zu tun haben. Wir müssen mit dieser Summe verlässlich, nachhaltig und abgewogen umgehen.

Bevor der Kämmerer auf die detaillierten Zahlen eingeht, möchte ich die folgenden fünf Kernaussagen des Haushaltsplanentwurfs 2021 besonders hervorheben:

#### 1. In 2021 erfolgt in Hemer keine Steuererhöhung!

Besonders während der aktuellen Wirtschaftskrise, in der sich viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit befinden und Selbstständige, Gastronomen und Einzelhändler um ihre Existenz bangen, wäre eine Steuererhöhung ein falsches Zeichen und ein Katalysator für eine ohnehin zu befürchtende Insolvenzwellen.

Gleichwohl geht es uns finanziell nicht gut. 2020 verursacht Corona voraussichtlich einen Fehlbetrag von ca. 8 Millionen Euro in Hemer. Eine Abmilderung erfolgt durch die erfreuliche Gewerbesteuerkompensation von Land und Bund. 2021 ist ein Corona-Schaden von 7,1 Millionen Euro geplant. Ein Ausgleich erfolgt über das Corona-Isolationsgesetz. Dies beschert uns eine undankbare Entscheidung.

Schreiben wir den Corona-Schaden zu Lasten der nachfolgenden Generationen ab oder riskieren wir eine drohende Überschuldung unserer Stadt. Die einzige positive Nachricht an dieser Stelle: Diese Entscheidung muss erst 2025 im Rat getroffen werden.

Nach der Isolierung der Corona-Schäden schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von knapp 48.000 Euro. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Haushalt, wie im Vorjahr, nur fiktiv, unter vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sowie einem theoretischen Ausweis einer Steuererhöhung in 2022 um 100 Punkte mit einem Volumen von 1,2 Millionen Euro, planerisch ausgeglichen ist. Ich verspreche Ihnen schon heute, dass ich alles erdenklich Mögliche tun werde, um eine Steuererhöhung in 2022 zu verhindern. Dazu aber gleich mehr.

## 2. Der Haushaltsentwurf 2021 enthält wichtige Impulse für unsere Stadtentwicklung!

Ca. 70 Millionen Euro möchten wir in den nächsten fünf Jahren in unsere Stadt investieren. Weitere 8 Millionen Euro Investitionsbedarf erwarte ich als Ergebnis der anstehenden Beratung der Schulentwicklungsplanung. Insgesamt eine gewaltige Summe und eine gewaltige Herausforderung zugleich.

Viele Gespräche, viel Arbeit und ein wenig Glück haben dazu geführt, dass immerhin ca. 40 % dieser Summe durch Fördermittel (z.B. beim Hallenbad, beim Felsenmeermuseum, beim Friedenspark, bei Straßensanierungen, etc.) und andere Einzahlungen finanziert werden können. Dennoch werden weitere Förderanträge erforderlich sein.

Konkret enthält dieser Haushaltsplanentwurf insbesondere die folgenden Impulse für unsere Stadtentwicklung:

- Den Neubau des Hallenbads – die größte Einzelinvestition unserer Stadt (hinzu kommt die zentrale städtebauliche Frage nach der Nachnutzung des Bestandsstandortes),
- die Instandhaltung und energetische Sanierung unserer Kitas und Schulen,
- die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (vor allem den Neubau des FWGH Becke),
- die Sanierung des Friedensparks (weitere Parkanlagen müssen hier folgen),
- die Belebung der Innenstadt über unser Regionaleprojekt „Bücherei 4.0“,
- den digitalen Wanderweg im Geotop Felsenmeer (in Zusammenarbeit mit dem LWL und der Speläo-Gruppe),
- die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung,
- der Bau des Regenrückhaltebeckens und die Renaturierung des Westiger Bachs auf der Fläche AvB/Nadler,
- die Förderung des Radverkehrs sowie
- eine Spielplatzoffensive. Für verhältnismäßig wenig Geld zeugen attraktive Spielplätze in einer Stadt von einer klaren Familienorientierung. Hier sehe ich in den nächsten Jahren einen großen Handlungsbedarf.
- Hinzu kommen diverse weitere Einzelmaßnahmen.

### 3. Der Stellenplan ist knapp bemessen!

Zur Umsetzung der zuvor genannten Projekte benötigen wir qualifizierte und engagierte Kolleginnen und Kollegen im Rathaus in ausreichender Zahl. Dies ist aufgrund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der knappen Personalbemessung eine sportliche Herausforderung.

Der Stellenplan enthält 378,9 Stellen. Die Stadtverwaltung umfasst 483 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich konnte mich in den vergangenen Jahren als Baudezernent davon überzeugen, dass ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen, die hochmotiviert ihr Arbeitsfeld bewerkstelligen, verlassen kann. Aber: Wir befinden uns in einem Wettbewerb um gut ausgebildete Mitarbeiter zwischen den Kommunen. Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, rechtzeitig Nachwuchs zu generieren und so zu fördern, dass er auch zukünftig Perspektiven in unserer Stadtverwaltung hat. Außerdem ist es wichtig, als attraktiver Arbeitgeber eine hohe Identifikation zwischen dem Unternehmen und unseren Mitarbeitern herzustellen. Nach wie vor fahren wir in ganz vielen Bereichen aber eine äußerst dünne Personaldecke, was immer wieder bei Krankheitsausfällen, der Inanspruchnahme von Erziehungszeiten oder durch Fluktuation unmittelbar zu längeren Bearbeitungszeiten, Projektverzögerungen und einer entsprechenden Belastung für die verbliebenen Kollegen führt. Pauschale Kritik an der Verwaltung und meinen Kollegen werde ich daher nicht zulassen. Wenn Fehler passieren dann trage ich als Behördenleiter dafür die Verantwortung!

### 4. Externe Effekte bestimmen unsere Situation!

Der neue Landrat hat in diesem Jahr damit begonnen die – von Hemers ehemaligem Bürgermeister Michael Esken benannten – „klebrigen Hände“ des Kreises zu waschen. Die Kreisumlage fällt 15 Millionen Euro niedriger aus als bisher erwartet. Die Kämmerer lobten den kollegialen und informativen Austausch. Bei genauerer Betrachtung war die Reinigung aber weder sorgfältig noch nachhaltig. Die Entlastung des Bundes bei den „Kosten der Unterkunft“ werden nur unvollständig an die Kommunen weitergereicht. Die Ausgleichsrücklage des Kreises wird bis 2024 auf satte 36 Millionen Euro aufgefüllt.

Dieses geplante Finanzpolster des Kreises ist unsere Steuererhöhung von morgen! Ich verspreche Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich, dass ich in Zukunft keinen Haushaltsentwurf mit Steuererhöhungen einbringen werde, der darauf fußt, dass der Kreis seine Ausgleichsrücklage aufbaut. Die kommunale Familie muss hier gleichberechtigt agieren. Oder mit den Worten des Bundesverwaltungsgerichts:

*„Ist die eigene Finanzausstattung des Kreises unzureichend, so muss er sich seinerseits an das Land halten, er kann seine Finanznot nicht auf die kreisangehörigen Gemeinden abwälzen“ (vgl. BVerwG, Urt. v. 31.01.2013 - 8 C 1.12).*

Ich appelliere daher an die Kreistagsmitglieder unter Ihnen, dies bei den Beratungen im Kreistag zu bedenken.

## 5. Wir benötigen eine strategische Ausrichtung unserer Stadt!

Nach der Landesgartenschau 2010 waren die strategischen Ziele des Rates aus dem Jahre 2007 weitestgehend abgearbeitet. Eine – durch den Rat in verschiedenen Haushaltsbegleitbeschlüssen geforderte – strategische Neuausrichtung unterblieb. Sicherlich wurden zahlreiche wichtige Projekte angestoßen und umgesetzt. Eine gemeinsame Zielsetzung zwischen Rat und Verwaltung erfolgte jedoch nicht.

Sportstadt, Schulstadt, attraktiv für Jung und Alt, fahrradfreundlich, smart und nachhaltig. Vieles sind wir, vieles wollen wir werden. Wir benötigen m.E. jedoch ein abgestimmtes Zielsystem für die nächsten fünf Jahre. Nach der Konstituierung des Rates, der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur und der Einbringung des Haushaltes betrachte ich die strategische Ausrichtung unserer Stadt als nächstes wichtiges Projekt. Hierzu möchte ich in 2021 den Rat zu einer Klausurtagung zusammenbringen und die Öffentlichkeit angemessen beteiligen. Die weitere Pandemieentwicklung wird zeigen, in welcher Form dies erfolgen kann.

Liebe Ratsmitglieder, ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen.

Mein abschließender Dank gilt unserem Kämmerer Sven Frohwein und seinem gesamten Team für die akribische Erstellung des Haushaltsentwurfs. Dies gilt letztlich aber für alle Kollegen im Rathaus. So belastet die Erstellung eines Haushaltsplanentwurfs einen jeden Verwaltungsbereich und das gilt umso mehr in diesem besonderen Jahr 2020. Daher sage ich ausdrücklich:

Ich bin stolz und dankbar für die Leistung meiner Mannschaft!

Liebe Ratsmitglieder, nun ist es an Ihnen, sich dem Haushaltsentwurf anzunehmen. Es wird sicher Anpassungen und Ergänzungen geben. Das ist wichtig und richtig. Aber ich hoffe, dass wir am Ende zu einem breiten Einvernehmen gelangen. Und, dass wir nach der Verabschiedung des Haushaltsplans, wie bisher, parteiübergreifend zusammenarbeiten und die beschlossenen Maßnahmen gemeinsam umsetzen. Denn gleichwohl, dass wir derzeit auf Sicht fahren, müssen wir die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam im Fokus behalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Stadt Hemer**

**Sven Frohwein**  
**Erster Beigeordneter und Kämmerer**

15. Dezember 2020

**Haushaltsjahr 2021**  
**Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes**

- **es gilt das gesprochene Wort -**  
**Sperrfrist: 15. Dezember; Ende der Rede**

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Rates,  
sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer!

Quarantäne, Mund-Nasen-Schutz, Rettungsschirm, Risikogruppe, die Wörter der Krise werden großgeschrieben oder auf Englisch: lockdown, homescholling, social-distancing.

Die Corona-Pandemie, ausgelöst durch COVID 19, seit dem Frühjahr 2020 in Deutschland, ist ein systemrelevanter Stresszustand für alle Systeme, Unternehmen und Institutionen. Der gegenwärtige globale Ausnahmezustand führte und führt zu einem starken Anstieg der Insolvenzen, starken Gewinneinbrüchen, Kurzarbeit, eine anwachsende Arbeitslosigkeit und eine gewaltige Verschuldung des Bundes, der Länder und der Sozialversicherungssysteme. Die größte Herausforderung nach dem zweiten Weltkrieg. Nach Bewältigung dieser Krise wird man am Ende des Tunnels konstatieren werden können, dass unser föderale Staatsaufbau, Bund, Land und Kommune schnell, kreativ und in bemerkenswertem Umfang reagiert haben. Hierzu bedarf es Nachtragshaushalte in schwindelerregender Höhe.

Aufgrund des dynamischen Prozesses der Pandemie und der daraus resultierenden Gesetzgebung ist bis kurz vor Einbringung des Haushaltes am Zahlenwerk gearbeitet worden.

Alle Entwicklungen der gegenwärtigen Pandemie-Finanzkrise schlagen sich auf das Steueraufkommen nieder und belasten mit zusätzlich steigenden Sozialaufwendungen die öffentlichen Haushalte. Die fehlende Liquidität der Kommunen, die durch Kredite zur Liquiditätssicherung ersetzt werden müssen, ist langfristig mit anwachsenden Zinsaufwendungen zu bezahlen. Das Bruttoinlandsprodukt geht im 2. Quartal 2020 um rd. 9 Prozent zurück und die Gewerbesteuern sinken erdrutschartig um 25 Prozentpunkte. Nach einer leichten Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage im 3. Quartal, ist im Vergleich des letzten Quartals vor der globalen Corona-Krise, dennoch festzustellen, dass das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP im 3. Quartal 2020 immer noch rd. 4 Prozent niedriger ausfällt als das Vorjahr. Eine signifikante Verbesserung der Quotienten ist bis Ende des Jahres nicht zu erwarten. Die Folgen der Krise sind erheblich und werden uns langfristig begleiten.

Ich möchte den Haushalt 2021 daher mit der Überschrift „Schicksalshaushalt“ versehen.

Mit Blick in das Finanzgeschichtsbuch der Stadt Hemer, finden wir nunmehr neben dem Haushalt 2009, einen zweiten Krisenhaushalt 2021 mit ebenso erheblicher Tragweite. Die Finanzkrise war damals Ausfluss der Bankenpleite, heute ist sie Ergebnis eines monatelangen Shutdowns in Wellen im Rahmen der Pandemiebewältigung.

Die verheerenden Folgen der aktuellen Rezession offenbaren, wo strukturelle Probleme liegen. Dabei sollten jedoch auch die Chancen dieser Krise im Blick behalten werden.

Fiskalisch sind die grundsätzlichen Bedingungen eines geordneten Haushaltes vor und nach Corona eins zu eins die gleichen:

Ausgeglichene Haushalte verbunden mit einer dauerhaft soliden Haushaltswirtschaft ist die unabdingbare Voraussetzung für eine geordnete Weiterentwicklung unserer Stadt und für eine generationsgerechte Aufgabenerfüllung. Neben dem COVID-19 Isolationsgesetz und zahlreichen Konjunkturprogrammen muss die sich in den nächsten Jahren verschärfende Kassenkreditverschuldung im Sinne der Kommunen nachhaltig und substanziell gelöst werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie mir hier absolut zustimmen.

Der Haushalt krankt nach wie vor an strukturellen Defiziten und Altschulden, deren Ursachen bekanntermaßen in einer chronischen Unterfinanzierung der Kommunalhaushalte begründet sind. Ich appelliere eindringlich an Bund, Land und Kreis sich diesen, für uns essenziellen Rahmenbedingungen zum Haushaltsausgleich, anzunehmen. Corona wird die strukturellen Auswirkungen nochmals erheblich verschärfen.

Ein kurzer Rückblick in Zahlen:

Unsere derzeitige Situation ist vergleichbar mit der Wirtschaftskrise aus den Jahren 2009 bis 2011. Die Haushalte der Stadt Hemer verursachen damals einen Eigenkapitalverzehr von über 40 Mio. Euro. Es ist trotz der enorm schwierigen Finanzlage gelungen, die Landesgartenschau, unseren Zauber der Verwandlung und die Nachfolgegesellschaft Sauerlandpark, zum Erfolg zu führen. Die Wirtschaft und der kommunale Haushalt haben sich infolge dessen durch den anhaltenden konjunkturellen Aufschwung stabilisiert, der Eigenkapitalverzehr der Stadt konnte ausgebremst werden. Dieses Haushaltsgeschehen wurde durch mehr als zwei Jahrzehnten Haushaltskonsolidierung in Rat und Verwaltung begleitet.

Die jüngste Geschichte der Ergebnisrechnung im Vergleich der letzten sieben Haushaltsjahre zeigt wechselseitig hohe Jahresüberschüsse und Fehlbeträge die sich im Saldo bis 2019 nahezu ausgeglichen.

Zugegebenermaßen, diese Abschlüsse sind erheblich beeinflusst durch Einmaleffekte: Pendelfunktion von Gewerbesteuerspitzen gefolgt von deutlich sinkenden Schlüsselzuweisungen, Eingliederung des Zentrales Immobilienmanagements sowie Abschluss eines Vergleichs zu derivativen Finanzinstrumenten mit Auswirkungen in Millionenhöhe.

Hinsichtlich der Trendanalyse muss man feststellen, dass die guten Jahre bereits mit dem Jahresabschluss 2019 beendet waren. Dieses Ergebnis schloss mit einem Fehlbetrag von 1,8 Mio. Euro ab. Trotz Überschüssen zur Rückstellungsbildung ist die Boomphase bereits deutlich im Abschwung.

Ungelöst ist, wie bereits erwähnt, die Situation der Kassenkredite. Die Kredite zur Liquiditätssicherung waren 2019 leicht rückläufig, taxieren per 31.12.2019 aber auf beträchtliche 38,3 Mio. Euro. Eine Rückzahlung ist – wenn dies aus eigener Kraft überhaupt gelingt – mit er-

heblichen Zinsrisiken verbunden und generationenübergreifend. Kurzfristig auflösbar ist diese Problematik nur mit einer Tilgungsübernahme der Altschulden durch Bund und Land, zu festen, günstigen und zentral ausfinanzierten Kreditkonditionen. Die Kassenkredite sind im föderalen Staatsaufbau bei Bund und Land dann da, wo sie nach dem Verursachungsprinzip, nach einer jahrzehntelangen Unterfinanzierung der Sozialkosten, hingehören.

Zur Vorgabe der Mittelfristplanung des letzten Haushaltes sah das Zahlenwerk die Bildung einer Gewerbesteuerrückstellung i.H.v. 3 Mio. Euro vor, dessen Berücksichtigung im Rechnungsergebnis 2019 verarbeitet wurde. Mein Vortrag wird im Weiteren zeigen, dass wir in den nächsten Jahren diese Ausgleichsmasse und deren Auflösung dringend benötigen.

Der Abschwung aus 2019 und die ersten, rezessiven COVID-19-Auswirkungen zeigen bereits im Mai 2020 ihren vorläufigen Höhepunkt. Ertragseinbrüche der Gewerbesteuer in Millionenhöhe flankiert von weiteren Haushaltsverschlechterungen von mehreren hunderttausend Euro, lassen im Finanzcontrolling schwarze Wolken aufziehen. Die Ergebnisprognose 2020 deutet einen Crash an: minus 9 Mio. Euro bis Mai, leichte Verbesserung im Herbst auf minus 6 Mio. Euro, erreicht uns kurz vor der Haushaltseinbringung ein erneuter Rückschlag bei den Gewerbesteuern, sodass sich das Ergebnis 2020 nach derzeitigem Stand bei minus 8 Mio. Euro einpendeln wird. Bis zum Jahresabschluss im März kann es 2020 betreffend noch Veränderungen geben. Diese Dynamik zeigt einmal mehr die Volatilität der Gewerbesteuern und die daraus resultierende Abhängigkeit in der Haushaltsentwicklung.

Diese Szenarien sind bei einem Eigenkapitalbestand der Stadt von rd. 17 Mio. Euro nicht gerade rosige Aussichten für die Haushalts- und Finanzplanung 2021, die ich Ihnen nun in concreto vorstellen möchte.

Für die Finanzplanung 2021 beherrschende Ankerpunkte sind milliardenschwere Hilfsprogramme von Bund und Land. Neben dringend notwendigen Hilfen für die Wirtschaft ist eine durchaus kommunalfreundliche Politik auf Ebene der Landesregierung sehr begrüßenswert und liefert Instrumente die die Schmerzen etwas abmildern.

Von einer Gesundung des Haushalts kann aber keine Rede sein!

Für unsere Stadt Hemer im kreisangehörigen Raum muss nun im Detail beleuchtet werden, in welchem Umfang Bundes- und Landeshilfen ankommen und in welcher Intensität diese Hilfen Wirkung für unseren Haushalt entfalten.

Ich möchte bei allen positiven Effekten anmahnen, dass die Hilfen - wie derzeit geplant - nicht auf 2020 und 2021 beschränkt sein können. Auch gehört in das bereits erwähnte Finanzgeschichtsbuch unserer Stadt der Eintrag, dass die Lösung des Altschuldenproblems mit der Bundeshilfe durch KdU-Entlastung, nicht ad acta gelegt werden kann. Die Idee und Hoffnung, die Altschuldenproblematik der NRW-Kommunen mit dem Corona-Hilfsprogramm zu verbinden und zu lösen, ist ein unerfüllter Traum geblieben.

Zum Kommunalschutzprogramm:

#### 1. Gewerbesteuer-Kompensation

Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen der drei jährigen Referenzperiode 2017 bis 2019 werden mit den Gewerbesteuermindererträgen 2020 ins Verhältnis gesetzt und bis zu einem



gedeckelten Betrag als Pauschale 2020 an die Kommunen noch in diesem Monat ausgezahlt. Dies macht für uns eine Kompensationsleistung von 10,2 Mio. Euro aus. Die Mittel reichen voraussichtlich aus, um die Schäden 2020 vollständig auszugleichen. Überzahlungen müssen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese Unterstützung ist ausdrücklich zu begrüßen. Wermutstropfen ist, dass die Kompensation im System der Kommunalfinanzierung auf 2020 begrenzt und auf den künftigen Finanzausgleich ab 2022 anzurechnen ist.

## 2. Corona-Isolationsgesetz

Das Corona-Isolationsgesetz ist ein weiteres, wesentliches Instrument zur Ermittlung und buchmäßigen Behandlung der Corona-Schäden mit einer durchaus umstrittenen Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung der Schäden zeigt hier ein doch beachtliches Volumen von 7,1 Mio. Euro in 2021. Ich möchte Ihnen nach Maßgabe des Gesetzes Stand heute vorschlagen, diese Aktivierung vorzunehmen und den Schaden über maximal 50 Jahre abzuschreiben. So positiv dieses Instrument zur Erhaltung von genehmigungsfähigen Haushalten ist, es werden zukünftige Generationen belastet und mittelfristige Haushaltsausgleiche erschwert. Eine Gegenfinanzierung in Cash ist nicht vorhanden, was zu zusätzlichen Kassenkrediten führt. Eine finanzwirtschaftliche Alternative oder die Anwendung der gesetzlichen Option, einer direkten, einmaligen Verrechnung mit dem Eigenkapital, sehe ich bei unserem Eigenkapitalbestand derzeit aber leider nicht. Entscheiden muss der Rat aber erst 2025.

## 3. Kreisumlage und Kosten der Unterkunft (KdU)

Die für die Benehmensherstellung bereitgestellten Unterlagen zum Kreishaushalt 2021 waren umfangreich. Die Beratung mit den kreisangehörigen Kämmerern erfolgte atmosphärisch konstruktiv. Dennoch muss in den nächsten Jahren das Verfahren noch frühzeitiger beginnen, um tatsächlich alle Verantwortlichen in Politik und Verwaltung sachgerecht zu beteiligen.

Die Festsetzung der Kreisumlage 2021 bis 2024 ist geprägt von einer Entlastung aus der Erhöhung der Bundesbeteiligungsquote KdU um 25 auf 75 Prozent der Nettoaufwendungen zugunsten des Märkischen Kreises, die dem Kreishaushalt Mehrerträge von 19,7 Mio. Euro beschert. Diese Entlastung ist zunächst, für sich genommen, sehr positiv.

Jetzt soll es kreisfreie Städte geben, die durch die direkte KdU-Hilfe von Haushaltsüberschüssen träumen und in der Realität auch erleben. Soweit wird es bei uns, im kreisangehörigen Raum, nicht kommen. Ich muss Sie hier leider enttäuschen, die Vorlage des Haushaltsentwurfs des Märkischen Kreises ist vielleicht Ausdruck für verhaltenen Optimismus. Eine Weitergabe der KdU-Entlastung ist zwar in Ansätzen da, wir sind aber weit von einem durchgreifenden Befreiungsschlag entfernt.

Dabei ist der Deutsche Landkreistag noch im August 2020 der Auffassung gewesen, dass die KdU-Entlastung ein „bemerkenswerter Solidarakt des Bundes“ ist und sogar die Altschuldenproblematik damit gelöst sei.

Nein so ist es leider nicht!

Ausweislich des Eckpunktepapiers aus Lüdenscheid wird kommuniziert, dass von den 19,7 Mio. Euro Mehrerträgen gegenüber dem Planwert 2021 aus 2020, also einem Vergleich aus der Vorjahres-Mittelfristplanung, 15 Mio. Euro an die Kommunen weitergereicht werden und somit nur 4,7 Mio. Euro für eigene Zwecke der Entlastung des Kreishaushaltes verwandt werden. Dies entspricht einer rechnerischen Hebesatzsenkung von einem Prozent.

Der Landesgesetzgeber fordert quasi zeitgleich in einer Konferenz mit den Bürgermeistern eine vollständige Weitergabe der KdU-Mittel, die dringend geboten ist, um die stark belasteten und hoch verschuldeten Kommunen bestmöglich zu entlasten. Insofern wäre auch ein Verbleib der 4,7 Mio. Euro im Kreishaushalt inakzeptabel.

Aber leider ist es noch komplizierter: Der aktuelle Haushaltsentwurf des Kreises sieht 2020 ein Gesamtaufkommen der Kreisumlage von 284,1 und 2021 von 283,1 Mio. Euro vor. Ein Vergleich auf Basis tatsächlicher Ist-Werte legt erschreckend dar, dass lediglich 1,0 Mio. Euro echte Senkung der Kreisumlage für 2021 vorgesehen ist. Addiert man jene 5,2 Mio. Euro, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden sollen, wird bestenfalls eine Reduzierung von 6,2 Mio. Euro umlagemindert eingesetzt. Dies wiederum entspricht nur einem geringen Anteil der weiterzugebenen KdU-Mittel, nämlich lediglich 30 Prozent.

Die übrigen 13,5 Mio. Euro werden zur internen Finanzierung des Corona-Mehraufwandes, Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe, Kosten der Unterkunft, Personalkostensteigerungen, SGB II-Kosten und Mehraufwand für den ÖPNV in eigener Sache verwandt. Für unseren Haushalt macht die Senkung der Kreisumlage in Abhängigkeit von der Steuerkraft immerhin noch eine Entlastung von 1,7 Mio. Euro in 2021 aus. Am nach wie vor sehr hohen Niveau der Kreisumlage im interkommunalen Vergleich ändert das sehr wenig.

Ich kritisiere ausdrücklich, dass neben der ausbleibenden KdU-Entlastung, der Kreis nicht, wie es aber von allen Kommunen verlangt wird, zunächst die Ausgleichsrücklage vollständig aufzehrt. Auch die gesetzgeberischen Möglichkeiten der Coronaisolation werden nicht erschöpfend genutzt. Die Kommunen müssen über Jahrzehnte die Kreisumlage kreditfinanzieren, Sanierungspläne aus dem Boden stampfen und im worst case-Szenario die Steuern erhöhen.

Insbesondere in der Mittelfristplanung ist trotz leicht sinkender Hebesätze, steuerkraftbedingt, ein Anstieg der Kreisumlage um 15 Mio. Euro bis 2024 im Kreishaushalt eingeplant. Die Verwendung der Mehreinnahmen zur Abfederung der Corona-Aufwendungen 2020 bei gleichzeitiger Nichtanwendung der gesetzlichen Spielräume zur Isolation der Coronaschäden führt zu einer Verbesserung der Ausgleichsrücklage des Kreises um 12 Mio. Euro. Die Rücklage wird damit voraussichtlich auf 36 Mio. Euro anwachsen.

Die Kreisverwaltung ist meines Erachtens in der Gesamtlage äußerst schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen für alle Beteiligten heute und zukünftig in der Verpflichtung eine angemessene Aufgabenkritik und eine dauerhafte, freiwillige Haushaltssicherung zu betreiben. Die Umlageerhebung sollte dabei das letzte Mittel sein. Grundsätzlich ist die geplante Kredittilgung in eigener Sache und die damit verbundene Planung von Überschüssen rechtskonform. Äußerst bedenklich wird es dann, wenn wie seit Jahren, ein erforderlicher Abwägungsprozess zwischen kreiseigener Haushaltswirtschaft einerseits und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Kommunen andererseits nicht mehr erkennbar ist. Unzumutbar ist eine solche Kreisumlagebelastung dann, wenn Sanierungspläne oder Steuererhöhungen bei uns nötig werden und die Finanzlage eine eigeneverantwortliche Selbstverwaltung gefährdet. Dieses Spannungsfeld besteht seit Jahren. Auch der Märkische Kreis muss eine Abwägung der Gesamtumstände der Kommunen vornehmen sowie den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit beachten.

Abschließend zum Kreishaushalt eine weitere kritische Bemerkung die mit der Umlageerhebung einhergeht: Der Stellenplan 2021. Neben wirklich bemerkenswerten Stellenmehrungen

2018 bis 2020, 114 an der Zahl, bleibt der Kreis seiner Strategie treu und wird auch in diesem Jahr zahlreiche neuen Stellen, Anzahl 75, im Stellenplan 2021 ausbringen. Für 12 rentierliche, also gegenfinanzierte Stellen wird man irgendwie noch Verständnis aufbringen können. 40 zusätzliche Corona-Stellen sind hoffentlich zeitlich begrenzt. Aber nochmals 23 für Diverses oben drauf stoßen dabei sauer auf. Eine intensive kritische Prüfung der eigenen und externen Personalbeschaffung, die zuletzt auch Thema aufsichtsbehördlicher Würdigung bei der Bezirksregierung Arnsberg war, ist freundlich formuliert, mehr als überfällig.

Lassen sie mich diesen NKF-systemimmanenten Umlagemechanismus mit Verschuldungsspirale mit Worten Norbert Blüms fassen: „Alle wollen den Gürtel enger schnallen, aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn herum“.

#### 4. Kommunalen Finanzausgleich zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die Landesregierung hat sich zum GFG vorgenommen, dem prognostizierten Rückgang im Steuerverbund entgegen zu wirken und stellt insgesamt 928 Mio. Euro landesweit zusätzlich zur Verfügung. So weit so gut. Die komplexe Verteilungsmathematik des Finanzausgleichs und die individuelle Auswirkung auf die Steuerkraft der Städte insgesamt beschert uns trotz ausgeglichener Verteilmasse einen Einbruch der Schlüsselzuweisungen von minus 3,7 Mio. Euro in 2021. Ursache ist eine vergleichsweise hohe Steuerkraft der Stadt Hemer in den Vorjahren sowie teils erdrutschartig sinkende Steueraufkommen bei einzelnen Städten im Steuerverbund. Die einzurechnenden Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 machen für die Stadt Hemer nur noch knapp 4,1 Mio. Euro aus. Eine seitens des StGB geforderte Untersuchung als Reaktion auf das in 2019 erstellte ifo-Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich NRW ist im September von der Landesregierung vorgelegt worden. Die Kernaussage zur Sachgerechtigkeit der Einwohnergewichtung und die wissenschaftliche Beurteilung von Progressionseffekten sowie Ausgleichszuweisungen sind beim Städte und Gemeindebund noch in der Detailanalyse. Die in diesem Zusammenhang seit Jahren diskutierte Gesamtkritik am kommunalen Finanzausgleich insbesondere hinsichtlich der vor einigen Jahren deutlich gekürzten Verbundmasse im Steuerverbund möchte ich ausdrücklich aufrechterhalten.

Das, meine Damen und Herren, waren die gesamtwirtschaftlichen, coronabedingten Highlights zum Haushaltsentwurf.

Das Rechenwerk 2021 ist anzeigefähig. Der Etat schließt mit Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen von 109,2 Mio. Euro. Vor Isolation der Corona-Schäden wird ein Haushaltsdefizit von 7,1 Mio. Euro ausgewiesen. Nach Isolierung der Corona-Schäden schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von knapp 48 Tsd. Euro. Die Folgejahre stellen sich planerisch wie folgt dar: 2022 minus 3,1 Mio. Euro, 2023 plus 110 Tsd. Euro und 2024 plus 73 Tsd. Euro. Der Haushalt ist nur fiktiv, unter vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sowie einem Ausweis einer Steuererhöhung in 2022 um 100 Punkte mit einem Volumen von 1,2 Mio. Euro, planerisch ausgeglichen.

Ich möchte nun einzelne Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltes kurz darstellen:

##### 1. Zentralhaushalt und Steuern

Neben der bereits dargestellten steuerkraftabhängigen Pendelfunktion der Schlüsselzuweisung ist unter Anwendung der Modellrechnung auch ein erheblicher Einbruch der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile zu erwarten. Diese städtischen Steueranteile sind 2021 bis 2024 um 3,2 Mio. Euro pro Jahr nach unten zu korrigieren. Ab 2024 liegen die Ge-

meinschaftssteuern wieder auf dem Niveau unserer bisherigen Mittelfristplanung. Die Gewerbesteuerprognose 2021 ist um 2 Mio. Euro reduziert sehr konservativ ohne Steigerungsraten fortgeschrieben worden. Die Orientierungsdaten werden damit nach vorliegendem Entwurf nochmals um 1 Million Euro unterschritten. Mittelfristig werden die Erträge aus Gewerbesteuern wieder vorsichtig angehoben, sie sind aber bis 2024 nur unterdurchschnittlich eingeplant. Die Mittel nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz stellen sich aufgrund eines Zeitversatzes in 2021 deutlich positiver dar als bisher eingeplant, plus 0,9 Mio. Euro.

Die Verschlechterung gegenüber unserer letztjährigen Hochrechnung des Zentralhaushaltes betragen im Saldo rund 3,9 Mio. Euro in 2021. In der aktuellen Mittelfristplanung 2022 bis 2024 sind weitere Verschlechterungen von 1,3 Mio. Euro vorzusehen. Wir müssen Gewerbesteuerückstellungen mit einem Volumen von 3,0 Mio. Euro auflösen sowie die bereits vorgesehene Hebesatzanpassung der Grundsteuer um 100 Punkte für 2022 mit einem Ertragsanteil von 1,2 Mio. Euro planerisch beibehalten.

## 2. Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zur Mittelfristplanung von 23,4 auf 23,8 Mio. Euro moderat, um 1,7 Prozent an. Die wesentlichen Tarifsteigerungen waren dabei bereits in der Mittelfristplanung eingepreist. Neben Stellenneutralität der Neuorganisation durch Entfall der Stelle eines Wahlbeamten sowie einer Gegenfinanzierung der Stelle Teamleitung Fördermitelmanagement sind Anpassungen in den Bereichen der Feuerwehr mit rd. 100 Tsd. Euro, im Bereich der Kindertageseinrichtungen, kommunalem Ordnungsdienst und der inneren Verwaltung mit rd. 300 Tsd. Euro erfolgt. Auf die konkreten Auswirkungen des Stellenplans werde ich aber später noch eingehen.

## 3. Beteiligungen

Gegenüber der Mittelfristplanung ist unter extrem schwierigen Haushaltsbedingungen ein Mehrbedarf von bis zu 200 Tsd. Euro für den SIH eingeplant. Damit lassen sich die wesentlichen Sach- und Personalkostensteigerungen abfedern. Stellenplanneutral wird ein zusätzlicher Fachingenieur für die Stadtreinigung eingestellt. Mit einer Gegenfinanzierung aus Rücklagen wird zudem der Ausbildungsbereich gestärkt. Positive, strategische Ansätze des Vorstandes, die im Verwaltungsrat unter Haushaltsvorbehalt bereits beschlossen sind, können so in einem haushaltsverträglichen Rahmen in Ansätzen umgesetzt werden. Die strategischen Projekte und die Auflösung des Investitionsstaus werden realistisch nur in Schritten und über einen längeren Zeitraum darstellbar sein. Dabei werden die Wirtschafts- und Stellenpläne des SIH in den nächsten Jahren weitere, erhebliche Finanzbedarfe auslösen.

Etwas Luft zum Atmen verschafft uns im Kontext SIH die Verschiebung der Einführung des § 2b UStG zum 1.1.2023 mit einer möglichen Umsatzsteuerpflicht von öffentlichen Leistungen, insbesondere Betriebshofleistungen. Wir können nur hoffen, dass die Umsetzung, oder ich sage lieber Nicht-Umsetzung der europäischen Gesetzgebung im Sinne einer Förderung der öffentlichen Daseinsvorsorge erfolgt. Eine zusätzliche Verteuerung öffentlichen Leistungen aufgrund von Umsatzsteuerpflicht wäre finanzwirtschaftlich fatal. Vom zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch deutliche Ausweitung der Steuersachbearbeitung mal ganz abgesehen.

Für die Sauerlandpark Hemer GmbH sind für die Jahre 2020 und 2021 Corona-Auswirkungen zu berücksichtigen. Es sind höhere Verlustabdeckungen von 100 bis 200 Tsd. Euro pro Jahr vorzusehen.

Aufgrund des vorherrschenden Zinstiefs und einer entsprechenden Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt zur Absenkung der kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen wird die Stadtentwässerung Hemer (SEH) ihren Überschuss dauerhaft um 100 Tsd. Euro reduzieren müssen.

#### 4. Fachdienstbudgets

Um dem Instandhaltungstau weiter entgegenzuwirken sind im Rahmen der Bauunterhaltung für Gebäude rd. 1,7 Mio. Euro veranschlagt und erstmalig ab den Haushaltsjahr 2021 im Bereich der Schulen mit der Schulpauschale gegenfinanziert. Der Ansatz für Deckenerneuerungen ist aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens in 2021-2024 auf 200 Tsd. Euro budgetiert.

Das Produkt Asyl und Integration verschlechtert sich im Planungszeitraum um rd. 170 Tsd. Euro. Der Mittelabruf für die Integrationspauschale ist auf 2021 verlängert worden, sie läuft dann allerdings ersatzlos aus. Die Integration von Geflüchteten ist und bleibt eine langfristige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber gerade eine sachgerechte Finanzierung ist nach wie vor nicht im Sinne der notwendigen Konnexität gelöst. Die Asyl- und Integrationsaufgaben verursachen in unserem Haushalt einen jährlichen Gesamtzuschussbedarf von 1,3 Mio. Euro.

Bei den Kindertageseinrichtungen ist eine Erhöhung der Kindpauschale durch Novellierung des KiBiZ auf 20,5 Prozent einzuplanen. Diese Mehreinnahmen führen gleichlautend und verpflichtend zu mehr Personal und Sachaufwand in den Kindertageseinrichtungen. Eine Deckung von vorhandenen Zuschussbedarfen bei den KTE ist über die Kindpauschale nicht möglich. Die ohnehin erhöhten Eigenanteile erfahren durch eine weitere Reduzierung der privaten Trägeranteile eine weitere Verschärfung. In diesem Kontext ebenfalls berücksichtigt ist ein massiver Ausbau der Kindertagespflege durch Ausbau der Pflegemütter im Alter der unter Dreijährigen mit 150 Tsd. Euro pro Jahr.

Eine Spielplatz-Initiative 2025 mit einer Gesamtsumme von 0,5 Mio. Euro in 2020 bis 2025 führt zu einer Schwerpunktsetzung der Spielplatzsanierung im Stadtgebiet. Eine in 2020 eingerichtete Stelle einer Freiraumplanerin beim Sauerlandpark wird im Auftrag der Stadt und Kooperation mit der GmbH die Planung und Ausführung übernehmen und auch die Spielplätze und das Grüne Klassenzimmer des Parks begleiten und vorantreiben.

Last but not least werden aufgrund von Fallsteigerungen im Bereich der Heimunterunterbringungen und ambulanten Hilfen Verschlechterungen des Fachdienstes Jugend um 0,6 Mio. Euro erwartet.

#### 5. Digitalisierung

Die Umsetzung der Digitalisierung von Schulen, städtischen Einrichtungen und der Stadtverwaltung wird uns auch im Haushaltsjahr 2021 intensiv begleiten. Der Haushaltsentwurf stellt hinsichtlich der Ressourcen Weichen, um einer geordneten, systematischen und umsetzbaren Modernisierung Rechnung zu tragen. Dabei dürfen wir das Ziel einer dauerhaften Aufgabenerfüllung, die auch mit Folgekosten für Jahrzehnte bezahlbar bleibt, nicht aus den Augen verlieren. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck und muss auch in der täglichen, praktischen Anwendung nach der Erstinvestition dauerhaft funktionieren. Das gilt für die Schulen ebenso wie für digitale Prozesse in der Verwaltung.

So sollen im Bereich der Schuldigitalisierung mit den Fortsetzungsmaßnahmen aus 2020 und neuen Maßnahmen 2021 insgesamt 3,4 Mio. Euro für technische Ausstattungen und Bau-

maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung eingesetzt werden. Für alle Endgeräte werden Wartungs- und Pflegeverträge im erheblichen Umfang abgeschlossen.

Auch die verwaltungsinternen Projekte schreiten voran. Die E-Personalakte und E-Steuerakte werden in Kürze, die E-Bauakte und der flächendeckende elektronische Posteingang wird im Frühjahr 2021 produktiv gesetzt. Die E-Rechnung wird in Wellen und damit sukzessive auf alle Verwaltungsbereiche umgelegt. Für verwaltungsinterne Projekte sind investiv rd. 200 Tsd. Euro vorgesehen. Im Bereich des Serviceportals für die Bürgerinnen und Bürger entstehend fortlaufend Online-Services mit Schnittstellenanbindung zur Fachsoftware und zusätzliche Angebote wie Ausfüllassistenten und externe Verlinkungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich werde mich nun noch dem Investitionshaushalt und der Finanzplanung zuwenden. Ausgehend von der Mittelfristplanung des Vorjahres werden auch die Planungsjahre 2021 bis 2024 von einem erheblichen strukturellen Nachholbedarf an Investitionen zur Beseitigung des Investitionsstaus geprägt sein.

Meine Orientierung ist dabei die investive Gesamtkreditlinie der Mittelfristplanung aus der letzten Planungsperiode. Ab dem Jahr 2024 ist mit einer sogenannten Nettokreditaufnahme von Null geplant worden, d.h. eine Verschuldung erfolgt nur noch im Rahmen der Kredittilgung und steigt dann nicht weiter an, bis diese mittelfristig wieder reduziert werden kann.

Es ist im Entwurf gelungen, die wesentlichen Maßnahmen abzubilden und die Verschuldung innerhalb dieser Größenordnung von knapp 32 Mio. Euro, inklusive Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, von voraussichtlich 8,2 Mio. Euro, abzubilden.

Innerhalb dieser Größenordnungen werden Auszahlungsansätze von 15,1 Mio. in 2021, 18 Mio. in 2022 und 17,1 Mio. in 2023 und 2024 ausgebracht. Aus Transparenzgründen erweitern wir im Vorbericht den Blick auf das Jahr 2025 fort folgende, indem weitere 9,7 Mio. Euro an Auszahlungen für die Folgejahre vorgesehen sind. Das alles ist nur möglich, weil neben den üblichen investiven Einzahlungen aus Pauschalen Investitionsfördermittel und Beiträge 13,5 Mio. Euro, erhebliche Fördermittel, weitere 13,4 Mio. im Planungszeitraum, generiert werden können.

Das Investitionsprogramm ist ein gewaltiges, ambitioniertes Paket zur Verbesserung der Infrastruktur und des Gebäudebestandes unserer Stadt. Damit geht einher, dass sich die Gesamtverschuldung im Finanzplanungszeitraum von 40 Mio. auf rd. 70 Mio. Euro erhöht. Hinsichtlich der Finanzierbarkeit, also der dauerhaften Sicherstellung von Folgekosten aus Abschreibungen, Unterhaltungsaufwand und Kapitalkosten bewegen wir uns an die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit. Es wird erforderlich sein, die Tilgungsraten der Investitionskredite von derzeit 2,5 Mio. Euro per anno deutlich zu erhöhen. Bei der Ausfinanzierung der Kredite ist wichtig, dass wir die durch externe Effekte stark angespannte Finanzlage nicht überfordern.

Ohne an dieser Stelle auf einzelne Investitionsmaßnahmen eingehen zu können, muss konstatiert werden, dass 40 Prozent des Kreditbedarfes – Fördermittel berücksichtigt – zugunsten von den drei zentralen Großbauprojekten Hallenbadneubau, Bücherei und Feuerwehrgerechthehaus eingeplant und langfristig gebunden sind. Dies zeigt sich auch in der Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen, 27,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021.

Im Bereich der Gesamtfinanzplanung A, der laufenden Verwaltungstätigkeit, zeigt der Haushaltsplanentwurf das folgende Bild:

Die Fehlbeträge in 2021 und 2022 führen zwangsläufig zu einem signifikanten Anstieg der Kassenkredite. Zwar ermöglicht die Corona-Isolation eine Aufwandsneutralisation durch die bereits beschriebene Bilanzierungshilfe, eine positive Wirkung im Cash-Flow wird hierrüber jedoch nicht erreicht. Die ohnehin seit Jahrzehnten defizitäre Liquiditätslage wird durch die Corona-Auswirkungen erheblich verschärft.

Der Anstieg der Kredite zur Liquiditätsrechnung kann damit allenfalls mittelfristig gestoppt werden. Der Liquiditätssaldo steigt bis 2023 zunächst auf beachtliche 52,7 Mio. Euro an und sinkt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 50,0 Mio. Euro in 2024. Zur Abdeckung von Spitzen und Zwischenfinanzierungen muss in der Haushaltssatzung eine Gesamtermächtigung an Kassenkrediten i.H.v. 60,0 Mio. Euro, der höchste Stand an Kassenkrediten in der Stadtgeschichte, vorgesehen werden.

An Zinsen für Investitionskredite sind 1 Mio. Euro, an Zinsen für Liquiditätskredite lediglich 100 Tsd. Euro und an Zinsen für auslaufende Derivategeschäfte rd. 380 Tsd. Euro veranschlagt.

Der Kassenkreditbestand und das damit einhergehende Zinsrisiko sind sehr besorgniserregend. Dort schlummert ein erhebliches Haushaltsrisiko. Der Abbau der Kassenkredite wird ohne externe Hilfe, als landeseinheitliche Regelung der Altschuldenfrage, generationenübergreifend in einer Vergeblichkeitsfalle enden.

Lenken wir nun noch den Blick auf die Personalplanung 2021. Was sagt uns der Stellenplan?

Das Werk ist wesentlich von einer neuen Aufbauorganisation der Stadtverwaltung geprägt. Ein echtes Fachbereichsmodell durch Abschaffung der Dezernentenebene sorgt für flache Hierarchien, eine verbesserte Kommunikation sowie einer Vereinfachung und Beschleunigung von Arbeitsprozessen.

Die Sachbearbeiter- und Teamleiterebene wird durch zwei zusätzliche Vollzeitstellen gestärkt, das Gesamtmodell der Reorganisation ist dabei stellenplanneutral. In den Fachdiensten Personal und Organisation und Senioren, Soziales, Integration konnte eine Stellenbesetzung bereits ab der konstituierenden Sitzung des Rates am 10. November eingeleitet werden, um die Arbeitsverdichtung in diesen Bereichen schnellstmöglich zu reduzieren.

Die vakanten Führungsstellen Fachdienstleitung Klima und Umwelt, Teamleitungen Fördermittel und Controlling, Kindertagesbetreuung, Steuerung, rechtliche Vertretung und Wirtschaftliche Jugendhilfe sowie Verkehrsplanung und Straßenbau wurden ebenso bereits nach der konstituierenden Sitzung ausgeschrieben. Die zusätzlichen Führungsstellen unterstützen die Personalentwicklung bei der Stadt Hemer.

Insgesamt führt die Stellenplanbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2021 zu Stellenanträgen von 7,9 Vollzeitstellen. Durch Kompensation von Abgängen und Nachbesetzungen wegen Renten- und Pensionseintritts sowie Einsparungen von Stellen bei der Feuerwehr im Kontext des Wegfalls der Leitstelle verzeichnet der Stellenplan eine Stellenmehrung von 3,9 Vollzeitstellen. Neben einer Verwaltungskraft für die Feuerwehr, jeweils eine refinanzierte Vollzeitstelle für den Rettungs- und kommunalen Ordnungsdienst, soll das Frontoffice im

Alten Amtshaus, der Bereich der Kindertagesbetreuung sowie die Aufgabenerledigung im Bereich SBG XII gestärkt werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Rates der Stadt Hemer, zum Abschluss möchte ich das Bild des „Schicksalshaushaltes“ noch mal aufgreifen. Die Corona-Pandemie hat uns dieses Jahr allen viel abverlangt. COVID 19 wird mit seinen gesamtwirtschaftlichen Folgen die Haushalte noch über Jahre beeinflussen. So diskutieren die Wirtschaftsexperten zur Konjunkturprognose über die Wahrscheinlichkeit eines optimistischen V- oder U-förmigen Verlaufs. Pessimisten sehen unter Berücksichtigung der zweiten Corona-Welle einen W-Verlauf oder gar das L als düsteres Szenario eines kräftigen Absturzes mit anschließender Stagnation.

Mögen die Optimisten Recht behalten.

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen und uns gewinnbringende Haushaltsberatungen, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr.

Herzlichen Dank.





# Vorbericht



## 1. Strategische Zielsetzung für den Haushalt

Mit Einführung des NKF ist von der Politik gemeinsam mit der Verwaltung ein Strategiekonzept entwickelt und festgesetzt worden. Die strategischen Zielvorgaben hatten und haben zum Ziel, Orientierung für die weitere Entwicklung und Ausrichtung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu bestimmen. Sie sind handlungsleitende Richtlinie für die Verwaltung und bei der Beschreibung von mittelfristigen Zielvorgaben bei der Aufstellung der Produkte im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Folgende 5 strategische Zielvorgaben wurden bestimmt:

1-Wir wollen erreichen, dass das kommunale Vermögen erhalten bleibt.

2-Wir wollen erreichen, dass das Kasernengelände bis 2015 städtebaulich verträglich zum Gebiet Hemer Mitte-Ost genutzt wird. Dabei sollen binnen 5 Jahren mindestens 30 % der Flächen genutzt werden. Mit Durchführung der Landesgartenschau 2010, Weiternutzung eines Großteils der Flächen durch den Sauerlandpark und weitgehender Vermarktung (siehe Baugebiet „Stadtterrassen“) der übrigen Flächen kann dieses Ziel als umgesetzt bezeichnet werden.

3-Wir wollen erreichen, dass die Gebiete Seuthe, Feuerwache und Bahnhof als Teil der Innenstadt entwickelt werden. Dieses Ziel ist umgesetzt. Die benannten Flächen wurden im Zuge der Realisierung der Landesgartenschau städtebaulich weiterentwickelt und dem Innenstadtbereich angegliedert.

4-Wir wollen erreichen, dass Hemers Bevölkerungszahl um 0,5 % jährlich wächst. Dies bedeutet insbesondere, dass Sport-, Freizeit-, Bildungseinrichtungen und Betreuungsangebote erhalten und moderat ausgebaut werden.

5-Wir wollen erreichen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse um 5 % zunimmt.

Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist am 01.01.2019 auch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten. Die KomHVO ersetzt die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW). Die KomHVO übernimmt eine Anzahl von Vorschriften aus der GemHVO und konkretisiert bzw. ergänzt zum Teil bisherige Vorschriften.

Als Rahmenplan für eine outputorientierte Haushaltsplanung gilt folgender Ablaufprozess:

1.Quartal – Bestandsaufnahme des abgeschlossenen Jahres

- Produktbezogene Fachdienstberichte
- Überprüfung der Zielerreichung
- Analyse und Begründung von Abweichungen
- Daraus resultierende Maßnahmen für das laufende Jahr
- Welche Entwicklungen, Anforderungen, Chancen oder Risiken sind absehbar, die in der mittelfristigen Planung berücksichtigt werden müssen?
- Was ergibt sich daraus für die strategische Planung der kommenden fünf Jahre?
- Lagebericht (§ 49 KomHVO)

## 2.Quartal – Festlegen mittelfristiger Entwicklungsziele und Bildung von Eckwerten

- Die Fachdienste erarbeiten Vorschläge zu ihren mittelfristigen Entwicklungsstrategien und schätzen den dafür notwendigen Ressourcenaufwand (3-jähr. Finanzplanung)
- Abstimmung der zusammengefassten Fachbereichsstrategien im VV
- Beratung der mittelfristigen Fachbereichsstrategien in den Fachausschüssen
- Die Verwaltungsführung prüft in einer Gesamtschau die Vorschläge (inkl. Beschlüsse der Fachausschüsse) und erstellt ein mittelfristiges strategisches Gesamtkonzept und die Vorlage zum Eckwertebeschluss

## 3.Quartal – Entwurf des Produkthaushalts

- Auf Basis des Eckwertebeschlusses erfolgt in den Fachämtern die Maßnahmen-, Produkt- und Budgetplanung
- Beratung der Teilergebnispläne in den Fachausschüssen

## 4.Quartal – Einbringung des Produkthaushalts in den Rat

- Vorbereitung und Entscheidung über den auf Basis der produktkritischen Überlegungen eingebrachten Haushalts

## 2. Komponenten des Kommunalen Haushaltes

### ▪ Ergebnisplan

Im Zentrum des Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

### **Steuern und ähnliche Abgaben (1)<sup>1</sup>**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer) gebucht.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisung) und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter.

---

<sup>1</sup> Zeile im Ergebnisplan

### **Sonstige Transfererträge (3)**

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (5)**

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6)**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

### **Sonstige ordentliche Erträge (7)**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

### **Aktivierete Eigenleistungen (8)**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

### **Bestandsveränderungen (9)**

Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

### **Personalaufwendungen (11)**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

### **Versorgungsaufwendungen (12)**

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

### **Bilanzielle Abschreibungen [AfA = Absetzung für Abnutzung] (14)**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

### **Transferaufwendungen (15)**

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (16)**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

### **Ordentliches Ergebnis (18)**

Das ordentliche Jahresergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der Aufwandspositionen.

### **Finanzerträge (19)**

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (20)**

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

### **Finanzergebnis (21)**

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (22)**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis (18) und dem Finanzergebnis (21). Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

### **Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen (23, 24)**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen

beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

### **Außerordentliches Ergebnis (25)**

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind.

### **Jahresergebnis (26)**

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt. Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen, ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans festlegt ist, anwenden.

## ▪ **Finanzplan**

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Es muss auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, geschaffen werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzplan geplant und ermächtigt. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als Aufwand den Ergebnisplan. Damit dient der Finanzplan auch der Finanzierungsplanung, da er u.a. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme ausweist.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 9 bis 15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen. Daher sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen,

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind. In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen. Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher - bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

### ▪ Bilanz / Eröffnungsbilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung wird auf der Aktivseite zu finden sein, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln.

Für die Eröffnungsbilanz ist eine Bestandsaufnahme erfolgt, die im Aktiva die Vermögenswerte (Kapitalverwendung) ausweist. Die Aktivseite ist gegliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Im Passiva werden neben dem Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten und Fremdkapital (Kapitalentstehung) ausgewiesen. Die Bilanzierung, der Ansatz und die Bewertung in der Bilanz orientieren sich mit der GO NRW bzw. KomHVO an das Handelsrecht, wobei kommunale Besonderheiten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement berücksichtigt werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang:

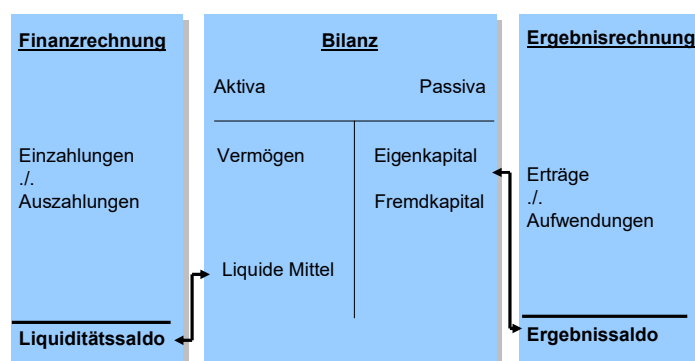


Abb. 1: 3 Komponenten-System

Die Betrachtung des Eigenkapitals aus der Bilanz heraus, gibt Informationen darüber, ob der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Das Eigenkapital teilt sich auf in

- Ausgleichsrücklage und
- Allgemeine Rücklage.

Die Bildung und der Einsatz der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich folgt folgender Systematik:



### **Ausgleichsrücklage (§ 75 (3) GO NRW)**

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Ist die Ausgleichsrücklage verbraucht, müsste der Einsatz der allgemeinen Rücklage vorgesehen werden. Es droht ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. der Nothaushalt.

### **Allgemeine Rücklage (§ 75 (4) GO NRW)**

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

### **Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW)**

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten Jahr auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

## **3. Rahmendaten und Planung und Corona-Schäden**

Die vorliegenden Haushaltsdaten 2021 (MFP 2022-2024) ermöglichen eine Haushaltsplanaufstellung ohne die Verpflichtung auszulösen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dabei ist der Haushalt 2021 nur fiktiv, d.h. unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ausgeglichen. Auch das mittelfristige Planungsjahr 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag vor. Das mittelfristige Planungsjahr 2023 weist sodann einen leichten Überschuss aus, während in 2024 erneut ein größerer Fehlbetrag abzusehen ist.

Die Daten sind allgemein geprägt von der besonderen Lage aufgrund der seit 2020 das öffentliche Leben beherrschende und die gesamtwirtschaftliche Lage prägende Covid-19-

Pandemie. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, welche Haushaltsbelastungen aus der Covid-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Der in 2021 zu aktivierende „Corona-Schaden“ ergibt sich im Wesentlichen aus steuerkraftabhängigen Tatbeständen wie gesunkene Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuermindererträgen (insgesamt -6.663.292 €). In den beiden folgenden Planungsjahren summieren sich die corona-bedingten Mindererträge im Zentralhaushalt auf 3,3 Mio. Euro in 2022 und auf weitere 1,118 Mio. Euro in 2023.

Bei den Corona-bedingten Mehraufwendungen sind insbesondere Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen, Anschaffungen für Hygiene-Ausstattungen und die erhöhten Wartungskosten für die Netzanbindung der Schulen zu benennen. Der Verlustausgleich für die Sauerlandpark Hemer GmbH steigt im Jahr 2021 um 150.000 €.

Die Daten zu investiven Maßnahmen und damit auch Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz können den Übersichten zum „Teilfinanzplan B“ entnommen werden.

Auch sind im Vorbericht im folgenden Tabellen und Grafiken zu Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sowie der Einzahlungen und Auszahlungsgrößen dargestellt und erläutert.

<b>Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie</b>										
<b>Haushaltsplan 2021</b>										
	01.17	02.02	02.18	03.01-03.06	04.11	06.01	12.06	16.01	16.02	
	Personal- management	Rettungsdienst	Brandschutz	Schulen	Musikschule	Kitas	Liegenschafts- management	Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	<b>SUMME</b>
<b>2021</b>										
1. Steuern und Ähnliche Abgaben								-2.920.000 €		-2.920.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								-3.743.292 €		-3.743.292 €
10 = Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.663.292 €	0 €	-6.663.292 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000 €	-20.000 €				-6.000 €	-100.000 €		-150.000 €	-136.000 €
15 Transferaufwendungen				-85.840 €						-235.840 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000 €		-2.000 €					-4.000 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.000 €	-20.000 €	-2.000 €	-85.840 €	-2.000 €	-6.000 €	-100.000 €	0 €	-150.000 €	-375.840 €
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.000 €	-20.000 €	-2.000 €	-85.840 €	-2.000 €	-6.000 €	-100.000 €	-6.663.292 €	-150.000 €	-7.039.132 €
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.000 €	-20.000 €	-2.000 €	-85.840 €	-2.000 €	-6.000 €	-100.000 €	-6.663.292 €	-150.000 €	-7.039.132 €
23 Außerordentliche Erträge	10.000 €	20.000 €	2.000 €	85.840 €	2.000 €	6.000 €	100.000 €	6.663.292 €	150.000 €	7.039.132 €
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	10.000 €	20.000 €	2.000 €	85.840 €	2.000 €	6.000 €	100.000 €	6.663.292 €	150.000 €	7.039.132 €
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2022</b>										
1. Steuern und Ähnliche Abgaben								-2.198.000 €		-2.198.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								-1.102.000 €		-1.102.000 €
10 = Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.300.000 €	0 €	-3.300.000 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.300.000 €	0 €	-3.300.000 €
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.300.000 €	0 €	-3.300.000 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2023</b>										
1. Steuern und Ähnliche Abgaben								-1.618.000 €		-1.618.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								500.000 €		500.000 €
10 = Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.118.000 €	0 €	-1.118.000 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.118.000 €	0 €	-1.118.000 €
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.118.000 €	0 €	-1.118.000 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.118.000 €	0 €	1.118.000 €
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.118.000 €	0 €	1.118.000 €
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer (Stand Haushaltsplan 2021)							
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>RE</b>	<b>RE</b>	<b>Plan</b>	<b>HPL</b>	<b>MFP</b>	<b>MFP</b>	<b>MFP</b>
<b>Defizit (minus)</b>	530.917,67	-1.785.497,70	-504.050,00	-240.652,00	-861.066,00	227.652,00	-1.033.465,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	3.145.857,92	530.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	-1.785.497,70	-504.050,00	-240.652,00	-861.066,00	227.652,00
Verringerung/ Vermehrung Ausgleichsrücklage auf							
<b>Allgemeine Rücklage</b> Anfangsbestand	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	2.937.781,78	2.076.715,78	2.304.367,78
	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
Zuführung/ Herabsetzung Deckungsrücklage	974.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme *	0,00	-374.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung *	48.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verringerung/ Zuführung</b>							
<b>Allg. Rücklage auf</b>	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85

## STADT HEMER Haushaltsplanung 2021

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
<b>Jahresergebnis (Defizite = negativ)</b>	<b>530.917,67</b>	<b>-1.785.497,70</b>	<b>-504.050,00</b>	<b>-240.652,00</b>	<b>-861.066,00</b>	<b>227.652,00</b>	<b>-1.033.465,00</b>
AusgIR							
Anfangsbestand	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	2.937.781,78	2.076.715,78
Verringerung (-)	0,00		-1.785.497,70	-504.050,00	-240.652,00	-861.066,00	
Zuführung (+)	3.145.857,92	530.917,67					227.652,00
Schlussbestand	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	2.937.781,78	2.076.715,78	2.304.367,78
<b>Haushaltsausgleich (Ja/Nein)</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>
Anfangsbestand	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
Verringerung (-)/(+) Zuf.	974.215,16		-	-	-	-	
Direkte Verrechnung EK	48.989,50	374.137,35					
<b>Veränderung (%)</b>	<b>7,86</b>	<b>-2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Schlussbestand	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
<b>Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO)							
Verringerung > 25 %	3.254.996,38	3.510.797,55	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21
Verringerung 2 x > 5%	650.999,28	702.159,51	683.452,64	683.452,64	683.452,64	683.452,64	683.452,64
allgem. Rücklage </=0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Genehmigung für HSK (Ja/Nein)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
<b>Gesamteigenkapital</b>	<b>19.511.171,68</b>	<b>17.351.536,63</b>	<b>16.847.486,63</b>	<b>16.606.834,63</b>	<b>15.745.768,63</b>	<b>15.973.420,63</b>	<b>14.939.955,63</b>

Bilanzsumme RE 2019 = 216.696.374,18 €      3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = 6.500.891,23 €  
**Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)**

<b>Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer - Unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge</b>			
<b>Basis Eröffnungsbilanz per 1.1.2007</b>			
	<b>78.417.029,76</b>	<b>Eigenkapital Eröffnungsbilanz</b>	<b>2006</b>
	65.828.750,89	Allgemeine Rücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
+	12.588.278,87	Ausgleichsrücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
<b>=</b>	<b>78.417.029,76</b>	<b>Eigenkapital SB 2006/ AB 2007</b>	<b>2006 AB</b>
		Jahresüberschuss/	
-	2.376.865,81	Jahresfehlbetrag	2007
+	10.650,18	Zuführung Deckungsrücklage	2007
<b>=</b>	<b>76.050.814,13</b>	<b>Eigenkapital SB 2007/ AB 2008</b>	<b>2007 RE</b>
-	2.461.636,05	Jahresfehlbetrag	2008
		Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)	
+	1.150.548,60	Erhöhung Ausgleichsrücklage führt zur Verringerung der	2008
		Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)	
-	1.150.548,60	Erhöhung Ausgleichsrücklage führt zur Verringerung der	2008
+	21.330,53	Zuführung Deckungsrücklage	2008
<b>=</b>	<b>73.610.508,61</b>	<b>Eigenkapital SB 2008/ AB 2009</b>	<b>2008 RE</b>
-	7.469.717,10	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres	2009
+	24.032,35	Zuführung Deckungsrücklage	
<b>=</b>	<b>66.164.823,86</b>	<b>Eigenkapital SB 2009/ AB 2010</b>	<b>2009 RE</b>
-	20.211.716,13	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2010
+	33.924,87	Zuführung Deckungsrücklage	
<b>=</b>	<b>45.987.032,60</b>	<b>Eigenkapital SB 2010/ AB 2011</b>	<b>2010 RE</b>
-	14.238.501,41	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2011
		Herabsetzung	
-	34.563,37	Deckungsrücklage	
<b>=</b>	<b>31.713.967,82</b>	<b>Eigenkapital SB 2011/ AB 2012</b>	<b>2011 RE</b>
-	8.665.317,26	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2012
		Herabsetzung	
-	30.972,66	Deckungsrücklage	
<b>=</b>	<b>23.017.677,90</b>	<b>Eigenkapital SB 2012/ AB 2013</b>	<b>2012 RE</b>
-	4.281.650,61	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2013
+	138.782,78	Zuführung Deckungsrücklage	
<b>=</b>	<b>18.874.810,07</b>	<b>Eigenkapital SB 2013/ AB 2014</b>	<b>2013 RE</b>

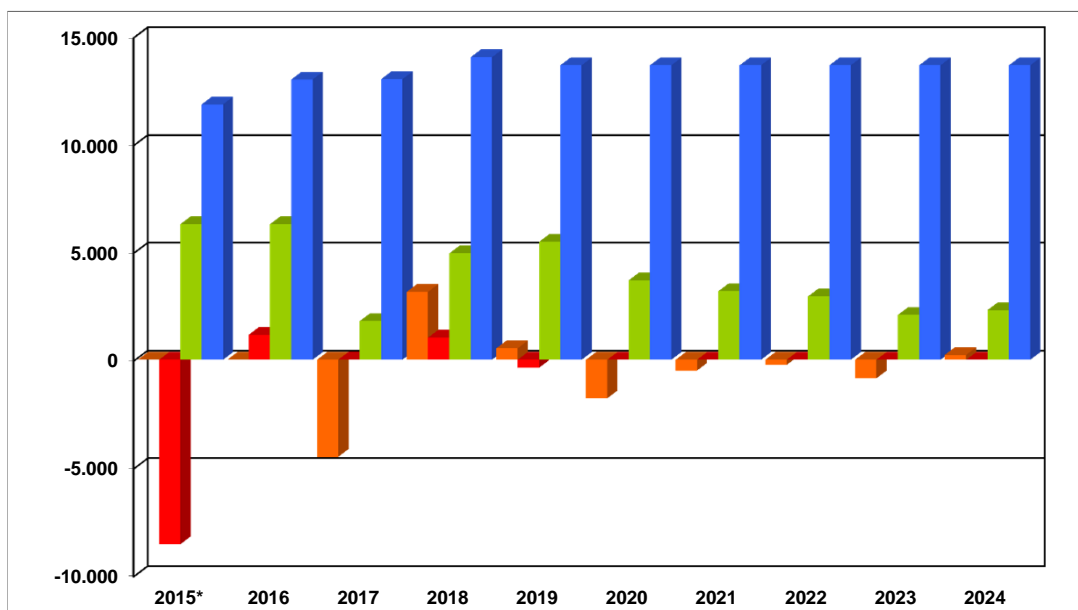
	7.863.595,70	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2014
-	42.371,56	<i>Herabsetzung Deckungsrücklage Veräußerungserlöse/ - aufwendungen</i>	
+	6.629,65	<i>Anlagevermögen</i>	
=	<b>26.702.663,86</b>	<b>Eigenkapital SB 2014/ AB 2015</b>	<b>2014 RE</b>
	1.262.391,49	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2015
+	9.521,53	<i>Zuführung Deckungsrücklage Veräußerungserlöse/ - aufwendungen</i>	
+	159.270,50	<i>Anlagevermögen</i>	
-	8.725.383,27	<i>Korrektur Beteiligungswert ZIM</i>	
=	<b>19.408.464,11</b>	<b>Eigenkapital SB 2015/ AB 2016</b>	<b>2015 RE</b>
-	4.500.397,47	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2016
-	136.150,61	<i>Auflösung Deckungsrücklage auf 0,00 € Veräußerungserlöse/ - aufwendungen</i>	
+	29.607,40	<i>Anlagevermögen</i>	
=	<b>14.801.523,43</b>	<b>Eigenkapital SB 2016/ AB 2017</b>	<b>2016 RE</b>
	4.120.073,08	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2017
+	9.668,00	<i>Veräußerungserlöse/ - aufwendungen Anlagevermögen</i>	
=	<b>18.931.264,51</b>	<b>Eigenkapital SB 2017/ AB 2018</b>	<b>2017 RE</b>
+	530.917,67	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2018
+	48.989,50	<i>Veräußerungserlöse/ - aufwendungen Anlagevermögen</i>	
=	<b>19.511.171,68</b>	<b>Eigenkapital SB 2018/ AB 2019</b>	<b>2018 RE</b>
-	1.785.497,70	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2019
-	374.137,35	<i>Veräußerungserlöse/ - aufwendungen Anlagevermögen und Anpassung von Beteiligungswerten (Inventur)</i>	
=	<b>17.351.536,63</b>	<b>Eigenkapital SB 2019/ AB 2020</b>	<b>2019 RE</b>
-	504.050,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des 1. Vorjahres	2020
=	<b>16.847.486,63</b>	<b>Plan Eigenkapital des ersten Vorjahres</b>	<b>2020 Plan</b>
-	240.652,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres	2021
=	<b>16.606.834,63</b>	<b>Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres</b>	<b>2021 HPL</b>
-	861.066,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans-Hj +1)	2022
=	<b>15.745.768,63</b>	<b>Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres</b>	<b>2022 MFP</b>
+	227.652,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans-Hj +2)	2023
=	<b>15.973.420,63</b>	<b>Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres</b>	<b>2023 MFP</b>
-	1.033.465,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans-Hj +3)	2024
=	<b>14.939.955,63</b>	<b>Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres</b>	<b>2024 MFP</b>

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage

-Stand HPL 2021'-

Jahr	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Eröffnungsbilanz - Ausgleichsrücklage</i>										
<i>Eröffnungsbilanz - allg. Rücklage</i>										
<i>In -Tsd. EUR-</i>										
	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Plan</i>	<i>HPL</i>	<i>MFP</i>	<i>MFP</i>	<i>MFP</i>
<b>Defizit (-)/(+)</b> Überschuss	<b>1.262</b>	<b>-4.500</b>	<b>4.120</b>	<b>531</b>	<b>-1.786</b>	<b>-504</b>	<b>-241</b>	<b>-861</b>	<b>228</b>	<b>-1.033</b>
Inanspruchnahme/ Zuführung Ausgleichsrücklage	0	0	-4.500	3.146	531	-1.786	-504	-241	-861	228
<b>Rest Ausgleichsrücklage</b>	6.292	6.292	1.792	4.937	5.468	3.682	3.178	2.937	2.076	2.304
Inanspruchnahme/ Zuführung Allgemeine Rücklage (inkl. direkter Verrechnungen)	-8.557	1.156	10	1.023	-374	0	0	0	0	0
<b>Rest Allgemeine Rücklage (inkl. Deckungsrücklage)</b>	11.854	13.010	13.020	14.043	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669	13.669

\* Korrektur der Beteiligungswerte ZIM -8.725 Tsd. Euro - direkt gegen das Eigenkapital





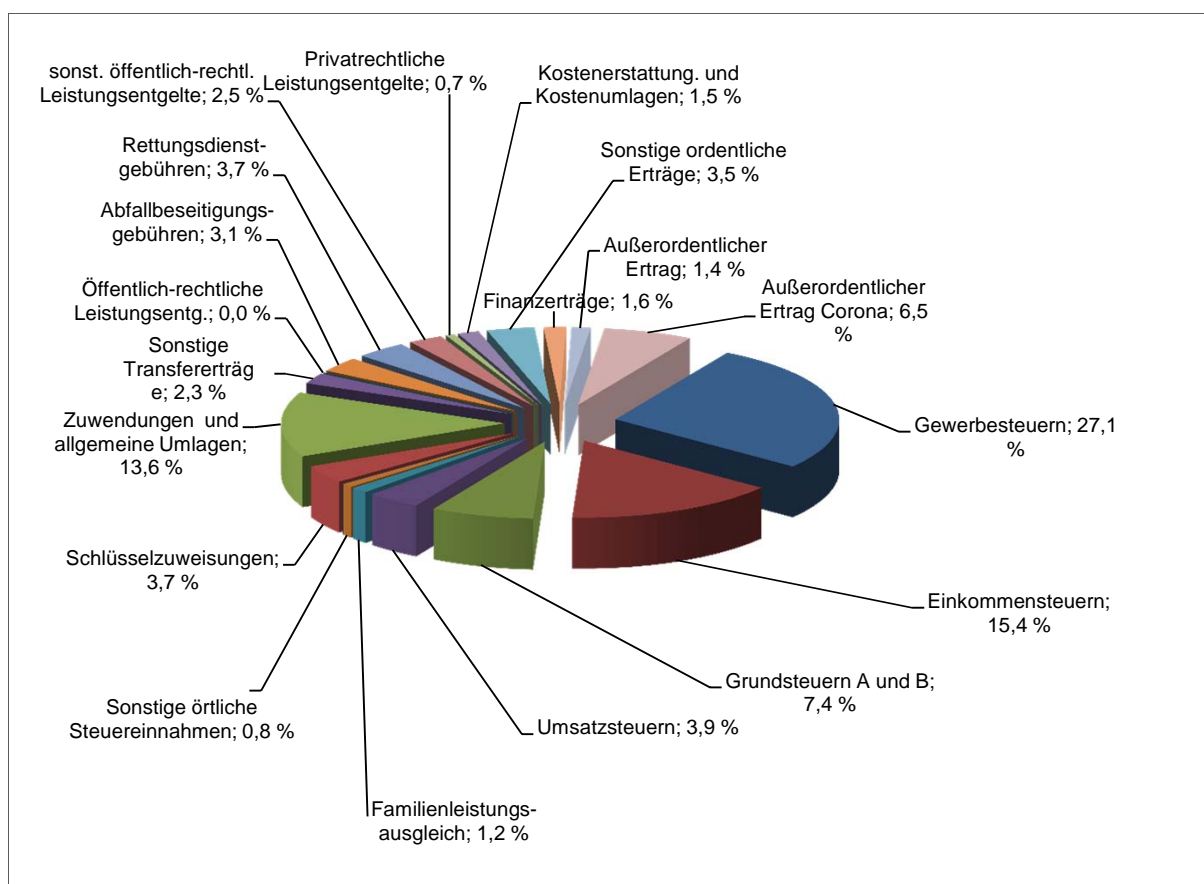
#### 4. Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist alle Aufwendungen und Erträge aller Produkte aus. Der defizitäre Ergebnissaldo muss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

##### Ertragsarten

##### 2021 Ansatz

	<i>in Mio. €</i>	<i>in Prozent</i>
<b>Steuern u. ähnliche Abgaben</b>		
Gewerbsteuern	29,50	27,1 %
Einkommensteuern	16,70	15,4 %
Grundsteuern A und B	8,04	7,4 %
Umsatzsteuern	4,25	3,9 %
Familienleistungsausgleich	1,34	1,2 %
Sonstige örtliche Steuereinnahmen	0,88	0,8 %
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>		
Schlüsselzuweisungen	4,07	3,7 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,80	13,6 %
<b>Sonstige Transfererträge</b>	2,47	2,3 %
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>		
Abfallbeseitigungsgebühren	3,42	3,1 %
Rettungsdienstgebühren	4,03	3,7 %
sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2,72	2,5 %
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,72	0,7 %
<b>Kostenerstattung. und Kostenumlagen</b>	1,67	1,5 %
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	3,76	3,5 %
<b>Finanzerträge</b>	1,76	1,6 %
<b>Ordentliche Erträge</b>	100,13	92,1 %
Außerordentlicher Ertrag	1,50	1,4 %
Außerordentlicher Ertrag Corona	7,04	6,5 %
<b>Erträge</b>	<b>108,67</b>	<b>100,0 %</b>

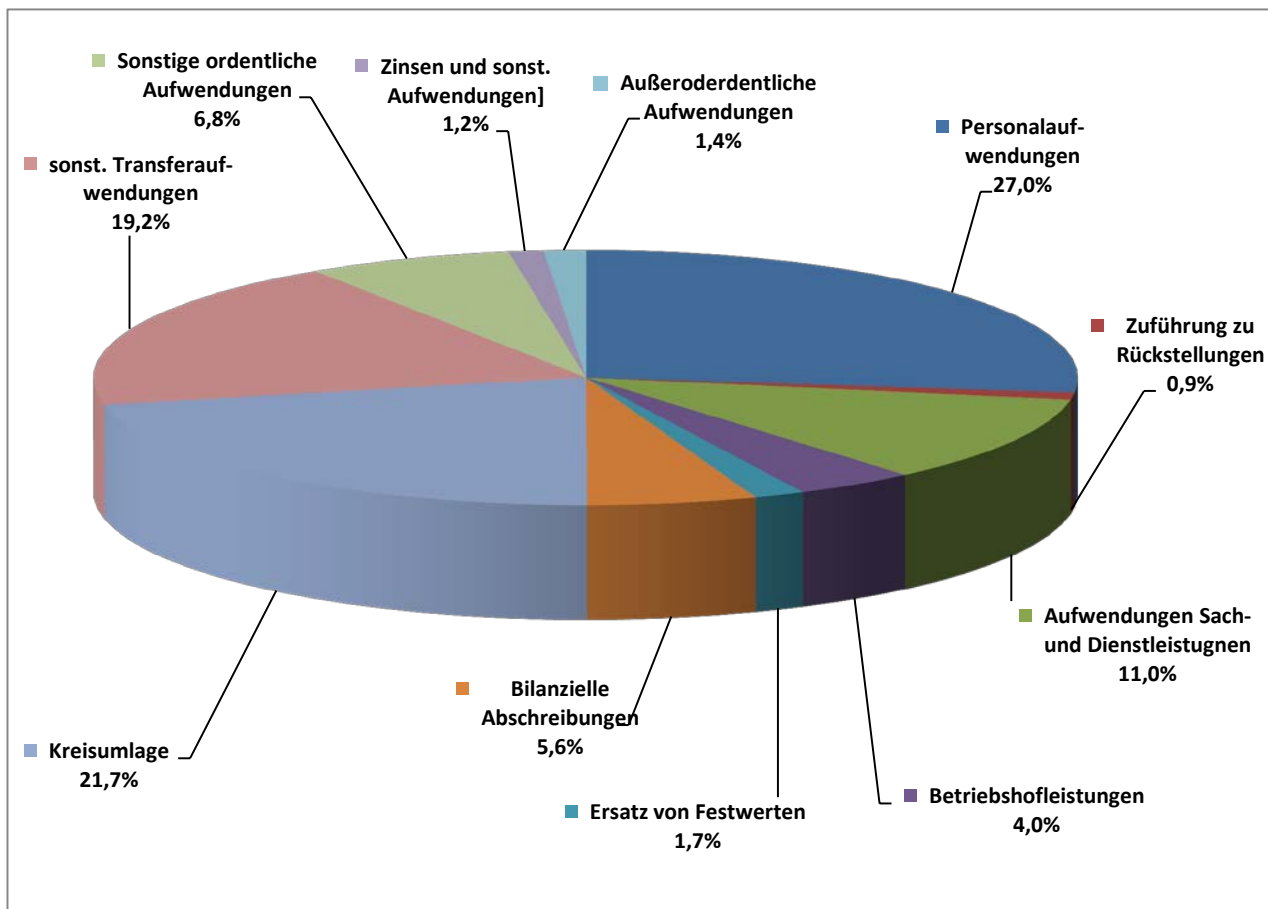


Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

### Aufwendungen

### 2021 Ansatz

	<i>in Mio. €</i>	<i>in Prozent</i>
Personalaufw. /Versorgungsaufw.	29,29	27,0 %
Zuführung zu Rückstellungen	0,98	0,9 %
Aufwendungen Sach- und Dienstleistugnen	11,99	11,0 %
Betriebshofleistungen	4,30	4,0 %
Ersatz von Festwerten	1,81	1,7 %
Bilanzielle Abschreibungen	6,05	5,6 %
Kreisumlage	23,53	21,7 %
sonst. Transferaufwendungen	20,85	19,2 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,36	6,8 %
Zinsen und sonst. Aufwendungen	1,25	1,2 %
Außerordentliche Aufwendungen	1,50	1,4 %
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,91</b>	<b>100,2 %</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,2 %</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>108,67</b>	<b>100,0 %</b>

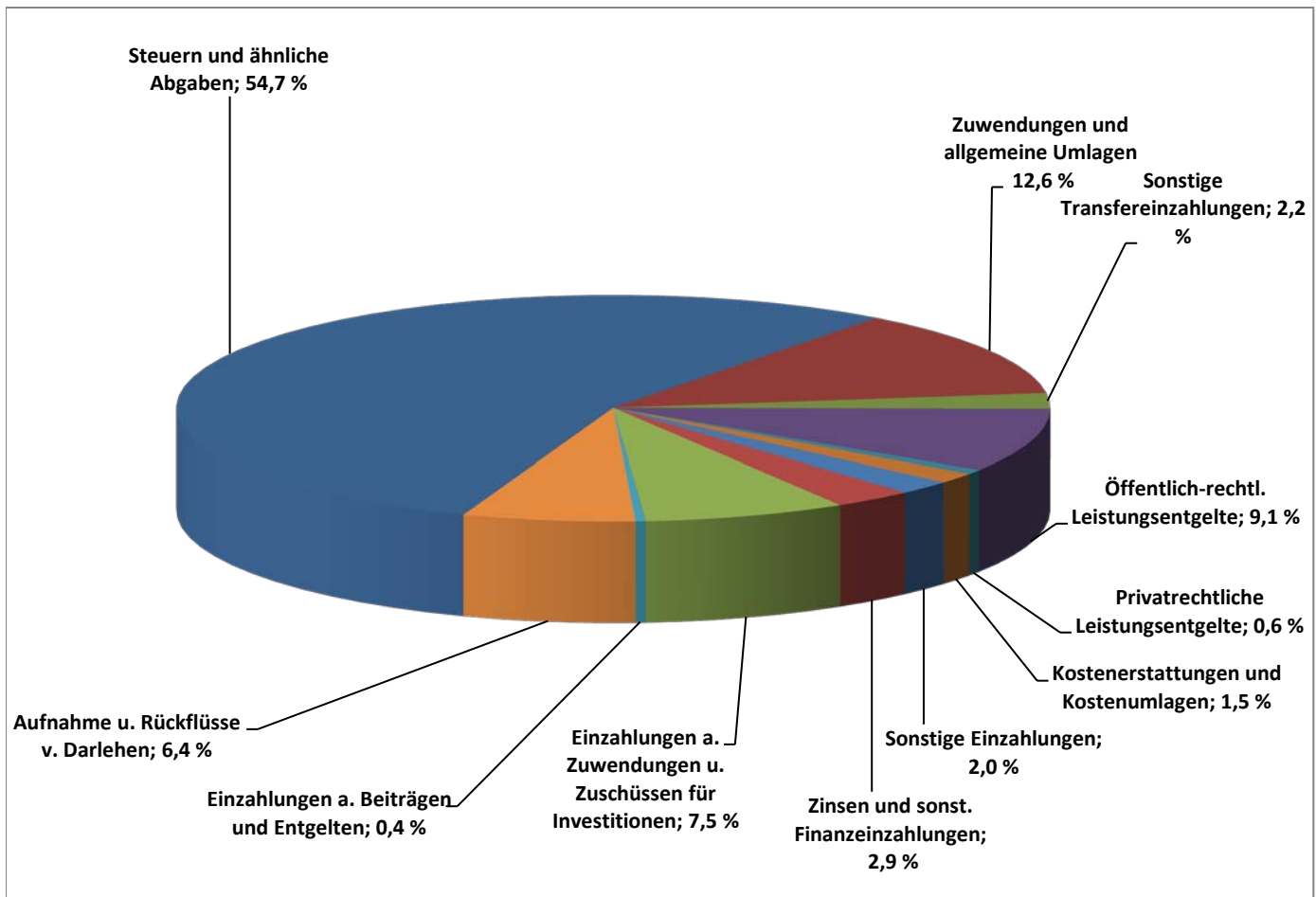


## 4.2 Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist einen Gesamtbetrag an Einzahlungen in Höhe von 110852825,00 € und einen Gesamtbetrag an Auszahlungen in Höhe von 116993905,00 € auf.

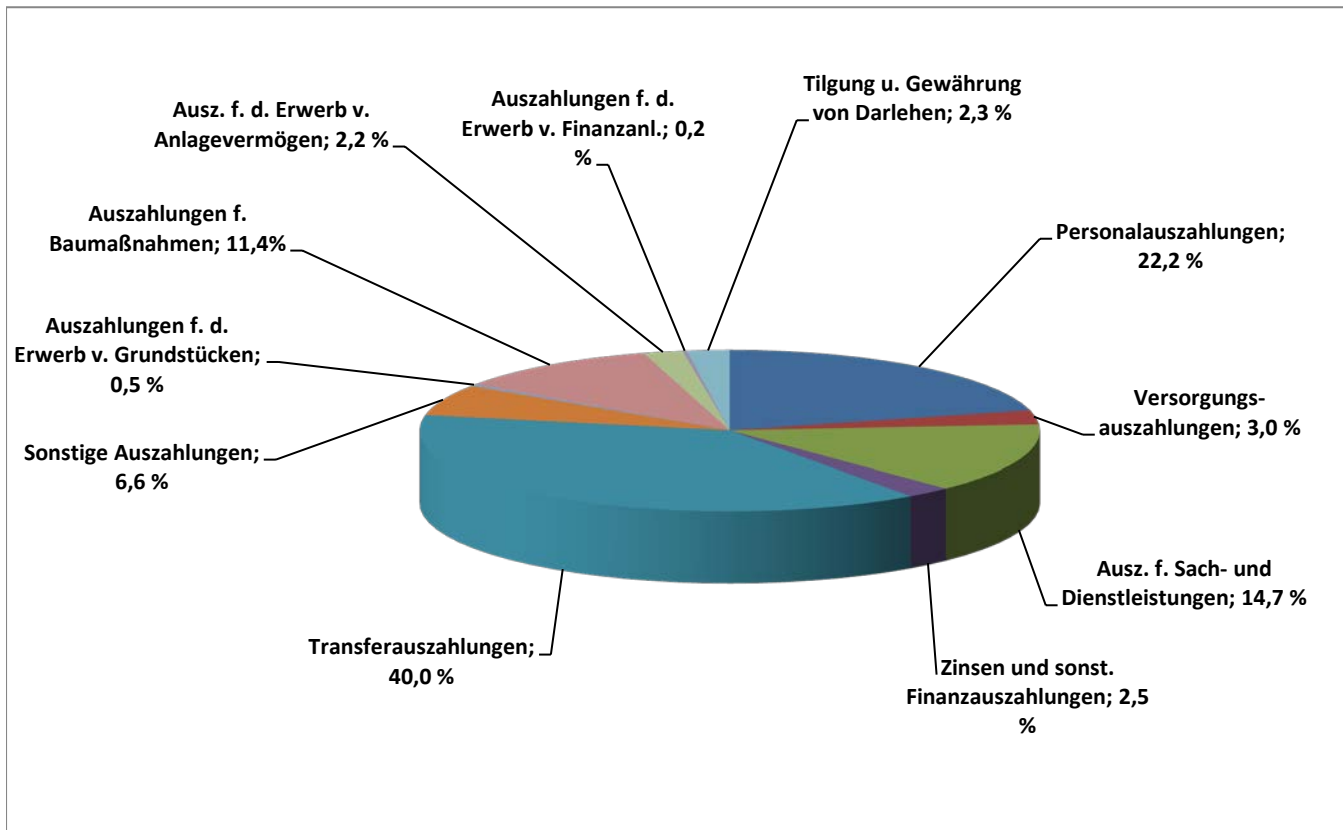
Die Einzahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungsarten	2021	
	Ansatz in Mio. €	in Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	60,69	54,7 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,97	12,6 %
Sonstige Transfereinzahlungen	2,47	2,2 %
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,08	9,1 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,70	0,6 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	1,5 %
Sonstige Einzahlungen	2,22	2,0 %
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3,27	2,9 %
Einzahlungen a. Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen	8,30	7,5 %
Einzahlungen a. Veräußerungen v. Anlagen	0,01	0,0 %
Einzahlungen a. Beiträgen und Entgelten	0,40	0,4 %
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7,06	6,4 %
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>110,85</b>	<b>100,0 %</b>



Die Auszahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungsarten	2021	
	Ansatz in Mio. €	in Prozent
Personalauszahlungen	24,56	22,2 %
Versorgungsauszahlungen	3,30	3,0 %
Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	16,29	14,7 %
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2,75	2,5 %
Transferauszahlungen	44,38	40,0 %
Sonstige Auszahlungen	7,34	6,6 %
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,50	0,5 %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,62	11,4 %
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2,40	2,2 %
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,26	0,2 %
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2,59	2,3 %
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>116,99</b>	<b>105,5 %</b>
<b>Jahresdefizit</b>	<b>-6,14</b>	<b>-5,5 %</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>110,85</b>	<b>100,0 %</b>



## 5. Wesentliche Ertragspositionen

### 5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

<b>Ertrag</b> in Euro Zeile	<b>2019</b> <b>IST</b>	<b>2020</b> <b>Plan</b>	<b>2021</b> <b>HPL</b>	<b>2022*</b> <b>MFP</b>	<b>2023*</b> <b>MFP</b>	<b>2024*</b> <b>MFP</b>
<b>1</b>						
<b><i>Steuern und ähnliche Abgaben</i></b>	<b>63.968.106</b>	<b>62.461.000</b>	<b>60.691.000</b>	<b>63.617.000</b>	<b>65.257.000</b>	<b>67.252.000</b>
Grundsteuer A	36.387	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	7.827.365	7.900.000	8.000.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
Gewerbesteuern	33.203.766	31.000.000	29.500.000	30.650.000	31.050.000	31.600.000
Anteil an der Einkommensteuer	16.455.386	17.000.000	16.700.000	17.300.000	18.300.000	19.500.000
Umsatzsteuerbeteiligung	4.106.652	4.050.000	4.250.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Vergnügungssteuern	508.364	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Wettbürosteuer	14.763	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hundesteuern	251.259	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Familienleistungsausgleich	1.564.164	1.600.000	1.335.000	1.660.000	1.700.000	1.745.000

\* geplante Grundsteuer B Erhöhung um 100 Punkte auf 780 Punkte

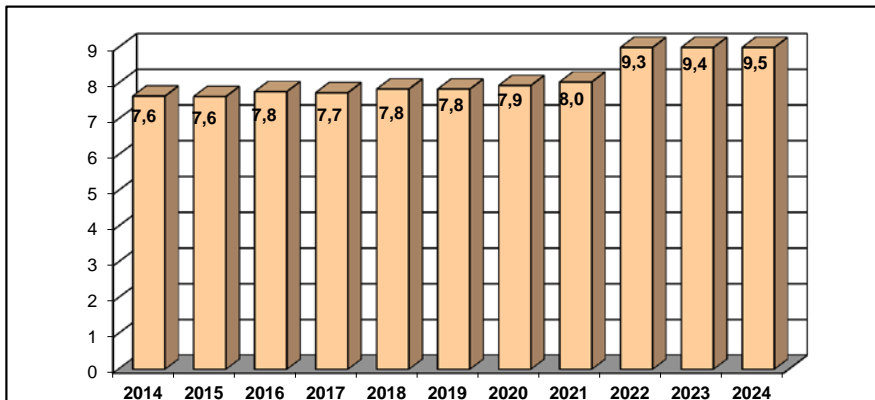
### 5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hierunter fallen insbesondere Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen und Auflösung von Sonderposten

<b>Ertrag</b> in Euro Zeile	<b>2019</b> <b>IST</b>	<b>2020</b> <b>Plan</b>	<b>2021</b> <b>HPL</b>	<b>2022</b> <b>MFP</b>	<b>2023</b> <b>MFP</b>	<b>2024</b> <b>MFP</b>
<b>2</b>						
<b><i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i></b>	<b>17.476.150</b>	<b>17.687.519</b>	<b>18.888.947</b>	<b>20.827.480</b>	<b>24.170.151</b>	<b>22.769.435</b>
Schlüsselzuweisungen	3.712.344	4.638.500	4.071.805	8.300.000	11.590.000	10.200.000
Aufwandspauschale	233.000	252.000	271.700	250.000	250.000	250.000
Landeszuschüsse zu KTE städt. Einrichtungen und freie Träger	4.231.431	4.418.608	4.724.000	4.881.000	5.049.000	5.217.000
Ausgleich Elternbeitragsbefreiung KTE städt. Einrichtungen und freie Träger	310.079	437.296	927.000	750.000	766.000	780.000
Landeszuw. Offene Ganztagschulen	388.334	386.095	408.000	408.000	408.000	408.000
Landeszuschüsse für unbegleitende Minderjährige	1.060.564	700.000	400.000	390.000	330.000	320.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.641.172	4.516.046	4.924.062	4.056.920	3.994.421	4.141.835
Erstattung ELAG	1.508.753	1.329.000	1.639.000	0	0	0
Sonstige	1.390.473	1.009.974	1.523.380	1.791.560	1.782.730	1.452.600

Die Entwicklung der Erträge aus **Grundsteuern A und B**

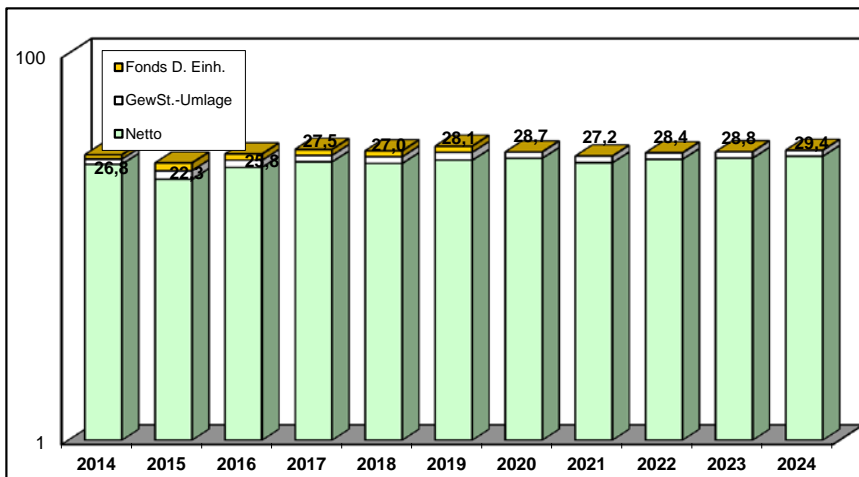
## Grundsteuer (A + B) - in Mio Euro - 2014 bis 2024



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	0,038	0,036	0,037	0,036	0,037	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037	0,037
Grundsteuer B	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	9,3	9,4	9,5
Veränderung In %	0,0	-0,2	1,8	-0,4	1,3	0,0	1,3	1,3	16,2	1,1	1,1

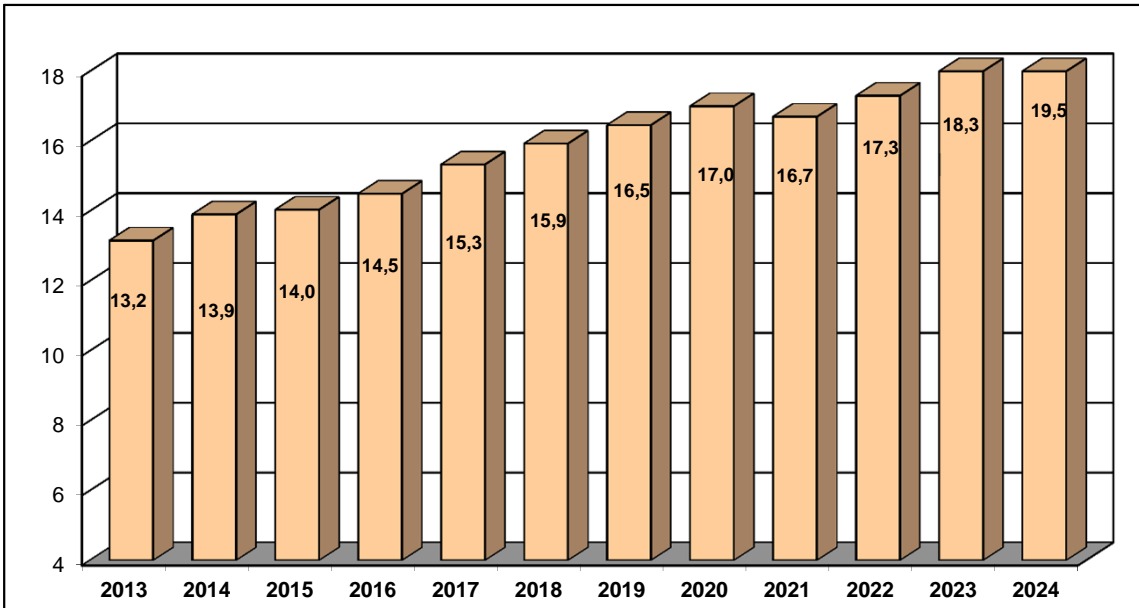
Entwicklung der **Gewerbesteuereinnahmen** und darauf zu leistender Gewerbesteuerumlagen.

## Gewerbesteuereinnahmen - in Mio Euro - 2014 bis 2024



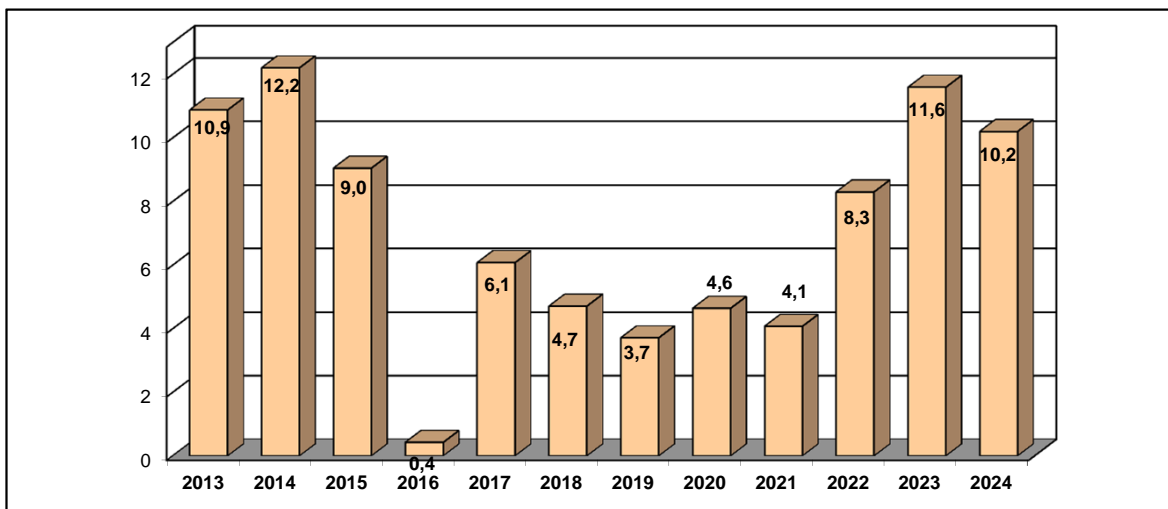
Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
in Mio. €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Gewerbest. brutto</b>	30,0	27,1	30,3	32,0	31,4	33,2	31,0	29,5	30,7	31,1	31,6
./. Fonds D. Einheit	1,5	2,4	2,2	2,2	2,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbest-Uml.	1,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
<b>Gewerbest. netto</b>	<b>26,8</b>	<b>22,3</b>	<b>25,8</b>	<b>27,5</b>	<b>27,0</b>	<b>28,1</b>	<b>28,7</b>	<b>27,2</b>	<b>28,4</b>	<b>28,8</b>	<b>29,4</b>
Veränderung In %	54,5	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9	2,4	-5,2	4,2	1,4	2,3
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26,8</b>	<b>22,3</b>	<b>25,8</b>	<b>27,5</b>	<b>27,0</b>	<b>28,1</b>	<b>28,7</b>	<b>27,2</b>	<b>28,4</b>	<b>28,8</b>	<b>29,4</b>
Veränderung in %	54,5	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9	2,4	-5,2	4,2	1,4	2,3

## Anteil Einkommensteuer - in Mio Euro - 2013 bis 2024



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	13,2	13,9	14,0	14,5	15,3	15,9	16,5	17,0	16,7	17,3	18,3	19,5
Veränderung In %	4,9	5,7	1,0	3,2	5,8	3,9	3,3	3,3	-1,8	3,6	5,8	6,6

## Schlüsselzuweisungen - in Mio Euro - 2013 bis 2024



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	10,9	12,2	9,0	0,4	6,1	4,7	3,7	4,6	4,1	8,3	11,6	10,2
Veränderung In %	-6,4	12,2	-25,9	-95,3	1335,9	-22,5	-21,2	25,0	-12,2	103,8	39,6	-12,0

### 5.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierunter fallen Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

Ertrag in Euro Zeile	2019 Ist	2020 Plan	2021 HPL	2022 MFP	2023 MFP	2024 MFP
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.523.584</b>	<b>3.865.600</b>	<b>2.473.500</b>	<b>2.473.500</b>	<b>2.473.500</b>	<b>2.473.500</b>
Hilfe für Asylbewerber	1.308.526	1.351.000	987.000	987.000	987.000	987.000
Unterhaltsvorschüsse	1.225.199	843.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
Familienersetzende und familienergänzende Hilfen	203.362	153.100	173.000	173.000	173.000	173.000
Mietobjekte Grohe Forum	0	0	0	0	0	0
Gute Schule 2020	786.497	1.518.000	0	0	0	0
Verschiedene						

### 5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ertrag in Euro Zeile	2019 Ist	2020 Plan	2021 HPL	2022 MFP	2023 MFP	2024 MFP
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.200.967</b>	<b>10.100.211</b>	<b>10.170.459</b>	<b>10.491.976</b>	<b>10.497.949</b>	<b>10.500.949</b>
Rettungsdienstgebühren	2.784.955	3.610.490	4.025.914	4.314.526	4.314.526	4.314.526
Musikschulgebühren	202.718	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Abfallbeseitigungsgebühren	3.439.098	3.412.651	3.421.875	3.425.780	3.429.753	3.429.753
Meldewesen und Personenstandsangelegenheiten	297.290	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Friedhofsgebühren	365.358	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Eintrittsgelder Hallen- und Freibad	132.497	0	0	0	0	0
Elternbeiträge Kindergärten	1.262.213	1.114.000	907.000	936.000	938.000	940.000
Erschließungsbeiträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	63.700	0	0	0	0
Bauordnungsgebühren	146.106	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Verschiedene	570.732	826.370	745.670	745.670	745.670	746.670

### 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich um:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung, den Verkauf von Vorräten und privatrechtlichen Leistungsentgelten

2013: 398.00 €  
 2014: 377.000 €  
 2015: 2.167.000 € (ab 2015 inkl. Eingliederung ZIM)  
 2016: 1.934.000 €  
 2017: 4.525.000 €  
 2018: 474.000 €  
 2019: 571.000 €  
 2020: rd. 628.000 €  
 2021: rd. 720.000 €  
 2022: rd. 725.000 €  
 2023: rd. 714.000 €  
 2024: rd. 703.000 €



## 5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

<b>Ertrag</b> in Euro Zeile	<b>2019</b> <b>Ist</b>	<b>2020</b> <b>Plan</b>	<b>2021</b> <b>HPL</b>	<b>2022</b> <b>MFP</b>	<b>2023</b> <b>MFP</b>	<b>2024</b> <b>MFP</b>
<b>6 Kostenerstattungen</b>	<b>2.333.531</b>	<b>1.510.990</b>	<b>1.673.050</b>	<b>1.658.205</b>	<b>1.639.205</b>	<b>1.667.505</b>
Personal- und Sachkosten Jobcenter	337.794	350.000	320.000	325.000	330.000	335.000
Stadtbetrieb Hemer SIH	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Stadtentwässerung Hemer SEH	240.065	205.213	221.828	215.213	215.213	215.213
Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hemer GWG	15.481	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Sauerlandpark Hemer GmbH	158.645	139.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Gemeindeverbände	105.006	91.959	104.904	105.074	80.074	105.074
Heimerziehung, örtliche Trägerschaft Vollzeitpflege	671.983	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Kostenerstattung Versorgungsempfänger	159.609	0	130.000	130.000	130.000	130.000
Private Unternehmen	326.419	157.250	158.250	159.250	160.250	160.250
Sonstige	289.928	174.968	198.468	190.068	190.068	188.368

## 5.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die einzelnen Ertragspositionen verteilen sich wie folgt:

<b>Ertrag</b> in Euro Zeile	<b>2019</b> <b>Ist</b>	<b>2020</b> <b>Plan</b>	<b>2021</b> <b>HPL</b>	<b>2022</b> <b>MFP</b>	<b>2023</b> <b>MFP</b>	<b>2024</b> <b>MFP</b>
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.078.486</b>	<b>3.772.150</b>	<b>3.733.050</b>	<b>2.983.550</b>	<b>2.611.208</b>	<b>2.615.803</b>
Konzessionsabgaben	1.738.960	1.620.000	1.648.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Verkauf v. Grundstücken	127.708	0	0	0	0	0
Steuererstattung Bäderbetrieb	368.726	733.000	152.000	137.000	158.000	158.000
Erträge aus der Herabsetzung od. Auflösung von Rückstellungen	1.289.884	75.000	44.000	335.000	440.658	444.653
Erträge aus der Auflösung der zweckgebundenen Deckungsrücklage	*-40.635	*-30.000	*-30.000	*-30.000	*-30.000	*-30.000
Beitreibungsgebühren	99.005	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren	57.243	65.000	64.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Verwargelder	202.243	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufl. v. Rückstellungen f. Umlageatbestände	29.964	1.000.000	1.500.000	500.000	0	0
Ökopunkte Neubewertung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene	205.388	69.150	80.050	81.550	82.550	83.150

\* Durch Reduzierung der Forderungen wird hier ein negativer Ertrag ausgewiesen - es findet eine Zuführung zu der Deckungsrücklage statt.

## 5.8 Finanzerträge (Zeile 19)

Die geplanten Erträge verteilen sich folgendermaßen:

Ertrag in Euro Zeile	Ist 2019	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
19 <b>Finanzerträge</b>	<b>2.509.494</b>	<b>1.900.200</b>	<b>1.763.951</b>	<b>1.822.200</b>	<b>1.821.700</b>	<b>1.821.700</b>
Jahresüberschuss Stadtentwässerungsbetrieb Hemer	1.025.996	1.000.000	920.251	900.000	900.000	900.000
Gewinnanteil Stadtparkasse	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinnanteil Stadtwerke (Bäderbetrieb)	1.036.251	577.000*	521.000*	600.000*	600.000*	600.000*
Jahresüberschuss SIH	29.134	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen	268.714	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verschiedene (Zinserträge, Dividenden)	56.999	8.200	7.700	7.200	6.700	6.700

**\* Schaffung eines Steuerlichen Querverbundes - Verpachtung des Bäderbetriebes an die SWH**

## 6. Wesentliche Aufwandspositionen

### 6.1 Personalaufwendungen (einschließlich nebenamtliches Personal, Honorarkräfte)

Die dargestellten Personalaufwendungen umfassen sowohl die Personalstellen lt. Stellenplan als auch nebenamtliches Personal, Honorarkräfte und sämtliche Personalnebenkosten. Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sind nicht enthalten.

Aufwand	2019 Ist in Tsd. €	2020 Plan in Tsd. €	2021 HPL in Tsd. €	2022 MFP in Tsd. €	2023 MFP in Tsd. €	2024 MFP in Tsd. €
Zeile Produkt						
11 Alle <b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.476,9</b>	<b>22.867,1</b>	<b>24.026,2</b>	<b>24.521,8</b>	<b>24.997,1</b>	<b>25.477,7</b>
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>7,9</i>	<i>6,5</i>	<i>5,1</i>	<i>2,1</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
<b>Personalnebenkosten:</b>						
01.17 Gemeindeunfallversicherung	77,1	80,0	70,0	70,0	80,0	80,0
01.17 Beihilfen	413,9	439,0	420,0	439,0	439,0	439,0
02.01 Umlage Feuerwehrrkasse	21,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
02.01 + 01.17 Sonst.Aufwand (Impfungen etc...)	18,1	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
<b>Summe "Nebenkosten"</b>	<b>530,8</b>	<b>563,0</b>	<b>534,0</b>	<b>553,0</b>	<b>563,0</b>	<b>563,0</b>
<b>Personalaufwand "Gesamt"</b>	<b>22.007,7</b>	<b>23.430,1</b>	<b>24.560,2</b>	<b>25.074,8</b>	<b>25.560,1</b>	<b>26.040,7</b>
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>8,1</i>	<i>6,5</i>	<i>4,8</i>	<i>2,1</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>

Erträge	2019 Ist in Tsd. €	2020 Plan in Tsd. €	2021 HPL in Tsd. €	2022 MFP in Tsd. €	2023 MFP in Tsd. €	2024 MFP in Tsd. €
Erstattungen:						
6 01.17.04 Personalkostenerstattung ARGE	337,8	350,0	320,0	325,0	330,0	335,0
6 01.17.00 Erstattung GUV-Beiträge (Stadtbetriebe)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6 01.17.08 Personalkostenerstattung SEH	68,4	63,0	64,0	65,0	65,0	65,0
01.09.00 Personalkostenerstattung SIH, SEH	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
Hemer Personalaufwand Sauerlandpark Hemer	186,7	139,0	141,0	141,0	141,0	141,0
6 01.17 VK-Beiträge (ehem. Krankenhaus)	50,9	50,0	51,0	52,0	53,0	53,0
02.02 Rentierlicher Aufwand (Rettungsdienst)	1.213,8	1.289,1	1.393,3	1.421,2	1.449,6	1.478,6
02.02 Personalnebenkosten	559,6	624,2	681,5	688,3	695,2	702,1
11.01 Rentierlicher Aufwand (Abfallbeseitigung)	141,7	146,6	103,8	105,9	108,0	110,1
11.01 Personalnebenkosten	1,0	1,0	3,1	3,1	3,2	3,2
06.01 Rentierlicher Aufwand (Kindertagesbetreuung)	1.699,2	1.895,0	2.029,7	2.070,3	2.111,7	2.154,0
06.01 Personalnebenkosten	39,6	41,5	50,9	51,4	51,9	52,4
06.02.00 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
BFD 4.1-3-1 Personalkostenerstattung Forstwirte	44,1	28,2	28,3	28,3	28,3	28,3
02.03.00 Personalkostenerstattung Rufbereitschaft Balve	39,6	40,6	41,6	41,6	41,6	41,6
<b>Erstattung v. Personalaufwendungen</b>	<b>4.482,0</b>	<b>4.762,8</b>	<b>5.002,8</b>	<b>5.087,7</b>	<b>5.173,1</b>	<b>5.258,9</b>
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>4,4</i>	<i>6,3</i>	<i>5,0</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>

Nachfolgend werden die "netto" Personalaufwendungen " nach Verrechnung ausgewiesen. Hierbei werden die originären Erstattungsbeträge von den originären Aufwendungen in Abzug gebracht.

<b>Netto Personalaufw. n. Verrechnung Erstattung</b>	<b>17.525,7</b>	<b>18.667,3</b>	<b>19.557,4</b>	<b>19.987,1</b>	<b>20.387,0</b>	<b>20.781,8</b>
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>9,1</i>	<i>6,5</i>	<i>4,8</i>	<i>2,2</i>	<i>2,0</i>	<i>1,9</i>

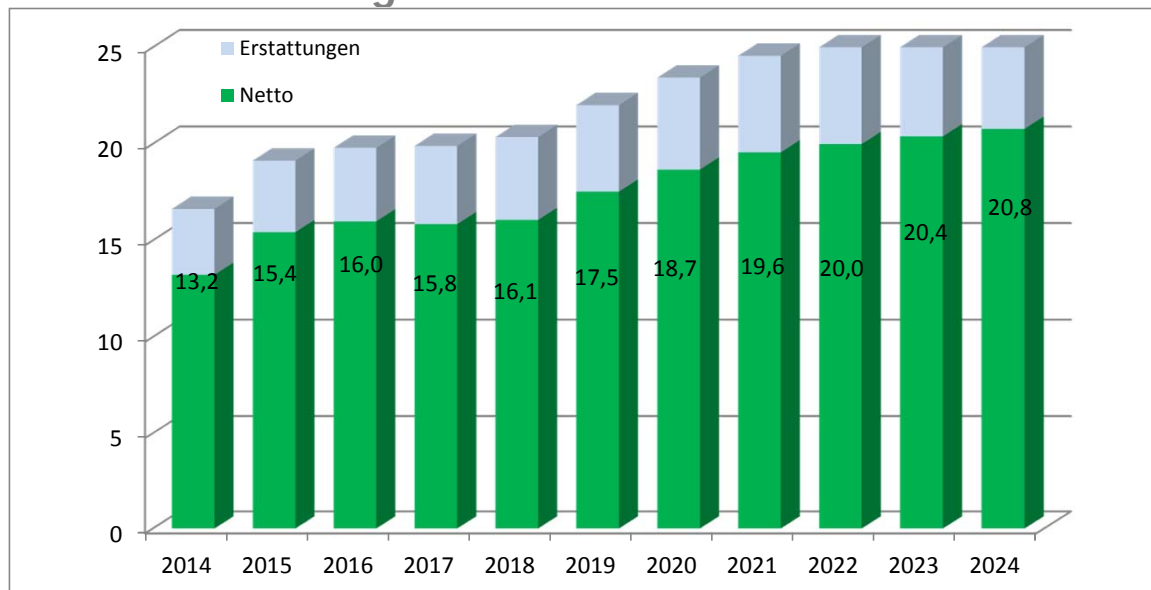
Bei der Hochrechnung für das Jahr 2021 wurde berücksichtigt:

Tariferhöhung Angestellte ab 01.04. = rd. 1,4 % und Beamte ab 01.01. = 1,4 %

Steigerungsrate für die MFP 2022 bis 2024:

Pauschal 2 % p. a.

## Personalaufwendungen -in Mio. Euro-



	Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
<i>in Mio. €</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Personalk. brutto	16,6	19,1	19,8	19,9	20,4	22,0	23,4	24,6	25,1	25,6	26,0	
Veränderung In %	-4,9	15,0	3,5	0,5	2,3	8,1	6,5	4,8	2,1	1,9	1,9	
<i>./. Erstattungen</i>	3,4	3,7	3,8	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	
<b>Personalaufk. netto</b>	<b>13,2</b>	<b>15,4</b>	<b>16,0</b>	<b>15,8</b>	<b>16,1</b>	<b>17,5</b>	<b>18,7</b>	<b>19,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,8</b>	
Veränderung In %	-9,1	16,7	3,6	-0,9	1,4	9,1	6,5	4,8	2,2	2,0	1,9	

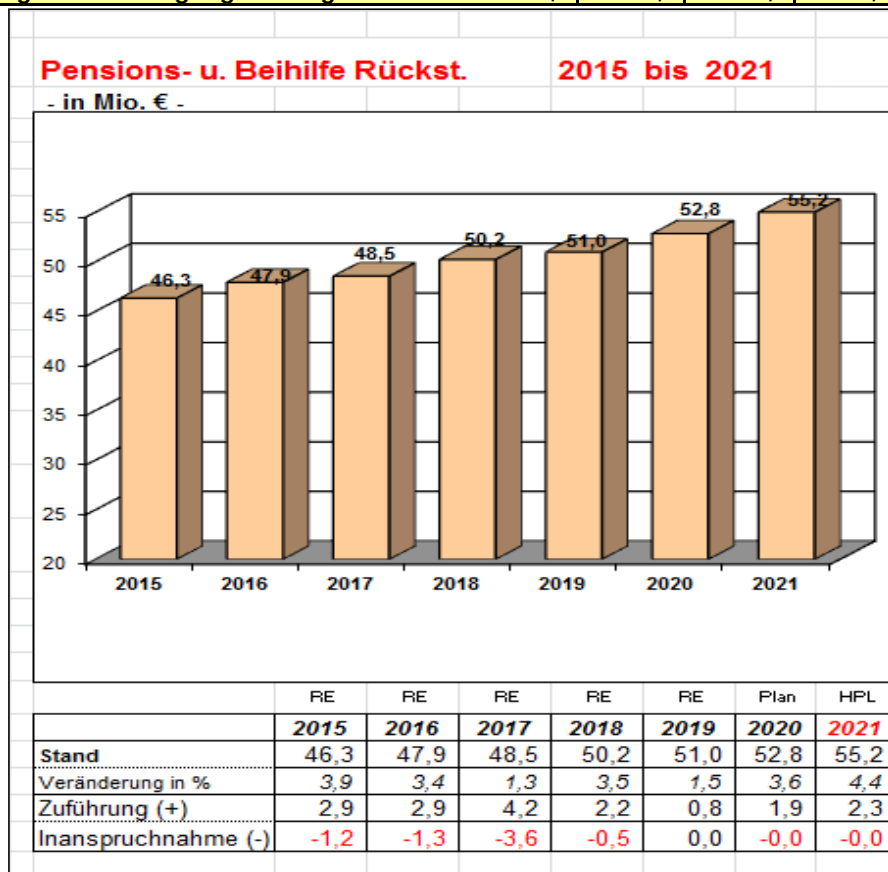
## 6.1a Personalaufwandsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen

Aufwand		2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 HPL	2022 MFP	2023 MFP	2024 MFP
Zeile Produkt								
11	01.17.10 Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen	2.212,5	750,4	1.856,0	2.330,0	2.672,0	2.272,0	2.272,0
und	01.17.10 Zuführung Rückst. Urlaubsansprüche	169,4	2,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	01.17.10 Zuführung Rückst. Überstunden	113,5	47,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.02 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	20,8	8,5	0,0	0,0
	01.17.10 Zuführung Rückkehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01.17.10 Zuführ. Versorgungsausgleich § 107 b	-47,6	50,5	62,8	66,8	70,8	70,8	70,8
	01.17.10 Beihilfen Versorgungsempfänger *	697,2	562,0	728,0	700,0	700,0	700,0	700,0
	01.17.10 Versorgungskasse Beamte	2.515,7	2.431,7	2.465,0	2.600,0	2.652,0	2.652,0	2.652,0
<b>Zuführungen zu Rückstellungen gesamt</b>		<b>5.660,7</b>	<b>3.843,6</b>	<b>5.181,8</b>	<b>5.787,6</b>	<b>6.173,3</b>	<b>5.764,8</b>	<b>5.764,8</b>
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>		<i>-22,7</i>	<i>-32,1</i>	<i>34,8</i>	<i>11,7</i>	<i>6,7</i>	<i>-6,6</i>	<i>0,0</i>

\* 2019 geringere Zuführung wegen Verteilung der Aufw. d. Besoldungserhöhung auf folgende 3 Jahre gem. § 37 (2) KomHVO

Erträge		2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 HPL	2022 MFP	2023 MFP	2024 MFP
Zeile Produkt								
7	01.17.10 Inanspruchnahme v. Pensions- und Beihilferückstellung	525,3	0,0	4,0	4,0	295,0	295,0	295,0
	01.17.02 Inanspruchnahme v. Rückstellung ATZ	204,1	98,8	31,0	0,0	0,0	105,7	109,7
	01.17.10 Inanspruchnahme v. Rückstellung Urlaub	0,0	70,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.10 Inanspruchnahme v. Rückstellung Überstunden	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.10 Auflösung Versorgungsausgleich § 107 b	-85,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Inanspruchnahme v. Rückstellungen gesamt</b>		<b>643,7</b>	<b>170,6</b>	<b>75,0</b>	<b>44,0</b>	<b>335,0</b>	<b>440,7</b>	<b>444,7</b>
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>		<i>-84,0</i>	<i>-73,5</i>	<i>-56,0</i>	<i>-41,3</i>	<i>661,4</i>	<i>31,6</i>	<i>0,9</i>

<b>Netto Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)</b>	<b>5.017,0</b>	<b>3.673,0</b>	<b>5.106,8</b>	<b>5.743,6</b>	<b>5.838,3</b>	<b>5.324,1</b>	<b>5.320,1</b>
<b>Rückstellungen u. Versorgungsaufw. gesamt</b>	<b>5.017,0</b>	<b>3.673,0</b>	<b>5.106,8</b>	<b>5.743,6</b>	<b>5.838,3</b>	<b>5.324,1</b>	<b>5.320,1</b>



## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand	Ist 2019	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.356,1</b>	<b>16.758,8</b>	<b>18.103,7</b>	<b>17.156,1</b>	<b>17.005,0</b>	<b>17.189,9</b>
Veränderung in %	-9,3 %	-3,4 %	8,0 %	-5,2 %	-0,9 %	1,1 %
Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	283,6	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.382,4	1.290,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Treib- und Schmierstoffe	1.061,2	996,0	1.036,5	1.036,5	1.036,5	1.036,5
Wasser	61,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Strom	504,1	418,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Reinigungskosten d. Gebäude	816,1	710,0	850,0	750,0	760,0	760,0
sonstige Betriebskosten	309,2	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	124,0	87,8	107,8	78,8	78,8	78,8
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.377,5	1.430,0	1.373,0	1.373,0	1.373,0	1.373,0
Aufwand f. Abfallwirtschaft	3.208,0	3.216,9	3.216,9	3.216,9	3.216,9	3.216,9
Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter (< 410 €)	342,3	346,8	344,5	343,5	317,5	343,5
Räumliche Planung u. Stadtentwicklung	2,1	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Aufwand für Aus- und Fortbildung	207,8	380,7	350,8	313,7	300,5	301,0
Aufwand f. Mutter-Kind Unterbringung	171,6	215,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	127,4	134,9	171,3	129,9	129,9	129,9
Ersatz von Festwerten	1.215,4	1.336,1	1.813,3	1.013,4	819,9	816,9
Leistungen Stadtbetrieb Hemer	3.957,0	4.041,7	4.300,1	4.386,1	4.473,9	4.563,3
Verschiedene Bereiche	1.204,9	1.366,5	1.302,0	1.276,8	1.260,6	1.332,6

### 6.3 Bilanzielle Abschreibungen

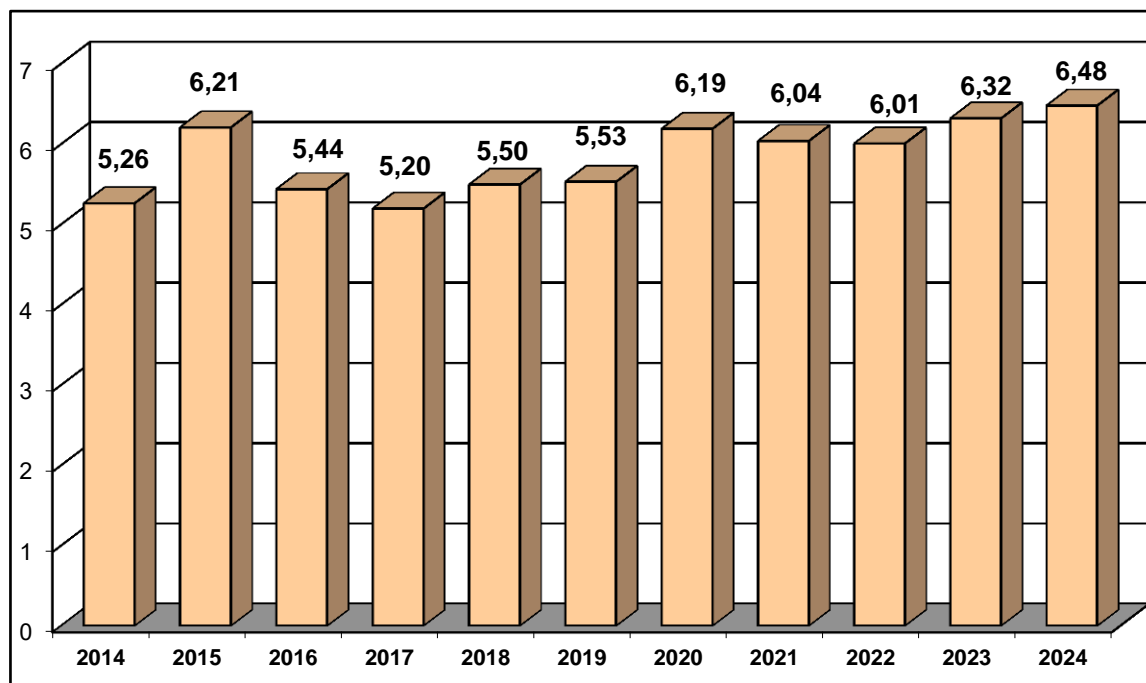
Die dargestellten bilanziellen Abschreibungen (AfA) entfallen wesentlich auf folgende Bereiche:

Aufwand	Ist 2019	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
14 <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.531,3</b>	<b>6.191,3</b>	<b>6.038,9</b>	<b>6.008,1</b>	<b>6.321,2</b>	<b>6.480,4</b>
<i>Veränderung in %</i>	<i>0,6 %</i>	<i>11,9 %</i>	<i>-2,5 %</i>	<i>-0,5 %</i>	<i>5,2 %</i>	<i>2,5 %</i>
Brandschutz/Rettungsdienst	208,0	371,5	261,5	284,4	284,9	282,9
Sportplätze	134,1	157,2	151,8	151,8	151,8	151,8
Hallenbad	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Freibad	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städt. Straßen, Wege, Plätze	2.995,0	3.309,5	3.082,5	2.987,8	3.030,7	3.052,3
Sonstige Gebäudewirtschaft	1.921,0	2.116,5	2.284,0	2.265,1	2.534,3	2.677,5
Städt. Friedhöfe	11,9	18,3	15,8	19,2	21,5	24,0
NSG Felsemeer	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
Verschiedene Vermögensgegenstände	85,9	127,4	152,4	208,9	207,1	201,0

### Bilanzielle Abschreibungen

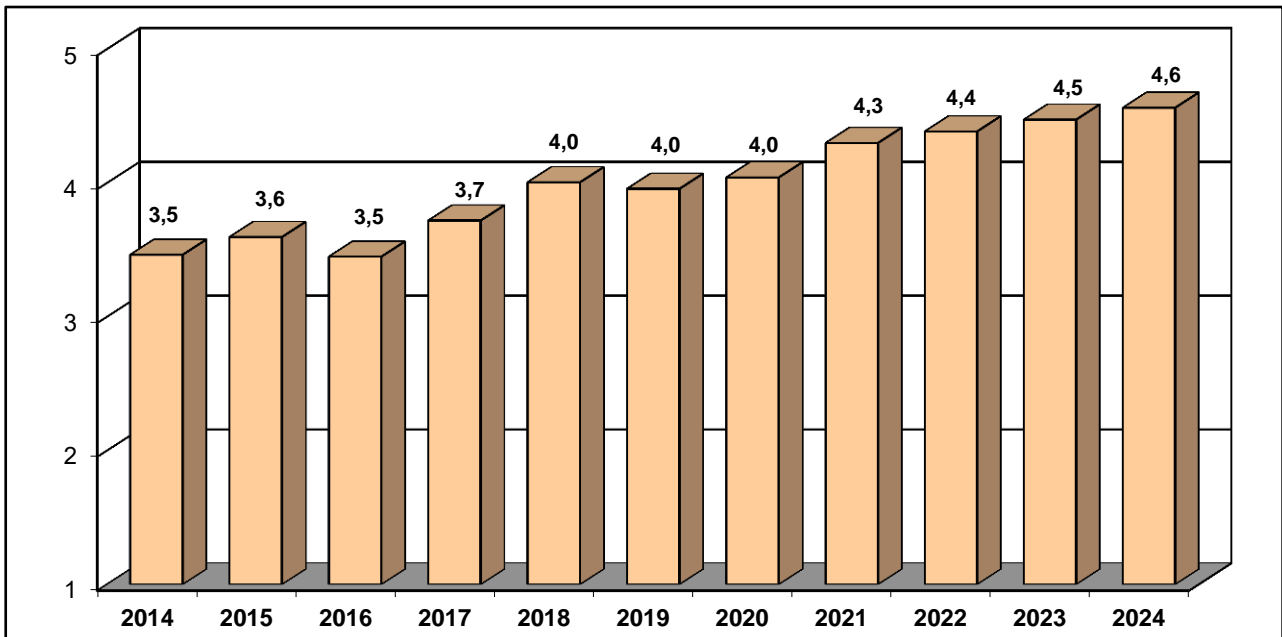
- in Mio Euro -

2014 bis 2024



Leistungen Stadtbetrieb Hemer/AöR - in Mio Euro -

2014 bis 2024



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Leistung in Mio. €</b>	3,5	3,6	3,5	3,7	4,0	4,0	4,0	4,3	4,4	4,5	4,6
<b>Veränderung in %</b>	-3,6	3,8	-4,1	7,8	7,7	-1,2	2,1	6,4	2,0	2,0	2,0



## 6.4 Transferaufwand

Aufwand	Ist 2019	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
15 <b>Transferaufwendungen</b>	<b>45.045,1</b>	<b>42.841,8</b>	<b>44.371,4</b>	<b>45.609,4</b>	<b>46.446,4</b>	<b>46.150,4</b>
<b>Veränderung in %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-4,9 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-0,6 %</b>
Betriebskostenzuschüsse						
Kindertagesstätten freie Träger	5.000,6	5.310,0	6.595,0	6.864,0	7.077,0	7.190,0
Betriebskostenzuschüsse für Träger offene Ganztagschule	748,0	803,4	805,0	810,0	820,0	820,0
Leistungen an Asylbewerber	1.318,4	1.707,0	1.370,0	1.406,0	1.441,0	1.478,0
Familien ergänzende / ersetzende Hilfen	6.091,9	5.452,6	5.818,6	5.568,6	5.508,6	5.498,6
Unterhaltsvorschussleistungen	996,9	1.050,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
VHS-Verbandsumlage	146,7	147,0	152,1	150,0	150,0	150,0
Gewerbesteuerumlage	2.807,2	2.260,0	2.151,0	2.234,0	2.264,0	2.304,0
Gewerbesteuerumlage erhöht	2.326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	22.650,1	23.435,0	23.527,0	24.461,0	25.252,0	24.770,0
Krankenhausinvestitionsumlage	474,8	483,0	492,0	501,0	511,0	511,0
Verlustausgleich SPH	1.090,4	995,0	1.150,0	1.300,0	1.100,0	1.100,0
Verschiedene	1.394,1	1.198,8	1.160,7	1.164,8	1.172,8	1.178,8

Wesentliche Transferaufwendungen sind die Umlagen, die in Abhängigkeit vom Gewerbesteueraufkommen zu leisten sind, die **Gewerbesteuerumlage** (normal) und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

Die **Hebesatzentwicklung** stellt sich folgendermaßen dar:

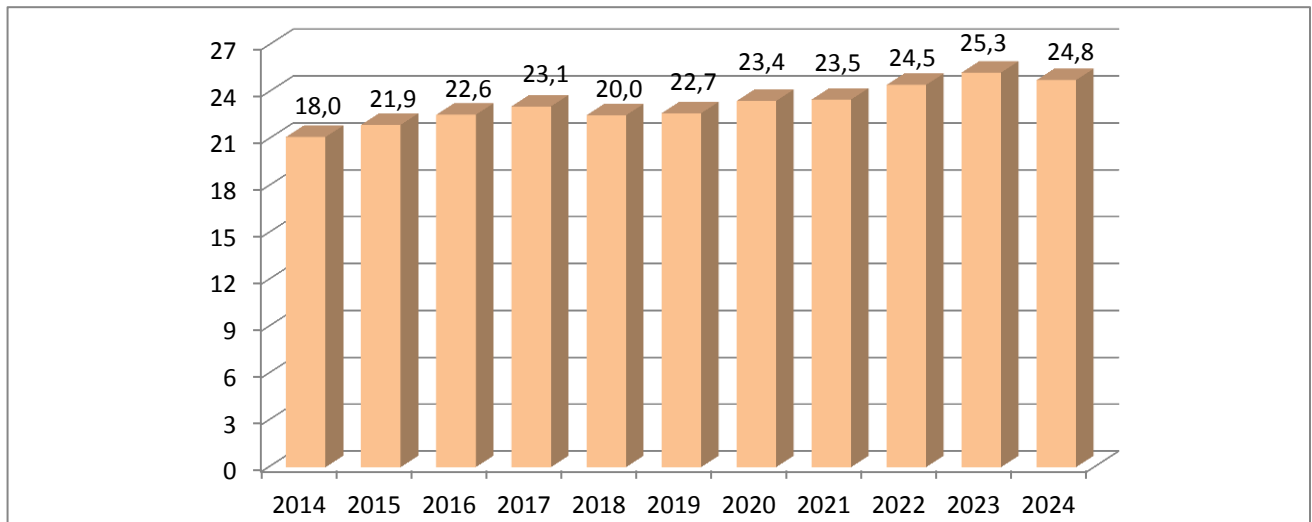
	Normal	Fond D. Einh.
2007	38	35
2008	30	35
2009	32	34
2010	35	36
2011	35	35
2012	35	34
2013	35	34
2014	35	34
2015	35	34
2016	35	34
2017	35	33,5
2018	35	33,3
2019	35	29
2020	35	0
2021	35	0
2022	35	0
2023	35	0
2024	35	0

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung der vom Kreis festgesetzten Hebesätze und der sich daraus ergebenden Höhe der **Kreisumlage**.

## Entwicklung der Kreisumlage

- in Mio Euro -

2014 bis 2024



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	21,1	21,9	22,6	23,1	22,5	22,7	23,4	23,5	24,5	25,3	24,8
Veränderung in %	5,4	3,7	2,9	2,4	-2,5	0,6	3,5	0,4	4,0	3,2	-1,9
Hebesatz v.H.	47,35	47,86	47,11	47,71	42,93	41,50	40,76	40,18	40,42	39,90	39,04
Umlagegrundlage in Mio. €	44.631	45.779	47.875	48.391	52.454	54.655	57.495	58.552	60.516	62.228	63.448
Euro/Einwohner	570	635	651	679	658	665	688	691	718	741	727

## 6.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen wie Geschäftsbedarf, Steuern- und Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Telekommunikation, Mieten und Pachten, Reisekosten, Softwarepflegekosten, Zuwendungen an Fraktionen u.ä. zugeordnet.

Aufwand	IST 2019	PLAN 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
<i>in Tsd. Euro</i>						
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.230,2</b>	<b>6.570,2</b>	<b>7.363,9</b>	<b>7.303,2</b>	<b>7.355,8</b>	<b>7.498,5</b>
Veränderung in %	41,2 %	-35,8 %	12,1 %	-0,8 %	-0,1 %	2,7 %
<b>ZIM-Miete:</b>						
<i>ZIM-Mieten ab 2015 ILV</i>	<i>3.284,1</i>	<i>3.215,5</i>	<i>3.247,6</i>	<i>3.251,2</i>	<i>3.251,2</i>	<i>3.251,2</i>
<b>Weitere:</b>						
Softwarepflegekosten	345,0	369,1	367,0	369,0	369,5	370,0
Schülerbeförderung	419,3	505,0	455,0	460,0	460,0	460,0
Kapitalertragsteuer/ Gewinn						
Stadtwerke	323,3	152,0	137,0	158,0	158,0	158,0
Feuerwehr Kreisleitstelle /						
Notarztgestellung	1.143,6	1.317,4	1.598,2	1.632,2	1.634,1	1.637,2
Versicherungen	157,8	160,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Ratsangelegenheiten	326,9	390,4	581,1	531,7	531,7	531,7
Meldewesen, Bürgerbüro	162,6	143,5	139,0	138,0	138,0	139,0
Erstattungen a. d. Land						
UVG	87,7	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsaufwand Schulen	515,3	478,3	531,3	526,7	513,7	513,7
Post- u. Fernmeldegebühren	68,0	80,0	76,2	76,2	76,2	76,2
Bäder, Geschäftsbedarf*	289,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KTE und Kinder- und Jugendförderung mit JUZ	1.016,0	1.070,9	1.289,6	1.384,6	1.494,6	1.667,6
Miete Groheforum	260,0	271,9	276,9	276,9	276,9	276,9
Miete f. Wohnungen Asyl	316,2	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Wertveränderung UV	397,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verschiedene	<b>4.400,8</b>	1.041,8	1.257,7	1.095,1	1.048,2	1.013,3

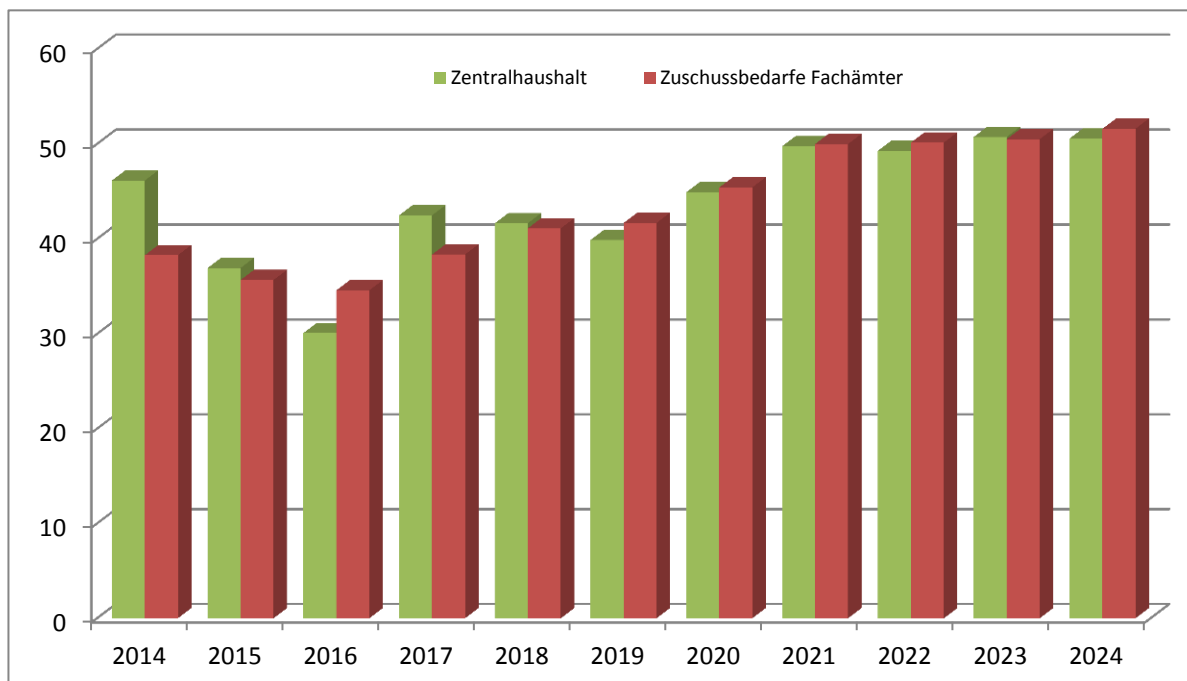
\*Bäder ab 2020 zu den Stadtwerken übergeleitet

Erläuterung: In 2019 wurde hier die Rückstellung aus Umlagetatbeständen in Höhe von 3 Mio. € gebildet.

# Haushalt 2021 - Struktur

Verteilmasse - Fachdienste - in Mio. Euro -

2014 bis 2024

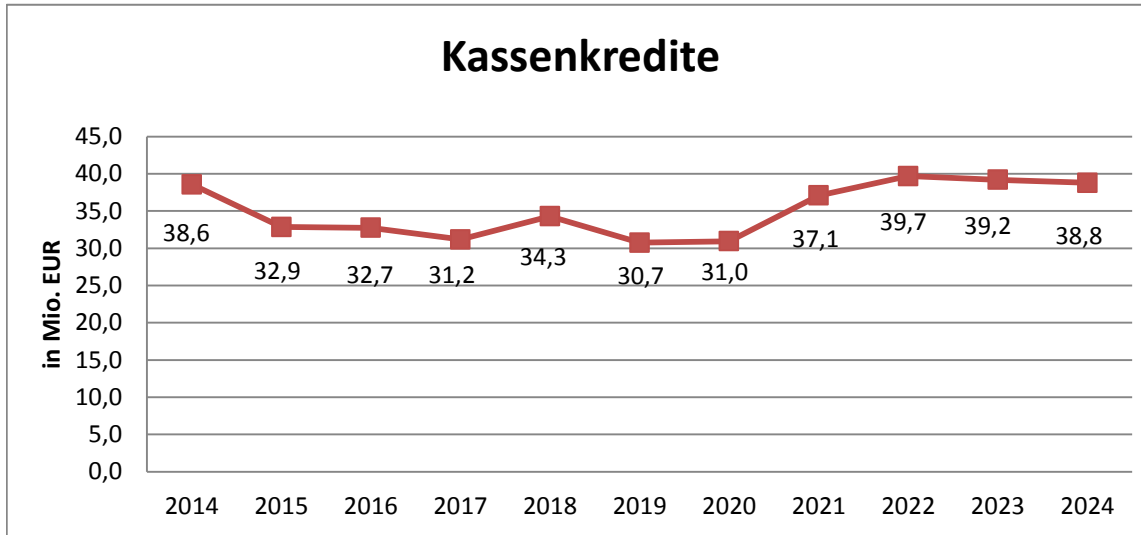


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ZH (Verteilmasse)	46,2	36,9	30,1	42,5	41,6	39,9	44,9	49,7	49,3	50,7	50,6
Fachdienste (Zuschussbedarfe)	38,3	35,7	34,6	38,4	41,1	41,7	45,4	50,0	50,1	50,5	51,6
Unterdeckung/ Überschuss	7,9	1,3	-4,5	4,1	0,5	-1,8	-0,5	-0,2	-0,9	0,2	-1,0

# Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- in Mio Euro -

**2014 bis 2024**



	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwand	0,17	0,08	0,06	0,03	-0,01	0,04	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Schuldenstand</b>	<b>38,6</b>	<b>32,9</b>	<b>32,7</b>	<b>31,2</b>	<b>34,3</b>	<b>30,7</b>	<b>31,0</b>	<b>37,1</b>	<b>39,7</b>	<b>39,2</b>	<b>38,8</b>



# **Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B**



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

#### Investitionen lfd. Jahr

EINZAHLUNGEN		2021	2022	2023	2024
<b>Pauschale Investitionseinzahlungen</b>		<b>2.860.300</b>	<b>2.831.300</b>	<b>2.926.100</b>	<b>3.023.800</b>
Schulpauschale		683.100	715.600	749.100	783.500
Sportpauschale		110.600	113.900	117.300	120.900
Investitionspauschale		1.875.600	1.930.800	1.988.700	2.048.400
Feuerschutzpauschale		71.000	71.000	71.000	71.000
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II		120.000			
<b>Erschließungs- und Ausbaubeiträge (120100)</b>		<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Verkauf von verschiedenen Verkehrsflächen (I-61-0012)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Fördermittel</b>		<b>5.441.100</b>	<b>4.348.700</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.789.700</b>
Mittelzuweisung Hallenbad (I-65-0062)		769.800	1.154.700	1.154.700	1.154.700
OPNV Wartehallen (I-61-0078)		225.000	135.000	135.000	135.000
Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121)				450.000	500.000
Nebenanlagen Landesstraßen Ihmert Förderung (I-61-0125)		300.000	133.600		
Förderung Radweg Rösier Altes Amtshaus (I-61-0135)		335.600			
Förderung Urbecker Str. Deckensanierung (I-61-0147)		170.000			
Förderung Digitalpakt (I-40-0021)		400.000	254.900		
Förderung Heimatmuseum (I-65-0055)		592.200			
Sanierung des Friedensparks (I-65-0067)		131.000	109.100	65.500	
Spuren des mittelalterlichen Berbaus 3D (I-61-0144)		67.500	111.400		
Förderung Bücherei (I-65-0059)		2.450.000	2.450.000		
<b>SUMME Einzahlungen</b>		<b>8.711.400</b>	<b>7.440.000</b>	<b>5.741.300</b>	<b>5.073.500</b>
<b>für Auszahlungen verfügbar</b>		<b>8.711.400</b>	<b>7.440.000</b>	<b>5.741.300</b>	<b>5.073.500</b>
AUSZAHLUNGEN					
<b>verfügbar</b>		<b>8.711.400</b>	<b>7.440.000</b>	<b>5.741.300</b>	<b>5.073.500</b>
<b>SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)</b>		<b>8.711.400</b>	<b>7.440.000</b>	<b>5.741.300</b>	<b>5.073.500</b>
<b>SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)</b>		<b>15.777.048</b>	<b>19.268.800</b>	<b>12.169.900</b>	<b>8.751.900</b>
<b>Kreditbedarf</b>		<b>7.065.648</b>	<b>11.828.800</b>	<b>6.428.600</b>	<b>3.678.400</b>

Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum

29.001.448



2021	2022	2023	2024
8.711.400	7.440.000	5.741.300	5.073.500

2025	2026	2027
3.053.400	3.145.002	3.239.352

Summe investiver Einzahlungen

Neueranschlagungen 2021

Investitionsmaßnahmen /Investitionsnummern

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

### Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einzelmaßnahmen</b>									
FW 0106	Festwerte Information und Kommunikation		236.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
FW 0108	Festwerte Einkauf		55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FW 0139	Festwerte Verwaltungsführung Sekretariate		2.000						
FW 0140	Festwerte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FW 0202	Festwerte Rettungsdienst		105.000	100.000	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
FW 0218	Festwerte Brandschutz Allgemein		400.000	340.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FW 0301 SchP	Festwerte Grundschulen		352.295	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FW 0303 SchP	Festwerte Realschule		41.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FW 0304 SchP	Festwerte Gymnasium		77.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FW 0306 SchP	Festwerte Gesamtschule		167.950	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
FW 0802 SpP	Festwerte Sport		44.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FW 1206	Festwerte Liegenschaftsmanagement		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FW 1308	Festwerte Waldbökosystem, Holzwirtschaft		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1309	Festwerte NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad		500	500	500	500	500	500	500
FW 0411	Festwerte Musikschule		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FW 0413	Festwerte Stadtbücherei		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FW 0414	Stadtarchiv u. Felsenmeeremuseum		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FW 0522	Festwerte Asyl		15.000	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FW 0601 SchP	Festwerte Kindertagesbetreuung		92.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
FW 0602	Festwerte Kinder- und Jugendförderung		205.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
I_10_0016	Software Beschwerdemanagement		5.000						
I_20_0001	Kapitalanlage LGS GmbH		195.000	325.000	250.000	250.000		1.000.000	
I_65_0001	Sanierung Gebäude 15		50.000						
			<b>15.777.048</b>	<b>19.268.800</b>	<b>12.169.900</b>	<b>8.751.900</b>	<b>4.676.900</b>	<b>6.626.900</b>	<b>3.966.900</b>

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

**Investitionsvorhaben**

Leistung	Bezeichnung	⌘	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I_65_0018	Planung und Neubau von FWGH	VE	200.000	1.000.000	1.000.000	800.000			
I_65_0020	Grundstückskäufe		500.000						
I_65_0032	Vorbereitung Abriss Nadler	VE	300.000	400.000	300.000				
I_65_0051	Umrüstung Schließsysteme	VE	200.000	50.000	50.000	50.000			
I_65_0055	Heimatmuseum Barrierefreier Zugang		150.000						
I_65_0058	Energetische Sanierung Kuhbornstraße						400.000		
I_65_0059	Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	VE	200.000	1.350.000	2.950.000	2.500.000			
I_65_0061	Ersatz von Bachverrohrungen		20.000	20.000	20.000	20.000			
I_65_0062	Hallenbad	VE	2.500.000	7.500.000	1.500.000				
I_65_0063	DG 44 Sanitäranlagen		210.000						
I_65_0064	Altes Amtshaus Außensanierung		200.000						
I_65_0066	Freibad Sanierungskonzept	VE	100.000	80.000	50.000	50.000			
I_65_0067	Sanierung des Friedenspark	VE	500.000	250.000					
I_65_0068	Mobile Heizzentrale Notheizung		65.000						
I_65_0069	Fenstl_65_0069 : Fenster und Fassadensanierung Rathaus		500.000	250.000					
I_65_0071	Lagerhalle Waldfriedhof		200.000						
I_65_0074	Fenstererneuerung Heimatmuseum		140.000						
I_65_FW010	FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan	VE	300.000	800.000					
I_65_FW011	FW Landhausen Fertiggarage		25.000						
I_65_GE005	Außenfassade Gesamtschule							200.000	
I_65_GE008	Maßnahmen Brandschutzkonzept GE		250.000						
I_65_GE010	Freiraumplanung Europaschule	VE	50.000	450.000	500.000				
I_65_GS012	Parkplätze GS Deilinghofen Markierungsarbeiten		10.000						
I_65_GS013	Sanierung Turnhalle Bergstraße 3		150.000			50.000			
I_65_GS014	TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungskonzept								
I_65_GS015	Energetische Sanierung TH Bergstraße 3								
I_65_GY003	Fachräume Bio u. Chemie		100.000						
I_65_GY004	Neue TH Deckenstrahlheizung mit LED-Leuchten		200.000						
I_65_GY006	Alte TH Fenster		500.000						
I_65_GY007	Gymnasium Neubaustrakt Heizung	VE	200.000	150.000					
I_65_GY008	Gymnasium Neubaustrakt Innensanierung	VE	50.000	300.000					
I_65_GY012	Barrierefreier Zugang Gymnasium		150.000						
I_65_GY013	Gym Alte & neue TH Lüftungsanlage		200.000						
I_65_GY014	Sanierung Fassade Gymnasium								
I_65_GY015	Akustikdecke Eingangsbereich Gymnasium		100.000						

## Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

### Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	⌘	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I_65_GY017	Erweiterung gem Schulentwicklungskonzept	VE	50.000	250.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000		
I_65_GY018	Gymnasium Flurdecken	VE	200.000	150.000					
I_65_GY020	Gym neue TH energetische Sanierung	VE	300.000	800.000					
I_65_GY022	Gym 3 Klassencontainer		300.000						
I_65_RS005	RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	VE	50.000	250.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000		
I_65_RS007	Fassadensanierung - Klinkerfassade Realschule		700.000						
I_65_RS008	Decke, Beleuchtung, Statik, Heizung Realschule		50.000						
I_65_RS011	Beseitigung Brandschutzmängel Realschule		125.000						
I_61_0144	Spuren des mittelalterlichen Bergbaus 3D	VE	85.000	140.000					
I_61_0012	Grunderwerb Sammelmaßnahme Straßen und Wege		20.000	20.000	20.000	20.000			
I_61_0036	Sammelansatz Straßenbel.		30.000	30.000	30.000	30.000			
I_61_0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000			
I_61_0078	ÖPNV-Bußhaltestellen		250.000	100.000	100.000	100.000			
I_61_0117	Brückenneubau -Maßnahmen	VE	50.000	200.000	200.000	200.000			
I_61_0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstr	VE	50.000	150.000	1.000.000	1.500.000			
I_61_0125	Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen	VE	700.000	1.000.000					
I_61_0127	Mühlackerweg: Straßenbauprogramm 2012		150.000				50.000	800.000	
I_61_0128	Neubaugelbiet Geißbecke - Endausbau								
I_61_0129	An der Schleuse								150.000
I_61_0133	Radwegkonzept		50.000	75.000	100.000	125.000			
I_61_0135	Radweg Rosier - Amtshaus	VE	250.000	250.000					
I_61_0136	Verb. Eisenbahnschl.u. Iserlohner Str.								
I_61_0137	Ausbau Ernst Stenner Straße								
I_61_0138	Straßenbauprogramm Am Friedhof				150.000				
I_61_0139	FLSA Europastraße		30.000						
I_61_0140	Einfahrt Lohstraße-Iserlohner Straße		50.000						
I_61_0145	Berliner Str. Gehweg u. Beleuchtung		200.000						
I_61_0146	Parkstr. Deckensanierung			125.000					
I_61_0147	Urbecker Str. Deckensanierung		200.000						
I_61_0148	Europastr. Deckensanierung		90.000						
I_61_0150	Langer Graun Endausbau	VE	50.000	650.000					
I_61_0151	Langenbachstraße Umbau zu Einbahnstraße		50.000						
I_61_0152	Brücke - In den Weiden	VE	300.000	200.000					
I_32_0099	Sanierung Ehrenmal Riemke		26.500						
I_32_0063	Bestattungsfeld		45.000	45.000	45.000	45.000			

## Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

### Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	≡	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I_32_0092 : Sanierung Wegenetz Waldfriedhof			10.000	10.000	10.000	10.000			
I_32_0094 : Sanierung Vorplatz Kapelle Ihmert				40.000					
I_32_0059 : MTF - Löschzug Süd	VE		25.000	150.000					
I_32_0061 : LF 10 Westig	VE		50.000	250.000					
I_32_0100 : Drohne			8.000						
I_32_0101 : Utility Terrain Vehicle			24.000						
I_32_0102 : Gerätewagen Logistik Wache						10.000			
I_32_0103 : HLF 20 Deilinghofen						100.000			
I_32_0084 : Notarzteinsatzfahrzeug	VE		10.000	90.000			240.000		
I_32_0104 : UVG Software			5.000				270.000		
I_40_0021 : Digitalpakt			440.000	280.400					
I_40_0017 : Digitalisierung Schulen			20.000						
I_40_0010 : Investitionsmaßnahmen Vereine SpP			66.200	35.000	35.000				
I_51_0003 : Spielfläche Lambergplatz			206.000						
I_51_0009 : Mobiler Spielplatz / Spielmobil			70.000						
I_51_0008 : Software Gedok			18.000						
			<b>7.065.648</b>	<b>11.828.800</b>	<b>6.428.600</b>	<b>3.678.400</b>	<b>1.623.500</b>	<b>3.481.898</b>	<b>727.548</b>
	<b>Kreditaufnahme</b>								

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ			
	2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024
I 65_0018 : Planung und Neubau von FWGH	2.800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	800.000 €
I 65_0032 : Vorbereitung Abriss Nadler	700.000 €	400.000 €	300.000 €	
I 65_0051 : Umrüstung Schließsysteme	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I 65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	6.800.000 €	1.350.000 €	2.950.000 €	2.500.000 €
I 65_0062 : Hallenbad	9.000.000 €	7.500.000 €	1.500.000 €	
I 65_0066 : Freibad Sanierungskonzept	180.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €
I 65_0067 : Sanierung des Friedenspark	250.000 €	250.000 €		
I 65_FW010 : FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan	800.000 €	800.000 €		
I 65_GE010 : Freiraumplanung Europaschule	950.000 €	450.000 €	500.000 €	
I 65_GY007 : Gymnasium Neubatrakt Heizung	150.000 €	150.000 €		
I 65_GY008 : Gymnasium Neubatrakt Innensanierung	300.000 €	300.000 €		
I 65_GY017 : Erweiterung gem Schulentwicklungskonzept	2.750.000 €	250.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
I 65_GY018 : Gymnasium Flurdecken	150.000 €	150.000 €		
I 65_GY020 : Gym neue TH energetische Sanierung	800.000 €	800.000 €		
I 65_RS005 : RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	2.750.000 €	250.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
I 61_0144 : Spuren des mittelalterlichen Bergbaus 3D	140.000 €	140.000 €		
I 61_0117 : Brückenneubau -Maßnahmen	600.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
I 61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr	2.650.000 €	150.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
I 61_0125 : Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen	1.000.000 €	1.000.000 €		
I 61_0135 : Radweg Rosier - Amtshaus	250.000 €	250.000 €		
I 61_0150 : Langer Graun Endausbau	650.000 €	650.000 €		
I 61_0152 : Brücke - In den Weiden	200.000 €	200.000 €		
I 32_0059 : MTF - Löschzug Süd	150.000 €	150.000 €		
I 32_0061 : LF 10 Westig	250.000 €	250.000 €		
I 32_0084 : Notarzeinsatzfahrzeug	90.000 €	90.000 €		

<b>SUMME</b>	<b>34.510.000 €</b>	<b>16.860.000 €</b>	<b>10.550.000 €</b>	<b>7.100.000 €</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Hierunter sind insbesondere die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen veranschlagt.  
In der folgenden Abbildung sind die zur Finanzierung von Investitionen  
Kreditaufnahmen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus längerfristigen  
Kreditaufnahmen und des sich daraus ergebenden Schuldendienstes

<b>A. Ohne Hermann-von- der-Becke-Stiftung</b> - in Tsd. Euro -	Ist 2019	Plan 2020	Mittelfristige Finanzplanung			
			Ansatz 2021	2022	2023	2024
			<b>a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang Stadt -</b>	<b>38.423</b>	<b>39.787</b>	<b>57.174</b>
<b>Kreditneuaufnahmen</b>	<b>4.900</b>					
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr&gt;&gt;&gt;</i>	5.171	9.560				
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	9.560	10.479	7.066	11.829	6.429	3.678
<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>-3.536</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.568</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.568</b>	<b>-3.515</b>
<b>Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)</b>	<b>1.364</b>	<b>17.387</b>	<b>4.498</b>	<b>8.609</b>	<b>2.861</b>	<b>163</b>
<b>Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -</b>	<b>39.787</b>	<b>57.174</b>	<b>61.672</b>	<b>70.281</b>	<b>73.142</b>	<b>73.305</b>

## B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

<b>Stand - Jahresanfang -</b>	<b>380</b>	<b>359</b>	<b>338</b>	<b>317</b>	<b>296</b>	<b>275</b>
<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Stand - Jahresende</b>	<b>359</b>	<b>338</b>	<b>317</b>	<b>296</b>	<b>275</b>	<b>254</b>

## C. Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

<b>Stand - Jahresanfang -</b>	<b>38.803</b>	<b>40.146</b>	<b>57.512</b>	<b>61.989</b>	<b>70.577</b>	<b>73.417</b>
<b>Nettokreditaufnahme</b>	1.343	17.366	4.477	8.588	2.840	142
<b>Stand - Jahresende</b>	<b>40.146</b>	<b>57.512</b>	<b>61.989</b>	<b>70.577</b>	<b>73.417</b>	<b>73.559</b>
<b>Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr</b>	3,5	43,3	7,8	13,9	4,0	0,2
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.062 Einw.	1.179	1.688	1.820	2.072	2.155	2.160
<i>(Stand: 31.12.2019 gem. GFG-Festsetzung für 2021)</i>						

## D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

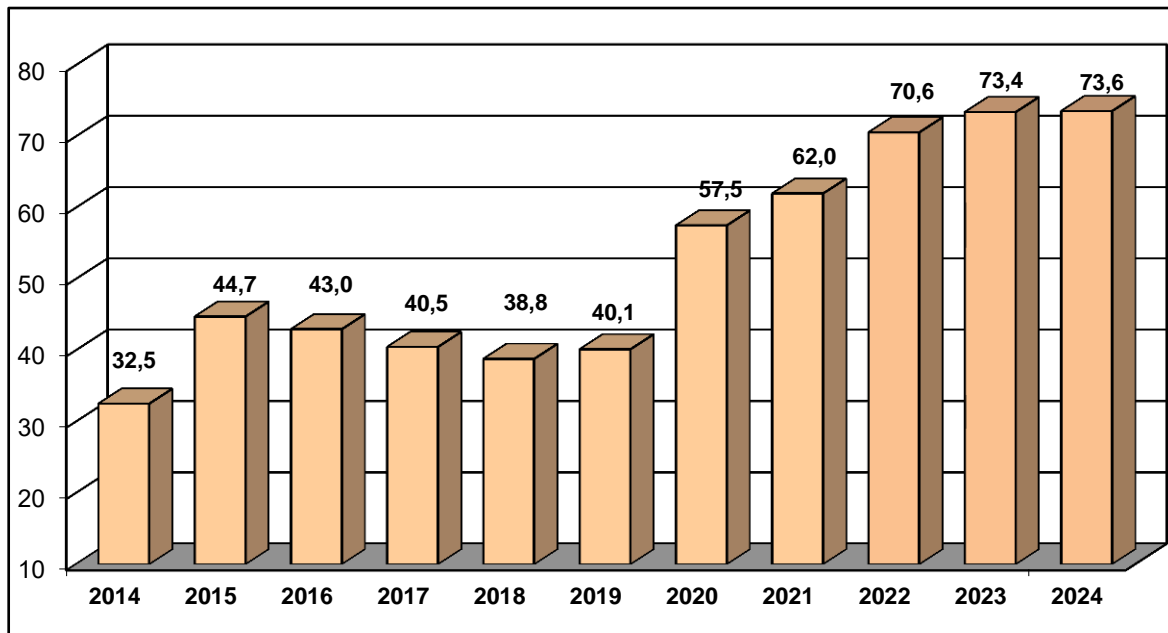
Zinsaufwand* ( <i>ohne Kassenkredite</i> )	1.321	1.233	1.049	1.320	1.507	1.598
Tilgungsleistungen	3.557	2.673	2.589	3.241	3.589	3.536
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>4.878</b>	<b>3.906</b>	<b>3.638</b>	<b>4.561</b>	<b>5.096</b>	<b>5.134</b>

\* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- in Mio Euro -

**2014 bis 2024**



	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Schulden gesamt</b>	32,5	44,7	43,0	40,5	38,8	40,1	57,5	62,0	70,6	73,4	73,6
<i>Veränderung in %</i>	-5,0	37,5	32,1	-5,8	-4,1	3,5	43,3	7,8	13,9	4,0	0,2

In 2015 wurde das ZIM eingegliedert und die Darlehenssumme entsprechend übernommen.







# Gesamtpläne



## Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-63.967.375,03	-62.461.000,00	-60.691.000,00	-63.617.000,00	-65.257.000,00	-67.252.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.476.150,11	-17.687.519,00	-18.888.947,00	-20.827.480,00	-24.170.151,00	-22.769.435,00
3 Sonstige Transfererträge	-3.523.583,48	-3.865.600,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-9.200.966,85	-10.100.211,00	-10.170.459,00	-10.491.976,00	-10.497.949,00	-10.500.949,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.015,20	-628.042,00	-719.882,00	-724.682,00	-713.882,00	-703.082,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.333.530,52	-1.510.990,00	-1.673.050,00	-1.658.205,00	-1.639.205,00	-1.667.505,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.078.485,83	-3.772.150,00	-3.733.050,00	-2.983.550,00	-2.611.208,00	-2.615.803,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-212.256,75	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-101.363.363,77	-100.050.512,00	-98.374.888,00	-102.801.393,00	-107.387.895,00	-108.007.274,00
11 Personalaufwendungen	22.482.239,08	24.881.127,00	25.634.049,00	27.596.304,00	27.900.094,00	28.380.718,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.371.663,50	3.668.000,00	4.647.000,00	3.581.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.356.069,58	16.758.824,00	18.103.827,00	17.156.129,00	17.004.997,00	17.189.974,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.531.286,47	6.191.318,00	6.038.932,00	6.008.128,00	6.321.184,00	6.480.429,00
15 Transferaufwendungen	45.045.073,90	42.841.793,00	44.371.396,00	45.609.359,00	46.446.359,00	46.150.359,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230.154,69	6.580.200,00	7.373.919,00	7.313.239,00	7.365.809,00	7.508.459,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.016.487,22	100.921.262,00	106.169.123,00	107.264.159,00	108.392.443,00	109.063.939,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.653.123,45	870.750,00	7.794.235,00	4.462.766,00	1.004.548,00	1.056.665,00
19 Finanzerträge	-2.509.493,80	-1.900.200,00	-1.763.951,00	-1.822.200,00	-1.821.700,00	-1.821.700,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.568.674,45	1.533.500,00	1.249.500,00	1.520.500,00	1.707.500,00	1.798.500,00
21 FINANZERGEBNIS	-940.819,35	-366.700,00	-514.451,00	-301.700,00	-114.200,00	-23.200,00
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.712.304,10	504.050,00	7.279.784,00	4.161.066,00	890.348,00	1.033.465,00
23 Außerordentliche Erträge	-786.023,70	-1.500.000,00	-8.539.132,00	-3.300.000,00	-1.118.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	859.217,30	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	73.193,60	0,00	-7.039.132,00	-3.300.000,00	-1.118.000,00	0,00
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.785.497,70</b>	<b>504.050,00</b>	<b>240.652,00</b>	<b>861.066,00</b>	<b>-227.652,00</b>	<b>1.033.465,00</b>
Einsatz Ausgleichsrücklage			-240.652,00	-861.066,00	0,00	-1.033.465,00
Einsatz allgemeine Rücklage			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.652,00</b>	<b>0,00</b>
27 = Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis n. Abzug globaler</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.652,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Verrechnung allg. Rücklage						
29 Verrechn. Erträge Vermögensgegenst.	1.071.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechn. Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechn. Aufwendungen Vermögens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechn. Aufwendungen Finanzanlagen	-1.445.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-374.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>FINANZPLANUNG</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.371.898,15	62.461.000,00	60.691.000,00	63.617.000,00	65.257.000,00	67.252.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300.135,13	13.171.473,00	13.964.885,00	16.770.560,00	20.175.730,00	18.627.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.119.171,76	3.865.600,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.853.295,90	9.746.511,00	10.070.459,00	10.391.976,00	10.397.949,00	10.400.949,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.874,90	628.042,00	719.882,00	724.682,00	713.882,00	703.082,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.496,20	1.510.990,00	1.673.050,00	1.658.205,00	1.639.205,00	1.667.505,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.717.793,33	3.304.150,00	2.740.050,00	2.778.550,00	2.800.550,00	2.801.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.874.968,07	2.823.200,00	2.742.951,00	1.222.200,00	1.221.700,00	1.221.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.485.633,44	97.510.966,00	95.075.777,00	99.636.673,00	104.679.516,00	105.147.486,00
10 Personalauszahlungen	-21.884.294,72	-23.430.127,00	-24.560.216,00	-25.074.839,00	-25.560.094,00	-26.040.718,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.117.678,28	-3.193.000,00	-3.300.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.770.300,54	-15.422.750,00	-16.290.479,00	-16.142.729,00	-16.185.097,00	-16.373.074,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.302.306,77	-3.596.000,00	-2.749.000,00	-1.520.000,00	-1.707.000,00	-1.798.000,00
14 Transferauszahlungen	-44.965.931,19	-42.841.793,00	-44.371.396,00	-45.609.359,00	-46.446.359,00	-46.150.359,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.299.424,83	-6.580.200,00	-7.356.766,00	-7.296.086,00	-7.348.656,00	-7.491.306,00
16 =Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.339.936,33	-95.063.870,00	-98.627.857,00	-98.995.013,00	-100.599.206,00	-101.205.457,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.145.697,11	2.447.096,00	-3.552.080,00	641.660,00	4.080.310,00	3.942.029,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.131.488,55	7.193.912,00	8.301.400,00	7.180.000,00	4.731.300,00	4.813.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	206.830,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	50.000,00	400.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =Einzahlungen a. Investitionstätigk.	4.338.318,55	7.253.912,00	8.711.400,00	7.440.000,00	5.741.300,00	5.073.500,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.434.050,06	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.619.178,99	-14.786.000,00	-12.612.500,00	-17.215.400,00	-11.015.000,00	-7.490.000,00

26	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.462.882,95	-2.055.074,00	-2.403.348,00	-1.693.400,00	-869.900,00	-976.900,00
27	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-467.816,07	-392.000,00	-261.200,00	-360.000,00	-285.000,00	-285.000,00
28	Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ausz. a. Investitionstätigkeit	-9.983.928,07	-17.733.074,00	-15.777.048,00	-19.268.800,00	-12.169.900,00	-8.751.900,00
31	SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.645.609,52	-10.479.162,00	-7.065.648,00	-11.828.800,00	-6.428.600,00	-3.678.400,00
32	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.500.087,59	-8.032.066,00	-10.617.728,00	-11.187.140,00	-2.348.290,00	263.629,00
33	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen In	17.567.550,49	10.479.162,00	7.065.648,00	11.828.800,00	6.428.600,00	3.678.400,00
34	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen z. Liqui	10.755.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung u. Gewährung von Darlehen Inv	-16.277.243,46	-2.652.000,00	-2.589.000,00	-3.241.000,00	-3.589.000,00	-3.536.000,00
36	Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. L	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.045.711,89	7.827.162,00	4.476.648,00	8.587.800,00	2.839.600,00	142.400,00
<b>36</b>	<b>ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>3.545.799,48</b>	<b>-204.904,00</b>	<b>-6.141.080,00</b>	<b>-2.599.340,00</b>	<b>491.310,00</b>	<b>406.029,00</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.294.043,11	*-30.748.243,63	*-30.953.147,63	-37.094.227,63	-39.693.567,63	-39.202.257,63
<b>38</b>	<b>LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-748.243,63</b>	<b>*-30.953.147,63</b>	<b>-37.094.227,63</b>	<b>-39.693.567,63</b>	<b>-39.202.257,63</b>	<b>-38.796.228,63</b>
	Nachrichtlich: In den liquiden Mitteln sind mittel- und langfristige- Kassenkredite * bis zum HH-Jahr 2019 in Höhe von 30 Mio. € und	*-30.748.243,63					



# Haushaltsquerschnitt





**Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021/Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)**

17.02.2021 16:10:49

	Produktbereich / Produktgruppe	ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
01	Innere Verwaltung1	2.457.777	-23.223.115	-20.765.338	0	-20.765.338	110.000	-14.180.348
02	Sicherheit und Ordnung	5.389.037	-7.842.016	-2.452.979	0	-2.452.979	22.000	-4.904.401
03	Schulträgeraufgaben	1.352.110	-3.637.432	-2.285.322	0	-2.285.322	85.840	-4.327.344
04	Kultur und Wissenschaft	382.629	-1.792.729	-1.410.100	0	-1.410.100	2.000	-1.576.162
05	Soziale Leistungen	2.848.220	-4.225.704	-1.377.484	0	-1.377.484	0	-2.370.671
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.091.688	-22.683.244	-13.591.556	0	-13.591.556	6.000	-14.150.295
08	Sportförderung	220.119	-750.113	-529.994	0	-529.994	0	-571.545
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.030	-708.145	-608.115	0	-608.115	0	-631.801
10	Bauen und Wohnen	186.500	-446.628	-260.128	0	-260.128	0	-296.383
11	Ver- und Entsorgung Verwaltungssteuerung und Service	3.481.375 2.457.777	-3.486.032 -23.223.115	-4.657 -20.765.338	0	-4.657 -20.765.338	0 110.000	11.513 -14.180.348
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.293.978	-8.386.149	-6.092.171	0	-6.092.171	0	-6.128.595
121	Statistik und Wahlen	25.000	-55.127	-30.127	0	-30.127	0	-38.692
122	Ordnungsangelegenheiten	615.554	-1.675.923	-1.060.369	0	-1.060.369	0	-1.303.428
126	Brandschutz	547.986	-2.894.486	-2.346.500	0	-2.346.500	2.000	-3.604.494
127	Retungsdienst	4.200.497	-3.216.480	984.017	0	984.017	20.000	42.213
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	559.920	-1.113.046	-553.126	0	-553.126	0	-633.365
14	Umweltschutz	0	-217.770	-217.770	0	-217.770	0	-229.503
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.974.505	-27.628.200	42.346.305	521.651	42.867.956	6.813.292	49.747.248
17	Stiftungen	37.000	-28.800	8.200	-7.200	1.000	0	1.000
211	Grundschulen	922.795	-1.835.435	-912.640	0	-912.640	9.720	-1.829.047
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0

**Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021**

17.02.2021 16:10:49

	Produktbereich / Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
215	Realschulen	70.400	-303.086	-232.686	0	-232.686	16.920	-408.536
217	Gymnasium	165.465	-456.240	-290.775	0	-290.775	23.000	-704.071
218	Gesamtschulen	173.450	-587.671	-414.221	0	-414.221	36.200	-950.690
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	20.000	-455.000	-435.000	0	-435.000	0	-435.000
263	Musikschulen	296.000	-733.420	-437.420	0	-437.420	2.000	-500.380
271	Volkshochschulen	0	-157.303	-157.303	0	-157.303	0	-159.348
272	Büchereien	35.429	-407.169	-371.740	0	-371.740	0	-425.611
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.200	-117.115	-71.915	0	-71.915	0	-74.454
313	Leistungen für Asylbewerber	1.493.200	-1.918.100	-424.900	0	-424.900	0	-1.295.152
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter...	30.020	-421.055	-391.035	0	-391.035	0	-467.239
341	Unterhaltungsvorleistungen	1.314.000	-1.511.246	-197.246	0	-197.246	0	-228.982
351	Sonstige soziale Leistungen	11.000	-375.303	-364.303	0	-364.303	0	-379.298
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	137.500	-870.670	-733.170	0	-733.170	0	-748.865
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	1.000.662	-7.809.069	-6.808.407	0	-6.808.407	0	-6.917.144
365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.702.490	-13.437.480	-5.734.990	0	-5.734.990	6.000	-6.123.322
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	251.036	-566.025	-314.989	0	-314.989	0	-360.964
421	Förderung des Sports	50.000	-370.798	-320.798	0	-320.798	0	-299.146
424	Sportstätten und Bäder	170.119	-379.315	-209.196	0	-209.196	0	-272.399
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	100.030	-708.145	-608.115	0	-608.115	0	-631.801
521	Bau- und Grundstücksordnung	186.500	-446.628	-260.128	0	-260.128	0	-296.383
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0

**Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021**

17.02.2021 16:10:49

	Produktbereich / Produktgruppe	ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwen- dungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	3.481.375	-3.486.032	-4.657	0	-4.657	0	11.513
541	Gemeindestraßen	2.293.978	-8.386.149	-6.092.171	0	-6.092.171	0	-6.128.595
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91.210	-332.434	-241.224	0	-241.224	0	-244.721
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-213.509	-213.509	0	-213.509	0	-215.711
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	408.499	-439.813	-31.314	0	-31.314	0	-101.712
555	Land- und Forstwirtschaft	60.211	-127.290	-67.079	0	-67.079	0	-71.221
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-217.770	-217.770	0	-217.770	0	-229.503
575	Tourismus	6.000	-377.722	-371.722	0	-371.722	0	-416.369
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	66.673.505	-25.678.000	40.995.505	0	40.995.505	6.663.292	47.724.797
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.338.000	-1.979.000	1.359.000	514.451	1.873.451	150.000	2.023.451

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

17.02.2021 15:48:10

Produktbereich / Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung und Ordnung	-1.664.178	18.200.378	16.536.200	-3.943.000	10.378.000	6.435.000	22.971.200	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	-4.740.168	7.072.593	2.332.425	-71.000	708.500	637.500	2.969.925	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	-678.100	2.960.768	2.282.668	-400.000	1.098.545	698.545	2.981.213	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	-398.200	1.776.448	1.378.248	0	12.000	12.000	1.390.248	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	-2.833.220	4.210.079	1.376.859	0	15.000	15.000	1.391.859	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.773.252	22.354.707	13.581.455	0	592.400	592.400	14.173.855	0	0	0	0
08 Sportförderung	-50.000	553.957	503.957	0	110.603	110.603	614.560	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatiken	-77.530	679.122	601.592	0	0	0	601.592	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	-186.500	446.628	260.128	0	0	0	260.128	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	-3.481.375	3.486.032	4.657	0	0	0	4.657	0	0	0	0
111 Verwaltung und Service	-1.664.178	18.200.378	16.536.200	-3.943.000	10.378.000	6.435.000	22.971.200	0	0	0	0

**Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021**

17.02.2021 15:48:10

Produktbereich / Produktgruppe		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen					
<b>12</b>	<b>Verkehrsmitteln und Anlagen, OPNV</b>	-1.551.448	6.803.688	5.252.240	-1.508.100	2.645.000	1.136.900	6.389.140	0	0	0	0					
121	Statistik und Wahlen	-25.000	55.127	30.127	0	0	0	30.127	0	0	0	0					
122	Ordnungsangelegenheiten	-613.054	1.673.064	1.060.010	0	0	0	1.060.010	0	0	0	0					
126	Brandschutz	-72.200	2.302.155	2.229.955	-71.000	432.000	361.000	2.590.955	0	0	0	0					
127	Rettungsdienst	-4.029.914	3.042.247	-987.667	0	190.000	190.000	-797.667	0	0	0	0					
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	-366.350	978.487	612.137	0	22.000	22.000	634.137	0	0	0	0					
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	0	217.770	217.770	0	0	0	217.770	0	0	0	0					
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-70.237.656	28.869.200	-41.368.456	-2.789.300	195.000	-2.594.300	-43.962.756	-7.065.648	2.568.000	-4.497.648	0					
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	-37.800	18.000	-19.800	0	0	0	-19.800	0	21.000	21.000	0					
211	Grundschulen	-562.500	1.474.340	911.840	-400.000	792.295	392.295	1.304.135	0	0	0	0					
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
215	Realschulen	-29.100	261.766	232.666	0	41.300	41.300	273.986	0	0	0	0					

**Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021**

17.02.2021 15:48:10

Produktbereich / Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
217	-61.000	350.321	289.321	0	77.000	77.000	366.321	0	0	0	0
218	-5.500	419.321	413.821	0	187.950	187.950	601.771	0	0	0	0
221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	-20.000	455.000	435.000	0	0	0	435.000	0	0	0	0
263	-291.000	728.420	437.420	0	5.000	5.000	442.420	0	0	0	0
271	0	157.303	157.303	0	0	0	157.303	0	0	0	0
272	-30.000	401.740	371.740	0	3.000	3.000	374.740	0	0	0	0
281	-71.200	112.355	41.155	0	4.000	4.000	45.155	0	0	0	0
313	-1.478.200	1.903.100	424.900	0	15.000	15.000	439.900	0	0	0	0
315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	-30.020	421.055	391.035	0	0	0	391.035	0	0	0	0
341	-1.314.000	1.510.621	196.621	0	0	0	196.621	0	0	0	0
351	-11.000	375.303	364.303	0	0	0	364.303	0	0	0	0
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	-137.000	870.170	733.170	0	500	500	733.670	0	0	0	0

**Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021**

17.02.2021 15:48:10

Produktbereich / Produktgruppe		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen					
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	-1.000.662	7.806.819	6.806.157	0	294.000	294.000	7.100.157	0	0	0	0					
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.609.590	13.344.580	5.734.990	0	92.900	92.900	5.827.890	0	0	0	0					
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-26.000	333.138	307.138	0	205.000	205.000	512.138	0	0	0	0					
421	Förderung des Sports	-50.000	370.798	320.798	0	0	0	320.798	0	0	0	0					
424	Sportstätten und Bäder	0	183.159	183.159	0	110.603	110.603	293.762	0	0	0	0					
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-77.530	679.122	601.592	0	0	0	601.592	0	0	0	0					
521	Bau- und Grundstücksordnung	-186.500	446.628	260.128	0	0	0	260.128	0	0	0	0					
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
537	Abfallwirtschaft	-3.481.375	3.486.032	4.657	0	0	0	4.657	0	0	0	0					
541	Gemeindestraßen	-1.551.448	6.803.688	5.252.240	-1.508.100	2.645.000	1.136.900	6.389.140	0	0	0	0					

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

17.02.2021 15:48:10

Produktbereich / Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551 Öffentliche Grün, Landschaftsbau	-10.000	220.996	210.996	0	500	500	211.496	0	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbau liche Anlagen	0	210.244	210.244	0	20.000	20.000	230.244	0	0	0	0
553 Friedhofs- u. Bestattungsgewesen	-300.150	423.968	123.818	0	81.500	81.500	205.318	0	0	0	0
555 Land- undForstwirtschaft	-56.200	123.279	67.079	0	1.500	1.500	68.579	0	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	217.770	217.770	0	0	0	217.770	0	0	0	0
575 Tourismus	-6.000	376.630	370.630	0	0	0	370.630	0	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	-66.673.505	25.678.000	-40.995.505	-2.789.300	0	-2.789.300	-43.784.805	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.601.951	3.209.200	-392.751	0	195.000	195.000	-197.751	-7.065.648	2.589.000	-4.476.648	0





# **Teilpläne**

## (Produktbereiche)



## Teilergebnisplan-Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.671,81	-667.358,00	-762.599,00	-732.214,00	-823.240,00	-963.515,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.392,06	-373.700,00	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.201.211,34	-816.483,00	-970.328,00	-966.483,00	-972.483,00	-977.483,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.586.303,65	-227.150,00	-196.150,00	-487.150,00	-592.808,00	-596.803,00
= Ordentliche Erträge	-4.500.175,50	-3.602.691,00	-2.457.777,00	-2.714.547,00	-2.917.231,00	-3.066.501,00
11 Personalaufwendungen	6.891.222,96	8.183.417,00	8.227.102,00	9.826.757,00	9.790.979,00	9.929.379,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.371.663,50	3.668.000,00	4.647.000,00	3.581.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.140.096,35	4.999.092,00	5.838.459,00	5.605.441,00	5.621.163,00	5.697.981,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.936.720,74	2.132.779,00	2.303.904,00	2.284.967,00	2.554.199,00	2.693.859,00
15 Transferaufwendungen	198.891,20	215.000,00	252.500,00	253.500,00	255.500,00	255.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.090,74	1.743.720,00	1.954.150,00	1.899.750,00	1.899.250,00	1.899.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	20.595.685,49	20.942.008,00	23.223.115,00	23.451.415,00	23.475.091,00	23.829.969,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.095.509,99	17.339.317,00	20.765.338,00	20.736.868,00	20.557.860,00	20.763.468,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	16.095.466,94	17.339.317,00	20.765.338,00	20.736.868,00	20.557.860,00	20.763.468,00
23 Außerordentliche Erträge	-6.037,84	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	69.747,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	16.165.213,94	17.339.317,00	20.655.338,00	20.736.868,00	20.557.860,00	20.763.468,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.455.736,54	-7.607.116,00	-7.788.887,00	-7.825.292,00	-7.864.097,00	-7.903.298,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.276.447,88	1.335.749,00	1.313.897,00	1.325.406,00	1.337.028,00	1.348.772,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	9.985.925,28	11.067.950,00	14.180.348,00	14.236.982,00	14.030.791,00	14.208.942,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-65.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.228,00	60.000,00	13.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-110.784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.882,50	373.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.076.853,35	816.483,00	970.328,00	966.483,00	972.483,00	977.483,00
7 Sonstige Einzahlungen	213.209,55	152.150,00	152.150,00	152.150,00	152.150,00	152.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	426.080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955.928,96	2.920.333,00	1.664.178,00	1.707.333,00	1.713.333,00	1.718.333,00
10 Personalauszahlungen	-6.463.937,66	-6.732.417,00	-7.153.269,00	-7.305.292,00	-7.450.979,00	-7.589.379,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.117.678,28	-3.193.000,00	-3.300.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.869.526,11	-4.777.092,00	-5.540.459,00	-5.405.441,00	-5.421.163,00	-5.497.981,00
14 Transferauszahlungen	-198.891,20	-215.000,00	-252.500,00	-253.500,00	-255.500,00	-255.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.844.261,48	-1.743.720,00	-1.954.150,00	-1.899.750,00	-1.899.250,00	-1.899.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.966.565,45	-16.661.229,00	-18.200.378,00	-18.215.983,00	-18.378.892,00	-18.594.110,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.010.636,49	-13.740.896,00	-16.536.200,00	-16.508.650,00	-16.665.559,00	-16.875.777,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	788.294,00	3.057.475,00	3.943.000,00	3.713.800,00	1.220.200,00	1.154.700,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	960.644,00	3.057.475,00	3.943.000,00	3.713.800,00	1.220.200,00	1.154.700,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.324.944,64	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-520.768,33	-9.440.000,00	-9.285.000,00	-13.980.000,00	-9.300.000,00	-5.400.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.112.441,40	-261.000,00	-593.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

= Summe der invest. Auszahlungen:	-4.958.154,37	-10.201.000,00	-10.378.000,00	-14.230.000,00	-9.550.000,00	-5.650.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.997.510,37	-7.143.525,00	-6.435.000,00	-10.516.200,00	-8.329.800,00	-4.495.300,00

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.816,54	-377.708,00	-648.869,00	-580.061,00	-391.061,00	-385.561,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.166.664,14	-3.964.840,00	-4.368.064,00	-4.656.676,00	-4.656.676,00	-4.656.676,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.728,57	-144.589,00	-159.304,00	-159.304,00	-134.304,00	-157.604,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-235.928,08	-171.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.925.137,33	-4.658.937,00	-5.389.037,00	-5.608.841,00	-5.394.841,00	-5.412.641,00
11 Personalaufwendungen	3.865.870,60	4.201.106,00	4.541.838,00	4.632.035,00	4.724.037,00	4.817.878,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	828.618,32	870.327,00	1.149.713,00	1.012.715,00	809.373,00	807.187,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	211.850,39	374.981,00	264.423,00	287.218,00	287.717,00	283.255,00
15 Transferaufwendungen	26.976,50	34.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.920,81	1.585.940,00	1.839.786,00	1.863.286,00	1.838.786,00	1.868.786,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.327.236,62	7.066.610,00	7.842.016,00	7.841.510,00	7.706.169,00	7.823.362,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.402.099,29	2.407.673,00	2.452.979,00	2.232.669,00	2.311.328,00	2.410.721,00
19 Finanzerträge	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.402.137,79	2.407.673,00	2.452.979,00	2.232.669,00	2.311.328,00	2.410.721,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.402.137,79	2.407.673,00	2.430.979,00	2.232.669,00	2.311.328,00	2.410.721,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-11.421,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.166.472,03	2.360.155,00	2.476.422,00	2.494.172,00	2.514.824,00	2.535.686,00

ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.557.188,82	4.764.828,00	4.904.401,00	4.723.841,00	4.823.152,00	4.943.407,00
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

# Teilfinanzplan Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.819,16	3.774.840,00	4.368.064,00	4.656.676,00	4.656.676,00	4.656.676,00	4.656.676,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.126,88	144.589,00	159.304,00	159.304,00	134.304,00	157.604,00	157.604,00
7 Sonstige Einzahlungen	226.987,12	171.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.298.894,66	4.091.229,00	4.740.168,00	5.028.780,00	5.003.780,00	5.027.080,00	5.027.080,00
10 Personalauszahlungen	-3.807.826,02	-4.201.106,00	-4.541.838,00	-4.632.035,00	-4.724.037,00	-4.817.878,00	-4.817.878,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-591.770,50	-628.027,00	-644.713,00	-572.715,00	-558.373,00	-559.187,00	-559.187,00
14 Transferauszahlungen	-26.976,50	-34.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.368.242,84	-1.585.940,00	-1.839.786,00	-1.863.286,00	-1.838.786,00	-1.868.786,00	-1.868.786,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.794.815,86	-6.449.329,00	-7.072.593,00	-7.114.292,00	-7.167.452,00	-7.292.107,00	-7.292.107,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.495.921,20	-2.358.100,00	-2.332.425,00	-2.085.512,00	-2.163.672,00	-2.265.027,00	-2.265.027,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	76.709,86	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	76.709,86	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-453.559,69	-590.000,00	-81.500,00	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-748.587,45	-709.800,00	-627.000,00	-930.000,00	-251.000,00	-358.000,00	-358.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.210.385,45	-1.299.800,00	-708.500,00	-1.025.000,00	-306.000,00	-413.000,00	-413.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.133.675,59	-1.228.800,00	-637.500,00	-954.000,00	-235.000,00	-342.000,00	-342.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



## Teilergebnisplan-Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920.541,78	-1.149.640,00	-1.187.010,00	-764.563,00	-764.563,00	-764.563,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-145.605,60	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-22.752,88	-2.600,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.088.900,26	-1.302.340,00	-1.352.110,00	-930.663,00	-930.663,00	-930.663,00
11 Personalaufwendungen	526.979,18	558.592,00	586.088,00	597.807,00	609.764,00	621.959,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	573.116,78	861.110,00	913.670,00	486.133,00	486.140,00	486.148,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.829,02	66.167,00	38.119,00	43.727,00	43.727,00	43.727,00
15 Transferaufwendungen	950.988,17	1.033.563,00	1.113.220,00	1.088.300,00	1.098.300,00	1.098.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.560,90	983.335,00	986.335,00	986.735,00	973.735,00	973.735,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.014.474,05	3.502.767,00	3.637.432,00	3.202.702,00	3.211.666,00	3.223.869,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.925.573,79	2.200.427,00	2.285.322,00	2.272.039,00	2.281.003,00	2.293.206,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.925.573,79	2.200.427,00	2.285.322,00	2.272.039,00	2.281.003,00	2.293.206,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-85.840,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-85.840,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.925.573,79	2.200.427,00	2.199.482,00	2.272.039,00	2.281.003,00	2.293.206,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.214.969,02	2.105.001,00	2.127.862,00	2.128.010,00	2.128.159,00	2.128.310,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.140.542,81	4.305.428,00	4.327.344,00	4.400.049,00	4.409.162,00	4.421.516,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.826,63	493.415,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	145.671,10	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	18.235,48	2.600,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.733,21	646.115,00	678.100,00	679.100,00	679.100,00	679.100,00
10 Personalauszahlungen	-527.548,29	-558.592,00	-586.088,00	-597.807,00	-609.764,00	-621.959,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.880,56	-240.350,00	-275.125,00	-275.133,00	-275.140,00	-275.148,00
14 Transferauszahlungen	-1.023.104,85	-1.033.563,00	-1.113.220,00	-1.088.300,00	-1.098.300,00	-1.098.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-928.466,18	-983.335,00	-986.335,00	-986.735,00	-973.735,00	-973.735,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.635.999,88	-2.815.840,00	-2.960.768,00	-2.947.975,00	-2.956.939,00	-2.969.142,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.984.266,67	-2.169.725,00	-2.282.668,00	-2.268.875,00	-2.277.839,00	-2.290.042,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	254.900,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	400.000,00	400.000,00	254.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-32.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-7.364,91	-745.000,00	-460.000,00	-280.400,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-432.163,17	-620.760,00	-638.545,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-472.470,98	-1.365.760,00	-1.098.545,00	-491.400,00	-211.000,00	-211.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-472.470,98	-965.760,00	-698.545,00	-236.500,00	-211.000,00	-211.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.492,56	-98.969,00	-137.729,00	-141.728,00	-141.728,00	-141.728,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-220.052,79	-250.400,00	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,91	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.812,28	8.000,00	6.500,00	5.000,00	4.000,00	3.400,00
= Ordentliche Erträge	-327.468,08	-341.369,00	-382.629,00	-382.128,00	-383.128,00	-383.728,00
11 Personalaufwendungen	935.972,59	1.054.260,00	1.145.925,00	1.168.842,00	1.192.220,00	1.216.064,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	257.147,58	299.163,00	312.126,00	286.024,00	289.996,00	293.742,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.446,17	3.521,00	4.281,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
15 Transferaufwendungen	146.660,70	148.000,00	152.117,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.874,73	159.700,00	178.280,00	158.600,00	179.670,00	159.820,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.528.101,77	1.664.644,00	1.792.729,00	1.767.746,00	1.816.166,00	1.823.906,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.200.633,69	1.323.275,00	1.410.100,00	1.385.618,00	1.433.038,00	1.440.178,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.200.633,69	1.323.275,00	1.410.100,00	1.385.618,00	1.433.038,00	1.440.178,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.200.633,69	1.323.275,00	1.408.100,00	1.385.618,00	1.433.038,00	1.440.178,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	178.837,48	161.250,00	168.062,00	168.579,00	169.099,00	169.623,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.379.471,17	1.484.525,00	1.576.162,00	1.554.197,00	1.602.137,00	1.609.801,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.454,50	78.300,00	123.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	220.293,20	250.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,91	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	54.173,81	22.000,00	23.500,00	25.000,00	26.000,00	26.600,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.951,37	350.700,00	398.200,00	397.700,00	398.700,00	399.300,00
10 Personalauszahlungen	-932.503,08	-1.054.260,00	-1.145.925,00	-1.168.842,00	-1.192.220,00	-1.216.064,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-270.000,34	-281.163,00	-300.126,00	-274.024,00	-277.996,00	-281.742,00
14 Transferauszahlungen	-146.660,70	-148.000,00	-152.117,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-143.953,03	-159.700,00	-178.280,00	-158.600,00	-179.670,00	-159.820,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493.117,15	-1.643.123,00	-1.776.448,00	-1.751.466,00	-1.799.886,00	-1.807.626,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.137.165,78	-1.292.423,00	-1.378.248,00	-1.353.766,00	-1.401.186,00	-1.408.326,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	1.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.786,79	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-46.541,74	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.347,15	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.259,39	-152.943,00	-64.800,00	-63.300,00	-54.300,00	-54.800,00
3 Sonstige Transfererträge	-2.533.725,33	-2.194.500,00	-2.300.500,00	-2.300.500,00	-2.300.500,00	-2.300.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-254.031,64	-540.520,00	-472.520,00	-472.520,00	-472.520,00	-472.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.956,23	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.488,40	-500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.663,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.524.124,61	-2.898.963,00	-2.848.220,00	-2.846.720,00	-2.837.720,00	-2.838.220,00
11 Personalaufwendungen	1.310.858,18	1.372.364,00	1.441.061,00	1.469.879,00	1.499.278,00	1.529.264,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.154,09	81.560,00	66.318,00	63.736,00	59.459,00	59.686,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	749,00	143,00	625,00	625,00	625,00	625,00
15 Transferaufwendungen	2.370.468,22	2.808.100,00	2.565.600,00	2.602.600,00	2.638.600,00	2.676.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.019,96	280.600,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.303.249,45	4.542.767,00	4.225.704,00	4.288.940,00	4.350.062,00	4.418.275,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	779.124,84	1.643.804,00	1.377.484,00	1.442.220,00	1.512.342,00	1.580.055,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	779.124,84	1.643.804,00	1.377.484,00	1.442.220,00	1.512.342,00	1.580.055,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	779.124,84	1.643.804,00	1.377.484,00	1.442.220,00	1.512.342,00	1.580.055,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.013.752,45	952.734,00	993.187,00	998.620,00	1.000.511,00	1.002.422,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.792.877,29	2.596.538,00	2.370.671,00	2.440.840,00	2.512.853,00	2.582.477,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.121,25	111.800,00	49.800,00	48.300,00	43.800,00	44.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.864.053,24	2.194.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	230.369,99	540.520,00	472.520,00	472.520,00	472.520,00	472.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,23	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.488,40	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.952,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675.941,69	2.857.820,00	2.833.220,00	2.831.720,00	2.827.220,00	2.827.720,00
10 Personalauszahlungen	-1.287.997,76	-1.372.364,00	-1.441.061,00	-1.469.879,00	-1.499.278,00	-1.529.264,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.870,23	-40.560,00	-51.318,00	-48.736,00	-48.959,00	-49.186,00
14 Transferauszahlungen	-2.351.651,43	-2.808.100,00	-2.565.600,00	-2.602.600,00	-2.638.600,00	-2.676.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-139.877,57	-280.600,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.863.396,99	-4.501.624,00	-4.210.079,00	-4.273.315,00	-4.338.937,00	-4.407.150,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.187.455,30	-1.643.804,00	-1.376.859,00	-1.441.595,00	-1.511.717,00	-1.579.430,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.389,14	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-156.389,14	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-156.389,14	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.549.653,97	-6.336.858,00	-7.540.486,00	-7.566.936,00	-7.713.336,00	-7.581.436,00
3 Sonstige Transfererträge	-203.361,51	-153.100,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.262.212,60	-1.114.000,00	-907.000,00	-936.000,00	-938.000,00	-940.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.795,17	-43.062,00	-43.702,00	-43.702,00	-43.702,00	-43.702,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-809.279,27	-440.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-730,08	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-8.861.032,60	-8.089.520,00	-9.091.688,00	-9.142.138,00	-9.290.538,00	-9.160.638,00
11 Personalaufwendungen	6.531.027,91	7.364.952,00	7.574.716,00	7.726.706,00	7.881.743,00	8.039.877,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	770.985,26	701.237,00	935.238,00	756.560,00	761.783,00	767.114,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.221,60	33.667,00	30.137,00	30.137,00	30.137,00	30.137,00
15 Transferaufwendungen	11.784.937,57	11.351.774,00	12.843.603,00	12.894.603,00	13.052.603,00	13.160.603,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.998,77	1.080.850,00	1.299.550,00	1.394.550,00	1.504.550,00	1.677.550,00
= Ordentliche Aufwendungen	20.108.171,11	20.532.480,00	22.683.244,00	22.802.556,00	23.230.816,00	23.675.281,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.247.138,51	12.442.960,00	13.591.556,00	13.660.418,00	13.940.278,00	14.514.643,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	11.247.138,51	12.442.960,00	13.591.556,00	13.660.418,00	13.940.278,00	14.514.643,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.995,91	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.257.134,42	12.442.960,00	13.585.556,00	13.660.418,00	13.940.278,00	14.514.643,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	536.193,31	549.713,00	564.739,00	567.266,00	569.820,00	572.396,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	11.793.327,73	12.992.673,00	14.150.295,00	14.227.684,00	14.510.098,00	15.087.039,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.732.462,37	6.208.458,00	7.222.050,00	7.418.500,00	7.564.900,00	7.433.000,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	224.026,74	153.100,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.525,88	1.114.000,00	907.000,00	936.000,00	938.000,00	940.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.905,92	43.062,00	43.702,00	43.702,00	43.702,00	43.702,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783.424,62	440.000,00	425.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	1.124,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.018.470,32	7.961.120,00	8.773.252,00	8.993.702,00	9.142.102,00	9.012.202,00	
10 Personalauszahlungen	-6.511.096,64	-7.364.952,00	-7.574.716,00	-7.726.706,00	-7.881.743,00	-8.039.877,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-558.104,92	-572.837,00	-636.838,00	-628.160,00	-633.383,00	-638.714,00	
14 Transferauszahlungen	-11.787.952,23	-11.351.774,00	-12.843.603,00	-12.894.603,00	-13.052.603,00	-13.160.603,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.046.905,36	-1.080.850,00	-1.299.550,00	-1.394.550,00	-1.504.550,00	-1.677.550,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.914.055,06	-20.370.413,00	-22.354.707,00	-22.644.019,00	-23.072.279,00	-23.516.744,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.895.584,74	-12.409.293,00	-13.581.455,00	-13.650.317,00	-13.930.177,00	-14.504.542,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	40.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-146.567,22	-430.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-232.238,05	-128.400,00	-386.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	
= Summe der invest. Auszahlungen:	-378.805,27	-558.400,00	-592.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-338.504,84	-558.400,00	-592.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



## Teilergebnisplan-Produktbereich: 08 Sportförderung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.859,60	-193.348,00	-170.119,00	-134.411,00	-138.276,00	-142.321,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.951,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Ordentliche Erträge	-362.191,64	-253.348,00	-220.119,00	-184.411,00	-188.276,00	-192.321,00
11 Personalaufwendungen	447.697,72	45.736,00	57.356,00	58.502,00	59.670,00	60.865,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253.060,09	169.559,00	168.354,00	154.912,00	124.913,00	152.953,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	218.627,93	157.169,00	151.753,00	151.752,00	151.751,00	151.751,00
15 Transferaufwendungen	62.096,88	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.264,75	302.640,00	304.650,00	304.650,00	304.650,00	304.650,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.566.747,37	743.104,00	750.113,00	737.816,00	708.984,00	738.219,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.204.555,73	489.756,00	529.994,00	553.405,00	520.708,00	545.898,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.204.555,73	489.756,00	529.994,00	553.405,00	520.708,00	545.898,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.204.555,73	489.756,00	529.994,00	553.405,00	520.708,00	545.898,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-70.035,15	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	77.988,10	64.453,00	65.351,00	65.394,00	65.438,00	65.483,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.212.508,68	530.409,00	571.545,00	594.999,00	562.346,00	587.581,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 08 Sportförderung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.729,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.160,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.880,09	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-441.885,62	-45.736,00	-57.356,00	-58.502,00	-59.670,00	-60.865,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-230.192,49	-109.445,00	-123.951,00	-149.912,00	-119.913,00	-147.953,00
14 Transferauszahlungen	-62.596,88	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-718.794,04	-302.640,00	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.469,03	-525.821,00	-553.957,00	-581.064,00	-552.233,00	-581.468,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.243.588,94	-465.821,00	-503.957,00	-531.064,00	-502.233,00	-531.468,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-38.865,70	-60.114,00	-44.403,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-178.254,63	-148.114,00	-110.603,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-178.254,63	-136.614,00	-110.603,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	-83.730,00	-113.093,00	-86.363,00	-59.633,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-5.928,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.800,00	-21.600,00	-10.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-5.928,00	-7.500,00	-100.030,00	-140.193,00	-102.663,00	-66.133,00
11 Personalaufwendungen	503.302,16	429.294,00	429.834,00	438.431,00	447.200,00	456.144,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.718,76	87.742,00	25.173,00	45.175,00	35.178,00	35.180,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	29.023,00	75.690,00	75.689,00	75.689,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.209,89	21.615,00	224.115,00	102.615,00	62.115,00	21.615,00
= Ordentliche Aufwendungen	566.230,81	538.651,00	708.145,00	661.911,00	620.182,00	588.628,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	560.302,81	531.151,00	608.115,00	521.718,00	517.519,00	522.495,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	560.302,81	531.151,00	608.115,00	521.718,00	517.519,00	522.495,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	560.302,81	531.151,00	608.115,00	521.718,00	517.519,00	522.495,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.388,42	18.501,00	23.686,00	23.922,00	24.162,00	24.403,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	566.691,23	549.652,00	631.801,00	545.640,00	541.681,00	546.898,00

## Teilfinanzplan Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	61.230,00	53.460,00	26.730,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.828,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.828,00	6.000,00	77.530,00	80.560,00	43.030,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	-501.828,94	-429.294,00	-429.834,00	-438.431,00	-447.200,00	-456.144,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.514,33	-86.242,00	-25.173,00	-45.175,00	-35.178,00	-35.180,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.399,42	-21.615,00	-224.115,00	-102.615,00	-62.115,00	-21.615,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.742,69	-537.151,00	-679.122,00	-586.221,00	-544.493,00	-512.939,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.914,69	-531.151,00	-601.592,00	-505.661,00	-501.463,00	-506.439,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-190.387,10	-183.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.246,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-208.633,79	-184.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
11 Personalaufwendungen	412.634,37	435.237,00	426.449,00	434.977,00	443.677,00	452.551,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.469,16	9.678,00	9.679,00	9.729,00	9.779,00	9.831,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,49	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	429.500,02	451.915,00	446.628,00	451.706,00	460.456,00	469.382,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	220.866,23	267.415,00	260.128,00	265.206,00	273.956,00	282.882,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	220.866,23	267.415,00	260.128,00	265.206,00	273.956,00	282.882,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	220.866,23	267.415,00	260.128,00	265.206,00	273.956,00	282.882,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	36.643,90	45.504,00	36.255,00	36.618,00	36.984,00	37.354,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	257.510,13	312.919,00	296.383,00	301.824,00	310.940,00	320.236,00

## Teilfinanzplan Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

### Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	188.405,43	183.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.757,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.162,43	184.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
10 Personalauszahlungen	-409.129,62	-435.237,00	-426.449,00	-434.977,00	-443.677,00	-452.551,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.586,01	-9.678,00	-9.679,00	-9.729,00	-9.779,00	-9.831,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.302,48	-7.000,00	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.018,11	-451.915,00	-446.628,00	-451.706,00	-460.456,00	-469.382,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.855,68	-267.415,00	-260.128,00	-265.206,00	-273.956,00	-282.882,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.439.097,75	-3.412.651,00	-3.421.875,00	-3.425.780,00	-3.429.753,00	-3.429.753,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.471,22	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.221,88	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
= Ordentliche Erträge	-3.490.790,85	-3.472.151,00	-3.481.375,00	-3.485.280,00	-3.489.253,00	-3.489.253,00
11 Personalaufwendungen	141.655,02	146.552,00	103.790,00	105.867,00	107.984,00	110.144,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.349.276,44	3.335.183,00	3.373.242,00	3.376.323,00	3.379.467,00	3.382.672,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.498.779,05	3.490.735,00	3.486.032,00	3.491.190,00	3.496.451,00	3.501.816,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.988,20	18.584,00	4.657,00	5.910,00	7.198,00	12.563,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	7.988,20	18.584,00	4.657,00	5.910,00	7.198,00	12.563,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.988,20	18.584,00	4.657,00	5.910,00	7.198,00	12.563,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-97.314,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	89.325,90	81.416,00	83.830,00	83.646,00	83.678,00	83.710,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	0,00	-11.513,00	-10.444,00	-9.124,00	-3.727,00

## Teilfinanzplan Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.696,23	3.412.651,00	3.421.875,00	3.425.780,00	3.429.753,00	3.429.753,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.511,53	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.877,85	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563.085,61	3.472.151,00	3.481.375,00	3.485.280,00	3.489.253,00	3.489.253,00
10 Personalauszahlungen	-141.277,46	-146.552,00	-103.790,00	-105.867,00	-107.984,00	-110.144,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.355.046,06	-3.335.183,00	-3.373.242,00	-3.376.323,00	-3.379.467,00	-3.382.672,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.464,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506.787,52	-3.490.735,00	-3.486.032,00	-3.491.190,00	-3.496.451,00	-3.501.816,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.298,09	-18.584,00	-4.657,00	-5.910,00	-7.198,00	-12.563,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



## Teilergebnisplan-Produktbereich: 12 Verkehrsfl. u.-anlagen, ÖPNV

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.237.203,98	-2.397.821,00	-2.217.530,00	-2.086.903,00	-2.124.014,00	-2.132.608,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-19.032,00	-78.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.175,30	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.540,52	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-212.256,75	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.549.688,55	-2.537.969,00	-2.293.978,00	-2.163.351,00	-2.200.462,00	-2.209.056,00
11 Personalaufwendungen	623.913,84	740.341,00	709.840,00	738.651,00	737.735,00	732.670,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.243.931,41	4.410.761,00	4.538.998,00	4.593.421,00	4.648.932,00	4.705.554,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.994.959,21	3.309.454,00	3.082.461,00	2.987.801,00	3.030.740,00	3.052.270,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.494,11	37.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.956.298,57	8.498.406,00	8.386.149,00	8.374.723,00	8.472.257,00	8.545.344,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.406.610,02	5.960.437,00	6.092.171,00	6.211.372,00	6.271.795,00	6.336.288,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.406.635,02	5.960.437,00	6.092.171,00	6.211.372,00	6.271.795,00	6.336.288,00
23 Außerordentliche Erträge	-779.985,86	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	773.436,55	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.400.085,71	5.960.437,00	6.092.171,00	6.211.372,00	6.271.795,00	6.336.288,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	31.264,70	47.062,00	36.424,00	36.778,00	37.135,00	37.497,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	5.431.350,41	6.007.499,00	6.128.595,00	6.248.150,00	6.308.930,00	6.373.785,00

## Teilfinanzplan Produktbereich: 12 Verkehrsfl. u.-anlagen, ÖPNV Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.655,30	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.540,52	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.199.975,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270.178,82	1.551.448,00	1.551.448,00	51.448,00	51.448,00	51.448,00
10 Personalauszahlungen	-622.497,50	-740.341,00	-709.840,00	-738.651,00	-737.735,00	-732.670,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.101.074,03	-4.410.761,00	-4.538.998,00	-4.593.421,00	-4.648.932,00	-4.705.554,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-923.601,39	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.900,62	-37.850,00	-54.850,00	-54.850,00	-54.850,00	-54.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.668.073,54	-6.688.952,00	-6.803.688,00	-5.386.922,00	-5.441.517,00	-5.493.074,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.397.894,72	-5.137.504,00	-5.252.240,00	-5.335.474,00	-5.390.069,00	-5.441.626,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	396.000,00	740.433,00	1.098.100,00	380.000,00	585.000,00	635.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	400.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	430.480,00	800.433,00	1.508.100,00	640.000,00	1.595.000,00	895.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-246.004,96	-3.515.000,00	-2.560.000,00	-2.840.000,00	-1.640.000,00	-2.015.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.733.544,15	-212.500,00	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.007.718,37	-3.727.500,00	-2.645.000,00	-2.980.000,00	-1.640.000,00	-2.015.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.577.238,37	-2.927.067,00	-1.136.900,00	-2.340.000,00	-45.000,00	-1.120.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.664,10	-91.874,00	-93.570,00	-94.271,00	-93.270,00	-93.270,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-365.357,96	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.871,06	-105.500,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.719,66	-32.200,00	-38.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-549.612,78	-629.724,00	-559.920,00	-554.621,00	-553.620,00	-553.620,00
11 Personalaufwendungen	144.301,19	144.229,00	185.899,00	189.616,00	193.408,00	197.276,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	661.209,09	836.411,00	749.238,00	751.306,00	764.124,00	777.199,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	107.236,22	111.790,00	132.559,00	140.284,00	140.672,00	143.189,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.643,65	53.750,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	936.390,15	1.146.280,00	1.113.046,00	1.126.556,00	1.143.554,00	1.163.014,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	386.777,37	516.556,00	553.126,00	571.935,00	589.934,00	609.394,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	386.777,37	516.556,00	553.126,00	571.935,00	589.934,00	609.394,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	386.777,37	516.556,00	553.126,00	571.935,00	589.934,00	609.394,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	72.294,65	69.572,00	80.239,00	77.831,00	78.090,00	78.353,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	459.072,02	586.128,00	633.365,00	649.766,00	668.024,00	687.747,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	360.671,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.871,06	105.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.096,21	32.200,00	38.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.805,84	437.850,00	366.350,00	360.350,00	360.350,00	360.350,00	360.350,00
10 Personalauszahlungen	-142.430,79	-144.229,00	-185.899,00	-189.616,00	-193.408,00	-197.276,00	-197.276,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-687.746,39	-834.411,00	-747.238,00	-749.306,00	-762.124,00	-775.199,00	-775.199,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.633,19	-53.750,00	-45.250,00	-45.250,00	-45.250,00	-45.250,00	-45.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.810,37	-1.032.490,00	-978.487,00	-984.272,00	-1.000.882,00	-1.017.825,00	-1.017.825,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.004,53	-594.640,00	-612.137,00	-623.922,00	-640.532,00	-657.475,00	-657.475,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.867,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-165.074,82	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-165.074,82	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 14 Umweltschutz

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	93.787,36	205.047,00	204.151,00	208.234,00	212.399,00	216.647,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.459,43	5.001,00	11.619,00	2.654,00	2.690,00	2.727,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,95	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.933,82	8.806,00	11.733,00	11.850,00	11.969,00	12.089,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	98.489,56	221.854,00	229.503,00	223.238,00	227.558,00	231.963,00

## Teilfinanzplan Produktbereich: 14 Umweltschutz

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-94.335,34	-205.047,00	-204.151,00	-208.234,00	-212.399,00	-216.647,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.502,27	-5.001,00	-11.619,00	-2.654,00	-2.690,00	-2.727,00
15 Sonstige Auszahlungen	-317,05	-3.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.154,66	-213.048,00	-217.770,00	-211.388,00	-215.589,00	-219.874,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.154,66	-213.048,00	-217.770,00	-211.388,00	-215.589,00	-219.874,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Teilergebnisplan-Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-63.967.375,03	-62.461.000,00	-60.691.000,00	-63.617.000,00	-65.257.000,00	-67.252.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.825.986,38	-6.219.500,00	-5.982.505,00	-8.550.000,00	-11.840.000,00	-10.450.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.138.463,03	-3.354.000,00	-3.301.000,00	-2.258.000,00	-1.779.000,00	-1.779.000,00
= Ordentliche Erträge	-71.931.824,44	-72.034.500,00	-69.974.505,00	-74.425.000,00	-78.876.000,00	-79.481.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.826,82	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen	29.499.054,66	27.173.000,00	27.320.000,00	28.496.000,00	29.127.000,00	28.685.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.366,80	311.200,00	296.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	33.064.264,28	27.576.200,00	27.628.200,00	28.825.200,00	29.456.200,00	29.014.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.867.560,16	-44.458.300,00	-42.346.305,00	-45.599.800,00	-49.419.800,00	-50.466.800,00
19 Finanzerträge	-2.508.681,92	-1.899.400,00	-1.763.151,00	-1.821.400,00	-1.820.900,00	-1.820.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.559.790,33	1.524.500,00	1.241.500,00	1.512.500,00	1.700.500,00	1.791.500,00
FINANZERGEBNIS	-948.891,59	-374.900,00	-521.651,00	-308.900,00	-120.400,00	-29.400,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-39.816.451,75	-44.833.200,00	-42.867.956,00	-45.908.700,00	-49.540.200,00	-50.496.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.813.292,00	-3.300.000,00	-1.118.000,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.813.292,00	-3.300.000,00	-1.118.000,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.816.451,75	-44.833.200,00	-49.681.248,00	-49.208.700,00	-50.658.200,00	-50.496.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-68.634,01	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-39.884.456,62	-44.899.200,00	-49.747.248,00	-49.274.700,00	-50.724.200,00	-50.562.200,00

# Teilfinanzplan Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.443.340,87	62.461.000,00	60.691.000,00	63.617.000,00	65.257.000,00	67.252.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454.042,38	6.219.500,00	5.982.505,00	8.550.000,00	11.840.000,00	10.450.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.745.922,79	2.354.000,00	1.801.000,00	1.758.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.297.038,92	1.899.400,00	1.763.151,00	1.821.400,00	1.820.900,00	1.820.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.468.613,26	72.933.900,00	70.237.656,00	75.746.400,00	80.696.900,00	81.301.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	175.513,70	-92.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.887.554,63	-2.087.000,00	-1.241.000,00	-1.512.000,00	-1.700.000,00	-1.791.000,00
14 Transferauszahlungen	-29.368.097,40	-27.173.000,00	-27.320.000,00	-28.496.000,00	-29.127.000,00	-28.685.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-666.000,09	-311.200,00	-296.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.746.138,42	-29.663.200,00	-28.869.200,00	-30.337.200,00	-31.156.200,00	-30.805.200,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.722.474,84	43.270.700,00	41.368.456,00	45.409.200,00	49.540.700,00	50.496.700,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.828.989,67	2.913.504,00	2.789.300,00	2.760.300,00	2.855.100,00	2.952.800,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	2.828.989,67	2.913.504,00	2.789.300,00	2.760.300,00	2.855.100,00	2.952.800,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.418.856,37	2.563.504,00	2.594.300,00	2.435.300,00	2.605.100,00	2.702.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



## Teilergebnisplan-Produktbereich: 17 Stiftungen

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.855,34	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
= Ordentliche Erträge	-37.855,34	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.646,19	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.156,55	0,00	17.153,00	17.153,00	17.153,00	17.153,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.802,74	11.647,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.052,60	-25.353,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
19 Finanzerträge	-832,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	8.884,12	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
FINANZERGEBNIS	8.051,79	8.200,00	7.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-5.000,81	-17.153,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.000,81	-17.153,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-5.000,81	-17.153,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Teilfinanzplan Produktbereich: 17 Stiftungen

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.855,34	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	832,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.687,67	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.884,12	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.884,12	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.803,55	18.800,00	19.800,00	19.800,00	20.800,00	20.800,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktkatalog



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
	01.01	Gleichstellung und Demographie	
	01.06	Information und Kommunikation	
	01.08	Einkauf und zentrale Dienste	
	01.09	Rechnungsprüfung und Datenschutz	
	01.10	Haushalts- und Finanzwirtschaft	
	01.11	Zahlungsabwicklung	
	01.12	Vollstreckung	
	01.13	Kommunale Abgaben	
	01.15	Rechtsangelegenheiten	
	01.17	Personalmanagement	
	01.20	Submission/ Vergabe/ Versicherungen	
	01.34	Organisation	
	01.38	Ratsangelegenheiten	
	01.39	Verwaltungsführung und Sekretariate	
	01.40	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	02.02	Rettungsdienst	
	02.03	Ordnungsüberwachung	
	02.05	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	
	02.06	Gewerbe	
	02.07	Wochenmarkt	
	02.14	Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)	
	02.15	Personenstandsangelegenheiten	
	02.16	Wahlen	
	02.17	Statistik	
	02.18	Brandschutz	

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	03.01 03.03 03.04 03.06	Grundschulen Realschule Gymnasium Gesamtschule
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	04.11 04.12 04.13 04.14 04.21 04.20	Musikschule Volkshochschule Stadtbücherei Stadtarchiv/Museum Ehrenmale und -anlagen Stadtkultur und Tourismus
<b>05 Soziale Leistungen</b>	05.10 05.11 05.13 05.17 05.21 05.22	Rentenberatung Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII Unterhaltsvorschüsse Senioren und Behinderte Wohnen Integration/ Hilfe für Asylbewerber
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06	Kindertagesbetreuung Kinder- und Jugendförderung Familienergänzende Hilfen Familienersetzende Hilfen Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe Ambulanten Hilfen

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
08	Sportförderung	08.01	Allgemeine Sportförderung
		08.02	Bereitstellung von Sportplätzen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01	Räumliche Planung, Stadtentwicklung
		09.02	Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen	10.01	Beratung und Verfahren der Bauordnung
11	Ver- und Entsorgung	11.01	Kreislauf- und Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV sowie Hochbau	12.01	Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen
		12.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		12.05	Gebäudemanagement
		12.06	Liegenschaftsmanagement
13	Natur- und Landschaftspflege	13.05	Städtische Friedhöfe
		13.07	Unterhaltung und Schutz von Gewässern
		13.08	Waldökosystem und Holzwirtschaft
		13.09	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des Park- und Grünanlagen
14	Umweltschutz	14.02	Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	17.01	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung







# **Gesamtplan**

## (Budgetübersicht)



Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
---------	------------------------------	-------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Gleichstellung und Demographie

P0101	Gleichstellung und Demographiebeauftragte	139	-107.515	-108.561	-110.593	-112.669	-114.784
<b>BFDGSB</b>	<b>Gleichstellung und Demographiebeauftragte</b>		<b>-107.515</b>	<b>-108.561</b>	<b>-110.593</b>	<b>-112.669</b>	<b>-114.784</b>

### Revision und Recht

P0109	Rechnungsprüfung und Datenschutz	153	-223.593	-181.110	-180.629	-184.077	-187.585
P0115	Rechtsangelegenheiten	178	-47.272	-129.792	-130.037	-132.071	-134.139
<b>BFD14</b>	<b>FD 14 Revision und Recht</b>		<b>-270.865</b>	<b>-310.902</b>	<b>-310.666</b>	<b>-316.148</b>	<b>-321.724</b>

### Büro des BM

P0138	Ratsangelegenheiten	196	-439.895	-644.043	-595.622	-596.618	-597.633
P0139	Verwaltungsführ. Sekretariate	201	-689.656	-540.085	-553.974	-563.020	-572.233
P0140	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	206	-119.903	-203.886	-196.048	-198.773	-202.062
<b>BFD103</b>	<b>FD 103 Büro des BM</b>		<b>-1.249.454</b>	<b>-1.388.014</b>	<b>-1.345.644</b>	<b>-1.358.411</b>	<b>-1.371.928</b>

### FB 1 Zentrale Dienste

P0117	Personalmanagement	182	-3.514.060	-4.261.126	-4.324.940	-3.819.004	-3.813.606
P0134	Organisation	191	-247.104	-275.225	-288.546	-292.883	-297.295
<b>BFD1.1</b>	<b>FD 1.1 Personal und Organisation</b>		<b>-3.761.164</b>	<b>-4.536.351</b>	<b>-4.613.486</b>	<b>-4.111.887</b>	<b>-4.110.901</b>

P0106	Information und Kommunikation	144	-549.232	-616.462	-608.350	-615.333	-620.411
P0108	Einkauf und zentrale Dienste	149	-498.005	-454.476	-454.508	-458.619	-462.812
<b>BFD1.2</b>	<b>FD 1.2 Digitalisierung</b>		<b>-1.047.237</b>	<b>-1.070.938</b>	<b>-1.062.858</b>	<b>-1.073.952</b>	<b>-1.083.223</b>

Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
P0110	Haushalts- u. Finanzwirtschaft	159	-620.580	-797.620	-811.738	-826.130	-840.800
<b>BFD1.3-1</b>	<b>FD 1.3 Finanzmanagement und Beteiligungen</b>		<b>-620.580</b>	<b>-797.620</b>	<b>-811.738</b>	<b>-826.130</b>	<b>-840.800</b>

P1601	Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.	503	43.051.500	47.724.797	48.838.000	50.765.000	50.694.000
P1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	506	1.847.700	2.022.451	436.700	-40.800	-131.800
P1701	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung	510	17.153	1.000	1.000	2.000	2.000
<b>BFD1.3-2</b>	<b>Zentralhaushalt</b>		<b>44.916.353</b>	<b>49.748.248</b>	<b>49.275.700</b>	<b>50.726.200</b>	<b>50.564.200</b>

P0111	Zahlungsabwicklung	163	-76.206	-69.898	-73.135	-76.433	-79.794
P0112	Vollstreckung	167	-120.605	-113.478	-117.334	-121.263	-125.264
P0113	Kommunale Abgaben	173	-118.288	-119.224	-122.122	-125.072	-128.076
<b>BFD1.4</b>	<b>FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren</b>		<b>-315.099</b>	<b>-302.600</b>	<b>-312.591</b>	<b>-322.768</b>	<b>-333.134</b>

#### FB 2 Ordnung und Soziales

P0214	Meidewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)	233	-475.174	-550.558	-560.189	-571.538	-584.109
P0215	Personenstandsangelegenheiten	238	-137.320	-141.235	-144.419	-147.662	-150.966
P0216	Wahlen	242	-59.705	-33.298	-20.071	-18.198	-19.980
P0217	Statistik	246	-5.285	-5.394	-5.471	-5.550	-5.631
P0510	Rentenberatung	309	-36.076	-36.302	-36.993	-37.697	-38.415
<b>BFD2.1-1</b>	<b>FD 2.1 Bürgerservice</b>		<b>-713.560</b>	<b>-766.787</b>	<b>-767.143</b>	<b>-780.645</b>	<b>-799.101</b>

Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
P0421	Ehrenmale und -anlagen	303	-37.545	-12.611	-13.529	-14.466	-15.422
P1305	Städtische Friedhöfe	477	-82.164	-101.712	-111.207	-122.017	-132.805
<b>BFD2.1-2</b>	<b>FD 2.1 Bürgerservice (Städtische Friedhöfe)</b>		<b>-119.709</b>	<b>-114.323</b>	<b>-124.736</b>	<b>-136.483</b>	<b>-148.227</b>
P0203	Ordnungsüberwachung	217	-275.033	-299.556	-306.089	-312.236	-318.498
P0205	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	221	-134.901	-170.495	-174.784	-181.702	-188.754
P0206	Gewerbe	225	-121.102	-143.614	-146.885	-150.221	-153.622
<b>BFD2.2-1</b>	<b>FD 2.2 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>-531.036</b>	<b>-613.665</b>	<b>-627.758</b>	<b>-644.159</b>	<b>-660.874</b>
P0207	Wochenmarkt	229	1.557	2.030	1.869	1.707	1.541
<b>BFD2.2-2</b>	<b>FD 2.2 Sicherheit und Ordnung (Wochenmarkt)</b>		<b>1.557</b>	<b>2.030</b>	<b>1.869</b>	<b>1.707</b>	<b>1.541</b>
P0218	Brandschutz	250	-3.557.865	-3.604.494	-3.635.370	-3.680.015	-3.729.708
<b>BFD2.3-1</b>	<b>FD 2.3 Feuerwehr (Brandschutz)</b>		<b>-3.557.865</b>	<b>-3.604.494</b>	<b>-3.635.370</b>	<b>-3.680.015</b>	<b>-3.729.708</b>
P0202	Rettungsdienst	212	0	42.213	267.568	242.263	206.320
<b>BFD2.3-2</b>	<b>FD 2.3 Feuerwehr (Rettungsdienst)</b>		<b>0</b>	<b>42.213</b>	<b>267.568</b>	<b>242.263</b>	<b>206.320</b>
P0511	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII	313	-390.347	-467.239	-475.929	-484.774	-493.778
P0513	Unterhaltsvorschüsse	317	-682.165	-228.982	-234.212	-239.542	-244.978
P0517	Senioren und Behinderte	322	-159.722	-122.873	-125.147	-127.467	-129.834
P0521	Wohnen	326	-216.301	-220.123	-224.480	-233.924	-238.455
P0522	Integration/ Hilfe für Asylbewerber	330	-1.111.927	-1.295.152	-1.344.079	-1.389.449	-1.437.017
<b>BFD2.4-1/-2</b>	<b>FD 2.4 Soziales, Senioren und Integration</b>		<b>-2.560.462</b>	<b>-2.334.369</b>	<b>-2.403.847</b>	<b>-2.475.156</b>	<b>-2.544.062</b>

Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
---------	------------------------------	-------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**FB 3 Jugend, Schule, Kultur, Sport**

P0301	Grundschulen	260	-1.910.864	-1.896.047	-1.922.288	-1.929.396	-1.934.609
P0303	Realschule	265	-494.765	-505.536	-510.674	-506.550	-508.461
P0304	Gymnasium	269	-800.082	-804.071	-829.175	-831.324	-833.515
P0306	Gesamtschule	273	-1.099.717	-1.121.690	-1.137.912	-1.141.892	-1.144.931
<b>BFD3.1-1</b>	<b>FD 3.1 Schule und Sport (Schule)</b>		<b>-4.305.428</b>	<b>-4.327.344</b>	<b>-4.400.049</b>	<b>-4.409.162</b>	<b>-4.421.516</b>

P0801	Allgemeine Sportförderung	369	-293.292	-299.146	-299.680	-300.225	-300.782
P0802	Bereitstellung v. Sportstätten	374	-237.117	-272.399	-295.319	-262.121	-286.799
<b>BFD3.1-2</b>	<b>FD 3.1 Schule und Sport (Sport)</b>		<b>-530.409</b>	<b>-571.545</b>	<b>-594.999</b>	<b>-562.346</b>	<b>-587.581</b>

P0412	Volkshochschule	285	-147.000	-159.348	-157.354	-157.480	-157.609
P0414	Stadtarchiv/Museum	291	-50.994	-61.844	-62.942	-64.062	-65.204
P0420	Stadtkultur und Tourismus	296	-379.692	-416.369	-386.521	-410.754	-395.069
<b>BFD3.2-1</b>	<b>FD 3.2 Kultur</b>		<b>-577.686</b>	<b>-637.561</b>	<b>-606.817</b>	<b>-632.296</b>	<b>-617.882</b>

Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
P0411	Musikschule	278	-490.646	-500.380	-506.624	-520.900	-534.640
<b>BFD3.2-2</b>	<b>FD 3.2 Kultur (Musikschule)</b>		<b>-490.646</b>	<b>-500.380</b>	<b>-506.624</b>	<b>-520.900</b>	<b>-534.640</b>
P0413	Stadtbücherei	287	-378.648	-425.611	-427.228	-434.476	-441.858
<b>BFD3.2-3</b>	<b>FD 3.2 Kultur (Stadtbücherei)</b>		<b>-378.648</b>	<b>-425.611</b>	<b>-427.228</b>	<b>-434.476</b>	<b>-441.858</b>
P0603	Familien ergänzende Hilfen	349	-2.090.379	-1.879.649	-1.886.517	-1.897.093	-1.907.877
P0604	Familien ersetzende Hilfen	354	-3.677.103	-4.470.933	-4.242.652	-4.255.929	-4.269.468
P0606	Ambulante Hilfen	364	-370.529	-302.115	-309.026	-315.974	-323.057
P0602	Kinder- und Jugendförderung	342	-1.073.714	-1.109.829	-1.131.780	-1.166.169	-1.189.005
P0605	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	359	-279.099	-264.447	-273.852	-278.338	-282.912
<b>BFD3.3-1</b>	<b>FD 3.3 Jugend</b>		<b>-7.490.824</b>	<b>-8.026.973</b>	<b>-7.843.827</b>	<b>-7.913.503</b>	<b>-7.972.319</b>
P0601	Kindertagesbetreuung	335	-5.501.849	-6.123.322	-6.383.857	-6.596.595	-7.114.720
<b>BFD3.3-2</b>	<b>FD 3.3 Jugend (Kindertagesbetreuung)</b>		<b>-5.501.849</b>	<b>-6.123.322</b>	<b>-6.383.857</b>	<b>-6.596.595</b>	<b>-7.114.720</b>

Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
<b>FB 4 Stadtentwicklung</b>							
P0901	Räumliche Planung, Stadtentwicklung	379	-290.629	-416.396	-261.812	-263.378	-264.031
P0902	Bauleitplanung	383	-259.023	-215.405	-283.828	-278.303	-282.867
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	387	-312.919	-296.383	-301.824	-310.940	-320.236
P1307	Unterhalt und Schutz von Gewässern	483	-200.429	-215.711	-214.432	-218.228	-222.100
P1308	Waldökosystem, Holzwirtschaft	487	-27.424	-71.221	-75.999	-77.815	-79.664
P1309	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und Waldlehrpfad	491	-82.814	-58.514	-56.686	-57.370	-58.069
P1310	Park- und Grünanlagen	495	-193.297	-186.207	-191.442	-192.594	-195.109
P1402	Umweltaufgaben	499	-221.854	-229.503	-223.238	-227.558	-231.963
<b>BFD4.1-3-1</b>	<b>FD 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung</b>		<b>-1.588.389</b>	<b>-1.689.340</b>	<b>-1.609.261</b>	<b>-1.626.186</b>	<b>-1.654.039</b>
	<b>FD 4.2 Bauaufsicht</b>						
	<b>FD 4.3 Klima und Umwelt</b>						

P1101	Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	391	0	11.513	10.444	9.124	3.727
<b>BFD4.1-3-2</b>	<b>FD 4.3 Klima und Umwelt (Kreislauf- und Abfallwirtschaft)</b>		<b>0</b>	<b>11.513</b>	<b>10.444</b>	<b>9.124</b>	<b>3.727</b>



Produkt	Bezeichnung Werte in Euro	Seite	Plan 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
---------	------------------------------	-------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**FB 5 Bauen**

P1205	Gebäudemanagement	425	-2.127.095	-4.118.341	-4.132.752	-4.147.651	-4.162.797
P1206	Liegenschaftsmanagement	471	-1.428.582	-1.418.099	-1.401.383	-1.623.650	-1.729.829
P0120	Submissionsstelle	187	-140.359	-128.922	-135.271	-137.525	-139.822
<b>BFD5.1/3</b>	<b>FD 5.1 Hochbau FD 5.3 Bauverwaltung</b>		<b>-3.696.036</b>	<b>-5.665.362</b>	<b>-5.669.406</b>	<b>-5.908.826</b>	<b>-6.032.448</b>

P1201	Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung	396	-1.356.037	-1.350.844	-1.409.918	-1.409.009	-1.410.941
P1202	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	400	-4.651.462	-4.777.751	-4.838.232	-4.899.921	-4.962.844
<b>BFD5.2</b>	<b>FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau</b>		<b>-6.007.499</b>	<b>-6.128.595</b>	<b>-6.248.150</b>	<b>-6.308.930</b>	<b>-6.373.785</b>

<b>Budgets Stadt Hemer gesamt</b>			<b>-504.050</b>	<b>-240.653</b>	<b>-861.067</b>	<b>227.651</b>	<b>-1.033.466</b>
-----------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------

**Fiktiver Ausgleich durch Entnahme der Ausgleichsrücklage**

**1.033.466**

**Zuführung zu der Ausgleichsrücklage**

**-227.651**

**240.653**

**861.067**

**504.050**

**861.067**

**1.033.466**





# Teilpläne (Produkte)



# Produktbeschreibung

## 0101 - Förderung der Gleichstellung und Demographiemanagement

### Organisationseinheit

Gleichstellungs- und Demographiebeauftragte

### Produktverantwortliche(r)

Frau Irene Vormweg

### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Kurzbeschreibung

Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt insgesamt darauf ab, die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit zu fördern. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe sind Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen (§ 5 GO NW).

Aus der ihr zukommenden Querschnittsfunktion leitet sich das breitgefächerte Tätigkeitsspektrum der Gleichstellungsbeauftragten ab. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegenzuwirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.

Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Verwaltungsführung und die Fachämter bei der Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben "Frauenförderung" und "Gleichstellung von Frau und Mann". Sie setzt selbständig Impulse und erbringt eigene Leistungen, die sowohl den Angehörigen der Stadtverwaltung als auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen. Zu den vordringlichen internen Aufgaben zählt die Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NW sowie des Frauenförderplanes. Die Gleichstellungsbeauftragte fungiert als Ansprechpartnerin für Personen, die in Gleichstellungsangelegenheiten Rat suchen. Sie pflegt eine enge Vernetzung und Kooperation mit gesellschaftlich relevanten Gruppen und anderen Gleichstellungsinstitutionen. Zudem betreibt sie eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, z. B. in Form diverser Veranstaltungen und Vorträge oder der Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

Der Gleichstellungsbeauftragten ist zusätzlich die Funktion der Demographiebeauftragten übertragen. Der Aufgabenbereich "Demographiemanagement" ist auf die systematische und nachhaltige Auseinandersetzung mit den lokalen Trends und Auswirkungen des demographischen Wandels gerichtet. Die Zielsetzung besteht in der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung einer gesamtstädtischen Demographiestrategie, die als Orientierungsrahmen städtische Entscheidungen steuert und dabei breit angelegte Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement eröffnet. Die Demographiebeauftragte koordiniert und gestaltet den Gesamtprozess in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und der ressortübergreifenden "Internen Projektgruppe Demographie". Die Demographiebeauftragte fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für Angelegenheiten des Themenspektrums "Demographischer Wandel". Nach der Start- und Aufbauphase rückt der Umsetzungsprozess des verabschiedeten "Zielkonzepts Demographie für die Stadt Hemer" in den Mittelpunkt der Tätigkeit. Weitere Schwerpunkte liegen in der Durchführung eigener Maßnahmen und Projekte sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 3 Hauptsatzung der Stadt Hemer, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Hemer sowie Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Demographiebeauftragten vom 28.07.2009, Ratsbeschluss vom 19.03.2013 zum „Zielkonzept Demographie für die Stadt Hemer“

**Zielgruppe**

- Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer sowie gleichstellungsrelevante Gruppen und Institutionen
- Intern: Verwaltungsführung, Beschäftigte und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hemer

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.01 - Förderung der Gleichstellung und Demographiemangement

Operative Ziele	
1	Förderung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
2	Abbau bestehender Benachteiligungen durch Maßnahmen zur Frauenförderung
3	Impulsgebung, Prozessgestaltung und Koordination innerhalb der Gesamtorganisation

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,24	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlichkeitsarbeit						
- Veranstaltungen, Aktionen	3	4	4	4	4	4
- Broschüren und Informationsmaterial	4	4	4	4	4	4
Hilfestellung in Einzelfällen	56	50	50	50	50	50
Stellungsnahmen (insbes. zu Personalangelegenheiten und Organisationsmaßnahmen)	399	330	330	330	330	330
Fachtagungen/Seminare/Workshops	2	2	2	2	2	2
Gleichstellungsplan (Controlling gemäß § 5a Absatz 1 LGG NRW)	-	-	(X) X	-	(X)	-
Interne Projektgruppe „Demographischer Wandel“	X	X	X	X	X	X

## Teilergebnisplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.223,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
= Ordentliche Erträge	-1.223,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11 Personalaufwendungen	94.919,37	99.185,00	100.686,00	102.699,00	104.755,00	106.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,31	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	98.096,76	106.785,00	107.286,00	109.299,00	111.355,00	113.450,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	96.873,76	106.085,00	106.586,00	108.599,00	110.655,00	112.750,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	96.873,76	106.085,00	106.586,00	108.599,00	110.655,00	112.750,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	96.873,76	106.085,00	106.586,00	108.599,00	110.655,00	112.750,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.555,11	1.430,00	1.975,00	1.994,00	2.014,00	2.034,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	98.428,87	107.515,00	108.561,00	110.593,00	112.669,00	114.784,00



## Teilfinanzplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 Personalauszahlungen	-94.691,66	-99.185,00	-100.686,00	-102.699,00	-104.755,00	-106.850,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14,08	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.162,31	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.868,05	-106.785,00	-107.286,00	-109.299,00	-111.355,00	-113.450,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-96.645,05</b>	<b>-106.085,00</b>	<b>-106.586,00</b>	<b>-108.599,00</b>	<b>-110.655,00</b>	<b>-112.750,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## Haushaltsjahr 2021

### 0106 – Information und Kommunikation

<b>Organisationseinheit</b> FB 01 - FD 1.2
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Christoph Kirchmann
<b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Im Produkt Information und Kommunikation werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht. Im Einzelnen wird die Technikunterstützung der Fachbereiche bei der Aufgabenerfüllung sichergestellt. Voraussetzung für den flächendeckenden Einsatz von Informationstechnologie ist eine ämterübergreifende einheitliche informationstechnische Infrastruktur, die von hier geplant und realisiert wird. Zur Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit entsprechenden Diensten und Anwendungen sowie aller Arbeitsplatzressourcen inklusive zentraler und dezentraler Kopier- und Drucksysteme. Außerdem wird der produktive Einsatz der Informationstechnik durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, der neben sofortiger Hilfestellung örtlich durchgeführte Schulungen der eingesetzten Standardsoftware organisiert. Außerdem werden für die Fachbereiche gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, Internet etc.) bereitgestellt. Zur Aufgabenerfüllung gehört auch die Beratung der Fachbereiche beim Einsatz dezentraler Telekommunikationssysteme.
<b>Leistungen</b> 1. Informationstechnologie (IT) Komplettservice: Betrieb und Betreuung des lokalen Netzwerks, Serverfarm, Arbeitsstationen, Printsysteme 2. Telekommunikationsangelegenheiten (TK): Betrieb und Betreuung der lokalen Telefonanlage und Endgeräte, Vertragsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b> Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Fachbereiche, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachbereiche)

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.06 – Information und Kommunikation

Operative Ziele	
A.	Sicherstellung des laufenden Betriebes
1.1	Verfügbarkeitsgrad des lokalen Netzwerkes und der einzelnen Dienste während der Betriebszeiten* mindestens 99,8 %
1.2	Beseitigung von eventuellen Störungen bei Netzwerkanwendungen innerhalb von maximal 72 Stunden
1.3	Wiederherstellung des Datenzugriffs bei einer eventuellen Serverstörung innerhalb von maximal 24 Stunden
1.4	Beseitigung eventueller Störungen bei Arbeitsplatz-PC innerhalb von maximal 24 Stunden
1.5	Termingerechte* Durchführung von Auftragsarbeiten – Quote 100,0 %
2	Verfügbarkeitsgrad der Telefonanlage während der Betriebszeiten* mindestens 99,6 %
B.	Projekte
1	Einführung des Dokumentenmanagementsystems (Allgemeine Schriftgutverwaltung) an weiteren 60 Arbeitsplätzen
2	Einführung der digitalen Steuerakte (Fortsetzung)
3	Einführung der digitalen Personalakte (Fortsetzung)
4	Einführung der digitalen Bauakte
5	Einführung des digitalen Posteingangs
6	Einführung einer Desktopvirtualisierung

\*Betriebszeiten und Modalitäten werden in separaten Leistungskatalogen geregelt, die für alle Leistungen des Produktes erstellt und in Kraft gesetzt werden.

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Zuschussbedarf für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden)	1902	1732	1897	1897	1897	1897
zu 1 Verrechnungssatz für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	2100	1900	2100	2100	2100	2100
zu 1 Ausfallzeit des lokalen Netzwerkes in Stunden	0	0	0	0	0	0

zu 2	Zuschussbedarf für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss in € (berechnet aus allen Erträgen und allen Aufwänden)	202	289	287	287	287	287	287
zu 2	Verrechnungssatz für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	230	330	310	310	310	310	310
zu 2	Ausfallzeit der Telefonanlage während der Betriebszeiten in Stunden	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Anzahl der Clients	265	277	285	285	285	285
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Betriebsstunden	4260	4322	4306	4306	4291	4276
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Anzahl der Anschlüsse	240	244	246	246	246	246
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Betriebsstunden	2976	3036	3024	3024	3000	2988

# Teilergebnisplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.879,99	-160.000,00	-236.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.134,00	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-167.057,39	-189.000,00	-261.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
11 Personalaufwendungen	198.142,53	200.276,00	220.067,00	224.467,00	228.957,00	233.537,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	249.858,54	277.900,00	358.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
15 Transferaufwendungen	193.891,20	215.000,00	245.000,00	247.000,00	249.000,00	249.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.942,76	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	681.844,03	723.476,00	853.767,00	769.167,00	775.657,00	780.237,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	514.786,64	534.476,00	592.767,00	584.167,00	590.657,00	595.237,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	514.786,64	534.476,00	592.767,00	584.167,00	590.657,00	595.237,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	514.786,64	534.476,00	592.767,00	584.167,00	590.657,00	595.237,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-29.481,00	-25.130,00	-25.130,00	-25.130,00	-25.130,00	-25.130,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	39.505,05	39.886,00	48.825,00	49.313,00	49.806,00	50.304,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	524.810,69	549.232,00	616.462,00	608.350,00	615.333,00	620.411,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,40	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-196.213,91	-200.276,00	-220.067,00	-224.467,00	-228.957,00	-233.537,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.998,79	-117.900,00	-122.400,00	-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00
14 Transferauszahlungen	-193.891,20	-215.000,00	-245.000,00	-247.000,00	-249.000,00	-249.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.576,09	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.679,99	-563.476,00	-617.767,00	-609.167,00	-615.657,00	-620.237,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-542.636,59	-534.476,00	-592.767,00	-584.167,00	-590.657,00	-595.237,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.879,99	-160.000,00	-236.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-144.879,99	-160.000,00	-236.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-144.879,99	-160.000,00	-236.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## Haushaltsjahr 2021

### 0108 – Einkauf und zentrale Dienste

<b>Organisationseinheit</b>	
FB 01 - FD 1.2	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	
Herr Christoph Kirchmann	
<b>zuständiger Ausschuss</b>	
Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im Produkt Einkauf und zentrale Dienste werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht, die sich schwerpunktmäßig in drei Bereiche unterteilen lassen: Der Bereich Einkauf beinhaltet die funktionsgerechte Ausstattung und Unterhaltung der Büroarbeitsplätze der Gesamtverwaltung mit den erforderlichen Sachmitteln und schafft somit eine der Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung durch die Fachbereiche. Im Bereich Versicherungen werden Vertrags- und Schadensangelegenheiten der zentral zu bewirtschaftenden Versicherungen (z.B. allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung) bearbeitet. Im Bereich der Zentralen Dienste wird die Eingangs- und Ausgangspost bearbeitet. Hinzu kommen die Vermittlung eingehender Telefonate, die Beschaffung von Fachliteratur und – gegen Einzelauftrag – die Vervielfältigung von Dokumenten in der Hausdruckerei.</p>
<b>Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentraler Einkauf</li> <li>2. Versicherungsangelegenheiten</li> <li>3. Betrieb Telefonzentrale</li> <li>4. Betrieb Poststelle</li> <li>5. Dokumentenvervielfältigung (Hausdruckerei)</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Fachbereiche, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachbereiche)

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.08 – Einkauf und zentrale Dienste

Operative Ziele	
1	Termingerechte Durchführung von Auftragsarbeiten und sonstigen Dienstleistungen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Kosten je Büroarbeitsplatz	1935	1926	1652	1651	1666	1681

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Anzahl der Clients	265	265	270	270	270	270



# Teilergebnisplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.134,64	-55.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.655,00	-6.655,00	-6.655,00	-6.655,00	-6.655,00	-6.655,00
= Ordentliche Erträge	-15.409,06	-61.655,00	-61.655,00	-41.655,00	-41.655,00	-41.655,00
11 Personalaufwendungen	237.678,01	243.967,00	193.942,00	197.821,00	201.777,00	205.813,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.553,80	72.500,00	72.257,00	47.302,00	47.348,00	47.395,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.330,43	254.000,00	258.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	541.562,24	570.467,00	524.199,00	504.123,00	508.125,00	512.208,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	526.153,18	508.812,00	462.544,00	462.468,00	466.470,00	470.553,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	526.153,18	508.812,00	462.544,00	462.468,00	466.470,00	470.553,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	526.153,18	508.812,00	462.544,00	462.468,00	466.470,00	470.553,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-17.167,76	-18.862,00	-18.862,00	-18.862,00	-18.862,00	-18.862,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	10.492,11	8.055,00	10.794,00	10.902,00	11.011,00	11.121,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	519.477,53	498.005,00	454.476,00	454.508,00	458.619,00	462.812,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.945,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
10 Personalauszahlungen	-236.781,82	-243.967,00	-193.942,00	-197.821,00	-201.777,00	-205.813,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.940,63	-17.500,00	-17.257,00	-12.302,00	-12.348,00	-12.395,00
15 Sonstige Auszahlungen	-249.506,74	-254.000,00	-258.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.229,19	-515.467,00	-469.199,00	-469.123,00	-473.125,00	-477.208,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-543.284,19</b>	<b>-508.812,00</b>	<b>-462.544,00</b>	<b>-462.468,00</b>	<b>-466.470,00</b>	<b>-470.553,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.464,06	-55.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-8.464,06	-55.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.464,06</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 0109 – Rechnungsprüfung und Datenschutz

#### Organisationseinheit

14 – Fachdienst Revision

#### Produktverantwortliche(r)

Frau Sabine Schweizer

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung finden sich

- 1) als Pflichtaufgaben in § 102 und § 104 GO NW:
  - § 102 Abs. 1: Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde
  - § 102 Abs. 11: Prüfung des Gesamtabschlusses
  - § 104 Abs. 1 Nr. 1: Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
  - § 104 Abs. 1 Nr. 2: Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
  - § 104 Abs. 1 Nr. 3: Programmprüfungen bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mittels DV vor ihrer Anwendung
  - § 104 Abs. 1 Nr. 4: Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO – zwischenzeitlich entfallen!
  - § 104 Abs. 1 Nr. 5: Prüfung von Vergaben
  - § 104 Abs. 1 Nr. 6: die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- 2) als vom Rat übertragene Aufgaben in § 104 Abs. 2 GO NW:
  - siehe dazu auch § 5 der Weisung für das Prüfungswesen vom 12.12.2007; z.B. Prüfung der Fraktionszuwendungen ( im 2-Jahres-Rhythmus), der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit oder Korruptionsprävention und –bekämpfung
- 3) als Sonderprüfungen in § 104 Abs. 3 und 4 GO NW:
  - siehe auch § 6 der Weisung für das Prüfungswesen vom 12.12.2007: Sonderprüfaufträge können der örtlichen Rechnungsprüfung vom Rat und auch vom Bürgermeister (unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss) erteilt werden.

Die Prüfungshandlungen der örtlichen Rechnungsprüfung sind auf das Einhalten von Recht- und Ordnungsmäßigkeit und letztlich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gerichtet.

Weitere Aufgabenübertragungen wurden durch den Rat an die örtliche Rechnungsprüfung per Satzung im Märkischen Stadtbetrieb oder in der Stadtentwässerung vorgenommen.

Gemäß § 104 Abs.6 GO NW kann sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses externer Dritter als Prüfer bedienen.

#### **Leistungen**

1. Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der jährlichen Gesamtabschlüsse einschl. Testierung
2. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und Überwachung der Zahlungsabwicklung
3. Prüfung von Vergaben; siehe dazu auch Vergabeordnung der Stadt Hemer vom 20.01.2015
4. Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen
5. Korruptionsbekämpfung; siehe dazu auch DV zur Korruptionsprävention vom 23.09.2009

#### **Auftragsgrundlage**

GO NW, KomHVO, HGfG, Weisung für das Prüfungswesen der Stadt Hemer, Vergabeordnung der Stadt Hemer, TvGG, VOI, VOB, GwB, VGV, UVGO, Betriebsatzung SEH, Satzung zur Einrichtung des SIH

#### **Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsangehörige, Verwaltungsführung, Vorstand SIH, Betriebsleitung SEH

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.09 - Rechnungsprüfung

<b>Operative Ziele</b>	
1	Durchführung von Sonder-/Systemprüfungen mit einer Bearbeitungsdauer von max. 5 Tagen
2	Korruptionsprävention einschl. regelmäßiger Risikoanalyse
3	Einsatz von „Auswertefiltern“ zur Stichprobenprüfung z.B. im Bereich SGB XII, UVG, Asyl oder Wohngeld
4	Durchführung und Abschluss der Jahres- sowie Gesamtabschlussprüfung innerhalb des von der GO NW vorgegebenen Zeitfensters
5	Prüfung aller Leistungen der Gesamtverwaltung
6	Abarbeitung des jährlichen Prüfplanes der örtlichen Rechnungsprüfung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Stellen	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Anzahl geprüfter Fachdienste	7	8	8	8	9	10
Anzahl geprüfter Vergaben	242	360	400	410	410	410
Anzahl Prüfungen der Handvorschüsse	33	33	33	33	33	33
Anzahl Prüfungen der Geldannahmestellen	37	37	37	37	37	37
Einsatz einer Prüfsoftware	nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ausbildungsstand NKF (Anzahl geschulte Mitarbeiter)	2.00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistungen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Sonder-/Systemprüfungen	16	16	16	16	16	16
zu 2	Anzahl Korruptionfälle	0	0	0	0	0	0
zu 3	Prüfung von Buchungen mit Auswertefiltern	150	150	150	150	150	150

## Teilergebnisplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.600,00	-33.770,00	-33.600,00	-33.770,00	-33.770,00	-33.770,00
= Ordentliche Erträge	-33.600,00	-33.770,00	-33.600,00	-33.770,00	-33.770,00	-33.770,00
11 Personalaufwendungen	167.367,15	168.646,00	127.988,00	130.548,00	133.159,00	135.822,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.700,70	9.700,00	7.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,22	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.363,07	179.496,00	136.338,00	135.198,00	137.809,00	140.472,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.763,07	145.726,00	102.738,00	101.428,00	104.039,00	106.702,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	136.763,07	145.726,00	102.738,00	101.428,00	104.039,00	106.702,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	136.763,07	145.726,00	102.738,00	101.428,00	104.039,00	106.702,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	81.167,42	82.367,00	82.872,00	83.701,00	84.538,00	85.383,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	213.430,49	223.593,00	181.110,00	180.629,00	184.077,00	187.585,00

**Teilfinanzplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz**  
**Haushaltsjahr 2021**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.600,00	33.770,00	33.600,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.600,00	33.770,00	33.600,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
10 Personalauszahlungen	-164.415,67	-168.646,00	-127.988,00	-130.548,00	-133.159,00	-135.822,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.659,67	-9.700,00	-7.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.295,22	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.370,56	-179.496,00	-136.338,00	-135.198,00	-137.809,00	-140.472,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.770,56</b>	<b>-145.726,00</b>	<b>-102.738,00</b>	<b>-101.428,00</b>	<b>-104.039,00</b>	<b>-106.702,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktbeschreibung

## 01.10 – Finanzmanagement (einschließlich Rechnungswesen)

### Organisationseinheit

FB 1 Zentrale Dienste  
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

### Produktverantwortliche(r)

Frau Kerstin Brüggemann

### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Kurzbeschreibung

Finanzmanagement: Erarbeitung und Darstellung der finanzwirtschaftlichen Daten und Informationen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsplan, Wahrnehmung zentraler Controllingaufgaben im Rahmen der Ausführung des Haushalts und Aufstellung des Jahresabschlusses. Unterstützung der Verwaltung und politischen Entscheidungsträger insbesondere im Rahmen der Haushaltsplanausführung und bei Fragen der Fördermittelgewinnung und -bewirtschaftung.  
Geschäftsbuchhaltung: Erfassen aller Geschäftsvorfälle (Forderungs- und Verbindlichkeitsposten sowie reine Sachbuchungen)

### Leistungen

1. Haushaltsplanaufstellung
2. Aufstellung und Bearbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes
3. Haushaltsausführung, Budgetierung
4. Finanzcontrolling
5. Jahresabschluss
6. Beteiligungsmanagement
7. Fördermittelmanagement und Bauinvestitionscontrolling
8. Buchung aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes, der Sauerland Hemer GmbH und der Stadtentwässerung Hemer

### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben durch die Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung NRW  
- Aufträge der Verwaltungsführung und des Rates

### Zielgruppe

Finanz- und Fördermittelmanagement: Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde  
Rechnungswesen: Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Controllingstellen, SPH GmbH und SEH

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.10 – Finanzmanagement (einschließlich Rechnungswesen)

<b>Operative Ziele</b>	
1	Optimierung insbesondere der „technischen“ Abläufe der Haushaltsplanaufstellung, des Controllings (Budget- und Zielvorgaben) und des Jahresabschlusses. Vorrangiges Ziel ist es, die Abläufe weitgehend zu automatisieren und damit effizienter und effektiver zu organisieren und somit die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung durch transparente und sachgerechte Informationen unterstützen zu können.
1.1	Projektplanung und Realisierung des Ersatzes der derzeit eingesetzten Finanzsoftware durch die weiterentwickelte Finanzsoftware MACH 2.
2	Termingerechte Erarbeitung und Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
3	Zeitgerechte Ermittlung/Erarbeitung der Eckwerte des Zentralhaushaltes (Steuereinnahmeschätzungen, Finanzzuweisungen zur Vorbereitung der Haushaltsplanung unter Einbeziehung der politischen Handlungsempfehlungen sowie der strategischen und operationalisierten Zielvorgaben.
4	Optimierung der Fördermittelgewinnung und -bewirtschaftung
5	Erhalt der zeitnahen Buchung aller Geschäftsvorfälle

<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1-4	Stellen laut Stellenplan	7,4	7,4	10,4	10,4	10,4	10,4
5	Regelmäßige Durchlaufzeit eines Buchungsbeleges in der zentralen Geschäftsbuchhaltung	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag

## Teilergebnisplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtschafts- Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.664,99	-8.679,00	-8.664,00	-8.664,00	-8.663,00	-7.268,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.105,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Ordentliche Erträge	-26.869,99	-20.679,00	-28.664,00	-28.664,00	-28.663,00	-27.268,00
11 Personalaufwendungen	360.627,25	467.594,00	656.783,00	669.918,00	683.316,00	696.983,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.628,64	3.006,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.663,99	12.414,00	13.754,00	13.754,00	13.754,00	12.358,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.362,48	57.300,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	427.282,36	540.314,00	733.437,00	746.572,00	759.970,00	772.241,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	400.412,37	519.635,00	704.773,00	717.908,00	731.307,00	744.973,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	400.412,37	519.635,00	704.773,00	717.908,00	731.307,00	744.973,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	400.412,37	519.635,00	704.773,00	717.908,00	731.307,00	744.973,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	68.807,26	106.445,00	98.347,00	99.330,00	100.323,00	101.327,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	463.719,63	620.580,00	797.620,00	811.738,00	826.130,00	840.800,00

**Teilfinanzplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtschafts.**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.955,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.055,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-356.544,88	-467.594,00	-656.783,00	-669.918,00	-683.316,00	-696.983,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.772,87	-3.006,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.732,48	-57.300,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.050,23	-527.900,00	-719.683,00	-732.818,00	-746.216,00	-759.883,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.995,23	-515.900,00	-699.683,00	-712.818,00	-726.216,00	-739.883,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 01.1.11 – Zahlungsabwicklung

<b>Organisationseinheit</b> FB 1 – Zentrale Dienste FD 1.4 - Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Frau Christiane Büge
<b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie des Tagesabschlusses</li><li>- Zuordnung der eingehenden Zahlungen auf Forderungsposten.</li><li>- Buchung durchlaufender Gelder und "Parkposten"; Ermittlung und Anforderung der Forderungspositionen aus der Dezentrale für die Zuordnung von Parkposten.</li><li>- Mahnwesen und Forderungsmanagement im Zusammenwirken mit der Vollstreckungsstelle.</li><li>- Verwahrung der Wertgegenstände im Verwahrgeass.</li><li>- Bewirtschaftung der liquiden Mittel (cash management):</li><li>- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit; ggfs. durch Aufnahme von Kassenkrediten als Kontokorrent- oder Festbetragskassenkredit.</li><li>- Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassennittel. Durch ein sog. cash-pooling wurde im Jahr 2008 eine Zusammenführung der Girokonten des Sondervermögens mit den städtischen Konten umgesetzt. Dies hat zu einer optimierten Bewirtschaftung der Geldbestände im Wirkungskreis der Stadt Hemer geführt.</li><li>- Liquiditätsplanung.</li><li>- Inkasso Entwässerungsgebühren für die Stadtentwässerung SEH Hemer gegen Kostenerstattung.</li></ul>
<b>Leistung</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes, der Sauerlandpark Hemer GmbH und der Stadtentwässerung Hemer sowie Steuerung und Buchung des Zahlungsverkehrs, Mahnwesen für alle Bereiche</li></ol>
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindehaushaltsverordnung, örtliche Dienstweisungen
<b>Zielgruppe</b> Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Controllingstelle, SPH_GmbH, SEH

## Ziele- Kennzahlen - Leistungen

### 01.11 - Zahlungsabwicklung

<b>Operative Ziele</b>	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen vollständigen Zahlungsverkehrs.
2	Erhöhung der Lastschriftquote in Zusammenarbeit mit betroffenen Fachdiensten

<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>				
			<b>Vorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr +1</b>	<b>Planjahr +2</b>
Zu 1	Stellen laut Stellenplan	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Zu 2	Lastschriftquote	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

# Teilergebnisplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.471,90	-71.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-51.524,37	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00
= Ordentliche Erträge	-119.996,27	-128.150,00	-127.150,00	-127.150,00	-127.150,00	-127.150,00
11 Personalaufwendungen	123.959,10	149.669,00	142.608,00	145.460,00	148.369,00	151.337,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.847,55	42.250,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
= Ordentliche Aufwendungen	169.870,08	193.219,00	186.558,00	189.410,00	192.319,00	195.287,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.873,81	65.069,00	59.408,00	62.260,00	65.169,00	68.137,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	49.873,81	65.069,00	59.408,00	62.260,00	65.169,00	68.137,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.873,81	65.069,00	59.408,00	62.260,00	65.169,00	68.137,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-38.248,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	38.429,08	39.137,00	38.490,00	38.875,00	39.264,00	39.657,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	50.054,89	76.206,00	69.898,00	73.135,00	76.433,00	79.794,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.500,50	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	54.506,39	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.006,89	128.150,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00	127.150,00
10 Personalauszahlungen	-121.580,42	-149.669,00	-142.608,00	-145.460,00	-148.369,00	-151.337,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68,71	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.846,38	-42.250,00	-42.650,00	-42.650,00	-42.650,00	-42.650,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.495,51	-193.219,00	-186.558,00	-189.410,00	-192.319,00	-195.287,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.488,62	-65.069,00	-59.408,00	-62.260,00	-65.169,00	-68.137,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktbeschreibung

## 01.12 – Vollstreckung

### Organisationseinheit

FB 1 Zentrale Dienste  
FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren

### Produktverantwortliche(r)

Frau Christiane Büge

### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Kurzbeschreibung

Die Zahlungsabwicklung nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde wahr. Städtische Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Steuern, Gebühren, Beiträge, Bußgelder usw.) beruhen, werden durch die Vollstreckungsbehörde im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

Die Vollstreckungsbehörde nimmt dieselben Aufgaben wahr wie das Vollstreckungsgericht bei der Vollstreckung privatrechtlicher Titel nach der ZPO. Die Einheitssachbearbeiter/-innen als Vollziehungsbeamte der Vollstreckungsstelle führen Sachpfändungen durch und nehmen Bargeld und Schecks zur Abwendung von Pfändungen entgegen. Weiterhin entscheiden sie über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Bankguthaben, Steuererstattungsansprüche, Miete usw.). Die Fachdienstleitung bearbeitet die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und Insolvenzverfahren. Durch eine Gesetzesnovellierung (Gesetz zur Reform der Sachaufklärung) wird ab dem 01.01.2013 die sog. Sachaufklärung durch die Vollstreckungsstelle betrieben und die ermittelten Daten dem elektronischen Schuldnerverzeichnis zugeführt.

Es werden Widerspruchs- und Klageverfahren bearbeitet.

Für andere Gebietskörperschaften wird Vollstreckungshilfe im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit geleistet. Die privatrechtliche Vollstreckung wurde von 2008 bis 31.08.2017 dezentral in der Sozialabteilung (Erstattung von UVG-Leistungen etc.) bearbeitet und fiel bis zu diesem Zeitpunkt aus diesem zentralen Produkt heraus. Die privatrechtliche Vollstreckung wurde zum 01.09.2017 in den FD 202 wieder eingegliedert. Der Personalbedarf wurde letztendlich mit einem Stellenanteil, den hohen Rückständen geschuldet, von 50 % einer Vollzeitstelle bemessen. Die Stelle ist personell besetzt. Hinzu kommt die Beitreibung von Entwässerungsgebühren für die Stadtentwässerung SEH Hemer gegen Kostenersatzung.

Im Zuge der Einführung eines zielgerichteten Forderungsmanagements für die Stadt Hemer übernimmt die Vollstreckungsstelle die Rolle des internen Dienstleisters, welcher der jeweilige Fachdienst als Gläubiger in die Lage versetzen soll, seine Forderungen in möglichst hohem Maße zu realisieren.

**Leistungen**

1. Beitreibung und Sicherung eigener Vollstreckungsersuchen sowie Amtshilfersuchen, ab 01.09.2017 auch sämtlicher privatrechtlicher Forderungen.
2. Buchhalterische Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen in der Software "Vollkomm".
3. Abnahme der Vermögensauskunft.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gesetz zur Reform der Sachaufklärung

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Dritte

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.12 - Vollstreckung

Operative Ziele	
1	Jeder Vollstreckungsvorgang soll innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden.
2	Wirtschaftliche Erledigung der Forderungsbeitreibung.
3	Die übernommenen Rückstände der privatrechtlichen Vollstreckung sollen aufgearbeitet werden.

Kennzahlen ör. (öffentlich-rechtlich) / pr. (privatrechtlich)	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
Zu 1	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate
Zu 2	45 %	45%	45 %	45 %	45 %	45 %
	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Eingezogene Beträge ör.</b>	990	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Eingezogene Beträge pr.</b>	60	80	80	80	80	80
<b>&gt; Eigene öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	794	750	750	750	750	750
> eigene Kosten und Gebühren (Betriebsgebühren)	95	90	95	95	95	95
> <i>Fremde Forderungen</i>	161	160	160	160	160	160

Leistungsmengen öffentlich-rechtliche Vollstreckungsdaten		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
1	<b>Anzahl NEUE Aufträge</b>	3420	4000	3800	3800	3800	3800	3800
	davon <b>eigene Aufträge</b>	2198	2200	2300	2300	2300	2300	2300
	davon <b>fremde Aufträge</b>	1222	1000	1200	1200	1200	1200	1200

2	<b>Erledigte Aufträge</b> (auch durch Niederschlagung)	3614	4000	3500	3500	3500	3500	3500
	<b>verbleibende offene Aufträge (Jahreswechsel)</b>	2955	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	davon <b>eigene Aufträge</b>	2569	2000	2000	2000	2000	2000	2000

- in Tsd. Euro -

3	<b>Forderungsvolumen aller Aufträge</b>	1.723	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Forderungsvolumen städtischer Aufträge</b>	815	950	900	900	900	900	900

Leistungsmengen privatrechtliche Vollstreckungsdaten		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
1	<b>Anzahl NEUE Aufträge</b>	149	300	200	200	200	200	200
2	<b>Erledigte Aufträge</b> (auch durch Niederschlagung)	26	500	100	100	100	100	100
	<b>verbleibende offene Aufträge (Jahreswechsel)</b>	725	300	400	400	400	400	400
3	<b>Forderungsvolumen aller Aufträge</b>	510	150	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan Produkt: 0112 Vollstreckung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.040,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-99.005,21	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
= Ordentliche Erträge	-110.045,21	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
11 Personalaufwendungen	154.145,36	175.487,00	168.176,00	171.540,00	174.972,00	178.471,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	418,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832,33	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	165.396,09	188.987,00	181.276,00	184.640,00	188.072,00	191.571,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.350,88	82.987,00	75.276,00	78.640,00	82.072,00	85.571,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	55.350,88	82.987,00	75.276,00	78.640,00	82.072,00	85.571,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	55.350,88	82.987,00	75.276,00	78.640,00	82.072,00	85.571,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-12.040,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	48.512,10	48.618,00	49.202,00	49.694,00	50.191,00	50.693,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	91.822,98	120.605,00	113.478,00	117.334,00	121.263,00	125.264,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.040,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	95.769,91	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.809,91	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10 Personalauszahlungen	-153.014,07	-175.487,00	-168.176,00	-171.540,00	-174.972,00	-178.471,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-428,96	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.053,63	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.496,66	-188.587,00	-181.276,00	-184.640,00	-188.072,00	-191.571,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.686,75	-82.587,00	-75.276,00	-78.640,00	-82.072,00	-85.571,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 01.13 - Kommunale Abgaben

<b>Organisationseinheit</b> FB 1 Zentrale Dienste FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Frau Christiane Büge
<b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Sach- und zeitgerechte Bearbeitung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben
<b>Leistungen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Erhebung von Gewerbesteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge</li><li>2. Erhebung der Vergütungssteuern gemäß Vergütungssteuersatzung</li><li>3. Erhebung der Wettbürosteuer gemäß Wettbürosteuersatzung</li><li>4. Erhebung der Grundsteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge</li><li>5. Erhebung der Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser als Leistung für die SEH gegen Kostenerstattung</li></ol>
<b>Auftragsgrundlage</b> Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Vergütungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Hemer</li><li>- Grundstückseigentümer bzw. Erbauberechtigte</li><li>- Gaststätten- und Spielgerätebetreiber, Wettbürobetreiber</li><li>- Stadtentwässerung Hemer (SEH)</li></ul>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.13 - Kommunale Abgaben

<b>Operative Ziele</b>	
1	Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von Bescheiden / Änderungsbescheiden, Sollvorgabe für die Bearbeitung: innerhalb von 2 Wochen
2	Klageerwiderungen bei Gerichten, Bearbeitung von Widersprüchen ab 01.01.2016 Abschließende Bearbeitung von Stundungsanträgen und von sonstigen Anträgen außerhalb des laufenden Geschäfts, Sollvorgabe für die Bearbeitung: innerhalb von 1 Woche
3	Erstellung sachlich richtiger und rechtmäßiger Bescheide
4	Im Bereich Vergütungssteuer Überprüfung der Aufsteller und Anzahl der aufgestellten Geräte in Zusammenarbeit mit FD 32
5	Bürgerfreundliche und kundenorientierte Aufgabenerledigung
6	Einführung der digitalen Steuerakte. Digitalisierung der Altbestände

<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
zu 1	zu 2	zu 3	zu 5	zu 2	zu 3	zu 5	zu 2
Bearbeitung Grundbesitzabgaben Laufender Änderungsdienst, Anzahl Rückstände	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend
Bearbeitung Gewerbesteuern Laufender Änderungsdienst, Anzahl Rückstände	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend
Bearbeitung Vergütungssteuern Laufender Änderungsdienst, Anzahl Rückstände	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend
Bearbeitung Wettbürosteuer Laufender Änderungsdienst, Anzahl Rückstände	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend
Anzahl Widersprüche	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Anzahl Rückstände	0	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren / davon verloren / noch laufend	1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Anzahl an Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Stellen laut Stellenplan	2,65	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45



	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Ertrag zu Aufwand)	52 %	52 %	52 %	52 %	52 %	52 %
--	---	------	------	------	------	------	------

Leistungen (Fallzahlen)		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
1	<b>Laufender Änderungsdienst</b>						
	Grundbesitzabgaben	3083	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Gewerbesteuern	4203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vergütungssteuern	62	50	50	50	50	50
2	<b>Beratung und Auskünfte</b>						
	Grundbesitzabgaben	1606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gewerbesteuern	682	250	250	250	250	250
	Vergütungssteuern	10	10	10	10	10	10
3	<b>Bearbeitung sonstiger Anträge</b> (Stundung, Herabsetzung Vorausleistung, Aussetzung, etc...)						
	Grundbesitzabgaben	44	50	50	50	50	50
	Gewerbesteuern	30	50	50	50	50	50
	Vergütungssteuern	0	3	3	3	3	3
4	<b>Bearbeitung Widerspruchsverfahren</b>	<15	<15	<15	<15	<15	<15
5	<b>Bearbeitete Klageverfahren</b>						
	Grundbesitzabgaben	2	<10	<10	<10	<10	<10
	Gewerbesteuern	28	<10	<10	<10	<10	<10
	Vergütungssteuern	0	<2	<2	<2	<2	<2

Erläuterungen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	<b>Grundbesitzabgaben, Anzahl Jahresbescheide</b>	13.277	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Hebesatz Grundsteuer A v.H.	350	350	350	350	350	350
	Hebesatz Grundsteuer B v.H.	680	680	680	680	680	680
	<b>Gewerbesteuern &gt; Hebesatz</b>	480	480	480	480	480	480
	Aktive Betriebe	651	700	700	700	700	700
	Zahlfälle	520	500	500	500	500	500
	<b>Vergütungssteuer</b>						
	Anzahl Aufsteller	11	12	12	12	12	12

## Teilergebnisplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.550,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
= Ordentliche Erträge	-58.550,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
11 Personalaufwendungen	124.192,60	116.054,00	121.494,00	123.925,00	126.403,00	128.930,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300,47	29.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	159.766,04	146.054,00	147.694,00	150.125,00	152.603,00	155.130,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.216,04	89.054,00	90.694,00	93.125,00	95.603,00	98.130,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	101.216,04	89.054,00	90.694,00	93.125,00	95.603,00	98.130,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	101.216,04	89.054,00	90.694,00	93.125,00	95.603,00	98.130,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-22.412,00	-18.178,00	-18.178,00	-18.178,00	-18.178,00	-18.178,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	50.146,18	47.412,00	46.708,00	47.175,00	47.647,00	48.124,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	128.950,22	118.288,00	119.224,00	122.122,00	125.072,00	128.076,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.373,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.373,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10 Personalauszahlungen	-123.758,41	-116.054,00	-121.494,00	-123.925,00	-126.403,00	-128.930,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.283,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.445,74	-29.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.487,68	-146.054,00	-147.694,00	-150.125,00	-152.603,00	-155.130,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.114,68	-89.054,00	-90.694,00	-93.125,00	-95.603,00	-98.130,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 01.15 – Rechtsangelegenheiten

<b>Organisationseinheit</b> FD 14 – Recht
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Frau Sabine Schweizer
<b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Mit dem Produkt Rechtsangelegenheiten wird die Arbeit der Verwaltung durch Rechtsberatung, die Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, die Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes sowie die Führung von Rechtsstreitigkeiten unterstützt. a. Durch die Rechtsberatung der Fachbereiche durch den Fachdienst "Recht" in Fällen von besonderer Schwierigkeit oder Bedeutung soll ein rechts- und zweckorientiertes Verwaltungshandeln sichergestellt werden. b. Die Vertretung in Rechtssachen vor Gericht in Fällen von besonderer Bedeutung oder rechtlicher Schwierigkeit erfolgt durch den Fachdienst "Recht" soweit nicht den Fachbereichen die selbständige Führung von Rechtsstreitigkeiten übertragen wurde.
<b>Leistungen</b> - Beratung der Fachbereichen in Rechtsfragen von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung - Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften - Prüfung von Prozess- und Verfahrenskosten - Führung von Rechtsstreitigkeiten in Fällen von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung
<b>Auftragsgrundlage</b> Beauftragung durch die Verwaltungsführung sowie Ersuchen der Fachbereiche
<b>Zielgruppe</b> Gesamtverwaltung

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.15 - Rechtsangelegenheiten

<b>Operatives Ziel</b>
Erfolgreiche rechtliche Beratung und Vertretung der Stadt Hemer

## Teilergebnisplan Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	24.357,11	28.325,00	77.450,00	78.997,00	80.578,00	82.190,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92,72	5.500,00	7.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.449,83	34.125,00	85.000,00	84.797,00	86.378,00	87.990,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.449,83	34.125,00	85.000,00	84.797,00	86.378,00	87.990,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	24.449,83	34.125,00	85.000,00	84.797,00	86.378,00	87.990,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	24.449,83	34.125,00	85.000,00	84.797,00	86.378,00	87.990,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	12.830,78	13.147,00	44.792,00	45.240,00	45.693,00	46.149,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	37.280,61	47.272,00	129.792,00	130.037,00	132.071,00	134.139,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-23.307,47	-28.325,00	-77.450,00	-78.997,00	-80.578,00	-82.190,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92,72	-5.500,00	-7.250,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.400,19	-34.125,00	-85.000,00	-84.797,00	-86.378,00	-87.990,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.400,19	-34.125,00	-85.000,00	-84.797,00	-86.378,00	-87.990,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## Haushaltsjahr 2021

<b>01.17 – Personalmanagement</b>
<b>Organisationseinheit</b> FB 01 – Zentrale Dienste FD 1.1 – Personal und Organisation
<b>Produktverantwortliche</b> Doris Alexander
<b>zuständiger Ausschuss</b> : Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> <b>Schwerpunkte des Personalmanagements</b> Arbeitsrechtliche Beratung der Führungskräfte Arbeitsschutz und Unfallverhütung Betriebliches Eingliederungsmanagement Leistungsorientierte Bezahlung Personalentwicklung ( Zentrale Ausbildung und Fortbildung, Personalgewinnung, Auswahlverfahren, Gleichstellungsplan) Personalkostencontrolling Personalkostenrückstellungen (Pension, Beihilfe, ATZ, Urlaub) Praktikumsangelegenheiten, Berufsfeiderkundung Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) Verfahren vor dem Arbeitsgericht, Integrationsamt, Einigungsstelle Zahlarmachung aller Leistungen (Besoldung Entgelte, Reisekosten usw.) Zeiterfassung, -wirtschaft Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten Zusammenarbeit mit Personalrat und Schwerbehindertenvertretung



**Leistungen**

1. Allgemeine Personalwirtschaft
2. Ausbildung und Qualifikation
3. Vertretung der Beschäftigten (Personalrat)
4. Personalgestellungen (insbesondere Jobcenter)
5. Altersteilzeit

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht: TVöD, BAT, SGB III – VII, IX, LRKG, ESiG, LBG, LVO, TzBfG, Berufsbildungsgesetz, BeamtStG, LBesG, BeamtVG, LGG, AGG, LPVG, AsiG, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachdienste sowie SEH, Stellenplan, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Aktive und ehemalige Beschäftigte der Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Personalvertretung

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.17 - Personalmanagement

<b>Operative Ziele</b>	
Sicherstellung des Personalbedarfes der Stadtverwaltung in Quantität und Qualität	

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen 01.17.00 Kernpersonalverwaltung	7,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52

<b>Leistungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personalwirtschaft/Anzahl der Beschäftigten im Durchschnitt (einschl. Ausbildung, ohne Honorarkräfte)		470	475	475	475	475
nachrichtlich: Zahl der Ausbildungsverhältnisse	19	27	29	29	29	29

Hinzu kommen aktuell 26 Personalfälle für den SPH

# Teilergebnisplan Produkt: 0117 Personalmanagement

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.828,00	-60.000,00	-8.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-678.490,73	-477.000,00	-583.400,00	-587.000,00	-593.000,00	-598.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-331.896,10	-75.000,00	-44.000,00	-335.000,00	-440.658,00	-444.653,00
= Ordentliche Erträge	-1.026.214,83	-612.000,00	-635.400,00	-982.000,00	-1.093.658,00	-1.102.653,00
11 Personalaufwendungen	2.595.854,89	3.534.579,00	3.452.098,00	4.956.255,00	4.823.064,00	4.862.104,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.371.663,50	3.668.000,00	4.647.000,00	3.581.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.278,53	232.000,00	235.000,00	231.000,00	232.000,00	232.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.706,22	137.000,00	151.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.201.503,14	7.571.579,00	8.485.898,00	8.921.055,00	8.561.864,00	8.600.904,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.175.288,31	6.959.579,00	7.850.498,00	7.939.055,00	7.468.206,00	7.498.251,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	5.175.288,31	6.959.579,00	7.850.498,00	7.939.055,00	7.468.206,00	7.498.251,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	54.980,95	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.230.269,26	6.959.579,00	7.840.498,00	7.939.055,00	7.468.206,00	7.498.251,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.586.696,04	-3.833.594,00	-3.947.631,00	-3.986.058,00	-4.024.863,00	-4.064.064,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	360.400,47	388.075,00	368.259,00	371.943,00	375.661,00	379.419,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.003.973,69	3.514.060,00	4.261.126,00	4.324.940,00	3.819.004,00	3.813.606,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0117 Personalmanagement

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228,00	60.000,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.811,97	477.000,00	583.400,00	587.000,00	593.000,00	598.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.796,07	537.000,00	591.400,00	647.000,00	653.000,00	658.000,00
10 Personalauszahlungen	-2.188.010,06	-2.083.579,00	-2.378.265,00	-2.434.790,00	-2.483.064,00	-2.522.104,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.117.678,28	-3.193.000,00	-3.300.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.399,32	-232.000,00	-235.000,00	-231.000,00	-232.000,00	-232.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.033,77	-137.000,00	-151.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.563.588,26	-5.645.579,00	-6.065.065,00	-6.170.590,00	-6.219.864,00	-6.258.904,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.854.792,19	-5.108.579,00	-5.473.665,00	-5.523.590,00	-5.566.864,00	-5.600.904,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 0120 – Submissionsstelle

#### Organisationseinheit

FB 5 - Bauen  
FD 5.3 - Bauverwaltung

#### Produktverantwortliche(r)

Herr Andreas Wiese

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

#### Kurzbeschreibung

Im Produkt Submissionen, Vergabe, Versicherungen werden im Wesentlichen die folgenden Grundleistungen erbracht:

1. Querschnittsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung im Bereich des Vergabewesens (Leistung Nr. 1-3)

#### Leistung

1. Koordinierung und Begleitung der Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung (inkl. der Bearbeitung von Vergabebeschwerden)
2. Laufende Überwachung der Rechtsnormen des Vergabewesens sowie Optimierung des städt. Vergabeworkflows
3. Pflege einer Vergabestatistik

#### Auftragsgrundlage (nicht abschließend)

GO NRW, KomHVO NRW, GWB, VgV, UVgO, VOB/A, TVgG NRW, RVO TVgG NRW

#### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.20 – Submissionsstelle

Operative Ziele	
1	Rechtsichere, korruptionsfreie, transparente, diskriminierungsfreie und wirtschaftliche Begleitung sowie Gestaltung der Vergabeverfahren der Stadt Hemer

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1. Kosten je Submission (in €)	816 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Zu 1. Verlorene Klageverfahren	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Vergabevorgänge insgesamt:	185	150	150	150	150	150
- davon Bauleistungen	97	90	90	90	90	90
- davon Liefer- und Dienstleistungen	76	50	50	50	50	50
- davon freiberufliche Leistungen	5	5	5	5	5	5
Vergabevorgänge oberhalb der EG-Schwellenwerte	7	5	5	5	5	5

## Teilergebnisplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.559,00	-2.558,00	-7.496,00	-3.558,00	-3.558,00	-3.558,00
= Ordentliche Erträge	-2.559,00	-2.558,00	-7.496,00	-3.558,00	-3.558,00	-3.558,00
11 Personalaufwendungen	71.688,74	79.204,00	96.849,00	98.786,00	100.762,00	102.778,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.690,62	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.427,60	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	95.806,96	104.204,00	121.849,00	123.786,00	125.762,00	127.778,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.247,96	101.646,00	114.353,00	120.228,00	122.204,00	124.220,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	93.247,96	101.646,00	114.353,00	120.228,00	122.204,00	124.220,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	93.247,96	101.646,00	114.353,00	120.228,00	122.204,00	124.220,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-12.795,00	-12.794,00	-12.992,00	-12.794,00	-12.794,00	-12.794,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	45.713,69	51.507,00	27.561,00	27.837,00	28.115,00	28.396,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	126.166,65	140.359,00	128.922,00	135.271,00	137.525,00	139.822,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.559,00	2.558,00	7.496,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559,00	2.558,00	7.496,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
10 Personalauszahlungen	-69.908,99	-79.204,00	-96.849,00	-98.786,00	-100.762,00	-102.778,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.829,77	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.806,40	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.545,16	-104.204,00	-121.849,00	-123.786,00	-125.762,00	-127.778,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.986,16	-101.646,00	-114.353,00	-120.228,00	-122.204,00	-124.220,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktbeschreibung

## Haushaltsjahr 2021

### 01.34 – Organisation

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>FB 01 – Zentrale Dienste FD 1.1 – Personal und Organisation</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Doris Alexander</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Organisation stellt die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für das operative Verwaltungshandeln her. (Aufgabenbeschreibungen, Personalbedarf nach Qualität und Quantität, Arbeitsmittel und Techniken). Dabei strebt die Organisation keine eigenen Ziele an, sondern folgt der gesamtstädtischen Zielformulierung und –hierarchie.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung der Organisationsgrundlagen der Verwaltung</li> <li>2. Raumplanung Verwaltungsgebäude</li> <li>3. Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Führungsebene zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>4. internes Ideen- und Beschwerdemanagement</li> <li>5. Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse</li> <li>6. Regelung und Überwachung des Geschäftsganges (Allgemeine und spezielle Dienstabweisungen)</li> <li>7. Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung</li> <li>8. Stellenbemessung und -bewertung, Stellenbewertungskommission; inkl. organisatorischer Begleitung personalwirtschaftlicher Angelegenheiten</li> </ol>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Global: Normative Vorgaben durch Gesetz, Rechtsverordnung u. Satzung oder durch politische Willensäußerung des Rates der Stadt Hemer Konkret: Auftragserteilung durch Fachbereiche, Verwaltungsvorstand oder Bürgermeister</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen</p>

## Ziele - Kennzahlen – Leistungen

### 01.34 - Organisation

Operative Ziele	
1	Gewährleistung / Bereitstellung allgemeiner Steuerungsunterstützung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung sowie der Organisationseinheiten Einzelentscheidungen von grundlegender Bedeutung
2	Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb der Stadtverwaltung
3	Elektronische Verwaltungsdienstleistungen
4	Modernisierungsprozesse initiieren und begleiten

	Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Stellen auf Produktebene	3,50	3,50	2,26	2,26	2,26	2,26
	Kosten des Produktes pro Vollzeitstelle (gesamt) in €	728 €	652 €	656 €	656 €	656 €	656 €
	Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Entwicklung oder Aktualisierung von Rahmenregelungen für die Verwaltungsorganisation (Dienstanweisungen / Dienstvereinbarungen / sonstige Ablaufregelungen)	17	10	20	10	10	10
2	Begleitung externe Organisationsuntersuchungen	-	-	-	-	-	-
3	Erstellung und Pflege aller Organisationspläne	7	5	5	5	5	5
4	Interne Stellenbewertungen	22	18	10	10	10	10
5	Sitzungen Stellenbewertungskommission	2	1	1	1	1	1

6	Vergabe externer Stellenbewertungen	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Bearb. Wiederbesetzungssperren / Prüfraster	67	60	60	60	60	60	60	60
8	Untersuchung Stellenbedarf	2	3	3	3	3	3	3	3
9	Organisationsverfügungen	49	40	40	40	40	40	40	40

## Teilergebnisplan Produkt: 0134 Organisation

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.205,22	0,00	-3.677,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-2.205,22	0,00	-3.677,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	159.274,58	136.042,00	160.966,00	164.185,00	167.469,00	170.818,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.038,16	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.237,61	29.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	187.550,35	169.042,00	190.466,00	193.685,00	196.969,00	200.318,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	185.345,13	169.042,00	186.789,00	193.685,00	196.969,00	200.318,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	185.345,13	169.042,00	186.789,00	193.685,00	196.969,00	200.318,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	185.345,13	169.042,00	186.789,00	193.685,00	196.969,00	200.318,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-10.407,69	-10.407,00	-15.790,00	-10.407,00	-10.407,00	-10.407,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	101.564,46	88.469,00	104.226,00	105.268,00	106.321,00	107.384,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	276.501,90	247.104,00	275.225,00	288.546,00	292.883,00	297.295,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0134 Organisation

### Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.205,22	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.205,22	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-156.122,58	-136.042,00	-160.966,00	-164.185,00	-167.469,00	-170.818,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.316,46	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.157,61	-29.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.596,65	-169.042,00	-190.466,00	-193.685,00	-196.969,00	-200.318,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-181.391,43</b>	<b>-169.042,00</b>	<b>-186.789,00</b>	<b>-193.685,00</b>	<b>-196.969,00</b>	<b>-200.318,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### Produkt

**0138 Ratsangelegenheiten (hier: Städtepartnerschaftsangelegenheiten)**

### Produktverantwortung

**Bernhard Dittrich**

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Hemer unterhält folgende Städtepartnerschaften:

Beuvry/Frankreich  
Steenwerck/Frankreich  
Bretten/Deutschland  
Doberlug-Kirchhain/Deutschland  
Oberveilach/Österreich  
Schelkowo/Russland

Die Städtepartnerschaften sollen durch die vom Rat der Stadt bestellten Partnerschaftsbeauftragten gepflegt und ausgebaut werden. Die Partnerschaftsbeauftragten arbeiten eng mit der Verwaltung zusammen. Der ehrenamtliche Aufwand der Beauftragten findet in der Produktbeschreibung keine Berücksichtigung.

### **Auftragsgrundlage**

Grundlage der Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften sind die durch den Rat der Stadt Hemer eingegangenen freundschaftlichen Beziehungen zu den jeweiligen Städtepartnern, die in den Partnerschaftsurkunden dokumentiert wurden.

### **Zielgruppe**

Hemeraner Kinder, Jugendliche und Bürger, Einzelpersonen, Vereine und Institutionen.

### **Ziele**

Durch Austausch und einem sich persönlich Kennenlernen einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten; Abbau von Vorurteilen ermöglichen; Kennenlernen anderer sozialer Strukturen; Kennenlernen einer fremden Sprache und ihrer Kultur; Aufbau von familiären Kontakten, Aufbauhilfe.

<b>Städtepartnerschaft</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Ergebnis 2020 (Zwischenstand 11.10.2019)</b>	<b>Planung 2020</b>
1. Schelkowo	11.250,00	0,00	6.250,00
2. Beuvry	4.500,00	0,00	4.500,00
3. Steenwerk	4.500,00	0,00	4.500,00
4. Obervellach	2.000,00	0,00	2.000,00
5. Bretten	2.000,00	0,00	2.000,00
6. Doberlug-Kirchhain	750,00	0,00	750,00
<b>Insgesamt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Fachdienst 103 Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.38 - Städtepartnerschaften

Operative Ziele	
1	Durch Austausch und einem sich persönlich Kennenlernen einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.
2	Abbau von Vorurteilen ermöglichen.
3	Kennenlernen anderer sozialer Strukturen.
4	Kennenlernen einer fremden Sprache und ihrer Kultur.
5	Aufbau von familiären Kontakten, Aufbauhilfe.

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Kostendeckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
2 Anzahl Stellen	weniger als 0,1	weniger als 0,1	weniger als 0,1	weniger als 0,1	weniger als 0,1	weniger als 0,1

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Besuchsangelegenheiten	6	0	6	6	6	6
2 Schüleraustausch	2	0	2	2	2	2
3 Jubiläen	1	1	1	2	1	1



## Teilergebnisplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.771,07	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-4.836,07	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,00
11 Personalaufwendungen	29.585,45	29.537,00	36.991,00	37.731,00	38.485,00	39.255,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	172,94	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.744,07	3.438,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.901,93	390.350,00	581.100,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	361.404,39	425.325,00	624.729,00	576.069,00	576.823,00	577.593,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	356.568,32	420.687,00	620.091,00	571.431,00	572.185,00	572.955,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	356.568,32	420.687,00	620.091,00	571.431,00	572.185,00	572.955,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	356.568,32	420.687,00	620.091,00	571.431,00	572.185,00	572.955,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	18.865,72	19.208,00	23.952,00	24.191,00	24.433,00	24.678,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	375.434,04	439.895,00	644.043,00	595.622,00	596.618,00	597.633,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	-28.942,65	-29.537,00	-36.991,00	-37.731,00	-38.485,00	-39.255,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166,94	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-326.955,97	-390.350,00	-581.100,00	-531.700,00	-531.700,00	-531.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.065,56	-421.887,00	-621.591,00	-572.931,00	-573.685,00	-574.455,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.025,56	-420.387,00	-620.091,00	-571.431,00	-572.185,00	-572.955,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 01.39- Verwaltungsführung und Sekretariate

#### Organisationseinheit

FD 103 – Büro des Bürgermeisters

#### Produktverantwortliche(r)

Bernhard Dittrich

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

Der Verwaltungsführung sind folgende Funktionen zugeordnet:

- Hauptamtlicher Bürgermeister
- Erster Beigeordneter
- Dienstleistungen des Sekretariats
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Der Bürgermeister ist Verwaltungschef und Repräsentant der Stadt. Er leitet und verteilt die Verwaltungsgeschäfte, bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese Beschlüsse unter Kontrolle des Rates und in Verantwortung ihm gegenüber durch. Er ist der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Daneben ist der hauptamtliche Bürgermeister Repräsentant der Stadt und führt den Vorsitz im Rat und Hauptausschuss. Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters (= 2) vertreten den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Als Verwaltungschef wird der Bürgermeister vom Ersten Beigeordneten vertreten. Der Verwaltungsvorstand ist ein verwaltungsinternes Gremium, das nach § 70 GO NW bei wichtigen Verwaltungsangelegenheiten mitwirkt (Grundsätze der Organisation und der Verwaltungsführung, Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, Aufstellung des Haushaltsplanes, Grundsätze der Personalführung und -verwaltung).

Förderung des ehrenamtlichen Engagements, auch im Bereich der Senioren. Vernetzung der Akteure aus Vereinen, Institutionen und Verwaltung.

**Leistung**

Strategische Zielsetzung und Planung, Grundsatzentscheidungen, Organisation und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

## Ziele - Kennzahlen – Leistungen

### 01.39 – Verwaltungsführung und Sekretariate

Operative Ziele	
1	wirksame und wirtschaftliche Verwaltungsführung
2	umfassende Unterstützung der Führungskräfte durch wirtschaftlichen und nachfragegerechten Vorzimmerservice, Schreibdienst, Kommunikations- und Terminmanagement
3	Steuerungsunterstützung (Zuarbeit Verwaltungsführung)

Für das o. g. Produkt sind Kennzahlen und Leistungen nicht verifizierbar.

**Teilergebnisplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate**  
**Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.385,41	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-16.385,41	-13.000,00	-18.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11 Personalaufwendungen	450.417,49	452.655,00	358.163,00	365.327,00	372.632,00	380.086,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.799,66	10.200,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.761,34	24.220,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	482.978,49	487.075,00	389.363,00	394.527,00	401.832,00	409.286,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	466.593,08	474.075,00	371.363,00	383.527,00	390.832,00	398.286,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	466.593,08	474.075,00	371.363,00	383.527,00	390.832,00	398.286,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	466.593,08	474.075,00	371.363,00	383.527,00	390.832,00	398.286,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.222,27	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	215.342,71	219.281,00	172.422,00	174.147,00	175.888,00	177.647,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	677.713,52	689.656,00	540.085,00	553.974,00	563.020,00	572.233,00

**Teilfinanzplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.960,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.687,39	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 Personalauszahlungen	-448.283,37	-452.655,00	-358.163,00	-365.327,00	-372.632,00	-380.086,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.310,88	-8.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.894,70	-24.220,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.488,95	-485.075,00	-387.363,00	-394.527,00	-401.832,00	-409.286,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.801,56	-474.075,00	-371.363,00	-383.527,00	-390.832,00	-398.286,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 01.40- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Organisationseinheit

FD 103 – Büro des Bürgermeisters

#### Produktverantwortliche(r)

Bernhard Dittrich

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerschaft über die Arbeit von Rat und Verwaltung durch direkte Ansprache und über Dritte (lokale Zeitungen, elektronische Medien). Presserechtlich eigenverantwortliche Auskünfte, Medienauswertung, Beobachtung und ggf. Reaktion auf Berichterstattungen. Werbung für die Stadt, den Wirtschafts- und Wohnstandort. Vorbereitung von Reden und Grußworten für den Bürgermeister und seine Stellvertreter. Organisation von Informationsveranstaltungen für Bürger (Bürgergespräche). Verantwortlichkeit bei der Erstellung hausgener Publikationen, Festlegung von Art, Inhalt, Umfang und Erscheinungsweise von Informationsmitteln, Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit sowie Entwicklung von Strategien (insbesondere durch Einsatz moderner Technologien). Gesamtadministration der Internetredaktion (inhaltliche Projektleitung für das gesamte Internet-Angebot inklusive Subdomains der Stadt Hemer). Verantwortlich für die Weiterentwicklung und Einhaltung des Erscheinungsbildes der Stadt Hemer (Corporate Identity) in allen Fachbereichen und Fachdiensten.

Unterstützung des Verwaltungsvorstandes inklusive vollumfängliches Beschluss-Controlling. Verantwortlichkeit für das Beschwerdemanagement (zentrale Verwaltung aller Beschwerdeeingänge, interne Kommunikation mit Fachbereichen, externe Kommunikation mit Beschwerdeführern, Weiterentwicklung einer webbasierten Digitalisierung der Beschwerden. Betrieb und Betreuung des Intranets, Verarbeitung von Dokumenten (Mediengestaltung, Formulargestaltung).

Der Stelleninhaber ist Bindeglied zwischen Verwaltung, Interessensgruppen und Bürgern.

Information der Bürgerschaft über die Arbeit des Seniorenbeirates und deren Veranstaltungen und Aktionen. Vorbereitung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu Gunsten der Senioren in Hemer. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Senioren und Vertretung der Altersgruppe in der Verwaltung.



**Leistungen**

1. Medieneuswertung und Beobachtung, Reaktionen auf Berichterstattungen
2. Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen mit Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftsinitiative, Werbegemeinschaft und Verkehrsverein"
3. Werbung für die Stadt und den Wirtschafts- und Wohnstandort Hemer

**Auftragsgrundlage**

§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 Abs. 2 GO NRW (Unterrichtung der Einwohner); § 4 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Hemer (Unterrichtung der Einwohner); § 14 Hauptsatzung der Stadt Hemer (Öffentliche Bekanntmachungen); Abschnitt 6 der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Hemer

**Zielgruppe**

Journalisten von Presse, Rundfunk und Fernsehen (lokal, regional, überregional); Bürgerinnen und Bürger; Bürgermeister und seine Stellvertreter; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 01.40 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele	
1	Darstellung der Arbeit von Rat und Verwaltung in der Öffentlichkeit
2	Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger
3	Kurze Reaktionszeit bei Anfragen von Journalisten
4	Fachliche und zielgruppenorientierte Formulierung von Reden und Grußworten für die Bürgermeister

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	0	0	0	0	0	0
2	1,15	1,15	2,35	2,35	2,35	2,35

Leistungen (Stand: 01.12.2020)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	210	242	250	250	250	250
2	32	28	40	40	40	40
3	65	35	75	75	75	75

# Teilergebnisplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen	83.850,57	86.340,00	152.923,00	155.981,00	159.101,00	162.283,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.876,53	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.925,15	13.100,00	22.800,00	12.800,00	12.300,00	12.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	110.652,25	117.040,00	198.448,00	190.506,00	193.126,00	196.308,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	110.652,25	115.040,00	193.448,00	185.506,00	188.126,00	191.308,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	110.652,25	115.040,00	193.448,00	185.506,00	188.126,00	191.308,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	110.652,25	115.040,00	193.448,00	185.506,00	188.126,00	191.308,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.740,41	4.863,00	10.438,00	10.542,00	10.647,00	10.754,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	115.392,66	119.903,00	203.886,00	196.048,00	198.773,00	202.062,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-83.681,64	-86.340,00	-152.923,00	-155.981,00	-159.101,00	-162.283,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.890,93	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.970,96	-13.100,00	-22.800,00	-12.800,00	-12.300,00	-12.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.543,53	-115.040,00	-195.823,00	-187.881,00	-190.501,00	-193.683,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.543,53	-115.040,00	-192.823,00	-184.881,00	-187.501,00	-190.683,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-10-0016 Software Beschwerdemanagement

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 02.02 – Rettungsdienst

### Organisationseinheit

FB 2 – Ordnung und Soziales  
FD 2.3 - Feuerwehr

### Produktverantwortliche(r)

Herr Markus Heuel

### zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

Das Produkt Rettungsdienst beinhaltet den Bereich Notfallrettung und Krankentransport. Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und die Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln, in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Der Krankentransport ist die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.

### Leistungen

1. Rettungsdienst
2. Krankentransport

### Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz des Landes NRW (RettG NRW); Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises

### Zielgruppe

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder andere hilfsbedürftige Personen.

## Ziele - Kennzahlen – Leistungen

### 02.02 - Rettungsdienst

<b>Operative Ziele</b>	
1	Betriebswirtschaftlicher Kostendeckungsgrad 100%
2	Notfalltransporte: Eintreffzeit am Notfallort im städt. Bereich innerhalb von 8 Minuten, im ländlichen Bereich innerhalb von 12 Minuten
3	Krankentransport: Bei 90 % aller Transporte soll die Bedienzeit 60 Minuten nicht überschreiten
4	Krankheitsquote der Mitarbeiter höchstens 7%
5	Personalausfallfaktor pro Funktionsstelle im 24 Std-Schichtdienst durchschnittlich nicht mehr als 5,0

<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr +1</b>	<b>Planjahr +2</b>	<b>Planjahr +3</b>
zu 1	Kostendeckungsgrad gemäß Nachkalkulation	89,6%	100%	100%	100%	100%	100%
zu 2	Zielerreichungsgrad der Eintreffzeit am Notfallort	80%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 3	Zielerreichungsgrad der Bedienzeit unter 60 Minuten	90%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 4	Krankheitsquote	9,93%	7%	7%	7%	7%	7%
zu 5	Personalausfallfaktor Schichtdienst	4,88	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**1) liegt vom Märkischen Kreis nicht vor**

<b>Leistungen</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr +1</b>	<b>Planjahr +2</b>	<b>Planjahr +3</b>
1	Alarmierungen Rettungsdienst	5555	5500	5500	5300	5300	5300
2	Alarmierungen Notarzt	1152	1500	1500	1350	1350	1350
3	Krankentransport	916	700	700	800	800	800

# Teilergebnisplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.873,58	-127.152,00	-170.583,00	-165.582,00	-136.583,00	-133.582,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.784.955,02	-3.610.490,00	-4.025.914,00	-4.314.526,00	-4.314.526,00	-4.314.526,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.567,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.876.395,60	-3.741.642,00	-4.200.497,00	-4.484.108,00	-4.455.109,00	-4.452.108,00
11 Personalaufwendungen	1.213.765,37	1.289.123,00	1.393.307,00	1.421.173,00	1.449.597,00	1.478.587,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.463,40	356.700,00	407.500,00	361.700,00	322.700,00	319.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	79.252,30	91.990,00	69.233,00	80.482,00	80.482,00	80.482,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.475,32	1.092.440,00	1.346.440,00	1.376.440,00	1.376.440,00	1.376.440,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.496.956,39	2.830.253,00	3.216.480,00	3.239.795,00	3.229.219,00	3.255.209,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-379.439,21	-911.389,00	-984.017,00	-1.244.313,00	-1.225.890,00	-1.196.899,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-379.439,21	-911.389,00	-984.017,00	-1.244.313,00	-1.225.890,00	-1.196.899,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-379.439,21	-911.389,00	-1.004.017,00	-1.244.313,00	-1.225.890,00	-1.196.899,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	831.832,12	911.389,00	961.804,00	976.745,00	983.627,00	990.579,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	452.392,91	0,00	-42.213,00	-267.568,00	-242.263,00	-206.320,00



# Teilfinanzplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.535.086,61	3.420.490,00	4.025.914,00	4.314.526,00	4.314.526,00	4.314.526,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.567,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.653,61	3.424.490,00	4.029.914,00	4.318.526,00	4.318.526,00	4.318.526,00
10 Personalauszahlungen	-1.205.680,27	-1.289.123,00	-1.393.307,00	-1.421.173,00	-1.449.597,00	-1.478.587,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190.513,26	-302.700,00	-302.500,00	-261.700,00	-251.700,00	-251.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-958.942,95	-1.092.440,00	-1.346.440,00	-1.376.440,00	-1.376.440,00	-1.376.440,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.355.136,48	-2.684.263,00	-3.042.247,00	-3.059.313,00	-3.077.737,00	-3.106.727,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	188.517,13	740.227,00	987.667,00	1.259.213,00	1.240.789,00	1.211.799,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-327.971,49	-54.000,00	-115.000,00	-190.000,00	-71.000,00	-68.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-419.502,48	-54.000,00	-115.000,00	-190.000,00	-71.000,00	-68.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-419.502,48	-54.000,00	-115.000,00	-190.000,00	-71.000,00	-68.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0084 Notarzteinsatzfahrzeug

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 02.03 – Ordnungüberwachung

<b>Organisationseinheit</b> FB 2 – Ordnung und Soziales FD 2.2 – Ordnung
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Thomas Sprenger
<b>zuständiger Ausschuss</b> Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b> In diesem Produkt sind neben dem klassischen Ordnungsrecht eine Vielzahl von Aufgaben zusammengefasst, die aufgrund verschiedener Spezialgesetze wahrzunehmen sind. Hierzu gehören insbesondere Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz, ordnungsbehördliche Jugendschutzangelegenheiten, die Überwachung nach dem Landeshundegesetz sowie die Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnung und der Straßenreinigungssatzung. Als Servicedienste werden hier auch Ermittlungsdienste oder Kurierfahrten für andere Produkte des Ordnungsamtes, für andere Ämter und im Rahmen von Amtshilfen auch für andere Behörden durchgeführt. Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben wahrzunehmen (z.B. Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzzeitsätze, sonstige Gefahrenabwehr). Eine Vielzahl der v. g. Aufgaben wird seit dem Jahre 2010 durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) wahrgenommen.
<b>Leistungen</b> Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
<b>Auftragsgrundlage</b> Ordnungsbehördengesetz, Landeshundegesetz, Straßenreinigung- und Gebührensatzung, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten und zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe</b> - Einwohner und Bürger der Stadt Hemer - Kranke Personen im Sinne des PsychKG

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 02.03 - Ordnungsüberwachung

Leistungen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Vorvorjahr	Vorjahr	ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +3
1 Anmeldungen und Erlaubnisse nach Landeshundegesetz (L-HundG NRW)	163	146	145	145	145	145	145
2 Ordnungsbehördliche Verfahren nach LHundG NRW	39	18	25	25	25	25	25
3 Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren	39	18	25	25	25	25	25
4 Einsätze während der Rufbereitschaft	347	400	370	370	370	370	370
5 Einsatzzeiten der Rufbereitschaft	344	420	366	366	366	366	366
6 Ordnungsbehördliche Bestattungen	27	23	25	25	25	25	25
7 Freiheitsentziehende Maßnahmen nach PsychKG	147	180	180	180	180	180	180
8 Jugendschutzkontrollen (auf öffentlichen Veranstaltungen)	5	0	5	5	5	5	5

## Teilergebnisplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-7.258,58	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.221,75	-55.589,00	-56.604,00	-56.604,00	-56.604,00	-56.604,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.525,50	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-72.005,83	-71.089,00	-75.104,00	-75.104,00	-75.104,00	-75.104,00
11 Personalaufwendungen	177.168,08	218.914,00	249.536,00	254.525,00	259.616,00	264.809,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.123,48	6.966,00	10.981,00	11.159,00	11.340,00	11.525,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.875,21	39.300,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	208.166,77	265.180,00	288.017,00	293.684,00	298.956,00	304.334,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.160,94	194.091,00	212.913,00	218.580,00	223.852,00	229.230,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	136.160,94	194.091,00	212.913,00	218.580,00	223.852,00	229.230,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	136.160,94	194.091,00	212.913,00	218.580,00	223.852,00	229.230,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	61.482,35	80.942,00	86.643,00	87.509,00	88.384,00	89.268,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	197.643,29	275.033,00	299.556,00	306.089,00	312.236,00	318.498,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.095,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.012,65	55.589,00	56.604,00	56.604,00	56.604,00	56.604,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.266,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.374,33	71.089,00	75.104,00	75.104,00	75.104,00	75.104,00
10 Personalauszahlungen	-176.213,50	-218.914,00	-249.536,00	-254.525,00	-259.616,00	-264.809,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.317,45	-6.966,00	-10.981,00	-11.159,00	-11.340,00	-11.525,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.246,42	-39.300,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.777,37	-265.180,00	-288.017,00	-293.684,00	-298.956,00	-304.334,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.403,04	-194.091,00	-212.913,00	-218.580,00	-223.852,00	-229.230,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

<b>Organisationseinheit</b> FB 2 – Ordnung und Soziales FD 2.2 – Sicherheit und Ordnung
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Thomas Sprenger
<b>zuständiger Ausschuss</b> Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b> Dieses Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Durchführung von Verkehrsschauen etc.), die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Anordnung von Verkehrsregelungen an Baustellen, die Beseitigung von abgemeldeten Kfz aus dem öffentlichen Verkehrsraum und die Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen.
<b>Leistungen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen</li><li>2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</li><li>3. Beseitigung von abgemeldeten Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Straßenverkehrs</li><li>4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen</li></ol>
<b>Auftragsgrundlage</b> - Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz - StrVG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt Hemer - Rechtsverordnungen bzw. Erlasse
<b>Zielgruppe</b> - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - Vereine, Verbände, Unternehmungen - sonstige Behörden und Dienststellen

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

Operative Ziele	
1	Sovieel Überwachung des ruhenden Verkehrs, dass im Überwachungsgebiet ein verkehrserzieherischer Effekt entsteht und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht durch Verstöße beeinträchtigt wird; Beschwerden über Verkehrsverstöße < 100 p.a.
2	Zahl der einzustellenden Verfahren soll unter 2 % liegen
3	Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 1	180	200	190	180	170	160
zu 2	0,68 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
zu 3	5	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
1	267	250	250	270	270	270
2	70	30	30	40	40	40
3	13.432	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
4	1.730	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5	263	150	150	150	150	150
6	332	210	190	170	170	170
7	720	725	725	730	730	730
8	450	400	420	450	450	450
9	245	40	40	250	250	250



# Teilergebnisplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-44.288,96	-44.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-204.945,70	-145.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
= Ordentliche Erträge	-250.003,91	-190.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
11 Personalaufwendungen	224.204,35	245.325,00	308.143,00	314.307,00	320.593,00	327.005,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.376,79	7.846,00	10.189,00	7.792,00	7.898,00	8.006,00
15 Transferaufwendungen	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.690,24	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	261.527,38	276.177,00	341.338,00	345.105,00	351.497,00	358.017,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.523,47	86.177,00	118.338,00	122.105,00	128.497,00	135.017,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	11.561,97	86.177,00	118.338,00	122.105,00	128.497,00	135.017,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.561,97	86.177,00	118.338,00	122.105,00	128.497,00	135.017,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	49.620,91	48.724,00	52.157,00	52.679,00	53.205,00	53.737,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	61.182,88	134.901,00	170.495,00	174.784,00	181.702,00	188.754,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.702,76	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	194.916,43	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.943,49	190.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
10 Personalauszahlungen	-221.517,48	-245.325,00	-308.143,00	-314.307,00	-320.593,00	-327.005,00	-327.005,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.207,44	-7.846,00	-10.189,00	-7.792,00	-7.898,00	-8.006,00	-8.006,00
14 Transferauszahlungen	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.668,94	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.649,86	-276.177,00	-341.338,00	-345.105,00	-351.497,00	-358.017,00	-358.017,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.706,37	-86.177,00	-118.338,00	-122.105,00	-128.497,00	-135.017,00	-135.017,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

# Produktbeschreibung

## 02.06 - Gewerbe

### Organisationseinheit

FB 2 – Ordnung und Soziales  
FD 2.2 – Ordnung

### Produktverantwortliche(r)

Herr Thomas Sprenger

### zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Aufgaben aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht wie z.B. die An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, die Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister, die Konzessionierung von Gaststätten und Spielhallen, die Überprüfung von Geldspielgeräten, die Kontrolle der Preisauszeichnung und des Ladenöffnungsgesetzes sowie die Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten und die Erteilung von Reisegewerbekarten und sonstiger Erlaubnisse, z.B. für Bewachungsunternehmen und Wanderlager. Zu den weiteren Aufgaben dieses Produktes zählen u. a. Mitwirkungsarbeiten bei Gewerbeuntersagungs- und Erlaubnisverfahren. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die (Erst-) Beratung von Existenzgründern, Erlaubnisnehmern und Gewerbetreibende, die jeweils individuell und umfangreich über den jeweiligen Verfahrensablauf informiert werden. Seit der bundesweiten Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen bei Großveranstaltungen werden in diesem Produkt auch die Leistungen des städtischen Veranstaltungskordinators geführt. Mit der Reform des Glücksspielstaatsvertrages wurden auch eine Reihe von neuen Aufgaben im Zusammenhang mit Spielhallen und Wettanbietern auf die örtlichen Ordnungsbehörden übertragen.

### Leistungen

1. Gewerbeangelegenheiten (An- und Abmeldung, Ummeldung, Auskünfte und Ordnungswidrigkeitsverfahren)
2. Gaststättenkonzessionen
3. Veranstaltungsgenehmigungen
4. Konzessionierung und Überwachung von Spielgeräten und Spielhallen

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Spielverordnung, Preisauszeichnungsverordnung und zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne Regelungen

### Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende in Hemer und auswärtige Auskunfts-suchende

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 02.06 - Gewerbe

Operative Ziele	
1	Ständige Aktualität des Gewerberegisters
2	Überprüfung von Gaststätten und Spielhallen um den Schutz von Verbrauchern, Jugendlichen und Betriebspersonal zu gewährleisten. Dazu soll jeder Gaststätten- und Spielhallenbetrieb einmal im Jahr hinsichtlich der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, des Nichtraucherschutzgesetzes, des Glücksspielstaatsvertrages kontrolliert werden.

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 2		125	250	250	250	250
		Kontrollquote bei Gaststätten und Spielhallen				

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
1	257	250	250	250	250	250
2	66	60	60	60	60	60
3	209	225	225	225	225	225
4	531	500	500	500	500	500
5	0	10	10	10	10	10
6	5	5	5	5	5	5
7	70	70	70	70	70	70
8	8	8	7	6	6	6
9	95	100	20	100	100	100
		Veranstaltungsgenehmigungen				

# Teilergebnisplan Produkt: 0206 Gewerbe

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-18.910,80	-30.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,20	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
= Ordentliche Erträge	-18.607,60	-40.700,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
11 Personalaufwendungen	146.142,79	149.914,00	157.928,00	161.086,00	164.308,00	167.594,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	371,52	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,20	2.030,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	148.240,51	154.319,00	162.828,00	165.986,00	169.208,00	172.494,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	129.632,91	113.619,00	132.328,00	135.486,00	138.708,00	141.994,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	129.632,91	113.619,00	132.328,00	135.486,00	138.708,00	141.994,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	129.632,91	113.619,00	132.328,00	135.486,00	138.708,00	141.994,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.346,15	7.483,00	11.286,00	11.399,00	11.513,00	11.628,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	136.979,06	121.102,00	143.614,00	146.885,00	150.221,00	153.622,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0206 Gewerbe

### Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.097,80	30.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.197,80	40.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10 Personalauszahlungen	-145.121,73	-149.914,00	-157.928,00	-161.086,00	-164.308,00	-167.594,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-371,52	-1.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.722,10	-2.030,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.215,35	-153.694,00	-162.828,00	-165.986,00	-169.208,00	-172.494,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.017,55	-112.994,00	-132.328,00	-135.486,00	-138.708,00	-141.994,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 02.07 – Wochenmarkt

<b>Organisationseinheit</b> FB 2 – Ordnung und Soziales FD 2.2 – Ordnung
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Thomas Sprenger
<b>zuständiger Ausschuss</b> Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b> Die Stadt Hemer betreibt einen Wochenmarkt in der Innenstadt. Den Bürger erwartet ein Einkaufsangebot in persönlicher Atmosphäre mit gutem Warenangebot. Die Organisation des Wochenmarktes umfasst z.B. die Verwaltungstätigkeiten, Platzaufteilung, Zulassung von Händlern, Umlage und Abrechnung sämtlicher Betriebskosten (wie Strom und Wasser). Der Wochenmarkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt und findet grundsätzlich mittwochs und samstags an ca. 100 Tagen im Jahr statt.
<b>Leistungen</b> 1. Organisation des Wochenmarktes 2. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes
<b>Auftragsgrundlage</b> Wochenmarktsatzung der Stadt Hemer
<b>Zielgruppe</b> Bürger und Einwohner der Stadt Hemer sowie auswärtige Kunden

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 02.07 - Wochenmarkt

Operative Ziele	
1	Kostendeckung zu 100 %
2	Grundsätzlich 2 Markttag pro Woche (ca. 104 Markttag pro Jahr)
3	Attraktives und breit gefächertes Warenangebot durch a) durchschnittlich 12 Markthändler pro Markttag b) 30.000 qm verpachtete Fläche p.a.

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +3
zu 1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2	95	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +3
1	10	12	12	10	10	10	10
2	26.305	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000

\*) Nach einer Prüfungsentscheidung des Finanzamtes wird der Wochenmarkt ab dem Haushaltsjahr 2015 als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist seitdem umsatzsteuerpflichtig



## Teilergebnisplan Produkt: 0207 Wochenmarkt

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-13.960,56	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
= Ordentliche Erträge	-13.960,56	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
11 Personalaufwendungen	5.513,98	7.362,00	6.920,00	7.059,00	7.200,00	7.344,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.947,36	2.647,00	2.593,00	2.614,00	2.635,00	2.656,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.820,34	10.868,00	10.372,00	10.532,00	10.694,00	10.859,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.140,22	-1.782,00	-2.278,00	-2.118,00	-1.956,00	-1.791,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-5.140,22	-1.782,00	-2.278,00	-2.118,00	-1.956,00	-1.791,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.140,22	-1.782,00	-2.278,00	-2.118,00	-1.956,00	-1.791,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	211,31	225,00	248,00	249,00	249,00	250,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-4.928,91	-1.557,00	-2.030,00	-1.869,00	-1.707,00	-1.541,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0207 Wochenmarkt Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.224,59	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.737,20	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
10 Personalauszahlungen	-5.488,63	-7.362,00	-6.920,00	-7.059,00	-7.200,00	-7.344,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.703,75	-2.647,00	-2.593,00	-2.614,00	-2.635,00	-2.656,00
15 Sonstige Auszahlungen	-135,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.327,68	-10.509,00	-10.013,00	-10.173,00	-10.335,00	-10.500,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.409,52	2.141,00	2.637,00	2.477,00	2.315,00	2.150,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 02.14- Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

#### Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales  
FD 322 Bürgerbüro

#### Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

Im Bürgerbüro der Stadt Hemer werden für die Bürgerinnen und Bürger und für externe Kunden Dienstleistungen erbracht, die in der Regel schnell und abschließend bearbeitet werden können. Ein Großteil der Kundenkontakte der Verwaltung erfolgt über diese zentrale Anlaufstelle.

Im Bürgerbüro werden folgende Leistungen angeboten:

- Meldewesen
- Pass- und Ausweiswesen (NPA, e-Pass)
- Fundangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Hundesteuer
- Fischereischeinanträge
- Kfz-Schein-Änderungen
- Stadtinformation für Besucher, Gäste und Neubürger
- Info-Stelle mit Leit- und Auskunftsfunktion
- Bareinzahlungen in die Stadtkasse
- Dienstleistungen für andere Ämter der Stadtverwaltung (z. B. Sperrgutanmeldung, Ticketverkauf, etc.)
- Dienstleistungen für andere Behörden (z. B. Antragsannahme für Einbürgerungen, Anträge auf Parkerleichterungen, Anträge auf Befreiung von Rundfunkgebühren, Antragsannahme für behördliche Namensänderungen, Adressänderungen auf Fahrzeugscheinen, Antragsannahme für Führungszeugnisse, Erst- und Neuanträge auf Führerscheine und Personenbeförderungsscheine etc.)

Die verlässliche Erreichbarkeit des Bürgerbüros ist für die Bürgerinnen und Bürger von zentraler Bedeutung. Somit wurde im Oktober 2020 ein Besuch im Bürgerbüro von einer vorherigen Terminvereinbarung abhängig gemacht. Durch diese Maßnahme lassen sich die Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger auf ein Minimum reduzieren. Auch die Servicequalität konnte durch diesen Schritt nachhaltig verbessert werden. Eine Terminvergabe macht es möglich, im Vorfeld eines Termins über vorzulegende Unterlagen für die Bearbeitung der jeweiligen Anliegen zu informieren. Beim Zugang zur Terminvergabe wurde zudem auf eine gute Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsschichten Wert gelegt. Neben der Onlineterminvergabe bietet das Bürgerbüro den weniger technikaffinen Bürgerinnen und Bürgern alternativ eine telefonische oder persönliche Terminvergabe an der Infostelle des Rathauses an. Für kurzfristige Anliegen werden zudem Terminfenster im Rahmen der

Onlineterminvergabe für unaufschiebbare Anliegen zurückgehalten, sodass auf kurzfristige und dringende Terminanfragen flexibel reagiert werden kann.

Die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro sind durch den Einsatz zeitgemäßer Technik zeitlich optimiert. Die Nutzung von Signaturtablets, einem Selbstbedienungsterminal zur Erfassung biometrischer Pass- und Ausweisdaten und die Umstellung auf eine elektronische Aktenführung führen zu kurzen Bearbeitungszeiten. Ende 2020 wurde der Technikeinsatz mit Geräten zur Echtheitsprüfung von in- und ausländischen Identitätsdokumenten ausgebaut. Alle vorgelegten Reise- und Ausweisdokumente werden seitdem auf Echtheit überprüft.

Über eine Kundenaufanlage werden laufend Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger erfasst. Die daraus abzuleitenden mittleren Bearbeitungszeiten bieten die Möglichkeit im Rahmen der Terminvergabe die Zeitfenster für die einzelnen Dienstleistungen zu optimieren.

Weiterhin wird der Ausbau von digitalen Dienstleistungen im Rahmen der rechtlichen und technischen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der SIT vorangetrieben.

#### **Auftragsgrundlage**

Melderecht, Pass- und Personalausweisrecht, Namensrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, zahlreiche fachspezifische Gesetze, Ortsrecht, verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

#### **Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger
- Kundinnen und Kunden (auswärtige)
- Touristen
- Behörden
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Kreditinstitute
- Inkassounternehmen
- alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hemer (intern)

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.14 – Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)

Operative Ziele	
1	Ausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots
2	Konsequente Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben im Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 2	Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Personalausweise	3500	3500	3500	3500	3500
2	Reisepässe	1300	1200	1200	1200	1200
3	Anmeldungen	1828	2000	2000	2000	2000
4	Ummeldungen	1953	2000	2000	2000	2000

# Teilergebnisplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.499,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.499,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-242.959,47	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.227,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.602,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ordentliche Erträge	-261.289,12	-211.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.299,00	-211.800,00
11 Personalaufwendungen	367.973,15	466.284,00	535.162,00	545.866,00	556.784,00	567.919,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.262,12	3.539,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.499,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.499,00	0,00
15 Transferaufwendungen	26.720,50	34.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.625,77	143.500,00	139.000,00	138.000,00	138.000,00	139.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	561.081,51	649.823,00	725.162,00	734.366,00	745.283,00	754.919,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	299.792,39	438.523,00	510.862,00	520.066,00	530.984,00	543.119,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	299.792,39	438.523,00	510.862,00	520.066,00	530.984,00	543.119,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	299.792,39	438.523,00	510.862,00	520.066,00	530.984,00	543.119,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	38.637,77	39.651,00	42.696,00	43.123,00	43.554,00	43.990,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	335.430,16	475.174,00	550.558,00	560.189,00	571.538,00	584.109,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	255.130,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.227,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.034,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.392,15	208.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
10 Personalauszahlungen	-364.576,27	-466.284,00	-535.162,00	-545.866,00	-556.784,00	-567.919,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-742,07	-3.539,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-26.720,50	-34.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-164.155,64	-143.500,00	-139.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-139.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.194,48	-647.323,00	-722.662,00	-731.866,00	-742.784,00	-754.919,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-289.802,33	-438.523,00	-510.862,00	-520.066,00	-530.984,00	-543.119,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 02.15 - Personenstandsangelegenheiten

<b>Organisationseinheit</b> FB 05 Ordnung und Soziales FD 322 Bürgerbüro
--

<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Jörn Knipping
--

<b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss
--

<b>Kurzbeschreibung</b> Das Standesamt der Stadt Hemer nimmt für die Bürgerinnen und Bürger die Beurkundung des Personenstandes wahr. Der Personenstand umfasst im Wesentlichen die Lebenslagen Geburt, Eheschließung, den Tod und die mit den Lebenslagen in Verbindung stehenden familiären und namensrechtlichen Tatsachen.  Im Standesamt werden folgende Aufgaben wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten</li> <li>- Beurkundung von Sterbefällen</li> <li>- Anmeldung zur Eheschließung inkl. Beratung zur Namensführung</li> <li>- Prüfung der Ehefähigkeit</li> <li>- Vornahme von Trauungen</li> <li>- Beurkundung von Vaterschaftserklärungen und namensrechtlicher Erklärungen</li> <li>- Ausstellung von Personenstandsurkunden</li> <li>- Anerkennung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen</li> </ul> Aufgrund der hohen Nachfrage werden im Standesamt der Stadt Hemer auch Trauungen an Samstagen angeboten. Zudem sind seit 2016 auch Trauungen im Rosengarten des Sauerlandparks Hemer möglich.
--

<b>Auftragsgrundlage</b> Personenstandsgesetz, Partnerschaftsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte (DA), BGB, EGBGB, Namensänderungsgesetz internationales Privatrecht, etc.
---

<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Behörden</li> <li>- Bestattungsunternehmen</li> <li>- Gerichte</li> </ul>
--



## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.15 - Personenstandsangelegenheiten

Operative Ziele	
1	Angebot attraktiver und zeitgemäßer Eheschließungen im Sauerlandpark und Trauungen an festgelegten Samstagen im Jahr)

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Samstage für Trauungen pro Jahr	14	13	13	13	13	13
zu 1 Eheschließungen im Sauerlandpark	48	50	50	50	50	50

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Beurkundung von Eheschließungen	182	200	200	200	200	200
3 Beurkundung von Geburten (Hausgeburten und Nachbeurkundungen von Auslandsfällen)	3	5	5	5	5	5
4 Beurkundung von Sterbefällen	511	510	510	510	510	510

## Teilergebnisplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-54.330,75	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
= Ordentliche Erträge	-54.330,75	-65.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Personalaufwendungen	147.854,26	129.254,00	132.706,00	135.360,00	138.067,00	140.830,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.869,13	10.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.742,02	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	159.465,41	150.954,00	148.206,00	150.860,00	153.567,00	156.330,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	105.134,66	85.654,00	88.206,00	90.860,00	93.567,00	96.330,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	105.134,66	85.654,00	88.206,00	90.860,00	93.567,00	96.330,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	105.134,66	85.654,00	88.206,00	90.860,00	93.567,00	96.330,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	57.158,26	51.666,00	53.029,00	53.559,00	54.095,00	54.636,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	162.292,92	137.320,00	141.235,00	144.419,00	147.662,00	150.966,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.481,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.481,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 Personalauszahlungen	-137.156,01	-129.254,00	-132.706,00	-135.360,00	-138.067,00	-140.830,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.578,21	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.728,73	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.462,95	-145.654,00	-148.206,00	-150.860,00	-153.567,00	-156.330,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.981,70	-85.654,00	-88.206,00	-90.860,00	-93.567,00	-96.330,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

## Produktbeschreibung

### Haushaltsjahr 2021

#### 02.16 - Wahlen

##### Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales  
FD 322 Bürgerbüro

##### Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

##### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

##### Kurzbeschreibung

Das Produkt Wahlen beinhaltet die Organisation folgender Wahlen und Abstimmungen:

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen (Gemeinderats-, Bürgermeister-, Kreistags- und Landratswahlen)
- Bürgerbegehren und Volksentscheide
- Seniorenbeiratswahlen (gemäß Wahlordnung)

##### Auftragsgrundlage

Wahlspezifisches Bundes- und Landesrecht (BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, EuWG, EuWO) sowie kommunale Satzungen (z.B. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Hemer)

##### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte, Mandatsträger

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.16 – Wahlen

Operative Ziele	
1	Gesetzeskonforme Durchführung von politischen Wahlen (Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunal- und Seniorenbeiratswahlen) sowie von Bürgerbegehren- und Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksentscheiden
2	Zügige Wahlergebnismittlung am Wahltag unter Beachtung des Grundsatzes „Genauigkeit vor Schnelligkeit“

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 2 Anzahl der Wahlvorstände /Stimmbezirke	21	21	21	21	21	21
zu 2 Anzahl der Briefwahlvorstände / Briefwahlbezirke	4	4	4	4	4	4
zu 2 Anzahl der Mitglieder pro Wahlvorstand	8	8	8	8	8	8
zu 2 Anzahl der Mitglieder pro Briefwahlvorstand	8	8	8	8	8	8
zu 2 Einwohner pro Stimmbezirk (Durchschnitt)	1692	1692	1692	1692	1692	1692

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Europawahlen	x					x
2 Bundestagswahlen			x			
3 Landtagswahlen				x		
4 Gemeinderatswahlen		x				
5 Bürgermeisterwahlen		x				
6 Kreistagswahlen		x				
7 Landratswahlen		x				
8 Seniorenbeiratswahl			x			

## Teilergebnisplan Produkt: 0216 Wahlen

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.628,04	-13.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-13.628,04	-13.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
11 Personalaufwendungen	20.153,74	10.101,00	10.287,00	10.493,00	10.703,00	10.917,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27,65	6.835,00	4.150,00	650,00	0,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.599,56	49.200,00	37.200,00	27.200,00	700,00	26.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	44.780,95	66.136,00	51.637,00	38.343,00	11.403,00	38.117,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.152,91	53.136,00	26.637,00	13.343,00	11.403,00	13.117,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	31.152,91	53.136,00	26.637,00	13.343,00	11.403,00	13.117,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	31.152,91	53.136,00	26.637,00	13.343,00	11.403,00	13.117,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.179,67	6.569,00	6.661,00	6.728,00	6.795,00	6.863,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	38.332,58	59.705,00	33.298,00	20.071,00	18.198,00	19.980,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0216 Wahlen

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.628,04	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.628,04	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-19.923,15	-10.101,00	-10.287,00	-10.493,00	-10.703,00	-10.917,00	-10.917,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-404,94	-6.835,00	-4.150,00	-650,00	0,00	-500,00	-500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.599,56	-49.200,00	-37.200,00	-27.200,00	-700,00	-26.700,00	-26.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.927,65	-66.136,00	-51.637,00	-38.343,00	-11.403,00	-38.117,00	-38.117,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.299,61	-53.136,00	-26.637,00	-13.343,00	-11.403,00	-13.117,00	-13.117,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 02.17 - Statistik

<p><b>Organisationseinheit</b> FB 05 Ordnung und Soziales FD 322 Bürgerbüro</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Jörn Knipping</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b> Unter Statistik versteht man die Gewinnung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung. Unterschieden wird nach bundes- oder landesgesetzlicher Auftragsstatistik in Abstimmung mit IT-NRW und der Eigenstatistik für die Bereitstellung planungs- und entscheidungsrelevanter Informationen.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Statistikspezifisches Bundes- und Landesrecht</p>
<p><b>Zielgruppe</b> IT-NRW, Fachämter, interessierte Bürger, Presse, Gewerbetreibende und sonstige Personengruppen</p>



## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.17 - Statistik

<b>Operative Ziele</b>	
	Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Keine						

<b>Leistungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 20120</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Keine						

# Teilergebnisplan Produkt: 0217 Statistik

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	2.862,06	2.869,00	2.940,00	2.998,00	3.058,00	3.120,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.894,06	3.419,00	3.490,00	3.548,00	3.608,00	3.670,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.894,06	3.419,00	3.490,00	3.548,00	3.608,00	3.670,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	2.894,06	3.419,00	3.490,00	3.548,00	3.608,00	3.670,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.894,06	3.419,00	3.490,00	3.548,00	3.608,00	3.670,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.825,05	1.866,00	1.904,00	1.923,00	1.942,00	1.961,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.719,11	5.285,00	5.394,00	5.471,00	5.550,00	5.631,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0217 Statistik

### Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.818,64	-2.869,00	-2.940,00	-2.998,00	-3.058,00	-3.120,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.848,88	-3.419,00	-3.490,00	-3.548,00	-3.608,00	-3.670,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.848,88	-3.419,00	-3.490,00	-3.548,00	-3.608,00	-3.670,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 02.18 – Brandschutz

<b>Organisationseinheit</b> FB 2 - Ordnung und Soziales FD 2.3 - Feuerwehr
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Markus Heuel
<b>zuständiger Ausschuss</b> Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b> Das Produkt Brandschutz beinhaltet zum einen die Gefahrenabwehr bei Bränden und Unglücksfällen und zum anderen die Gefahrenvorbeugung. Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln. Als vorbereitende Maßnahme zur Gefahrenabwehr sind Gefahrenabwehrpläne zu erstellen und fortzuschreiben. Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Bereiche der Brandsicherheitswachen, der Brandverhütungsschauen, der Stellungnahmen und Beratungen sowie der Brandschutzerziehung und -aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem BHKG und dem Grundlagenplan des Märkischen Kreises zur Abwehr von Großschadensereignissen (Zivil- und Katastrophenschutz) ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.
<b>Leistungen</b> Brandschutz und Hilfeleistung
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnung, BImSchG, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Hemer (08.05.2019).
<b>Zielgruppe</b> Gefährdete Personen, gefährdete Tiere, Eigentümer von Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes.

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 02.18 - Brandschutz

<b>Operative Ziele</b>	
1	Der Zielerreichungsgrad bzgl. der Vorgaben aus dem Brandschutzbedarfsplan (Ziffer 4.2) beträgt in der Summe mindestens 90%.
2	Für besonders gefährdete Objekte und größere Schadenslagen sind Gefahrenabwehrpläne vorhanden; erstellte bzw. überarbeitete Gefahrenabwehrpläne = 2
3	Krankheitsquote der Mitarbeiter höchstens 7%
4	Im Durchschnitt 12 fachliche Fortbildungstage pro Stelle und Jahr (Produkte 02.18 und 02.02)
5	Der Personalausfallfaktor (PAF) pro Funktion im 24-Std.-Schichtdienst soll durchschnittlich nicht mehr als 5,0 betragen
6	Erhöhung der Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Kräfte

<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
zu 1	zu 2	Vorvorjahr	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
zu 1	Zielerreichungsgrad	70%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 2	Anzahl der Fälle, mit einer personellen Unterbesetzung der Wache	16	0	0	0	0	0
zu 3	Krankheitsquote	9,93%	7%	7%	7%	7%	7%
zu 4	Fortbildungstage	7,4	12	12	12	12	12
zu 5	Personalausfallfaktor	4,88	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
zu 6	Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Kräfte	226	265	265	313	313	313

<b>Leistungen</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr +1</b>	<b>Planjahr +2</b>	<b>Planjahr +3</b>	
1	Anzahl der Brandalarmierungen	236	150	150	150	150	150	150
2	Anzahl der Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen	488	350	350	350	350	350	350
3	Anzahl Brandsicherheitswachen	15	25	25	15	15	15	15
4	Anzahl Brandsicherheitsschauen	27	40	40	40	40	40	40
5	Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen	25	25	25	25	25	25	25

## Teilergebnisplan Produkt: 0218 Brandschutz

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.442,99	-242.756,00	-475.786,00	-411.979,00	-251.979,00	-251.979,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.314,85	-69.000,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-69.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.158,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-364.915,92	-313.256,00	-547.986,00	-484.179,00	-324.179,00	-322.479,00
11 Personalaufwendungen	1.560.232,82	1.681.960,00	1.744.909,00	1.779.168,00	1.814.111,00	1.849.753,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	585.159,67	473.044,00	705.500,00	620.500,00	456.500,00	456.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	129.739,12	279.507,00	192.331,00	203.877,00	204.377,00	202.414,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.171,69	224.970,00	251.746,00	255.746,00	257.746,00	260.746,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.435.303,30	2.659.481,00	2.894.486,00	2.859.291,00	2.732.734,00	2.769.413,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.070.387,38	2.346.225,00	2.346.500,00	2.375.112,00	2.408.555,00	2.446.934,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	2.070.387,38	2.346.225,00	2.346.500,00	2.375.112,00	2.408.555,00	2.446.934,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.070.387,38	2.346.225,00	2.344.500,00	2.375.112,00	2.408.555,00	2.446.934,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.111.178,44	1.211.640,00	1.259.994,00	1.260.258,00	1.271.460,00	1.282.774,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	3.173.144,82	3.557.865,00	3.604.494,00	3.635.370,00	3.680.015,00	3.729.708,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0218 Brandschutz

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.328,71	69.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	69.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	12.966,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.295,29	70.500,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	70.500,00	
10 Personalauszahlungen	-1.529.330,34	-1.681.960,00	-1.744.909,00	-1.779.168,00	-1.814.111,00	-1.849.753,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377.968,42	-290.044,00	-305.500,00	-280.500,00	-276.500,00	-276.500,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-161.028,40	-224.970,00	-251.746,00	-255.746,00	-257.746,00	-260.746,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068.327,16	-2.196.974,00	-2.302.155,00	-2.315.414,00	-2.348.357,00	-2.386.999,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.994.031,87	-2.126.474,00	-2.229.955,00	-2.243.214,00	-2.276.157,00	-2.316.499,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.709,86	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
= SUMME der investiven Einzahlungen:	72.709,86	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 für Baumaßnahmen	-362.028,70	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-360.333,58	-633.000,00	-507.000,00	-740.000,00	-180.000,00	-290.000,00	
= Summe der invest. Auszahlungen:	-722.362,28	-1.103.000,00	-507.000,00	-740.000,00	-180.000,00	-290.000,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-649.652,42	-1.032.000,00	-436.000,00	-669.000,00	-109.000,00	-219.000,00	
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0059 MTF - Löschzug Süd

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0061 LF 10 Westig

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0097 Aufschaltung Kreisleitstelle

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0100 Anschaffung Drohne Feuerwehr

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0101 Utility Terrain Vehicle

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 03.01 – Grundschulen

### Organisationseinheit

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.1 – Schule und Sport

### Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

### zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

### Kurzbeschreibung

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Die Stadt Hemer trägt für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung. Sie unterhält als Bildungseinrichtungen der Primarstufe, an denen Schüler/innen bis zum 4. Schuljahr unterrichtet werden, 8 Grundschulen. Zu jeder Schule gehört eine Turnhalle (außer Wulfertschule; hier: Nutzung der Vereinturnhalle des TV Hemer und Woesteschule; hier: Nutzung der Turnhalle der ehemaligen Pestalozzischule). Durch die Verteilung der Schulstandorte über das Stadtgebiet ist eine ortsnahe schulische Versorgung der Grundschüler gewährleistet. Den Erziehungsberechtigten steht die Wahl der Grundschule frei. Alle Grundschulen Schulen des gemeinsamen Lernens. An sechs Grundschulen (Brabeckschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Woesteschule, Diesterwegschule, Ihmerter Schule und Dellinghofener Schule) wurde bislang die Offene Ganztagschule eingerichtet.

### Leistungen

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb von 8 Grundschulen und damit Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben nach dem Schulgesetz NRW
3. Betrieb von 6 Offenen Ganztagschulen

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

### Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

## Ziele - Kennzahlen – Leistungen

### 03.01 - Grundschulen

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschulen unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben
2	Ausschreibung der OGS-Trägerschaften für die Brabeckschule und die Deilinghofener Schule zum Termin 01.08.2021
3	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagebetreuung bis 2025

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO	241	312	360	184	186	195
Anzahl der Schüler/innen in der OGS-Betreuung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler/innen	18,57%	18,07%	20,06%	21,48%	21,69%	22,79%

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2021 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 352.295 Euro veranschlagt wurden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 100.000 Euro/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitungen entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grundschulen	8	8	8	8	8	8
Gesamtzahl Schüler/innen	1.303	1.306	1.321	1.234	1.222	1.163
davon Fahrschüler/innen	38	45	45	35	35	30
Anzahl der OGS-Betreuungsplätze	260	260	265	265	265	265
Anzahl der in der OGS betreuten SuS (Stichtag: 15.10. e.J.)	242	236	265	265	265	265

# Teilergebnisplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-589.843,02	-702.055,00	-777.795,00	-530.598,00	-530.598,00	-530.598,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-145.333,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.978,08	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
=	Ordentliche Erträge	-738.154,10	-854.055,00	-930.795,00	-684.598,00	-684.598,00	-684.598,00
11	Personalaufwendungen	197.546,13	236.968,00	247.320,00	252.266,00	257.310,00	262.457,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	256.536,01	372.770,00	433.780,00	181.493,00	181.500,00	181.508,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.248,00	8.800,00	14.408,00	14.408,00	14.408,00
15	Transferaufwendungen	835.458,16	927.243,00	934.600,00	939.600,00	949.600,00	949.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.836,71	274.435,00	285.935,00	292.935,00	284.935,00	284.935,00
=	Ordentliche Aufwendungen	1.548.377,01	1.848.664,00	1.910.435,00	1.680.702,00	1.687.753,00	1.692.908,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	810.222,91	994.609,00	979.640,00	996.104,00	1.003.155,00	1.008.310,00
22	ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	810.222,91	994.609,00	979.640,00	996.104,00	1.003.155,00	1.008.310,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00	0,00
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00	0,00
	ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	810.222,91	994.609,00	969.920,00	996.104,00	1.003.155,00	1.008.310,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbez.	923.806,74	916.255,00	926.127,00	926.184,00	926.241,00	926.299,00
	ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.734.029,65	1.910.864,00	1.896.047,00	1.922.288,00	1.929.396,00	1.934.609,00



# Teilfinanzplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.334,00	394.095,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	145.398,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.960,68	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.693,18	546.095,00	570.500,00	571.500,00	571.500,00	571.500,00
10 Personalauszahlungen	-197.653,86	-236.968,00	-247.320,00	-252.266,00	-257.310,00	-262.457,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.320,48	-72.810,00	-81.485,00	-81.493,00	-81.500,00	-81.508,00
14 Transferauszahlungen	-907.574,84	-927.243,00	-934.600,00	-939.600,00	-949.600,00	-949.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-263.263,53	-274.435,00	-285.935,00	-292.935,00	-284.935,00	-284.935,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.812,71	-1.511.456,00	-1.549.340,00	-1.566.294,00	-1.573.345,00	-1.578.500,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-887.119,53	-965.361,00	-978.840,00	-994.794,00	-1.001.845,00	-1.007.000,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	254.900,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	400.000,00	400.000,00	254.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-7.364,91	-440.000,00	-440.000,00	-280.400,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-201.509,02	-299.960,00	-352.295,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-208.873,93	-739.960,00	-792.295,00	-380.400,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-208.873,93	-339.960,00	-392.295,00	-125.500,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0021 Digitalpakt

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	254.900,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	254.900,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	-280.400,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	-280.400,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 03.03 – Realschule

### Organisationseinheit

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.1 – Schule und Sport

### Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

### zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

### Kurzbeschreibung

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine städtische Bildungseinrichtung der Sekundarstufe I, die einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vermittelt. Die Schule ist in dem Schulgebäude an der Urbecker Straße 52 untergebracht, zu dem auch eine Sporthalle gehört. Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine Schule des gemeinsamen Lernens.

### Leistungen

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb einer Realschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

### Zielgruppe

Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 03.03 - Realschule

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Hans-Prinzhorn-Realschule unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben
2	

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO	251	216	230	158	168	162

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2021 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 41.300 Euro veranschlagt wurden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 10.000 Euro/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler/innen	482	476	437	440	412	428
davon Fahrschüler/innen	132	130	128	130	120	125

# Teilergebnisplan Produkt: 0303 Realschule

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.205,58	-85.020,00	-72.800,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-44,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-699,13	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-104.949,21	-85.220,00	-73.400,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
11 Personalaufwendungen	79.525,72	83.875,00	90.526,00	92.336,00	94.183,00	96.066,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	106.212,02	95.740,00	91.640,00	60.340,00	60.340,00	60.340,00
15 Transferaufwendungen	35.730,01	37.320,00	50.420,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.112,91	172.500,00	170.500,00	168.500,00	162.500,00	162.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	357.580,66	389.435,00	403.086,00	359.976,00	355.823,00	357.706,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	252.631,45	304.215,00	329.686,00	317.876,00	313.723,00	315.606,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	252.631,45	304.215,00	329.686,00	317.876,00	313.723,00	315.606,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-16.920,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-16.920,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	252.631,45	304.215,00	312.766,00	317.876,00	313.723,00	315.606,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	188.958,31	190.550,00	192.770,00	192.798,00	192.827,00	192.855,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	441.589,76	494.765,00	505.536,00	510.674,00	506.550,00	508.461,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0303 Realschule

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.730,00	34.820,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	699,13	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.473,63	35.020,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
10 Personalauszahlungen	-79.496,05	-83.875,00	-90.526,00	-92.336,00	-94.183,00	-96.066,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.672,69	-45.540,00	-50.340,00	-50.340,00	-50.340,00	-50.340,00
14 Transferauszahlungen	-35.730,01	-37.320,00	-50.420,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-133.281,23	-172.500,00	-170.500,00	-168.500,00	-162.500,00	-162.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.179,98	-339.235,00	-361.786,00	-349.976,00	-345.823,00	-347.706,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.706,35	-304.215,00	-329.686,00	-317.876,00	-313.723,00	-315.606,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.475,58	-50.200,00	-41.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-68.475,58	-50.200,00	-41.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.475,58	-50.200,00	-41.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 03.04 – Gymnasium

### Organisationseinheit

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.1 – Schule und Sport

### Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

### zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

### Kurzbeschreibung

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist eine städtische Bildungseinrichtung, die in der Sekundarstufe I den Hauptschulabschlüssen gleichwertige Abschlüsse sowie die Fachoberschulreife, in der Sekundarstufe II die Fachhochschulreife sowie das Abitur vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex an der Albert-Schweitzer-Straße untergebracht, zu dem auch zwei Sporthallen gehören. Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist ein Ganztagsgymnasium.

### Leistungen

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

### Zielgruppe

Schüler/innen des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 03.04 - Gymnasium

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs des Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasiums unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben
2	Fertigstellung der Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räumen (Biologie und Physik)

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO	173	266	249	198	201	180

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2021 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 77.000 Euro veranschlagt wurden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 50.000 Euro/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler/innen	610	610	617	639	630	704
davon Fahrschüler/innen	183	146	150	160	160	190



## Teilergebnisplan Produkt: 0304 Gymnasium

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.922,97	-171.465,00	-154.465,00	-127.465,00	-127.465,00	-127.465,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.271,49	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-141.397,06	-171.465,00	-165.465,00	-138.465,00	-138.465,00	-138.465,00
11 Personalaufwendungen	94.026,23	102.336,00	103.821,00	105.896,00	108.015,00	110.176,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	74.952,46	146.500,00	136.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.829,02	28.919,00	28.919,00	28.919,00	28.919,00	28.919,00
15 Transferaufwendungen	53.000,00	54.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.151,86	207.600,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	448.959,57	539.855,00	556.240,00	531.315,00	533.434,00	535.595,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	307.562,51	368.390,00	390.775,00	392.850,00	394.969,00	397.130,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	307.562,51	368.390,00	390.775,00	392.850,00	394.969,00	397.130,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	307.562,51	368.390,00	367.775,00	392.850,00	394.969,00	397.130,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	430.005,49	431.692,00	436.296,00	436.325,00	436.355,00	436.385,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	737.568,00	800.082,00	804.071,00	829.175,00	831.324,00	833.515,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.271,49	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.474,09	50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
10 Personalauszahlungen	-94.451,11	-102.336,00	-103.821,00	-105.896,00	-108.015,00	-110.176,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.403,88	-52.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
14 Transferauszahlungen	-53.000,00	-54.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-194.557,87	-207.600,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.412,86	-416.936,00	-450.321,00	-452.396,00	-454.515,00	-456.676,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.938,77	-366.936,00	-389.321,00	-391.396,00	-393.515,00	-395.676,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.370,99	-94.000,00	-77.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-79.370,99	-94.000,00	-77.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.370,99	-94.000,00	-77.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 03.06 – Gesamtschule

### Organisationseinheit

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.1 – Schule und Sport

### Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

### zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

### Kurzbeschreibung

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Zum Schuljahr 2009/2010 wurde im Schulzentrum Parkstraße eine in der Sekundarstufe 4 Züge umfassende Gesamtschule errichtet. Die Gesamtschule ermöglicht in der Sekundarstufe I den Erwerb des Hauptschulabschlusses, des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und der Fachoberschulreife sowie in der Sekundarstufe II den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife und des Abiturs. Die Schule wird nach und nach in den Räumen im Schulzentrum Parkstraße untergebracht. Zum Schulzentrum gehört auch eine Sporthalle. Die Erweiterung der Zügigkeit auf 5 Züge in der Sekundarstufe I wurde zum 01.08.2013 durch die Bezirksregierung Arnsberg bewilligt. Zum Schuljahr 2015/2016 erfolgte die Einrichtung der Oberstufe. Der Aufbau der Gesamtschule ist zum Ende des Schuljahres 2017/2018 abgeschlossen. Die Gesamtschule ist eine Ganztagschule sowie eine Schule des gemeinsamen Lernens.

### Leistungen

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

### Zielgruppe

Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 03.06 - Gesamtschule

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Gesamtschule Hemer unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben
2	Umgestaltung des Raums C 205 (Konferenzraum) zur Nutzung durch den Fachbereich „Darstellen und Gestalten“
3	Abschluss der Verkabelung-/Vernetzungsarbeiten und Installation einer neuen Telefonanlage

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO	168	260	267	152	151	151

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2021 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 167.950 Euro veranschlagt wurden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 41.000 Euro/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitungen entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler/innen	1.030	1.041	1.038	1.058	1.060	1.065
davon Fahrschüler/innen	284	317	315	320	320	320

# Teilergebnisplan Produkt: 0306 Gesamtschule

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.570,21	-191.100,00	-181.950,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.274,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-99.869,89	-191.600,00	-182.450,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
11 Personalaufwendungen	139.737,37	135.413,00	144.421,00	147.309,00	150.256,00	153.260,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.719,56	246.100,00	252.250,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen	13.800,00	14.500,00	50.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.105,53	328.800,00	319.900,00	315.300,00	316.300,00	316.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	581.362,46	724.813,00	767.671,00	630.709,00	634.656,00	637.660,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	481.492,57	533.213,00	585.221,00	565.209,00	569.156,00	572.160,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	481.492,57	533.213,00	585.221,00	565.209,00	569.156,00	572.160,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	481.492,57	533.213,00	549.021,00	565.209,00	569.156,00	572.160,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	570.162,34	566.504,00	572.669,00	572.703,00	572.736,00	572.771,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.051.654,91	1.099.717,00	1.121.690,00	1.137.912,00	1.141.892,00	1.144.931,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0306 Gesamtschule

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.762,63	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.274,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.062,31	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10 Personalauszahlungen	-139.589,35	-135.413,00	-144.421,00	-147.309,00	-150.256,00	-153.260,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.786,78	-69.500,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
14 Transferauszahlungen	-13.800,00	-14.500,00	-50.700,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-289.570,23	-328.800,00	-319.900,00	-315.300,00	-316.300,00	-316.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.746,36	-548.213,00	-599.321,00	-579.309,00	-583.256,00	-586.260,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-478.684,05</b>	<b>-533.213,00</b>	<b>-584.821,00</b>	<b>-564.809,00</b>	<b>-568.756,00</b>	<b>-571.760,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-32.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-305.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.807,58	-176.600,00	-167.950,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-115.750,48	-481.600,00	-187.950,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-115.750,48</b>	<b>-481.600,00</b>	<b>-187.950,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0017 Digitalisierung Schulen

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-32.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-32.942,90	-305.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.942,90	-305.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## Haushaltsjahr 2021

*Produktklassifizierung:  
Freiwillige Leistung*

### 04.11 – Musikschule

#### Organisationseinheit

FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.2 – Kultur

#### Produktverantwortliche(r)

Herr Matthias Brakel

#### zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

#### Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist eine Einrichtung der Stadt Hemer mit der Aufgabe, durch Lehrplanmäßigen Unterricht - musikalische Früherziehung (MFE), musikalische Grundausbildung (MGA), Instrumental- und Vokalunterricht in Form von Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht in den Stufen Unter-, Mittel- und Oberstufe - musikalische Kenntnisse und Ausdrucksfähigkeiten zu vermitteln. Darüber hinaus bietet die Musikschule ergänzenden Unterricht für Chor, Orchester und Ensembles an. Die Musikschule ergänzt durch eigene Veranstaltungen das städtische Kulturangebot. Die Musikschule ist mit Veranstaltungen bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen zu Gast.

Der Unterricht wird durch haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte sowie Honorarkräfte erteilt. Im Personalstellenplan werden insgesamt 7,8744 Stellen im pädagogischen sowie im Verwaltungsbereich ausgewiesen. Einschließlich der nebenberuflichen und Honorar-Lehrkräfte arbeiten 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Musikschule.

#### Leistungen

1. Elementare Musikerziehung in Kindergärten (2-6 Jahre) und Musikschule (3-6 Jahre)
2. Eltern-Kind-Kurse für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr.
3. Musikalische Grundausbildung (MGA) (Kinder im Grundschulalter)
4. Instrumental- und Vokaleinzel- und Partnerunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)
5. Instrumental- und Vokalgruppenunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)
6. Ergänzendes Unterrichtsangebot für Chor, Orchester und Ensembles
7. Musikschulveranstaltungen, Konzerte in Eigenregie und in Kooperation mit dem Kulturbüro
8. Gastbeiträge der Musikschule bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen
9. Ausleihe von Instrumenten
10. Regelmäßige Beratung der Eltern/ Schüler in musikalischen Entwicklungsfragen



11. Beratung von Musikvereinen, Chören und sonstigen Musikgruppen
12. „Instrumentenkarussell – Test und Findungsphase für Kinder und Jugendliche um die Auswahl und den Einstieg in d Musikschule zu erleichtern
13. Pflege und Erweiterung des kommunalen Bildungsnetzwerks (Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas, Seniorenheimen, Jugendzentrum etc.)

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung für die Musikschule der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Kinder ab ca. 2 Jahren, Jugendliche, Erwachsene nach der Zielsetzung „Eine Musikschule für Alle“

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 04.11 - Musikschule

Operative Ziele	
1	Schülerzahl erhalten und wenn möglich ausbauen, um möglichst vielen Hemeraner Einwohnern und Einwohnerinnen musikalische Bildung zu ermöglichen
2	Angebotsvielfalt und Fächerangebot erhalten und nach Möglichkeit ausbauen
3	Anzahl der Unterrichtsstunden erhalten und möglichst ausbauen
4	Auslastung der Unterrichtseinheiten optimieren
5	Ausleihe von schuleigenen Instrumenten durch Neuanschaffungen und Reparaturen ermöglichen
6	Eigene Veranstaltungen, Mitwirkung bei städt. Veranstaltungen, Mitwirkung bei kirchlichen, schulischen und karitativen Veranstaltungen
7	Erlangung und Einsatz von Fördermitteln
8	Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ausbauen
9	Digitalisierung zur Verbesserung pädagogischer Prozesse und Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben vorantreiben
10	Neues Kooperationsmodell „Kita und Musikschule“ etablieren
11	Förderung fortgeschrittener Schülerinnen und Schüler intensivieren
12	Pädagogische Kammermusikprojekte intensivieren

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Schülerzahl (Gesamtes Jahr/ aktueller Stand Dezember)	803/563	685	850/580	860/585	870/590	880/595
zu 2	Unterrichtsfächer / Instrumental/Vokal/ Ergänzungsfächer	26	33	33	34	35	36
Zu 3	Unterrichtsstunden gesamt in Jahreswochenstunden	233,65	280	270	280	285	290
Zu 4	Durchschnittliche Anzahl nicht ausgelasteter Stunden von Festangestellten	4,94	-	4	3	2	1
Zu 4	Anzahl der Festangestellten mit nicht ausgelasteten Stunden	7 von 10	-	5 von 12	4	3	2

Zu 5	Anzahl verliehene Instrumente (aktueller Stand Dezember)	70	-	80	85	90	95
Zu 6	Anzahl der Veranstaltungen	41	45	15	40	45	50
Zu 7	Fördermittel	39.974	12.500	30.000	35.000	40.000	45.000
Zu 8	Kooperationen mit Realschule, Gesamtschule und Regenbogenschule anbahnen und durchführen	-	2	3	3	3	3
Zu 9	Mitarberschulungen durchführen	0	5	7	10	12	15
Zu 10	„Kita und Musikschule“ in allen 5 städtischen Kitas ein- und weiterführen	-	-	5	5	5	5
Zu 11	Förderprogramm „Musizieren macht Spaß“ einführen: Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler helfen gegen Taschengeld Anfängern beim Üben	-	-	15 TN	20 TN	25 TN	30 TN
Zu 12	Schülerinnen und Schüler sollen vermehrt im Zusammenspiel geschult werden: Projektwochen Kammermusik nach Sommerferien mit allen Schülerinnen und Schülern aus dem Kernbereich im Rahmen des regulären Unterrichts	-	-	10 Gruppen	15 Gruppen	20 Gruppen	25 Gruppen

Leistungen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schülerzahl (Stand Dezember)	563	685	580	585	590	595
2	Einzelunterricht (in Belegungszahlen)	193	232	232	235	235	240
3	Elementarunterricht (in Belegungszahlen)	110	148	150	170	180	190
4	Gruppenunterricht (in Belegungszahlen)	131,82	273	150	160	170	180
5	Ergänzungsfächer (in Belegungszahlen)	57,82	158	80	90	95	100
6	Kooperationsunterrichte an allgem. bildenden Schulen (Chöre und Instr.-unterricht, in Belegungszahlen; 2020 ohne Chöre/ Plan 21 mit Chören)	110,24	-	100	110	120	125

7	Belegungen gesamt	633,75	-	710	730	740	750
8	Unterrichtsgruppen	416	-	550	560	565	570
9	Teilnehmer pro Jahreswochenstunde	2,78	-	2,8	2,8	2,9	3,0
10	Jahreswochenstunden gesamt	233,65	280	270	280	285	290
11	Ausleihe von Instrumenten, Geräten und Zubehör (Gesamtes Jahr/ Stand Dezember)	114/ 70	100	130/ 80	135/ 85	135/90	140/95

## Teilergebnisplan Produkt: 0411 Musikschule Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.486,00	-12.500,00	-57.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-202.717,62	-230.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-39.974,00	-11.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.600,00
= Ordentliche Erträge	-252.177,62	-253.500,00	-296.000,00	-300.500,00	-301.500,00	-302.100,00
11 Personalaufwendungen	560.873,82	656.458,00	699.640,00	713.633,00	727.906,00	742.463,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.098,75	18.755,00	20.500,00	15.300,00	15.600,00	15.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385,19	13.200,00	13.280,00	13.100,00	13.670,00	13.320,00
= Ordentliche Aufwendungen	595.157,76	688.413,00	733.420,00	742.033,00	757.176,00	771.383,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	342.980,14	434.913,00	437.420,00	441.533,00	455.676,00	469.283,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	342.980,14	434.913,00	437.420,00	441.533,00	455.676,00	469.283,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	342.980,14	434.913,00	435.420,00	441.533,00	455.676,00	469.283,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	60.244,50	55.733,00	64.960,00	65.091,00	65.224,00	65.357,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	403.224,64	490.646,00	500.380,00	506.624,00	520.900,00	534.640,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.486,00	7.500,00	52.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.344,03	230.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	40.382,00	11.000,00	13.500,00	14.000,00	15.000,00	15.600,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.212,03	248.500,00	291.000,00	295.500,00	296.500,00	297.100,00
10 Personalauszahlungen	-559.755,77	-656.458,00	-699.640,00	-713.633,00	-727.906,00	-742.463,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.217,57	-13.755,00	-15.500,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.903,86	-13.200,00	-13.280,00	-13.100,00	-13.670,00	-13.320,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.877,20	-683.413,00	-728.420,00	-737.033,00	-752.176,00	-766.383,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.665,17	-434.913,00	-437.420,00	-441.533,00	-455.676,00	-469.283,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilergebnisplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	3.362,21	0,00	5.186,00	5.288,00	5.394,00	5.502,00
15 Transferaufwendungen	146.660,70	147.000,00	152.117,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	150.053,82	147.000,00	157.303,00	155.288,00	155.394,00	155.502,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	150.053,82	147.000,00	157.303,00	155.288,00	155.394,00	155.502,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	150.053,82	147.000,00	157.303,00	155.288,00	155.394,00	155.502,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	150.053,82	147.000,00	157.303,00	155.288,00	155.394,00	155.502,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.143,98	0,00	2.045,00	2.066,00	2.086,00	2.107,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	152.197,80	147.000,00	159.348,00	157.354,00	157.480,00	157.609,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0412 Volkshochschule Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.237,68	0,00	-5.186,00	-5.288,00	-5.394,00	-5.502,00
14 Transferauszahlungen	-146.660,70	-147.000,00	-152.117,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.926,06	-147.000,00	-157.303,00	-155.288,00	-155.394,00	-155.502,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-149.926,06</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-157.303,00</b>	<b>-155.288,00</b>	<b>-155.394,00</b>	<b>-155.502,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktbeschreibung

## Haushaltsjahr 2021

### 04.13 – Stadtbücherei

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.2 – Kultur</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Frau Gabriele Donath</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Kulturausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlich zugänglichen Medien- und Informationsangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Informations- und Kulturauftrages der Stadt Hemer. Die Stadtbücherei nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische und berufliche Ausbildung, Berufsausbildung, berufliche Fort- und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung, Alltagsmanagement, Hobby und Freizeit.</li> <li>2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, v.a. bei Kindern und Jugendlichen</li> </ol> <p>Dies umfasst u.a. zielgruppenorientierte Bibliothekseinführungen, Informationsveranstaltungen in verschiedensten Einrichtungen, Katalogeinführungen, Lesungen, Medienpräsentationen und Projekte. Neben der Bereitstellung geeigneter Medien wird besonderer Wert auf die Kooperation mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen gelegt. Schülerinnen und Schüler werden in der täglichen Fach- und Rechercheberatung als Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt. Kreative Angebote und Ferienaktionen fördern die Leselust und sind deshalb wichtiger Bestandteil der Veranstaltungsarbeit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Professionelle und systematische Befriedigung des Informationsbedürfnisses der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung sowie der politischen und demokratischen Bildung.</li> <li>4. Angebote der Freizeitbeschäftigung sowie Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe auch älterer Bevölkerungsgruppen.</li> </ol> <p>Die Stadtbücherei ist trotz der Schwerpunktsetzung auf die Zielgruppe Kinder und Familien bemüht, für die verschiedensten Zielgruppen attraktiv zu bleiben. Dies umfasst u.a. nachfrageorientierten Bestandsaufbau, stete Optimierung der Raumnutzung sowie als Ausgleich für knappe Öffnungszeiten der Ausbau von Online-Angeboten als Ergänzung zum klassischen Büchereiangebot.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes einschließlich der Onleihe</li> <li>2. Zugang zur Fernleihe</li> <li>3. Auskunfts- und Beratungsleistungen einschließlich professioneller Literaturrecherche in Datenbanken, Katalogen und Verzeichnissen</li> <li>4. Zielgruppenorientierte Bibliothekseinführungen und Rechereeschulungen</li> <li>5. Medienausstellungen und Informationsveranstaltungen vor Ort und in verschiedenen Einrichtungen</li> </ol>

6. Bildungsk Kooperationen mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen einschließlich Medienboxenausleihe
7. Angebot von Lesungen, Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen
8. Förderung der Leselust und Lesekompetenz durch bildungspädagogische und medienpädagogische Veranstaltungen und Projekte.

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung über die Ausleihe von Medien der Bücherei der Stadt Hemer vom 01.01.2014
- Gebührenordnung der Stadtbücherei Hemer vom 16.12.2009

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt Hemer, insbesondere Kinder und Jugendliche, Personen, die sich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung befinden sowie Multiplikatoren (Eltern, Familien, Lehrerschaft) und Senioren und Seniorinnen

# Teilergebnisplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.358,91	-11.669,00	-5.429,00	-5.428,00	-5.428,00	-5.428,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-16.865,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.523,12	-11.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-37.838,57	-42.669,00	-35.429,00	-36.428,00	-36.428,00	-36.428,00
11 Personalaufwendungen	292.651,42	291.726,00	323.274,00	329.740,00	336.335,00	343.062,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.362,95	55.450,00	56.366,00	51.924,00	51.983,00	52.044,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.554,07	2.429,00	2.429,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.288,23	25.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	379.856,67	375.205,00	407.169,00	409.692,00	416.846,00	424.134,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	342.018,10	332.536,00	371.740,00	373.264,00	380.418,00	387.706,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	342.018,10	332.536,00	371.740,00	373.264,00	380.418,00	387.706,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	342.018,10	332.536,00	371.740,00	373.264,00	380.418,00	387.706,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	51.274,04	46.112,00	53.871,00	53.964,00	54.058,00	54.152,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	393.292,14	378.648,00	425.611,00	427.228,00	434.476,00	441.858,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.265,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.805,84	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.257,23	31.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10 Personalauszahlungen	-291.916,76	-291.726,00	-323.274,00	-329.740,00	-336.335,00	-343.062,00	-343.062,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.831,74	-46.450,00	-53.366,00	-48.924,00	-48.983,00	-49.044,00	-49.044,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.383,94	-25.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00	-26.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.132,44	-363.776,00	-401.740,00	-404.264,00	-411.418,00	-418.706,00	-418.706,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.875,21	-332.776,00	-371.740,00	-373.264,00	-380.418,00	-387.706,00	-387.706,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.804,84	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-42.559,79	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.559,79	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

# Produktbeschreibung

## 04.14 – Stadtarchiv

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.2 - Kultur</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Herr Martin Hofmann</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Kulturausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Das Stadtarchiv bewahrt historisches Quellenmaterial von bleibendem Wert für die Geschichtsforschung, für die historisch-politische Bildung und die Ortsgeschichte auf und nimmt nach dem Archivgesetz NW von 2010 eine kommunale Pflichtaufgabe wahr. Die Archivierung umfasst die Sichtung, Sicherung, Bewertung, Übernahme, Restaurierung, Aufbewahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von historisch, politisch und rechtlich relevanten Informationsträgern (v.a. Urkunden, Akten, Karten, Pläne, Fotos, Filme, Druckschriften). Die Modalitäten der Nutzung des Archivs und der Einsichtnahme in Dokumente sind in der Benutzungsordnung von 2009 festgelegt. Das Archiv beteiligt sich in Kooperation mit Dritten an Veranstaltungen und Ausstellungen und hilft bei Publikationen mit Quellenmaterial. Im Benutzerraum steht eine Bibliothek zur Verfügung, ferner ein Scanner für die Nutzung von Mikrofilmen und -fiches sowie ein Vergrößerungsgerät für Dokumente. Dem Archiv sind die Informations- und Gedenkstätte Stalag VI A und der Bundeswehr-Traditionsraum angegliedert. Mit dem Eintritt des bisherigen Leiters in den Ruhestand ab Jahresanfang 2019 ist die Leiterstelle neu gestaltet worden, so dass nicht unmittelbar archivrelevante Produkte an andere Fachbereiche der Verwaltung abgegeben wurden. Das Archiv verfügt über eine unbefristete Teilzeitstelle mit 30 Arbeitsstunden pro Woche. Darin ist ein geringfügiger Stellenanteil von ca. 3 Stunden pro Woche für die Betreuung der Gedenkstätte und des Bundeswehr-Traditionsraumes enthalten. Da die Leiterstelle derzeit nicht besetzt ist, nimmt der ehemalige langjährige Leiter stellvertretend die Dienstgeschäfte des Archivs mit einer geringen Wochenarbeitszeit wahr.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Archivgut städtischer und fremder Provenienz</li> <li>2. Recherche, Beschaffung u. Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art</li> <li>3. Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung im Archiv, Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen</li> <li>4. Führungen, Unterstützung von Ausstellungen</li> <li>5. Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A in Kooperation mit dem Verein für Hemeraner Zeitgeschichte e.V. sowie des Bundeswehr-Traditionsraumes in Kooperation mit der Bundeswehrkameradschaft Hemer</li> </ol>

### **Auftragsgrundlage**

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hemer

### **Zielgruppe**

Verwaltungsinterne Benutzer, Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Heimatforscher, Schüler, geschichtlich Interessierte, Vertreter anderer Behörden und Institutionen).

### **Erläuterungen**

Das seit Febr. 2013 vom Archiv verwaltete Unterprodukt 04.14.01 „Felsenmeeremuseum“ wechselte zum 1.1. 2019 in die Zuständigkeit des Kulturbüros. Ferner wurde das seit 2011 vom Archiv betreute Produkt 04.17 „Ehrenstätten“ (Ehrenmale und Kriegsgräber) an die Friedhofsverwaltung abgegeben.

Die derzeitige Leitung wird im Rahmen eines Minijobs des ehemaligen Leiters von lediglich 4 Stunden pro Woche (aufgeteilt auf 2 Tage) wahrgenommen, weshalb nur die dringenden Kernaufgaben des Archivs erledigt werden können. In seiner geringfügigen Arbeitszeit wird der stellvertretende Leiter seit Mitte September 2019 von einer studentischen Hilfskraft mit einem Zeitanteil von 7,5 Stunden pro Woche unterstützt.

Zur Zeit wird der letzte noch ohne Regale verbliebene Archivkeller (Keller 11) mit den inzwischen beschafften archivgerechten Regalen ausgestattet.

Seit der Abtrennung eines Büro- und eines Lagerraumes des Archivs im Jahre 2015 für das inzwischen realisierte Eishockeymuseum ist der ursprünglich nur für Benutzer und die Bibliothek eingerichtete Benutzerraum auch zum Arbeitsraum und zum kurzfristigen Zwischenlager für Akten im Bearbeitungsprozess geworden.

Die Dezember 2014 im Archiv bestehende Einsatzstelle mit Vollzeit für den Bundesfreiwilligendienst wurde im Jahre 2019 wegen der geringen Arbeitszeit des kommissarischen Stellvertreters der Leiterin nicht besetzt.

## Ziele - Kennzahlen – Leistungen

### 04.14 – Archiv

<b>Operative Ziele</b>	
1	Übernahme und archivrechtliche Aufbereitung von Archivgut
2	Erweiterung des Literaturbestandes zur Unterstützung der Heimatforschung
3	Mitarbeit bei Projekten (Publikationen, Ausstellungen, Vorträge) Dritter bzw. Durchführung eigener Projekte
4	Bearbeitung von Benutzeranfragen (per E-Mail, mündlich, schriftlich) u. Betreuung von Besuchern im Archiv
5	Neuordnung bzw. neue Präsentation des Archivs
6	Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A u. des Bundeswehr-Traditionsraumes (Kontrolle, Führungen, Beantwortung v. Anfragen, Recherchen)

<b>Leistungen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Ifd. Jahr</b>	<b>Plan Planjahr +1</b>	<b>Plan Planjahr +2</b>	<b>Plan Planjahr +3</b>
zu 1	4	4	4	4	4	4
zu 2	12	10	10	10	10	10
Zu 3	0	0	0	1	1	1
Zu 4	108	177	110	110	110	110
Zu 5	4	6	6	6	6	6
Zu 6	20	8	15	15	15	15

## Teilergebnisplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.981,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-596,17	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
= Ordentliche Erträge	-4.578,12	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
11 Personalaufwendungen	25.457,10	45.787,00	53.645,00	54.717,00	55.812,00	56.928,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.227,04	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,10	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	36.605,04	56.087,00	64.705,00	65.777,00	66.872,00	67.988,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.026,92	50.687,00	59.305,00	60.377,00	61.472,00	62.588,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	32.026,92	50.687,00	59.305,00	60.377,00	61.472,00	62.588,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.026,92	50.687,00	59.305,00	60.377,00	61.472,00	62.588,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.017,30	307,00	2.539,00	2.565,00	2.590,00	2.616,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	34.044,22	50.994,00	61.844,00	62.942,00	64.062,00	65.204,00



# Teilfinanzplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	596,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.836,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 Personalauszahlungen	-26.118,88	-45.787,00	-53.645,00	-54.717,00	-55.812,00	-56.928,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.241,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.907,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.268,26	-52.087,00	-59.945,00	-61.017,00	-62.112,00	-63.228,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.431,29	-50.687,00	-58.545,00	-59.617,00	-60.712,00	-61.828,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	1.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.981,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.981,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.787,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

<b>04.20 – Stadtkultur und Tourismus</b>
<b>Organisationseinheit</b>
FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.2 – Kultur
<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Heir Martin Hofmann
<b>zuständiger Ausschuss</b>
Kulturausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>
<p>Gemäß Organisationsverfügung ist das Kulturbüro ab dem 1.1.2021 dem FB 03 Jugend, Schule, Kultur, Sport, FD 3.2 Kultur zugeordnet.</p> <p>STADTKULTUR:</p> <p>Die Stadt Hemer hat bis 2014 Kulturveranstaltungen unterschiedlicher Sparten organisiert und durchgeführt. Sie trat hierbei allein oder als Mitveranstalter auf. Gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 10.02.2015 wurden die städtischen Kulturveranstaltungen der Sauerlandpark Hemer GmbH zur Aufgabenerfüllung nach Weisung übertragen. Die Sauerlandpark GmbH erhielt in 2019 eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 57.953 Euro. Die Aufwendungen werden in der Budgetplanung für die Folgejahre weiterhin berücksichtigt.</p> <p>Die städtischen Kulturveranstaltungen mit Stadtmarketing und Tourismusgesichtspunkten werden weiterhin vom Kulturbüro organisiert und durchgeführt. Im Einzelnen handelt es sich hier im folgende Veranstaltungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahn- und Gedenktage (Holocaust Gedenktag, Volkstrauertag)</li> <li>2. Hemeraner Herbsttage (drei Veranstaltungstage)</li> <li>3. Hemeraner Weihnachtsmarkt (drei Veranstaltungstage)</li> <li>4. Kulturnacht (2 Jahres Rhythmus - 2021, ...)</li> <li>5. Markt der Möglichkeiten (3 Jahres Rhythmus – 2021, ...)</li> </ol> <p>Die Hemeraner Herbsttage sind nach wie vor das Highlight im Veranstaltungsprogramm mit dem höchsten Finanzvolumen und Arbeitsaufwand. Seit 2004 findet ein größerer und attraktiverer Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsinitiative und dem Verkehrsverein Hemer statt. Ab 2012 wurde das Produkt Heimatpflege im Produkt Veranstaltungen mit veranschlagt. Hier fallen Aufgaben im Bereich der Vereins- und Brauchtumspflege an. Die Verwaltung des Feisenmeer-Museums wurde ab 2019 dem Kulturbüro zugeordnet.</p>

## TOURIMUS:

Der Bereich Tourismus umfasst folgende Arbeitsbereiche:

1. Aufstellung und Fortschreibung eines Tourismuskonzeptes/einer Tourismusstrategie
2. Durchführung von Veranstaltungen im Tourismusbereich (z.B. Radwegeröffnung, Eröffnung der Tourist-Info/Infozentrum Naturpark Sauerland Roothaargebirge))
3. Mitgliedschaften/Vorstandstätigkeiten und Kooperationen mit touristischen Partnern: Sauerländischer Gebirgsverein; Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst, Verkehrsverein Hemer, Hönnetal/Sauerland-Touristik, Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland, Sauerland Tourismus, Naturpark Sauerland Roothaargebirge
4. Mitarbeit bei Tourismusprojekten: Sauerland Waldroute, Sauerland Höhenflug, Radweg Ruhr-Lenne-Achter, Wanderwege, Radwege
5. Beherbergungsbetriebe: Erstellung und Pflege der Unterkunftsportale, Beratung der Gastgeber
6. Öffentlichkeitsarbeit: Pflege der touristischen Unterkunftsportale, Erstellung von Informationsmaterial, Messeauftritte
7. Tourist-Info / Infozentrum des Naturparks Sauerland Roothaargebirge: Am 26.10.2019 wurde die TI / Infozentrum Naturpark am Eingang Deilinghofen des Sauerlandparks eröffnet. In Kooperation mit dem Sauerlandpark und dem Naturpark wird die Einrichtung ganzjährig betrieben.
8. Der Wohnmobilstellplatz wird ab dem 1.1.2021 von der Stadt Hemer betrieben, da es sich hierbei um eine touristische Einrichtung handelt. Der bisherige Betrieb erfolgte von der Sauerlandpark Hemer GmbH. Der Platz ist ganzjährig geöffnet.

## Leistungen

1. Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Rahmen der Stadtkultur
2. Aufgaben im Bereich der Heimatpflege
3. Aufgaben im Bereich Tourismus

## Auftragsgrundlage

Dem Programm der Stadtkultur und des Tourismusbereiches stimmt der Kulturausschuss gemäß o.g. Veranstaltungsplanung zu. Kulturveranstaltungen und Tourismus sind zwar Angebote im Rahmen der Daseinsfürsorge einer Kommune, sie zählen aber zu den sogenannten freiwilligen Leistungen und entbehren einer gesetzlichen Grundlage.

## Zielgruppe

Bürger und Besucher der Stadt

## Ziele - Kennzahlen – Leistungen

### 04.20 – Stadtkultur und Tourismus

Operative Ziele	
1.	Planung und Durchführung von Mahn- und Gedenktagen
2.	Planung und Durchführung von Stadtkulturveranstaltungen mit Stadtmarketing- und Tourismusschwerpunkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besucher Herbsttage &gt; 100.000</li> <li>- Besucher Weihnachtsmarkt &gt; 10.000</li> <li>- Besucher Mahn- und Gedenktage &gt; 250</li> </ul>
3.	Planung und Durchführung der Kulturnacht (2020, ...) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligte Einrichtungen &gt;10</li> <li>- Besucher &gt; 3.000</li> </ul>
4.	Planung und Durchführung des Marktes der Möglichkeiten (2020, ...) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligte Einrichtungen &gt; 40</li> <li>- Besucher &gt; 3.000</li> </ul>
5.	Aktivitäten durch Mitgliedschaften und Vorstandstätigkeiten in Kultur- und Tourismusvereinen
6.	Laufender Betrieb der Tourist-Info / Infozentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge
7.	Laufender Betrieb des Wohnmobilstellplatzes

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan)	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00
zu 1	Kosten Mahn- und Gedenktage	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss Mahn- und Gedenktage	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	250 / 5,80	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-
zu 2	Kosten Herbsttage	116.900		120.000	120.000	120.000	120.000
	Zuschuss Herbsttage	86.900		85.000	85.000	85.000	85.000
	Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher	110.000 / 0,79		110.000 / 0,77	110.000 / 0,77	110.000 / 0,77	110.000 / 0,77
	Kosten Weihnachtsmarkt	25.444		25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuschuss Weihnachtsmarkt	16.800		15.000	15.000	15.000	15.000
	Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher	15.000 / 1,12		15.000 / 1,00	15.000 / 1,00	15.000 / 1,00	15.000 / 1,00
zu 3	Kosten Kulturnacht			3.000		3.000	
	Zuschuss Kulturnacht	-		3.000	-	3.000	-
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher			1.000 / 3,00		3.000 / 1,00	
Zu 4	Kosten Markt der Möglichkeiten			3.000			3.000
	Zuschuss Markt der Möglichkeiten			3.000		-	3.000
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher			3.000 / 1,00			3.000 / 1,00
zu 5	Mitgliedsbeiträge Kulturreine (z.B. Kultursekretariat Gütersloh)	4.148	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Mitgliedsbeiträge und Projekte im Tourismusbereich	7.048	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu 6	Öffnungstage	47	180	250	250	250	250
	Besucher	1.430	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
zu 7	Öffnungstage	365	272	365	365	365	365
	Nutzer	1200	1800	2000	2000	2000	2000

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Veranstaltungstage	2	2	2	2	2	2
2 Veranstaltungstage	6	6	6	6	6	6
3 Veranstaltungstage	-	-	1	-	1	-
4 Veranstaltungstage	-	-	1	-	-	1
5 Anzahl Mitgliedschaften	9	9	9	9	9	9
6 Öffnungstage / Besucher	47 / 1.430	180 / 6.000	250 / 10.000	250 / 10.000	250 / 10.000	250 / 10.000
7 Öffnungstage / Nutzer	365 / 1200	272 / 1.800	365 / 2.000	365 / 2.000	365 / 2.000	365 / 2.000

## Teilergebnisplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,91	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-2.290,07	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	53.628,04	60.289,00	64.180,00	65.464,00	66.773,00	68.109,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145.205,04	144.413,00	178.650,00	161.272,00	163.948,00	166.677,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.967,51	114.800,00	133.800,00	113.800,00	133.800,00	113.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	323.892,59	320.594,00	377.722,00	341.628,00	365.613,00	349.678,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	321.602,52	320.594,00	371.722,00	341.628,00	365.613,00	349.678,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	321.602,52	320.594,00	371.722,00	341.628,00	365.613,00	349.678,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	321.602,52	320.594,00	371.722,00	341.628,00	365.613,00	349.678,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.157,66	59.098,00	44.647,00	44.893,00	45.141,00	45.391,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	384.760,18	379.692,00	416.369,00	386.521,00	410.754,00	395.069,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,91	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606,22	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-51.383,95	-60.289,00	-64.180,00	-65.464,00	-66.773,00	-68.109,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.285,74	-144.413,00	-178.650,00	-161.272,00	-163.948,00	-166.677,00
15 Sonstige Auszahlungen	-104.444,73	-114.800,00	-133.800,00	-113.800,00	-133.800,00	-113.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.114,42	-319.502,00	-376.630,00	-340.536,00	-364.521,00	-348.586,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.508,20	-319.502,00	-370.630,00	-340.536,00	-364.521,00	-348.586,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 04.21 – Ehrenmale und -anlagen

#### Organisationseinheit

FD 322 – Bürgerbüro

#### Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

#### zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt „Ehrenstätten“ umfasst die Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräberanlagen sowie Ehren- und Mahmalen für die Opfer beider Weltkriege aus Hemer, Kriegsoffer aus anderen Gegenden Deutschlands bzw. aus dem Ausland und ferner für die jüdischen Bürger von Hemer. Zu den Ehrenstätten gehören:

- 9 Kriegsgräberstätten, davon 6 auf Friedhöfen (Kantstraße, Niederhemer, Waldfriedhof, Ihmert, Frönsberg, Deilinghofen), eine weitere auf dem Kirchplatz an der Deilinghofer Stephanus-Kirche sowie die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsoffer auf dem Duloh und am Höcklinger Weg (Kriegsgefangene des Lagers Stalag VI A und Zwangsarbeiter),
- 11 Ehrenmale (Apricke, Becke, Brockhausen, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Riemke, Westig, Vertriebenen-Ehrenmal im Friedenspark, Mahmal Stalag VI A und seit Frühjahr 2016 das Mahmal für die deportierten jüdischen Hemeraner sowie
- der jüdische Friedhof am Perick.

Die Ehrenstätten werden durch die Beauftragung gärtnerischer Pflegemaßnahmen, Reparatur-, Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten u. die Realisierung neuer Gestaltungselemente in würdigem Zustand gehalten und sind für Öffentlichkeit als Erinnerungsorte uneingeschränkt zugänglich. Materialien über die Geschichte der Ehrenstätten werden gesammelt und in einer Dokumentation zusammengefasst.

#### Leistungen

1. Anlage bzw. Erweiterung und Aktualisierung von Beschreibungen der Ehrenstätten und damit verbundenen Veranstaltungen (Darstellung der Baugeschichte, Dokumentierung der „sprechenden“ Elemente wie z.B. Symbole und Inschriften, Grundrissplan, Fotodokumentation, Zeitungsausschnittsammlung).
2. Regelmäßige allgemeine Kontrolle des Zustandes der Ehrenstätten und Veranlassung der notwendigen Pflege- und Reparaturarbeiten.
3. Planungen aufgrund fachlicher zur Erhaltung bzw. Veränderung des Erscheinungsbildes z.B. durch differenzierte Flächennutzung, Auswahl u. Arrangement von Pflanzen, Neu- u. Ersatzpflanzungen, usw.
4. Planungen für die Reparatur, Veränderung, Sanierung und Neuanlage von Kunstbauten (Wege, Treppen, Mauern, Gedenk- und Grabsteine) durch Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen unter Berücksichtigung fachlicher Vorschläge.
5. Allgemeiner Schriftverkehr, Beauftragung, Kontrolle bei und nach der Durchführung.
6. Recherchen in Akten und Publikationen zur Entstehungs- u. Entwicklungsgeschichte der Stätten.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg u. Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Neufassung der Bekanntmachung v. 16.1. 2012, Denkmalschutzgesetz NW v. 11.3. 1980

**Zielgruppe**

Angehörige von Kriegsoffern, Heimat- u. Familienforscher, geschichtlich Interessierte, Vertreter anderer Behörden und Institutionen, Besucher von Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag u. Totensonntag.

**Erläuterungen**

Zur Erhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber werden regelmäßig gärtnerische Pflegearbeiten sowie Kleinreparaturen in den Anlagen veranlasst.

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 04.21 – Ehrenmale und -Anlagen

Operative Ziele	
1	Beschreibende Erfassung des vorhandenen Bestandes an Ehrenstätten u. Recherchen zur Baugeschichte
2	Zustandskontrolle aller Ehrenstätten
3	Beauftragung von Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, Schriftverkehr, Bearbeitung von Rechnungen
4	Planung gärtnerischer Pflege und Gestaltung (Pflanzenauswahl und Arrangement, Änderungen, Neuanlagen, Inanspruchnahme gärtnerischer Beratung, Ortstermine, Kontrolle u. Dokumentation der Grünarbeiten usw.)
5	Planung der Instandhaltung u. ggf. Neugestaltung der Wege, Plätze, Treppen, Mauern, Gedenk- u. Grabsteine u.a. (Einholung von Fachinformationen, Vorbereitung von Angeboten, Erteilung von Aufträgen, Kontrolle der Durchführung u. Dokumentation der Arbeitsphasen)

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1 Beschreibungen von Ehrenstätten	0	1	1	1	1	1
Zu 2 Kontrollfahrten zu allen Ehrenstätten im Jahr	4	4	4	4	4	4
Zu 3 Bearbeitungsfälle v. Rechnungen, Schriftverkehr u. Recherchen pro Jahr	50	60	60	50	50	50
Zu 4 Planungen zur gärtnerischen Pflege in Arbeitsstd. pro Jahr	15	15	15	15	15	15
Zu 5 Planungen zu Kunstbauten in Arbeitsstunden pro Jahr	40	40	40	30	30	30

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1 Angelegte Beschreibungen	0	1	1	1	1	1
Zu 2 Durchgeführte Rundreisen im Stadtgebiet	4	4	4	4	4	4
Zu 3 Rechnungsbearbeitungen, Schriftverkehr u. Recherchen pro Jahr	50	60	60	50	50	50
Zu 4 Planungsaufwand zur gärtnerischen Pflege pro Jahr	15	15	15	15	15	15
Zu 5 Planungsaufwand zur Sanierung u. Neugestaltung der Kunstbauten pro Jahr	20	40	40	30	30	30

## Teilergebnisplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.394,54	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.634,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Ordentliche Erträge	-30.759,70	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.235,89	75.845,00	51.910,00	52.828,00	53.765,00	54.721,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	42.535,89	77.345,00	52.410,00	53.328,00	54.265,00	55.221,00
18 = ORDNENTLICHES ERGEBNIS	11.776,19	37.545,00	12.610,00	13.528,00	14.465,00	15.421,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	11.776,19	37.545,00	12.610,00	13.528,00	14.465,00	15.421,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.776,19	37.545,00	12.610,00	13.528,00	14.465,00	15.421,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	11.776,19	37.545,00	12.610,00	13.528,00	14.465,00	15.421,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.697,34	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.697,34	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.766,30	-75.845,00	-51.910,00	-52.828,00	-53.765,00	-54.721,00
15 Sonstige Auszahlungen	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.066,30	-77.345,00	-52.410,00	-53.328,00	-54.265,00	-55.221,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	37.631,04	-7.545,00	17.390,00	16.472,00	15.535,00	14.579,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0099 Sanierung Ehrenmal Riemke

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 05.10 - Rentenberatung

<p><b>Organisationseinheit</b> FB 05 Ordnung und Soziales FD 322 Bürgerbüro</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Jörn Knipping</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b> Es werden Dienstleistungen insbesondere für ältere Einwohner auf dem Gebiet der Sozialversicherung erbracht. Schwerpunkt ist die Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen im Bereich der Rentenversicherung. Damit verbunden ist die Beratung in allen Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung und der Krankenversicherung der Rentner. Darüber hinaus werden die Vertriebeigenschaft bestätigt sowie Dienstleistungen für Empfänger der Kriegsoffiziersrente erbracht.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB, LAG, BVFG</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Rentenantragsteller für die Leistungen auf Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Antragsteller auf Durchführung von Kuren, Kontenklärungen etc., Spätaussiedler, Kriegsoffiziersrentenempfänger</p>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.10 - Rentenberatung

Operative Ziele	
1	Kundenfreundliche Beratung
2	Kundenfreundliche Terminvergabe
3	Umfassende Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Rentenantragstellung

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	509	500	500	500	500	500



## Teilergebnisplan Produkt: 0510 Rentenberatung

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	32.326,96	33.077,00	33.476,00	34.146,00	34.829,00	35.525,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,77	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.327,73	34.077,00	34.176,00	34.846,00	35.529,00	36.225,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.327,73	34.077,00	34.176,00	34.846,00	35.529,00	36.225,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	32.327,73	34.077,00	34.176,00	34.846,00	35.529,00	36.225,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.327,73	34.077,00	34.176,00	34.846,00	35.529,00	36.225,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.940,26	1.999,00	2.126,00	2.147,00	2.168,00	2.190,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	34.267,99	36.076,00	36.302,00	36.993,00	37.697,00	38.415,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0510 Rentenberatung

### Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-32.188,89	-33.077,00	-33.476,00	-34.146,00	-34.829,00	-35.525,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-0,77	-750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.189,66	-34.077,00	-34.176,00	-34.846,00	-35.529,00	-36.225,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.189,66	-34.077,00	-34.176,00	-34.846,00	-35.529,00	-36.225,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

### Organisationseinheit

FB 05 – Ordnung und Soziales  
FD 515 – Soziales und Senioren

### Produktverantwortliche(r)

Herr Christoph Markert

### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

### Kurzbeschreibung

- Wirtschaftliche Hilfen als Bar- und Sachleistung
- Beratung von Einzelpersonen und Familien in finanziellen Notlagen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von Einzelpersonen und Familien mit finanziellen Schwierigkeiten durch die Schuldnerberatungen der AWO und der Caritas
- Förderung der Tätigkeit sozialer Träger und Institutionen und Gewährung von Zuwendungen

### Leistungen

- Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe-Delegationssatzung des Märkischen Kreises
- Antragsbearbeitung auf Zuschussgewährung für die Träger sozialer Einrichtungen

### Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB I -X, BGB,

### Zielgruppe

Empfänger der Leistungen sind Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können und die Voraussetzungen des SGB XII für die Leistungsgewährung erfüllen  
Soziale Träger und Institutionen

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Hilfestellung in besonderen Bedarfssituationen durch laufende und einmalige Leistungen
2	Förderung von bestimmten Zwecken im sozialen Bereich, an deren Erfüllung die Stadt Hemer ein erhebliches Interesse hat. Durch die geförderten Projekte und Maßnahmen soll hauptsächlich Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Aussiedlern und in finanzielle Not geratenen Personen geholfen werden. An geförderten Institutionen sind z.B. die Schuldnerberatung der Caritas und AWO zu nennen.

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Fälle ( Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) gesamt	569	580	600	620	640	660
zu 1	Widersprüche jährlich	36	<40	<40	<40	<40	<40
zu 2	Schuldnerberatung ( Kostenanteil für Hemer)						
	AWO	22846	24000	24500	25000	25500	26000
	Caritas	18444	19000	19500	20000	20500	21000
	Zuschüsse an sonstige Träger ( AWO, Diakonie )	1600	1600	1600	1600	1600	1600

Leistungen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Laufende Leistungen, Fälle im Jahresdurchschnitt						
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	115	120	130	140	150	160
	- Grundsicherung	454	460	470	480	490	500

**Teilergebnisplan Produkt: 0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII**  
**Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.070,46	-29.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-100,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
= Ordentliche Erträge	-29.170,46	-29.020,00	-30.020,00	-30.520,00	-31.020,00	-31.520,00
11 Personalaufwendungen	297.773,36	330.679,00	371.355,00	378.783,00	386.358,00	394.085,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.720,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 Transferaufwendungen	42.890,02	44.600,00	45.600,00	46.600,00	47.600,00	48.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,65	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	345.413,15	379.079,00	421.055,00	429.483,00	438.058,00	446.785,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	316.242,69	350.059,00	391.035,00	398.963,00	407.038,00	415.265,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	316.242,69	350.059,00	391.035,00	398.963,00	407.038,00	415.265,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	316.242,69	350.059,00	391.035,00	398.963,00	407.038,00	415.265,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	40.885,92	40.288,00	76.204,00	76.966,00	77.736,00	78.513,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	357.128,61	390.347,00	467.239,00	475.929,00	484.774,00	493.778,00

**Teilfinanzplan Produkt: 0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.070,46	29.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.070,46	29.020,00	30.020,00	30.520,00	31.020,00	31.520,00
10 Personalauszahlungen	-294.227,31	-330.679,00	-371.355,00	-378.783,00	-386.358,00	-394.085,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.725,70	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
14 Transferauszahlungen	-43.386,81	-44.600,00	-45.600,00	-46.600,00	-47.600,00	-48.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.948,23	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.288,05	-379.079,00	-421.055,00	-429.483,00	-438.058,00	-446.785,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.217,59	-350.059,00	-391.035,00	-398.963,00	-407.038,00	-415.265,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 05.13 – Unterhaltsvorschüsse

<b>Organisationseinheit</b> FB 05 – Ordnung und Soziales FD 515 - Soziales und Senioren
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Christoph Markert
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b> Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Leistungen</b> Beratung von Personen, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beantragen Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen Erwirkung von vollstreckbaren Titeln für die Beitreibung gegen den Unterhaltspflichtigen
<b>Auftragsgrundlage</b> Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, BGB, ZPO, SGB I - X, BGGG,
<b>Zielgruppe</b> Allein stehende Frauen/Männer mit Kindern unter 18 Jahren, bei denen der/die Unterhaltspflichtige seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 05.13 - Unterhaltsvorschüsse

Operative Ziele	
1	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Erstattungen im Verhältnis zu den Ausgaben in %	20	20	20	20	20	20

Leistungen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Fälle, laufend	340	400	420	440	460	480
2	Fälle, ruhend	630	650	>650	>650	>650	>650



# Teilergebnisplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Sonstige Transfererträge	-1.225.199,33	-843.500,00	-1.313.500,00	-1.313.500,00	-1.313.500,00	-1.313.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-1.225.446,33	-844.000,00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.314.000,00
11 Personalaufwendungen	242.259,77	226.621,00	245.621,00	250.533,00	255.543,00	260.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.277,82	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00
15 Transferaufwendungen	996.906,82	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.497,01	203.800,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.514.941,42	1.492.921,00	1.511.246,00	1.516.158,00	1.521.168,00	1.526.280,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	289.495,09	648.921,00	197.246,00	202.158,00	207.168,00	212.280,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	289.495,09	648.921,00	197.246,00	202.158,00	207.168,00	212.280,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	289.495,09	648.921,00	197.246,00	202.158,00	207.168,00	212.280,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	55.463,25	33.244,00	31.736,00	32.054,00	32.374,00	32.698,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	344.958,34	682.165,00	228.982,00	234.212,00	239.542,00	244.978,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

### Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	810.252,52	843.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.322,52	844.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00
10 Personalauszahlungen	-238.484,23	-226.621,00	-245.621,00	-250.533,00	-255.543,00	-260.655,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.141,63	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14 Transferauszahlungen	-961.065,82	-1.050.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.426,38	-203.800,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.118,06	-1.492.921,00	-1.510.621,00	-1.515.533,00	-1.520.543,00	-1.525.655,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-472.795,54	-648.921,00	-196.621,00	-201.533,00	-206.543,00	-211.655,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0104 UVG Software

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 05.17 Senioren und Behinderte

<b>Organisationseinheit</b> FB 05 – Ordnung und Soziales FD 515 – Soziales und Senioren
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Christoph Markert
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung und Betreuung von Senioren und Behinderten
<b>Leistungen</b> 1. Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten bei persönlichen und finanziellen Schwierigkeiten 2. Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB I – XII, BGB
<b>Zielgruppe</b> - Empfänger der Leistungen sind Personen, die alt und/oder behindert sind

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 05.17 – Senioren und Behinderte

Operative Ziele	
1	Einzelfallhilfen nach § 71 SGB XII
2	Gruppen- und Gemeinwesenarbeit
3	Informelle Veranstaltungen u. a. mit Kooperationspartnern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1						
Beratung und Betreuung von Senioren und Behinderte:						
• Betreute Personen (Fallzahlen)	60	110	130	150	170	190
• Hausbesuche	110	140	160	180	200	220
• Beratungen im Rathaus	Keine Zahlen	40	60	80	100	120
zu 2						
Seniorenangebote						
• Spielenachmittage	24	24	24	24	24	24
• Seniorenkino	12	12	12	12	12	12
Zu 3						
Informelle Veranstaltungen	10	10	10	10	10	10

## Teilergebnisplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.956,23	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-6.526,36	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	131.469,41	130.390,00	111.136,00	113.357,00	115.625,00	117.938,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.593,96	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	143.793,39	146.290,00	120.136,00	122.357,00	124.625,00	126.938,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	137.267,03	140.790,00	117.636,00	119.857,00	122.125,00	124.438,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	137.267,03	140.790,00	117.636,00	119.857,00	122.125,00	124.438,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	137.267,03	140.790,00	117.636,00	119.857,00	122.125,00	124.438,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	57.278,93	18.932,00	5.237,00	5.290,00	5.342,00	5.396,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	194.545,96	159.722,00	122.873,00	125.147,00	127.467,00	129.834,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,23	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.526,36	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-118.827,42	-130.390,00	-111.136,00	-113.357,00	-115.625,00	-117.938,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.444,12	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.944,75	-146.290,00	-120.136,00	-122.357,00	-124.625,00	-126.938,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-124.418,39</b>	<b>-140.790,00</b>	<b>-117.636,00</b>	<b>-119.857,00</b>	<b>-122.125,00</b>	<b>-124.438,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 05.21 – Wohnen

<b>Organisationseinheit</b> FB 05 – Ordnung und Soziales FD 515 – Soziales und Senioren
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Christoph Markert
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b> Kommunale Wohnberatung für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen (präventive Arbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit) Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Einweisung in die städtischen Übergangwohnheime Städtische Aufgaben der Wohnungsbauförderung Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen Verwaltungsaufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW
<b>Leistungen</b> Präventive Beratung und Unterstützung von Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind Einweisung Obdachloser in die städtischen Übergangwohnheime Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Erteilung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen und Bescheinigungen im Zinssenkungsverfahren Bestands- und Besetzungskontrolle des mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraumes Mietpreisüberprüfungen Kontrolle der Instandhaltungspflicht sowie Kontrolle, ob Nutzungsänderungen bei den geforderten Objekten vorliegen Prüfung und Bescheidung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen
<b>Auftragsgrundlage</b> Ordnungsbehörden-gesetz, Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte der Stadt Hemer, Landesaufnahmegesetz NRW, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b> Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen Zugewiesene Spätaussiedler Wohnungssuchende, deren Einkommen unterhalb der Einkommensgrenzen des Wohnraumförderungsgesetzes liegt Vermieter von mit öffentlichen Mitteln geförderter Wohnraum Personen, die aufgrund ihrer Einkommenshöhe die Leistungsvoraussetzungen des Wohngeldgesetzes erfüllen Bewohner von Wohnraum, der aufgrund seines Zustandes unbewohnbar ist



## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 05.21 - Wohnen

Operative Ziele	
1	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch zeitnahe Gewährung von Wohngeld/Lastenzuschuss
2	Vermeidung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 2	Wohnberatungsfälle	150	160	170	180	190	200
Zu 2	Wohnraumvermittlung	100	100	100	100	100	100
	Anzahl ausgestellte Wohnberechtigungsscheine und ähnliche Bescheinigungen	100	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan Produkt: 0521 Wohnen

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.498,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-15.798,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11 Personalaufwendungen	202.986,64	207.525,00	214.041,00	218.321,00	222.688,00	227.141,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.844,34	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.951,46	8.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
= Ordentliche Aufwendungen	213.782,44	218.225,00	220.991,00	225.271,00	229.638,00	234.091,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	197.984,44	210.725,00	212.491,00	216.771,00	226.138,00	230.591,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	197.984,44	210.725,00	212.491,00	216.771,00	226.138,00	230.591,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	197.984,44	210.725,00	212.491,00	216.771,00	226.138,00	230.591,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.054,81	5.576,00	7.632,00	7.709,00	7.786,00	7.864,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	204.039,25	216.301,00	220.123,00	224.480,00	233.924,00	238.455,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0521 Wohnen Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.798,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
10 Personalauszahlungen	-202.174,72	-207.525,00	-214.041,00	-218.321,00	-222.688,00	-227.141,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.841,52	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.415,07	-8.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.431,31	-218.225,00	-220.991,00	-225.271,00	-229.638,00	-234.091,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.633,31	-210.725,00	-212.491,00	-216.771,00	-226.138,00	-230.591,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 05.22 – Integration/Hilfe für Asylbewerber

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>FB 2 - Ordnung und Soziales FD 2.4 - Soziales, Senioren und Integration</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Frau Heike Greitens</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Ausschuss für soziale Angelegenheiten</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Unterbringung von Flüchtlingen in geeignetem Wohnraum Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Steuerung und Koordinierung von Integrationsangeboten und -maßnahmen</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Beratung von Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Versorgung der Asylbewerber mit Wohnraum, Möbeln und Hausrat Sicherstellung des Krankenschutzes für die Asylbewerber Betrieb einer kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung Betreuung von Flüchtlingen Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe und deren Koordination Leitung des Integrations- und Begegnungszentrums „Altes Amtshaus“</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I-X, Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Teilhabe- und Integrationsgesetz</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Asylbewerber</p>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 05.22 – Integration/Hilfe für Asylbewerber

Operative Ziele	
	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch laufende und einmalige Leistungen sowie Betreuung der Flüchtlinge
1	Es wird eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge angestrebt
2	Jeder Flüchtling, der dies wünscht, hat einen ehrenamtlichen Partner/Lotsen an seiner Seite <i>(es wird davon ausgegangen, dass dies ca. 50 % der Flüchtlinge wünschen)</i>
3	Das Integrations- und Begegnungszentrum wird als Ort des Austausches, der Kommunikation und Begegnung genutzt

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1		73,0	90	90	90	90
zu 2		29	36	39	40	40
zu 3		-	Es finden bereits seit August 2019 Veranstaltungen, Treffen und zahlreiche andere Angebote im Alten Amtshaus statt und das Haus wird sowohl von den unterschiedlichen Gruppen und festen Institutionen, als auch von der Bevölkerung gerne genutzt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den gesetzlichen Vorgaben der CoronaSchVO gab und gibt es im Jahr 2020 Einschränkungen bei der Nutzung der Räumlichkeiten. Nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen sind Maßnahmen der Integration und Versammlungen von Selbsthilfegruppen unter hygienerechtlichen Auflagen zulässig. Wegen dieser allgemeinen Einschränkung macht es aus Sicht der Einrichtungsleitung derzeit keinen Sinn, einen Auslastungsgrad für das Jahr 2020 anzugeben. Da es aus dem Vorjahr noch zu wenig Erfahrungswerte gibt, kann auch für die Zukunft momentan keine realistische Kennzahl zur Messung der Zielerreichung festgelegt werden.			

Leistungen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Laufende Leistungen, Anzahl der Antragsteller	111	145	155	160	165	170
2 Laufende Leistungen, Anzahl der versorgten Personen	239	250	280	290	300	310
3 Aufwand für Transferleistungen nach AsylbLG (in Euro)	1.324.986	1.707.000	1.370.000	1.406.000	1.441.000	1.478.000
4 Städt. Wohnraum für Flüchtlinge in m <sup>2</sup> - Summe (1) und (2)	6.467	6.377	6.494	6.594	6.694	6.794
(1) in städt. Gemeinschaftsunterkünften	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
a) Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung (KEA)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Pestalozzistraße	329	329	329	329	329	329
(2) in städt. Wohnungen	4.138	4.048	4.165	4.265	4.365	4.465
a) Am Lusebrink	765	765	765	765	765	765
b) von der Stadt angemietete Wohnungen	3.373	3.283	3.400	3.500	3.600	3.700
5 Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe	53	66	76	85	85	85
davon:						
Integrationslotsen	10	10	12	15	15	15
geflüchtete Ehrenamtliche	7	10	15	20	20	20
ehrenamtliche Schüler (Hausaufgabenbetreuung)	-	6	8	8	8	8

## Teilergebnisplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew. Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.318,80	-117.943,00	-28.800,00	-26.800,00	-22.300,00	-22.300,00
3 Sonstige Transfererträge	-1.308.526,00	-1.351.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00	-987.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-250.433,64	-539.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.488,40	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.526,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.247.293,42	-2.012.943,00	-1.493.200,00	-1.491.200,00	-1.486.700,00	-1.486.700,00
11 Personalaufwendungen	404.042,04	444.072,00	465.432,00	474.739,00	484.235,00	493.920,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	203.717,08	56.410,00	41.118,00	38.536,00	34.259,00	34.486,00
15 Transferaufwendungen	1.324.986,36	1.707.000,00	1.370.000,00	1.406.000,00	1.441.000,00	1.478.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.496,84	64.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.052.991,32	2.272.175,00	1.918.100,00	1.960.825,00	2.001.044,00	2.047.956,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.302,10	259.232,00	424.900,00	469.625,00	514.344,00	561.256,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-194.302,10	259.232,00	424.900,00	469.625,00	514.344,00	561.256,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-194.302,10	259.232,00	424.900,00	469.625,00	514.344,00	561.256,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	852.129,28	852.695,00	870.252,00	874.454,00	875.105,00	875.761,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	657.827,18	1.111.927,00	1.295.152,00	1.344.079,00	1.389.449,00	1.437.017,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew.

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.180,66	76.800,00	13.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.024.478,00	1.351.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	226.871,99	539.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.488,40	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.882,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784.901,63	1.971.800,00	1.478.200,00	1.476.200,00	1.476.200,00	1.476.200,00
10 Personalauszahlungen	-402.095,19	-444.072,00	-465.432,00	-474.739,00	-484.235,00	-493.920,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.716,49	-15.410,00	-26.118,00	-23.536,00	-23.759,00	-23.986,00
14 Transfereinzahlungen	-1.341.570,59	-1.707.000,00	-1.370.000,00	-1.406.000,00	-1.441.000,00	-1.478.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-47.042,89	-64.550,00	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.860.425,16	-2.231.032,00	-1.903.100,00	-1.945.825,00	-1.990.544,00	-2.037.456,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.523,53	-259.232,00	-424.900,00	-469.625,00	-514.344,00	-561.256,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.389,14	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-156.389,14	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-156.389,14	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-10.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 06.01 - Kindertagesbetreuung

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>FB 06 Jugend, Schule, Sport 511- FD Kindertagesbetreuung</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Frau Heike Greitens</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Kinder- und Jugendhilfeausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Kindern gem. § 24 SGB VIII durch die Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und anderen Formen der Betreuung.</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trägeraufgaben und Fachberatung nach dem Kinderbildungsgesetz NRW</li> <li>2. Heimaufsicht für den Bereich der Kindertagesbetreuung</li> <li>3. Bedarfsplanung und Koordination der Zusammenarbeit mit Trägern und Institutionen</li> <li>4. Investitionen im Kitabereich (U3 und U3)</li> <li>5. Planung und Organisation der Kindertagesbetreuung</li> <li>6. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060102, 060104-060107 (Kinder von 1-6 Jahren)</li> <li>7. Betriebskostenrechnungen für alle Hemeraner Kindertageseinrichtungen</li> <li>8. Zusammenarbeit und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</li> <li>9. Festsetzung und Einzug der Eltern-/Kostenbeiträge</li> <li>10. Beurteilung und Einleitung von Kindertagespflegemaßnahmen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Akquise von Tagespflegepersonen und Vermittlung Tagespflegekindern</li> </ol>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>SGB VIII, KiBiz, Verordnung zur Durchführung des KiBiz, Bildungsgrundsätze für Kinder von 0-10 Jahren des Landes NRW, Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach dem KiBiz, örtliche Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>§ 24 SGB VIII: Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren</p>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.01 - Kindertagesbetreuung

Operative Ziele	
1	Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt wird sichergestellt. Im Hinblick auf unterschiedliche demographische Entwicklungen in den Stadtteilen, steht das bedarfsgerechte Angebot von Plätzen und Betreuungszeiten unverändert im Focus.
2	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Das Betreuungsangebot für unter 3jährige Kinder wird bedarfsgerecht ausgebaut. Im besonderen Maße orientieren sich die Erweiterungen an den Bedarfen und Nachfragen und den demographischen Entwicklungen. Die Planung der Betreuungsangebote orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder, den Bedarfen der Familien und den gesellschaftlichen Entwicklungen

Haushaltsjahr/Kindergartenjahr	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen: Kinder von 0-6 Jahren</b>						
<b>Anzahl der 1-6 Jährigen in Hemer gesamt</b>	<b>1.733</b>	<b>1.806</b>	<b>1.847</b>	<b>1.830</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
Anzahl der 3-6 Jährigen (Rechtsanspruch)	905	958	990	990	985	985
Anzahl der 0-3 Jährigen in Hemer (Rechtsanspruch)	828	848	857	840	834	834

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der Kindertagespauschalen (Betriebskosten)**	8.497.026 €	8.594.781 €	9.336.155 €	10.374.000 €	10.700.000 €	11.128.000 €
Aufwendungen zu den Kindertagespauschalen Stadt Hemer	<b>7.706.917 €</b>	<b>7.830.706 €</b>	<b>10.301.647 €</b>	<b>10.670.846 €</b>	<b>10.993.051 €</b>	<b>11.324.533 €</b>
- davon gesetzlicher Anteil Stadt Hemer	7.459.440 €	7.666.104 €	10.006.647 €	10.306.846 €	10.616.051 €	10.934.533 €
- davon freiwilliger Betriebskostenzuschuss***	247.477 €	270.000 €	295.000 €	364.000 €	377.000 €	390.000 €
<b>Erträge zu den Kindertagespauschalen Stadt Hemer</b>	<b>4.891.512 €</b>	<b>5.038.257 €</b>	<b>5.189.405 €</b>	<b>5.345.087 €</b>	<b>5.505.439 €</b>	<b>5.670.603 €</b>
- davon Höhe der Landeszuschüsse zu den Kindertagespauschalen	3.487.015 €	3.813.119 €	4.569.000 €	4.726.000 €	4.894.000 €	5.062.000 €
- davon Höhe der Elternbeiträge (inkl. Konnexitätsausgleich)	1.018.377 €	1.086.270 €	1.110.950 €	1.124.500 €	1.150.500 €	1.150.500 €
<b>Zuschussbedarf Stadt Hemer</b>	<b>2.815.405 €</b>	<b>2.792.449 €</b>	<b>5.112.242 €</b>	<b>5.325.759 €</b>	<b>5.487.612 €</b>	<b>5.653.930 €</b>

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertagespflege	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen	750.099 €	710.000	900.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €
Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen*	0	40.000	50.000 €	55.000 €	65.000 €	75.000 €
Landeszuschuss Kindertagespauschale	82.410 €	103.205 €	140.000 €	150.000	160.000 €	170.000 €
Landeszuschuss Fachberatung Kindertagespflege	0	13.125	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
<b>Zuschussbedarf Stadt Hemer</b>	<b>667.689 €</b>	<b>633.670 €</b>	<b>789.000 €</b>	<b>884.000 €</b>	<b>984.000 €</b>	<b>1.084.000 €</b>

Leistungen: Betreuungsformen in Hemer für 0-6 Jährige	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in Hemer	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Tagespflegepersonen	63	62	65	70	70	70
Anzahl der Großtagespflegestellen	4	4	5	5	5	5

Leistungen: Anzahl der Betreuungsplätze in Hemer	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Anzahl der Ü3 Betreuungsplätze gesamt</b>	<b>910</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
<b>Anzahl der Ü3 Betreuungsplätze gesamt</b>	<b>306</b>	<b>303</b>	<b>313</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
davon Anzahl der Kindergartenplätze Ü3	201	193	193	201	201	201
Davon Anzahl der Tagespflegeplätze Ü3	105	110	120	120	120	120

Leistungen: Erfüllungsquoten gemäß der bestehenden Rechtsansprüche für die 0-6 Jährigen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Ü3 Kinder (in %)	100,55%	102,60%	99,29%	100,10%	100,60%	100,60%
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in der Kindertagespflege oder in der Kindertageseinrichtung für Ü3 Kinder (in %)*	36,95%	35,73%	36,52%	38,21%	38,48%	38,48%

\* Die angemeldeten Bedarfe konnten zu 100% gedeckt werden

Leistungen: Sonstige Betreuungsformen für 0-6 Jährige	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Randzeitenbetreuung für Kinder im Altern von 3 bis 14 Jahren	10	6	10	10	10	10
Anzahl der auswärtigen Kinder in Hemeraner KTEs*	12	4	10	10	10	10
Anzahl der Hemeraner Kinder in auswärtigen KTEs*	28	32	30	30	30	30
Anzahl der Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	24	17	22	22	22	22

<b>Leistungen: Sonstige Informationen</b>		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	Anzahl der integrativen Kinder in Hemeraner KTEs	66	52	60	60	60	60
	Anzahl der Tagesstättenkinder	330	354	360	340	340	340
	Anzahl der U3 Plätze in Großtagespflegestellen	35	35	44	44	44	44

# Teilergebnisplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.289.420,51	-5.410.558,00	-6.777.850,00	-6.914.400,00	-7.132.800,00	-7.010.900,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.262.212,60	-1.114.000,00	-907.000,00	-936.000,00	-938.000,00	-940.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.617,15	-17.000,00	-17.640,00	-17.640,00	-17.640,00	-17.640,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-6.558.250,26	-6.541.558,00	-7.702.490,00	-7.868.040,00	-8.088.440,00	-7.968.540,00
11 Personalaufwendungen	4.248.111,95	4.737.555,00	5.074.299,00	5.175.784,00	5.279.301,00	5.384.888,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.491,74	138.905,00	219.431,00	141.259,00	141.594,00	141.937,00
15 Transferaufwendungen	5.664.034,02	5.862.171,00	6.991.000,00	7.292.000,00	7.510.000,00	7.628.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.605,30	936.650,00	1.152.750,00	1.247.250,00	1.357.250,00	1.530.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.108.243,01	11.675.281,00	13.437.480,00	13.856.293,00	14.288.145,00	14.685.075,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.549.992,75	5.133.723,00	5.734.990,00	5.988.253,00	6.199.705,00	6.716.535,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	4.549.992,75	5.133.723,00	5.734.990,00	5.988.253,00	6.199.705,00	6.716.535,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.549.992,75	5.133.723,00	5.728.990,00	5.988.253,00	6.199.705,00	6.716.535,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	360.943,67	368.126,00	394.332,00	395.604,00	396.890,00	398.185,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.910.936,42	5.501.849,00	6.123.322,00	6.383.857,00	6.596.595,00	7.114.720,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.679,34	5.387.658,00	6.684.950,00	6.891.500,00	7.109.900,00	6.988.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.525,88	1.114.000,00	907.000,00	936.000,00	938.000,00	940.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.273,30	17.000,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.257.478,52	6.518.658,00	7.609.590,00	7.845.140,00	8.065.540,00	7.945.640,00
10 Personalauszahlungen	-4.235.781,30	-4.737.555,00	-5.074.299,00	-5.175.784,00	-5.279.301,00	-5.384.888,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.065,35	-116.005,00	-126.531,00	-118.359,00	-118.694,00	-119.037,00
14 Transferauszahlungen	-5.735.098,62	-5.862.171,00	-6.991.000,00	-7.292.000,00	-7.510.000,00	-7.628.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-949.579,33	-936.650,00	-1.152.750,00	-1.247.250,00	-1.357.250,00	-1.530.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.029.524,60	-11.652.381,00	-13.344.580,00	-13.833.393,00	-14.265.245,00	-14.662.175,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.772.046,08	-5.133.723,00	-5.734.990,00	-5.988.253,00	-6.199.705,00	-6.716.535,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	35.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-185.926,69	-22.900,00	-92.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-185.926,69	-22.900,00	-92.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150.626,26	-22.900,00	-92.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

**06.02 - Kinder- und Jugendförderung**

**Organisationseinheit**

FB 3 – Jugend, Schule, Sport, Kultur  
FD 3.3 – Team Kinder- und Jugendförderung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Wolfgang Bode

**zuständiger Ausschuss**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
- Bildungs- und kulturelle Angebote  
- Schulsozialarbeit  
- Verwaltung des Jugend- und Kulturzentrums am Park  
- Jugendgerichtshilfe

**Leistungen**

1. Durchführung von offener Kinder- und Jugendarbeit (JUZ)
2. Durchführung Ferienprogramm, Ferienfreizeit und Spielmobil
3. Weiteren Veranstaltungen: Jugendplenum, soziale Trainingskurse, Jugendtheater Stageplay
4. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
5. Schulsozialarbeit, regelmäßige Sprechstunden in den Schulen, Durchführung von Trainingskursen, Fortbildungen, Beratungen
6. Verwaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Kulturzentrums am Park
7. Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe nach dem Jugendgerichtsgesetz

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren



# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.02 - Kinder- und Jugendförderung

Operative Ziele	
1	Bedarfsgerechte städtische Maßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit
2	Förderung von Angeboten in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
3	Erhaltung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten in der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit
4	Bedarfsgerechte Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes und der Kriminalprävention

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan laufendes Jahr	Plan laufendes Jahr +1	Plan laufendes Jahr +2	Plan laufendes Jahr +3
1	Fälle Jugendgerichtshilfe	364	360	360	360	360

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan laufendes Jahr	Plan laufendes Jahr +1	Plan laufendes Jahr +2	Plan laufendes Jahr +3
Zu 1	Zuschuss je Betreuungsplatz bei der Ferienfreizeit der Kinder- und Jugendförderung	33,50	54,95	36,62	37,72	38,85
Zu 1	Kosten je Teilnehmer bei den Ferienaktionen der Kinder- und Jugendförderung	11,02	19,17	20,34	20,95	21,58
Zu 2	Höhe des Zuschusses für den Stadtjugendring	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zu 2	Höhe des Zuschusses für Ferienmaßnahmen freier Träger	3.749,00	10.000	10.000	5.000	5.000
Zu 3	Prozentualer Anteil der Sachkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit im Budget 51 (Produkte 06.03 – 06.06)	0,27 %	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Zu 3	Prozentualer Anteil der Personalkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit im Budget 51 (Produkte 06.03 – 06.06)	2,20 %	2,5%	3,0%	3,6%	3,6%
Zu 4	Zuschuss zu den Sachkosten des Kinder- und Jugendschutzes	249,34	500,00	500,00	500,00	500,00
Zu 4	Rückfallquote bei jugendlichen Straftätern in %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Zu 4	Straftatenquote der Altersgruppe bis 21 Jahre in %	9 %	9%	9 %	9 %	9 %

# Teilergebnisplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.300,82	-168.500,00	-300.536,00	-200.536,00	-188.536,00	-188.536,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.615,60	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.310,75	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-730,08	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-220.957,25	-256.500,00	-388.536,00	-288.536,00	-276.536,00	-276.536,00
11 Personalaufwendungen	638.336,52	800.997,00	824.501,00	841.490,00	858.821,00	876.497,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	272.460,40	307.332,00	450.707,00	355.501,00	360.389,00	365.377,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.221,60	33.667,00	27.887,00	27.887,00	27.887,00	27.887,00
15 Transferaufwendungen	28.959,26	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.882,81	92.100,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.036.860,59	1.271.096,00	1.436.695,00	1.358.478,00	1.380.697,00	1.403.361,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	815.903,34	1.014.596,00	1.048.159,00	1.069.942,00	1.104.161,00	1.126.825,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	815.903,34	1.014.596,00	1.048.159,00	1.069.942,00	1.104.161,00	1.126.825,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	815.903,34	1.014.596,00	1.048.159,00	1.069.942,00	1.104.161,00	1.126.825,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	50.022,06	59.118,00	61.670,00	61.838,00	62.008,00	62.180,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	865.925,40	1.073.714,00	1.109.829,00	1.131.780,00	1.166.169,00	1.189.005,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.980,50	63.000,00	75.000,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.070,20	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.810,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.124,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.986,24	151.000,00	163.000,00	163.000,00	151.000,00	151.000,00
10 Personalauszahlungen	-635.811,05	-800.997,00	-824.501,00	-841.490,00	-858.821,00	-876.497,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240.953,80	-201.832,00	-245.207,00	-250.001,00	-254.889,00	-259.877,00
14 Transferauszahlungen	-28.959,26	-37.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-87.657,04	-92.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.381,15	-1.131.929,00	-1.203.308,00	-1.225.091,00	-1.247.310,00	-1.269.974,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-828.394,91	-980.929,00	-1.040.308,00	-1.062.091,00	-1.096.310,00	-1.118.974,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-146.567,22	-430.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.311,36	-105.500,00	-275.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-192.878,58	-535.500,00	-481.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-187.878,58	-535.500,00	-481.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0003 Spielfläche Lambergplatz

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.141,79	-180.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-146.141,79	-180.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-146.141,79	-180.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0006 Spielplatz Geitbecke

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0009 Spielmobil/Mobiler Spielplatz

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 06.03 - Familien ergänzende Hilfen

<p><b>Organisationseinheit</b>          FB 06 – Jugend, Schule, Sport          FD 512 - Erziehungshilfe</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b>          N.N.</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b>          Kinder- und Jugendhilfeausschuss</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Ambulante und teilstationäre Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche, die Beratung, Hilfe und Unterstützung in sozialen und erzieherischen Fragen und Problemen suchen. Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren geschützt (Ausbildung des staatlichen Wächteramtes).</p> <p>Das Leistungsangebot beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelle pädagogische Hilfen</li> <li>- Erziehungs- und Drogenberatung</li> <li>- Beratung durch den Fachdienst gegen sexuellen Missbrauch</li> <li>- Beratung und Hilfe durch den Kinder- und Jugendhilfedienst</li> <li>- Ambulante Familienhilfe (extern)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfe</li> <li>- Erziehung in einer Tagesgruppe</li> <li>- Erziehung, Beratung und Unterstützung durch Mutter-Kind-Unterbringungen</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehung in Tagesgruppen</li> <li>- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche</li> <li>- Individuelle pädagogische Hilfen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung, Drogenberatung und Beratung sexueller Missbrauch</li> <li>- Beratungen und Hilfen durch Kinder- und Jugendhilfedienst</li> <li>- Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse, JGG</p>
<p><b>Zielgruppe</b>          Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige.</p>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 06.03 - Familien ergänzende Hilfen

Operative Ziele	
1	Zeitnahes Angebot für Hilfesuchende in den Erziehungsberatungsstellen
2	Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
3	Stärkung der Erziehungskompetenz im eigenen Haushalt (Senkung der Mutter/Vater/Kind-Unterbringungen)
4	Sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung in Fragen der Erziehung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
5	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem FamFG durch Gewährleistung eines Hilfeangebotes innerhalb von vier Wochen in 100% der Fälle

Kennzahlen	
Zu 1	Terminvereinbarungen innerhalb von 4 Wochen
Zu 2	Sicherstellung, dass der Bedarf an Inobhutnahmepätzen zu 100% gedeckt ist. Die KWG-Verfahren werden zu 100% eingehalten. Festgestellten KWG wird zu 100% abgeholfen.
Zu 3	Mütter/Väter können mit Inanspruchnahme von Hilfen in deren Haushalt verbleiben.
Zu 4	Anzahl der allgemeinen Beratungsfälle Anzahl der gewährten Hilfen (ambulant und teilstationär, intern & extern) Gewährleistung der vorgesehenen Sprechstunden
Zu 5	Ausgesprochenes Beratungsangebot innerhalb von 4 Wochen



<b>Leistungen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Ifd. Jahr</b>	<b>Plan Planjahr +1</b>	<b>Plan Planjahr +2</b>	<b>Plan Planjahr +3</b>
Zu 1	Anzahl der Hilfesuchenden in der Erziehungsberatung (ZfB/Caritas) Durchschnittliche Wartezeit in Wochen	419 3	425 3	425 3	425 3	425 3	425 3
Zu 2	Anzahl der ausreichenden Inobhutnahmeplätze Anzahl der KWG-Verfahren insgesamt Anzahl der abgeholten KWG durch Inobhutnahme	10 69 42	10 60 20	10 60 20	10 60 20	10 60 20	10 60 20
Zu 3	Anzahl gemeinsame Wohnform Mütter/Väter und Kinder Anzahl der in Anspruch genommenen Hilfen	9	0	0	0	0	0
Zu 4	Zahl der Beratungen nach § 16 KJHG Anzahl der gewährten Hilfen Sprechstunden und Termine nach Vereinbarung	145 115 25,5	145 100 25,5	145 100 25,5	145 100 25,5	145 100 25,5	145 100 25,5
Zu 5	Zahl der Beratungen nach § 17 KJHG	116	150	150	150	150	150

## Teilergebnisplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562,42	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
= Ordentliche Erträge	-562,42	-662,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
11 Personalaufwendungen	633.553,75	780.176,00	507.670,00	517.822,00	528.179,00	538.743,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.167,59	225.500,00	231.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
15 Transferaufwendungen	964.936,56	1.042.603,00	1.103.603,00	1.103.603,00	1.103.603,00	1.103.603,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,81	16.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.784.650,71	2.064.779,00	1.858.573,00	1.865.225,00	1.875.582,00	1.886.146,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.784.088,29	2.064.117,00	1.858.011,00	1.864.663,00	1.875.020,00	1.885.584,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	1.784.088,29	2.064.117,00	1.858.011,00	1.864.663,00	1.875.020,00	1.885.584,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.784.088,29	2.064.117,00	1.858.011,00	1.864.663,00	1.875.020,00	1.885.584,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.272,90	26.262,00	21.638,00	21.854,00	22.073,00	22.293,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.809.361,19	2.090.379,00	1.879.649,00	1.886.517,00	1.897.093,00	1.907.877,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
= Einz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	562,42	662,00	562,00	562,00	562,00	562,00
10 Personalauszahlungen	-632.103,42	-780.176,00	-507.670,00	-517.822,00	-528.179,00	-538.743,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.207,57	-225.500,00	-231.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00
14 Transferauszahlungen	-861.357,12	-1.042.603,00	-1.103.603,00	-1.103.603,00	-1.103.603,00	-1.103.603,00
15 Sonstige Auszahlungen	-953,03	-16.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
= Ausz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.621,14	-2.064.779,00	-1.858.573,00	-1.865.225,00	-1.875.582,00	-1.886.146,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.674.058,72	-2.064.117,00	-1.858.011,00	-1.864.663,00	-1.875.020,00	-1.885.584,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 06.04 - Familien ersetzende Hilfen

<b>Organisationseinheit</b> FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 512 – Erziehungshilfe
<b>Produktverantwortliche(r)</b> N.N.
<b>zuständiger Ausschuss</b> Kinder- und Jugendhilfeausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung bzw. Förderung außerhalb des Elternhauses bedürfen, erhalten Hilfe - in einer geeigneten Pflegefamilie, - in einem Heim, - in einer sonstigen betreuten Wohnform, - durch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
<b>Leistungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hilfeangebot in Pflegefamilien</li><li>• Hilfeangebot in Jugendhilfeeinrichtungen</li><li>• Hilfeangebot durch stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 06.04 - Familien ersetzende Hilfen

Operative Ziele	
1	Leistung und zielgerichtete Installation notwendiger erzieherischer Hilfen, Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf Basis fachlicher Standards
2	Senkung der Quote von Unterbringungen in stationären Einrichtungen - Ausbau der Unterbringungen in Pflegefamilien
3	Senkung des Anteils hilfebedürftiger Kinder und Jugendlicher gemessen an der Gesamtheit entsprechender Bevölkerungsgruppen
4	Bedarfsgerechte Unterbringung bei gleichzeitiger Kostenminimierung

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 3						
Personenzahl in Bevölkerungsgruppen						
▶ 0 - 17 Jahre	6.068	6.300	6.300			
▶ davon stationär untergebracht (in %)	1,65	1,0	1,0			
▶ 18 - 21 Jahre	1.523	1.600	1.600			
▶ davon stationär untergebracht (in %)	0,79	1,0	0,7			
zu 4						
Transferaufwendungen insgesamt	5.127.007	4.410.000	4.680.000	4.430.000	4.370.000	4.360.000
▶ Unterbringungen in Einrichtung 0 - 17 Jahre	2.762.299	2.500.000	2.800.000			
▶ Unterbringungen in Einrichtung 18 - 21 Jahre	310.571	250.000	200.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 0 - 17 Jahre	566.237	400.000	600.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 18 - 21 Jahre	72.033	60.000	100.000			

<b>Leistungen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Ifd. Jahr</b>	<b>Plan Planjahr +1</b>	<b>Plan Planjahr +2</b>	<b>Plan Planjahr +3</b>
1	Anzahl stationärer Hilfen gesamt (ohne umA) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	100 12					
2	davon stationäre Unterbringungen in Einrichtungen (in %) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	50 91					
3	Davon Unterbringungen in Pflegefamilien (in %) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	50 9					

## Teilergebnisplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.060.563,64	-700.000,00	-400.000,00	-390.000,00	-330.000,00	-320.000,00
3 Sonstige Transfererträge	-203.361,51	-153.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.107,52	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.937.032,67	-1.213.000,00	-933.000,00	-923.000,00	-863.000,00	-853.000,00
11 Personalaufwendungen	432.567,54	430.981,00	639.451,00	652.240,00	665.285,00	678.590,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.514,55	11.000,00	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15 Transferaufwendungen	5.127.007,73	4.410.000,00	4.715.000,00	4.465.000,00	4.405.000,00	4.395.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755,93	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.578.845,75	4.866.181,00	5.380.951,00	5.142.440,00	5.095.485,00	5.098.790,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.641.813,08	3.653.181,00	4.447.951,00	4.219.440,00	4.232.485,00	4.245.790,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	3.641.813,08	3.653.181,00	4.447.951,00	4.219.440,00	4.232.485,00	4.245.790,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.641.813,08	3.653.181,00	4.447.951,00	4.219.440,00	4.232.485,00	4.245.790,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	23.876,56	23.922,00	22.982,00	23.212,00	23.444,00	23.678,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	3.665.689,64	3.677.103,00	4.470.933,00	4.242.652,00	4.255.929,00	4.269.468,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.433,53	700.000,00	400.000,00	390.000,00	330.000,00	320.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	224.026,74	153.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.752,87	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.213,14	1.213.000,00	933.000,00	923.000,00	863.000,00	853.000,00
10 Personalauszahlungen	-432.088,12	-430.981,00	-639.451,00	-652.240,00	-665.285,00	-678.590,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.557,07	-11.000,00	-12.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14 Transferauszahlungen	-5.162.537,23	-4.410.000,00	-4.715.000,00	-4.465.000,00	-4.405.000,00	-4.395.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.623,59	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.608.806,01	-4.866.181,00	-5.380.951,00	-5.142.440,00	-5.095.485,00	-5.098.790,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.157.592,87	-3.653.181,00	-4.447.951,00	-4.219.440,00	-4.232.485,00	-4.245.790,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktbeschreibung

## 06.05 – Rechtliche Vertretung und Beratung

<b>Organisationseinheit</b> FB 03 – Jugend, Schule, Sport, Kultur Team 517 – Steuerung , Rechtliche Vertretung und Wirtschaftliche Jugendhilfe
<b>Produktverantwortliche(r)</b> N.N.
<b>zuständiger Ausschuss</b> Kinder- und Jugendhilfeausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Feststellung und Durchsetzung abstammungs- und unterhaltsrechtlicher Ansprüche</li><li>- Beurkundungen zur Anerkennung der Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen</li><li>- finanztechnische Abwicklung erzieherischer Hilfen und Sicherung und Durchsetzung der Kostenbeiträge</li><li>- Planung und Controlling der Angebote der Jugendhilfe</li></ul>
<b>Leistungen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften</li><li>2. Beistandschaften</li><li>3. Beratungen nach § 18, 52a SGB VIII</li><li>4. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII</li><li>5. Wirtschaftliche Jugendhilfe</li><li>6. Steuerungsunterstützung FD Jugend</li></ol>
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, BGB, FGG, ZPO, BKISchG, <b>Pflichtaufgaben</b>
<b>Zielgruppe</b> Fachdienst Jugend Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 06.05 - Rechtliche Vertretungen und Beratungen

Operative Ziele	
1	Umsetzung der Leistungsbeschreibungen und Empfehlungen zur Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften
2	Umsetzung der Empfehlungen zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 1	40	35	35	35	35	35
zu 1	215	200	200	200	200	200
zu 2	95000	90000	90000	90000	90000	90000

Leistungen (Fallzahlen)	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 1	50	50	45	45	45	45
zu 1	280	260	250	250	250	250
zu 1	164	200	200	200	200	200
zu 2	340	320	320	320	320	320

\* Empfehlung zur Maximalbelastung Fallzahl je Vollzeitstelle

\*\* Empfehlung zur Maximalbelastung Jahresarbeitsminuten je Vollzeitstelle

**Teilergebnisplan Produkt: 0605 Rechtl. Vertr., Beratung, etc.**  
**Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.861,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-66.861,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	225.276,88	223.148,00	193.740,00	197.614,00	201.565,00	205.597,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.359,26	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,12	10.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	237.780,26	245.548,00	216.390,00	220.264,00	224.215,00	228.247,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.919,26	225.548,00	211.390,00	220.264,00	224.215,00	228.247,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	170.919,26	225.548,00	211.390,00	220.264,00	224.215,00	228.247,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	170.919,26	225.548,00	211.390,00	220.264,00	224.215,00	228.247,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	58.443,06	53.551,00	53.057,00	53.588,00	54.123,00	54.665,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	229.362,32	279.099,00	264.447,00	273.852,00	278.338,00	282.912,00

**Teilfinanzplan Produkt: 0605 Rechl. Vertr., Beratung, etc.**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.861,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.861,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-223.085,67	-223.148,00	-193.740,00	-197.614,00	-201.565,00	-205.597,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.516,38	-11.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.181,22	-10.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.783,27	-245.548,00	-214.140,00	-218.014,00	-221.965,00	-225.997,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.922,27	-225.548,00	-209.140,00	-218.014,00	-221.965,00	-225.997,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0008 Software Gedok

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 06.06 – Ambulante Hilfen

<b>Organisationseinheit</b> FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 512 – Erziehungshilfe
<b>Produktverantwortliche(r)</b> N.N.
<b>zuständiger Ausschuss</b> Kinder- und Jugendhilfeausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b> Die ambulanten Hilfen definieren sich als ambulantes Angebot der Jugendhilfe. Hierbei steht die intensive und lebenspraktische Unterstützung im Alltag der Familien im Vordergrund. Die Unterstützung hat einen aufsuchenden Charakter und wird im gewohnten Umfeld der Familien / Hilfesuchenden geleistet. Das Leistungsangebot beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkräfte, Erziehungsbeistandschaft, begleitete Umgangskontakte</li></ul> Zusätzlich sind in dem Produktbereich ebenfalls die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frühen Hilfen als Präventionsmaßnahmen angegliedert: <ul style="list-style-type: none"><li>- Schwangerschaftskonfliktberatung<ul style="list-style-type: none"><li>o Beratungs- und Unterstützungsangebot für werdende Mütter</li></ul></li><li>- Frühe Hilfen<ul style="list-style-type: none"><li>o Willkommensbesuche, Koordinierung des Netzwerkes im Gesundheitswesen</li></ul></li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 06.06 – Ambulante Hilfen

Operative Ziele	
1	Sicherung der Grundversorgung des Angebotes gem. § 27 ff. und § 18 SGB VIII
2	Förderung der Erziehungskompetenz/ Selbsthilfepotentiale der Personensorgeberechtigten
3	Erhöhung der Geburtenrate/ Verringerung der Schwangerschaftsabbrüche

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Vorvorjahr	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
Zu 1	Personalkosten gesamt	353.181	392.998	439.601	448.393	457.361	457.361
Zu 3	Geburtenzahl	208					
Zu 1	Personalkosten / Fall	12.179					
Zu 2	Anzahl der beendeten HzE-Fälle	6					
Zu 2	Anzahl der aktuellen HzE-Fälle	23					

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
Fälle gesamt (1-6)	23	85	25	25	25	25
1 Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	18					
2 Anzahl begleiteter Besuchskontakte	5					
3 Anzahl Einsätze Hauswirtschaftskräfte	0					
4 Hilfe für junge Volljährige	0					
5 Erziehungsbeistand	0					
6 Flexible Hilfe	0					
7 Fälle kommunaler Schwangerenberatung	101					



## Teilergebnisplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.369,00	-57.800,00	-62.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
= Ordentliche Erträge	-77.369,00	-57.800,00	-62.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
11 Personalaufwendungen	353.181,27	392.095,00	335.055,00	341.756,00	348.592,00	355.562,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.991,72	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,80	10.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	361.790,79	409.595,00	353.155,00	359.856,00	366.692,00	373.662,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	284.421,79	351.795,00	291.055,00	297.856,00	304.692,00	311.662,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	284.421,79	351.795,00	291.055,00	297.856,00	304.692,00	311.662,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	294.417,70	351.795,00	291.055,00	297.856,00	304.692,00	311.662,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	17.635,06	18.734,00	11.060,00	11.170,00	11.282,00	11.395,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	312.052,76	370.529,00	302.115,00	309.026,00	315.974,00	323.057,00

## Teilfinanzplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.369,00	57.800,00	62.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.369,00	57.800,00	62.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10 Personalauszahlungen	-352.227,08	-392.095,00	-335.055,00	-341.756,00	-348.592,00	-355.562,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.804,75	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.911,15	-10.500,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.938,89	-409.595,00	-353.155,00	-359.856,00	-366.692,00	-373.662,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.569,89	-351.795,00	-291.055,00	-297.856,00	-304.692,00	-311.662,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 08.01 - Allgemeine Sportförderung

### Organisationseinheit

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.1 – Schule und Sport

### Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

### zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

### Kurzbeschreibung

Die Sportverwaltung schafft im Rahmen der Allgemeinen Sportförderung die Voraussetzungen, damit die interessierten Einwohner/innen der Stadt Hemer in entsprechenden Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.  
Neben der Sportentwicklungsplanung gehören hierzu die Allgemeine Sportpflege durch Kontaktpflege zu den Vereinen und Verbänden und deren Beratung, die Gewährung von Zuschüssen und Beihilfen, aber auch die Ehrungen für sportliche Leistungen.  
Es handelt sich um freiwillige Leistungen.

### Leistungen

1. Betreuung der Hemeraner Vereine und Sportler
2. Bearbeitung der Zuschuss- und Beihilfeanträge zur Sportförderung
3. Durchführung von Sportlehren

### Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Städtische Sportförderrichtlinien

### Zielgruppe

Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 08.01 – Allgemeine Sportförderung

Operative Ziele	
1	Durchführung einer Sportlerlehre in Zusammenarbeit mit dem Sportsportverband
2	

Kennzahlen	Ist 2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
allgem.	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung in EURO	57.682	35.054	35.000	35.000	35.000	35.000

Leistungen	Ist 2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
	Zahl der betreuten Vereine (inkl. Betriebssportgemeinschaften und VHS)	49	49	49	49	49
	Zahl der organisierten Sportler/innen (Vereinsmitglieder)	rd. 8.900	rd. 8.900	rd. 8.900	rd. 8.900	rd. 8.900
	Zuschuss-/Beihilfeanträge	5	6	5	5	5
	Sportlerlehren	66	rd. 50	rd. 50	rd. 60	rd. 60

# Teilergebnisplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.721,23	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Ordentliche Erträge	-45.071,23	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11 Personalaufwendungen	21.387,06	19.980,00	25.698,00	26.211,00	26.734,00	27.269,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen	62.096,88	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.353,87	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	347.874,90	365.080,00	370.798,00	371.311,00	371.834,00	372.369,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	302.803,67	315.080,00	320.798,00	321.311,00	321.834,00	322.369,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	302.803,67	315.080,00	320.798,00	321.311,00	321.834,00	322.369,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	302.803,67	315.080,00	320.798,00	321.311,00	321.834,00	322.369,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-32.109,15	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.228,19	2.012,00	2.148,00	2.169,00	2.191,00	2.213,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	273.922,71	293.292,00	299.146,00	299.680,00	300.225,00	300.782,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.099,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.724,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-21.193,04	-19.980,00	-25.698,00	-26.211,00	-26.734,00	-27.269,00	-27.269,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37,09	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14 Transferauszahlungen	-62.596,88	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-313.951,16	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.778,17	-365.080,00	-370.798,00	-371.311,00	-371.834,00	-372.369,00	-372.369,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.053,69	-315.080,00	-320.798,00	-321.311,00	-321.834,00	-322.369,00	-322.369,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-57.682,77	-42.000,00	-66.200,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 08.02 - Bereitstellung von Sportstätten

### Organisationseinheit

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport  
FD 3.1 – Schule und Sport

### Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

### zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

### Kurzbeschreibung

Den Sportvereinen und Einzelsportlern stehen für Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb die Sportplätze der Stadt Hemer (z.Zt. Overhoff-Arena am Damm, Ernst-Loewen-Stadion, Sportplatz Ihmert, Sportstätte Westiger Kreuz und Felsenmeerstadion) zur Verfügung. Sie sind für Ballspiele und Leichtathletik geeignet. Die Overhoff-Arena am Damm ist mit einem Kunstrasenspielfeld und einer Kunststofflaufbahnen ausgestattet. Die Sportstätte Westiger Kreuz, der Sportplatz in Ihmert und der Ernst-Loewen-Sportplatz verfügen über ein Kunstrasenspielfeld. Bei dem Felsenmeerstadion handelt es sich um ein Leichtathletikstadion. Alle Sportplätze sind mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage ausgestattet. Umkleide- und Duschkabine sind vorhanden. Aufgrund der im Verhältnis zur Nutzerzahl geringen Zahl von Sportplätzen erfolgt eine Mehrfachnutzung an 7 Wochentagen. Die Nutzung der Sportplätze ist gebührenpflichtig. Die Sportplätze werden von einer Arbeitsgruppe des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn-Hemer (SIH) betreut. Auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule steht zudem ein DFB-Minispielfeld mit Kunstrasen zur Verfügung. Die Nutzung ist gebührenfrei. Es handelt sich um freiwillige Leistungen. Die Mittel für die Bewirtschaftung der städtischen Turnhallen (u.a. für erforderliche Reparaturen und Neubeschaffungen von Sportgeräten), die sowohl für den Schulsport als auch für den Vereinssport zur Verfügung stehen, sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

### Leistungen

1. - Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Sportstätten für Trainings-/ Wettkampf- und Spielbetrieb

### Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Städtische Sportförderlinien

### Zielgruppe

Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände



## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 08.02 - Bereitstellung von Sportstätten

Operative Ziele	
1	Erhalt der Sportplätze in einem guten Pflegezustand zur Sicherstellung des Meisterschafts- und Trainingsbetriebes
2	Umstellung der Flutlichtanlage in der Overhoff-Arena am Damm auf LED-Beleuchtung

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss pro m <sup>2</sup> Spielfläche in EURO	6,00	6,82	7,45	7,43	7,26	7,31

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Sportplätze inkl. DFB-Minispielplatz (ab 2009)	6	6	6	6	6	6
Spielfläche gesamt in m <sup>2</sup>	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772

## Teilergebnisplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.608,28	-193.348,00	-170.119,00	-134.411,00	-138.276,00	-142.321,00
= Ordentliche Erträge	-157.129,36	-203.348,00	-170.119,00	-134.411,00	-138.276,00	-142.321,00
11 Personalaufwendungen	21.387,36	25.756,00	31.658,00	32.291,00	32.936,00	33.596,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.671,92	169.359,00	168.154,00	154.712,00	124.713,00	152.753,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	134.131,21	157.169,00	151.753,00	151.752,00	151.751,00	151.751,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110,09	25.740,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	302.300,58	378.024,00	379.315,00	366.505,00	337.150,00	365.850,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.171,22	174.676,00	209.196,00	232.094,00	198.874,00	223.529,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	145.171,22	174.676,00	209.196,00	232.094,00	198.874,00	223.529,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	145.171,22	174.676,00	209.196,00	232.094,00	198.874,00	223.529,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.488,19	62.441,00	63.203,00	63.225,00	63.247,00	63.270,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	208.659,41	237.117,00	272.399,00	295.319,00	262.121,00	286.799,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.588,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.193,30	-25.756,00	-31.658,00	-32.291,00	-32.936,00	-33.596,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.226,06	-109.245,00	-123.751,00	-149.712,00	-119.713,00	-147.753,00
15 Sonstige Auszahlungen	-58.631,75	-25.740,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.051,11	-160.741,00	-183.159,00	-209.753,00	-180.399,00	-209.099,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.463,03	-150.741,00	-183.159,00	-209.753,00	-180.399,00	-209.099,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.589,29	-60.114,00	-44.403,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-34.589,29	-106.114,00	-44.403,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.589,29	-94.614,00	-44.403,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0018 Kunstrasenplatz Overhoffarena

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-13.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-13.696,26	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.696,26	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 09.01 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung

### Organisationseinheit

FB 4 – Stadtentwicklung  
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortliche

Frau Heidrun Wenzel

### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Zielen, Konzepten und Planentwürfen zur räumlichen Entwicklung der Gesamtstadt und von Teilbereichen. Projektsteuerungsaufgaben durch Vorbereitung, Planung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen in einem Gebiet. Städtebauliche Entwicklungs- und Einzelkonzepte zur Begleitung konkreter Planungen im Stadtgebiet. Erarbeitung von strategischen Zielen zur gesamtstädtischen Entwicklung. Erarbeitung von integrierten Stadtentwicklungskonzepten auf gesamtstädtischer und Stadteilebene. Untersuchungen als inhaltliche Vorbereitung für fachbezogene städtebauliche Aufgaben. Durchführung von Wettbewerbsverfahren. Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts in den Sanierungs- und Entwicklungsbereichen sowie im Stadtumbau. Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Geodatenmanagement und Geoinformationsdienste.

### Leistungen

1. Erarbeiten von Zielen und Planentwürfen zu Innenstadtplanungen und Bebauungskonzepten
2. Fachbezogene städtebauliche Aufgaben: Bevölkerungsprognosen, Einzelhandelskonzepte, Gewerbeflächenbedarfsprognosen, Umweltverträglichkeitsprüfungen
3. Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung, zum Natur- und Landschaftsschutz
4. Durchführung von Wettbewerbsverfahren
5. Beteiligungsverfahren externer Behörden
6. Lenkungs- und Steuerungsaufgaben beim GIS, Erstellung von thematischen Plänen und Karten
7. Fortschreibung des Liegenschaftskatasters durch Übernahme der aktuellen ALKIS-Daten
8. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach BauGB
9. Aufgaben der Wirtschaftsförderung

### Auftragsgrundlage

BauGB;LEP NRW, LEPro NRW, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes, Vermessungs- und Katastergesetz NRW

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 09.01 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung

<b>Operative Ziele</b>	
1	Bereitstellung und Sicherung von Wohnraum und Gewerbeflächen mit der erforderlichen Infrastruktur und unter Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen in geordneter städtebaulicher Entwicklung auf Grundlage des BauGB
2	Förderung einer integrierten Stadtentwicklungsplanung, auch über städtebauliche Konzepte
3	Beseitigung von Entwicklungsschwächen und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
-	-	-	-	-	-	-	-

**Teilergebnisplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl.  
Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	-26.730,00	-53.460,00	-26.730,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.800,00	-21.600,00	-10.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	-2.500,00	-37.530,00	-75.060,00	-37.530,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	274.411,59	253.511,00	216.281,00	220.607,00	225.020,00	229.520,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.866,87	13.992,00	7.173,00	7.175,00	7.178,00	7.180,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.934,58	16.115,00	218.615,00	97.115,00	56.615,00	16.115,00
= Ordentliche Aufwendungen	300.213,04	283.618,00	442.069,00	324.897,00	288.813,00	252.815,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	300.213,04	281.118,00	404.539,00	249.837,00	251.283,00	251.815,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	300.213,04	281.118,00	404.539,00	249.837,00	251.283,00	251.815,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	300.213,04	281.118,00	404.539,00	249.837,00	251.283,00	251.815,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.515,79	9.511,00	11.857,00	11.975,00	12.095,00	12.216,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	303.728,83	290.629,00	416.396,00	261.812,00	263.378,00	264.031,00

**Teilfinanzplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl.  
Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.730,00	53.460,00	26.730,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	37.530,00	75.060,00	37.530,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-273.215,94	-253.511,00	-216.281,00	-220.607,00	-225.020,00	-229.520,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.714,19	-12.492,00	-7.173,00	-7.175,00	-7.178,00	-7.180,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.632,13	-16.115,00	-218.615,00	-97.115,00	-56.615,00	-16.115,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.562,26	-282.118,00	-442.069,00	-324.897,00	-288.813,00	-252.815,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.562,26	-281.118,00	-404.539,00	-249.837,00	-251.283,00	-251.815,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Produktbeschreibung

## 09.02 - Bauleitplanung

### Organisationseinheit

FB 4 - Stadtentwicklung  
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortliche

Frau Heidrun Wenzel

### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Entwicklung von Grundstücken im Stadtgebiet durch Erstellung von Bauleitplänen. Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Durchführung der gesetzlichen Verfahren. Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen. Sicherung der Bauleitplanung (z.B. Zurückstellung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht). Führung und Verwaltung des Ökoflächenpools. Durchführung von Aufgaben zur Umsetzung der Planung. Erstellung von städtebaulichen Konzepten zur Steuerung durch Bauleitplanung (z.B. Windenergie, Einzelhandel, Vergnügungsrstätten, etc.) Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Denkmalschutz.

### Leistungen

1. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen (gesamstädtische, sachliche und/oder räumliche Teilpläne)
2. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Regelung der sonstigen baulichen Nutzung, Bebauungskonzepte
3. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Satzungen
4. Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Normenkontrollanträgen, Ausnahmen und Befreiungen lt. BauGB
5. Prüfung von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich und Außenbereich auf Vereinbarkeit mit dem Planungsbereich; ggf. Einleiten von städtebaulichen Planungen
6. Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
7. Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge
8. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen und Ausübung der baurechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsregelung
9. Pflege des städt. Ökokontos
10. Denkmaleintragungen, Prüfung von denkmalrechtlichen Anträgen, Erlaubnisverfahren, Bescheiderstellung, Denkmalschutzsatzungen
11. Prüfung und Ausstellung von Steuerbescheinigungen (§ 40 DSchG NRW Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen)

### Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW und VwVfG, GO NRW, BNatSchG, LG NRW, DSchG NRW, BImSchG, WHG, StrWG NRW, etc. Die Bauleitplanung ist gem. § 1 Abs. 3 BauGB eine kommunale Pflichtaufgabe. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes.

### Zielgruppe

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 09.02 - Bauleitplanung

Operative Ziele	
1	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes als Zielsetzung der geordneten städtebaulichen Entwicklung
2	Zeitnahe Vorbereitung, Erstellung und Umsetzung der Bauleitplanung in Abhängigkeit der personellen und finanziellen Ressourcen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsetzungsstand der FNP-Neuaufstellung (in %)	10	10	20	30	50	70

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauleitpläne im Verfahren: BPlan-/ FNP-Änderungen	2/-	5/-	4/1	2/1	-/-	-/-
genehmigte FNP Änderungen	-	-	-	1	-/-	-/-
abgeschlossene Bpläne / Bplan-Änderungen		-	3	4	2/1	-/-
Anzahl Baudenkmäler/Bodendenkmäler	88/11	88/12	89/12	89/12	89/12	89/12

# Teilergebnisplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-57.000,00	-59.633,00	-59.633,00	-59.633,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-5.928,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ordentliche Erträge	-5.928,00	-5.000,00	-62.500,00	-65.133,00	-65.133,00	-65.133,00
11 Personalaufwendungen	228.890,57	175.783,00	213.553,00	217.824,00	222.180,00	226.624,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.851,89	73.750,00	18.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	29.023,00	75.690,00	75.689,00	75.689,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	266.017,77	255.033,00	266.076,00	337.014,00	331.369,00	335.813,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	260.089,77	250.033,00	203.576,00	271.881,00	266.236,00	270.680,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	260.089,77	250.033,00	203.576,00	271.881,00	266.236,00	270.680,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	260.089,77	250.033,00	203.576,00	271.881,00	266.236,00	270.680,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.872,63	8.990,00	11.829,00	11.947,00	12.067,00	12.187,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	262.962,40	259.023,00	215.405,00	283.828,00	278.303,00	282.867,00

# Teilfinanzplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.828,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.828,00	5.000,00	40.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-228.613,00	-175.783,00	-213.553,00	-217.824,00	-222.180,00	-226.624,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.800,14	-73.750,00	-18.000,00	-38.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.767,29	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.180,43	-255.033,00	-237.053,00	-261.324,00	-255.680,00	-260.124,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.352,43	-250.033,00	-197.053,00	-255.824,00	-250.180,00	-254.624,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	67.500,00	111.400,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	160.000,00	67.500,00	111.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-200.000,00	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-40.000,00	-17.500,00	-28.600,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

### Organisationseinheit

Fachbereich 04 - Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr  
Fachdienst 614 - Bauordnung

### Produktverantwortlicher

Herr Torsten Paczulla

### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung

Beratung der am Bau Beteiligten über formelle und materielle Vorschriften des Baurechtes und des Baunebenrechtes im Vorfeld der Antragstellung. Beratung der von Bauvorhaben betroffenen Nachbarn.

Bescheidung der Bauanträge und Bauvoranfragen anhand der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Sicherung von Baulasten an Grundstücken, Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauausführung, der Gefahrenabwehr und der gefahrlosen Benutzung der baulichen Anlagen. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht. Erlass ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Durchführung von Klageverfahren.

### Leistungen

1. Beratung von Bauwilligen
2. Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorhaben (Genehmigung, vereinfachtes Verfahren, Freistellung)
3. Wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten und Gewerbebetriebe
4. Statistisches Berichtswesen an das Land
5. Stellungnahmen zu Planverfahren anderer Behörden
6. Registratur, Aktenarchivierung, Akteneinsicht, Beratung im Verfahren
7. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem Baurecht
8. Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen

### Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, BauGB, Baunebenrecht, § 22 Abs. 1 GO NRW

### Zielgruppe

Bürger, Eigentümer, Bauherren, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Beteiligte am Bau, Ämter und Behörden, Fachausschuss

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

Operative Ziele	
1	Eine kompetente Beratung soll das sich meist anschließende Bauordnungsverfahren beschleunigen und die Akzeptanz der bauaufsichtlichen Entscheidungen vergrößern.
2	Effiziente, zügige und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung bei Bauvoranfragen und Bauanträgen.

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1+2 Fristgerechte Bearbeitung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 1+2 Aus sämtlichen Verfahren resultierende, erfolgreiche Beschwerden/Klagen	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Leistungen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 (Stichtag 20.10.)	Plan 2020	Plan 2021 ff
Anzahl Vorgänge insgesamt	795	834	650	505	700	700
davon:						
Bauvoranfragen / Baugenehmigungen	283	294	166	153		
Ordnungsbehördliche Verfahren	71	59	39	47		
Baulasten / Teilungen	206	260	171	126		
Sonstige Verfahren (Akteneinsichten, Anfragen etc.)	235	221	274	179		
Fertiggestellte Wohneinheiten pro Jahr	59	87	114	21		
Anzahl Wohnungen	17.319	17.403	17.514	17.535		

**Teilergebnisplan Produkt: 1001 Beratung u. Verfahren Bauordn.**  
**Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-190.387,10	-183.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.246,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-208.633,79	-184.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
11 Personalaufwendungen	412.634,37	435.237,00	426.449,00	434.977,00	443.677,00	452.551,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.469,16	9.678,00	9.679,00	9.729,00	9.779,00	9.831,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,49	7.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	429.500,02	451.915,00	446.628,00	451.706,00	460.456,00	469.382,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	220.866,23	267.415,00	260.128,00	265.206,00	273.956,00	282.882,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	220.866,23	267.415,00	260.128,00	265.206,00	273.956,00	282.882,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	220.866,23	267.415,00	260.128,00	265.206,00	273.956,00	282.882,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	36.643,90	45.504,00	36.255,00	36.618,00	36.984,00	37.354,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	257.510,13	312.919,00	296.383,00	301.824,00	310.940,00	320.236,00

**Teilfinanzplan Produkt: 1001 Beratung u. Verfahren Bauordn.  
Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	188.405,43	183.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.757,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.162,43	184.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
10 Personalauszahlungen						
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-409.129,62	-435.237,00	-426.449,00	-434.977,00	-443.677,00	-452.551,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.586,01	-9.678,00	-9.679,00	-9.729,00	-9.779,00	-9.831,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.302,48	-7.000,00	-10.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-426.018,11	-451.915,00	-446.628,00	-451.706,00	-460.456,00	-469.382,00
(- Zuschuss / + Überschuss)	-227.855,68	-267.415,00	-260.128,00	-265.206,00	-273.956,00	-282.882,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 1.1.01 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft

#### Organisationseinheit

FB 4 – Stadtentwicklung  
FD 4.3 – Klima und Umwelt

#### Produktverantwortliche(r)

Frau Sylvia Steiger

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben im Rahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Stadt Hemer als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Durchführung der Abfallberatung sowie der Öffentlichkeitsarbeit für den Abfallbereich. Überwachung der Verbrennung im Freien (z.B. Osterfeuer) sowie Beseitigung der wilden Abfalllagerungen mit Ausnahme von Autowracks.

#### Leistungen

1. Entsorgungsaufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (öRE)

#### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASI), Verpackungsgesetz (VerpackG), Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NW), Abfallwirtschaftsplan der Bezirksregierung Arnsberg, Abfallwirtschaftskonzept des Märkischen Kreises, Ratsbeschlüsse (Satzung über die Abfallentsorgung, Gebührensatzung)

#### Zielgruppe

Besitzer von Abfällen, für die die Stadt Hemer entsorgungspflichtig ist, insbesondere Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, kommunale Dienststellen, Verbände und Vereine

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 1.1.01 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Operative Ziele	
1	Kostengünstige Leistungserbringung
2	Verursachergerechtes Gebührensystem
3	Ordnungsgemäße, ökologisch orientierte Kreislauf- und Abfallwirtschaft
4	Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Politik über die Kreislauf- und Abfallwirtschaft im Allgemeinen und in Hemer im Besonderen
5	Genehmigung nur echter Brauchturnsfeuer als Osterfeuer (Zielgröße: < 30)

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Abfallbeseitigungsgebühren für die Behälter von 60 bis 5.000 Liter (hier als Beispiel der 240 l Restabfallbehälter in €)	468	473	468	470	472	474
zu 1 Abfallgebührenkalkulation erstellen	1	1	1	1		1
zu 2 Fixkostenanteil in € an den Grundgebühren jährlich erhöhen	455.000	460.000	460.000	465.000	470.000	475.000
zu 3 Senkung der Kosten für die Entsorgung illegaler Abfalllagerungen (Kosten müssen noch ermittelt werden)						
zu 3 Kontrolle von Containerstandplätzen pro Woche	14	14	14	14	14	14
zu 4 Aktionen planen, organisieren und durchführen	7	6	6	6	6	6
zu 4 Abfallkalender erstellen	1	1	1	1	1	1
zu 4 Fernmündliche und persönliche Beratungen durchführen	5.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 4 Infoblätter und Pressemeldungen herausgeben	12	10	10	10	10	10
zu 4 Arbeitsgruppensitzungen mit den abfallpolitischen Sprechern der Fraktionen durchführen	1	1	2	2	2	2

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 5						
Anzahl der Anträge auf Osterfeuer davon zu genehmigen	11 11	12 11	12 11	12 11	12 11	12 11
Anzahl der Anträge auf Sperrgut-, Haushaltsgroßgeräte- und Grünabfallabfuhr	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Anträge auf Behältertausch	390	400	400	400	400	400
Änderungsbescheide zur Abfallgebühr	539	550	550	550	550	550
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-, Widerspruchs- und Zwangsverfahren	23	20	20	20	20	20

# Teilergebnisplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.439.097,75	-3.412.651,00	-3.421.875,00	-3.425.780,00	-3.429.753,00	-3.429.753,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.471,22	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.221,88	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
= Ordentliche Erträge	-3.490.790,85	-3.472.151,00	-3.481.375,00	-3.485.280,00	-3.489.253,00	-3.489.253,00
11 Personalaufwendungen	141.655,02	146.552,00	103.790,00	105.867,00	107.984,00	110.144,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.349.276,44	3.335.183,00	3.373.242,00	3.376.323,00	3.379.467,00	3.382.672,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.498.779,05	3.490.735,00	3.486.032,00	3.491.190,00	3.496.451,00	3.501.816,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.988,20	18.584,00	4.657,00	5.910,00	7.198,00	12.563,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	7.988,20	18.584,00	4.657,00	5.910,00	7.198,00	12.563,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.988,20	18.584,00	4.657,00	5.910,00	7.198,00	12.563,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-97.314,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	89.325,90	81.416,00	83.830,00	83.646,00	83.678,00	83.710,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	0,00	-11.513,00	-10.444,00	-9.124,00	-3.727,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.696,23	3.412.651,00	3.421.875,00	3.425.780,00	3.429.753,00	3.429.753,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.511,53	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.877,85	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563.085,61	3.472.151,00	3.481.375,00	3.485.280,00	3.489.253,00	3.489.253,00
10 Personalauszahlungen	-141.277,46	-146.552,00	-103.790,00	-105.867,00	-107.984,00	-110.144,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.355.046,06	-3.335.183,00	-3.373.242,00	-3.376.323,00	-3.379.467,00	-3.382.672,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.464,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506.787,52	-3.490.735,00	-3.486.032,00	-3.491.190,00	-3.496.451,00	-3.501.816,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.298,09	-18.584,00	-4.657,00	-5.910,00	-7.198,00	-12.563,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 12.01 - Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung

### Organisationseinheit

FB 5 – Bauen  
FD 5.2 – Verkehrsplanung und Straßenbau  
Team - Straßenbau und Ingenieurbauwerke

### Produktverantwortlicher

Albrecht Buscher

### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstige Nebenanlagen. Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen aller Art. Beratung und Information der Öffentlichkeit zu Straßenbauvorhaben.

Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken sowie sonstige Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Aufgaben sind. Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten in Pläne für eigene Zwecke. Erstellen von thematischen Karten und Plänen. Anlage und Fortschreibung des Kartenwerkes über die städtischen Grundstücke.

Laufende Untersuchung des gesamten Verkehrsnetzes. Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen quer über alle Verkehrsarten, Teilnahme an Verkehrsschauen, Erstellung von Schulwegplänen. Erstellung von sonstigen verkehrsplanerischen Arbeitsgrundlagen, Konzepten und Rahmenvorgaben.

### Leistungen

1. Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen usw.
2. Qualifizierte Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen
3. Abwicklung von Ingenieurverträgen zum Bau von Verkehrsanlagen
4. Übernahme der technischen und wirtschaftlichen Daten neuer Verkehrsanlagen in die Straßendatenbank
5. Topografische Aufnahmen und Vermessungsleistungen nicht hoheitlicher Art, Entwurfsvermessung, Bauvermessung; Erstellung von Plänen, Absteckungen
6. Planung und Projektleitung von Verkehrsuntersuchungen, Verkehrszählungen, Verkehrskonzepten, Signalanlagen, Teilnahme an Verkehrsschauen
7. Markierungs- und Beschilderungspläne, Schulwegpläne
8. Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
9. Wahrnehmung der städtischen Interessen im Rahmen der Abstimmung mit den Aufgabenträgern für den ÖPNV, Betreuung der ÖPNV-AG
10. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsangelegenheiten
11. Satzungsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)
12. Widmung, Einziehung und Umstufung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennungen

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, AO, KAG, Ortsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 12.01 - Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung

Operative Ziele	
1	Alle Verkehrsteilnehmer können dauerhaft eine sichere, diskriminierungsfreie und leistungsfähige, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügende, Verkehrsinfrastruktur nutzen.
2	Wirtschaftlicher Neu-, Aus-, und Umbau von Verkehrsanlagen soll zum Vermögenserhalt mit werthaltiger Substanzbildung beitragen.

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gesamtinvestitionsquote (in %)</b> (Verhältnis von Investitionsauszahlungen und Abschreibungen) Ein Wert unter 100 % bedeutet, dass das kommunale Infrastrukturvermögen nicht erhalten werden konnte/kann. Investitionsquote (in %) in das bestehende Infrastrukturvermögen (ohne den Neubau von Verkehrsanlagen):	67 %	110 %	76 %	91 %	78 %	59 %
zu 2	67 %	109 %	75 %	90%	77 %	58 %

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen (in Mio. €)	2,01	3,53	2,53	2,835	2,51	1,91
zu 2 - davon Investitionen in das bestehende Infrastrukturvermögen (in Mio. €):	2,01	3,51	2,51	2,815	2,49	1,89

## Teilergebnisplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.237.203,98	-2.397.821,00	-2.217.530,00	-2.086.903,00	-2.124.014,00	-2.132.608,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.361,67	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-212.256,75	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.492.302,40	-2.491.001,00	-2.247.010,00	-2.116.383,00	-2.153.494,00	-2.162.088,00
11 Personalaufwendungen	368.759,64	430.709,00	409.188,00	431.985,00	424.935,00	413.614,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.064,45	35.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.994.959,21	3.309.454,00	3.082.461,00	2.987.801,00	3.030.740,00	3.052.270,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.090,32	35.350,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.490.873,62	3.810.863,00	3.566.849,00	3.494.986,00	3.530.875,00	3.541.084,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	998.571,22	1.319.862,00	1.319.839,00	1.378.603,00	1.377.381,00	1.378.996,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	998.571,22	1.319.862,00	1.319.839,00	1.378.603,00	1.377.381,00	1.378.996,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	998.571,22	1.319.862,00	1.319.839,00	1.378.603,00	1.377.381,00	1.378.996,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	28.209,60	36.175,00	31.005,00	31.315,00	31.628,00	31.945,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.026.780,82	1.356.037,00	1.350.844,00	1.409.918,00	1.409.009,00	1.410.941,00



# Teilfinanzplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.841,67	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.841,67	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
10 Personalauszahlungen	-367.504,52	-430.709,00	-409.188,00	-431.985,00	-424.935,00	-413.614,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.724,13	-35.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.496,83	-35.350,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.725,48	-501.409,00	-484.388,00	-507.185,00	-500.135,00	-488.814,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-383.883,81	-496.929,00	-479.908,00	-502.705,00	-495.655,00	-484.334,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	396.000,00	580.433,00	1.030.600,00	268.600,00	585.000,00	635.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	400.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	430.480,00	640.433,00	1.440.600,00	528.600,00	1.595.000,00	895.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-246.004,96	-3.515.000,00	-2.560.000,00	-2.840.000,00	-1.640.000,00	-2.015.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.733.544,15	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.007.718,37	-3.527.500,00	-2.560.000,00	-2.840.000,00	-1.640.000,00	-2.015.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.577.238,37	-2.887.067,00	-1.119.400,00	-2.311.400,00	-45.000,00	-1.120.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

### Organisationseinheit

FB 5 – Bauen  
FD 5.2 – Verkehrsplanung und Straßenbau  
Team – Straßenbau und Ingenieurbauwerke

### Produktverantwortlicher

Albrecht Buscher

### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger; Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen) und Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen (Instandsetzung von Schäden sowie Instandhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden). Zuständige Behörde gegenüber Dritten bei Sondernutzung von Verkehrsflächen (u.a. Festumzüge)

Aufbruchsmanagement

Steuerung der Unterhaltung von Verkehrsanlagen durch Kontrolle und Wartung zur Sicherung einer ausreichenden Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit. Enthalten ist darin die Straßenreinigung und der Winterdienst

### Leistungen

1. Planung, Entwurf und Ausführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen), Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen
2. Unterhaltungsmanagement von Straßen, Wegen und Plätzen
3. Unterhaltungsmanagement von Ingenieurbauwerken
4. Sicherstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen gegenüber Veranstaltungsträgern (z.B. Festumzüge)
5. Aufbruchmanagement: Genehmigung, Kontrolle und Abnahme von Straßenaufbrüchen und Gehwegabsenkungen, Gewährleistungsüberwachung
6. Steuerung der betrieblichen Unterhaltung (SIH) des Straßenvermögens zur effizienten Sicherung der Verkehrssicherheit und ausreichenden Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, städt. Straßenreinigungssatzung

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

<b>Operative Ziele</b>	
1	Den Verkehrsteilnehmern soll ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz durch Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Umweltbelange und der Haushaltssituation, bereitgestellt werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1						
Straßenunterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> Straßenfläche	0,28 €/m <sup>2</sup>	1,00 €/m <sup>2</sup>	1,00 €/m <sup>2</sup>	1,00 €/m <sup>2</sup>	1,00 €/m <sup>2</sup>	1,00 €/m <sup>2</sup>
- Stadt Hemer		1,45 €/m <sup>2</sup>	1,50 €/m <sup>2</sup>	1,50 €/m <sup>2</sup>	1,55 €/m <sup>2</sup>	1,55 €/m <sup>2</sup>
- Soll-Wert gemäß ADAC Städtewettbewerb						

<b>Leistungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1						
Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (in €)	283.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
zu 1						
Aufwendungen für den Winterdienst (in €)	70.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
zu 1						
Straßenverkehrsfläche (in m <sup>2</sup> )	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000

## Teilergebnisplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc. Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-19.032,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.813,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.540,52	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00
= Ordentliche Erträge	-57.386,15	-46.968,00	-46.968,00	-46.968,00	-46.968,00	-46.968,00
11 Personalaufwendungen	255.154,20	309.632,00	300.652,00	306.666,00	312.800,00	319.056,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.205.866,96	4.375.411,00	4.514.648,00	4.569.071,00	4.624.582,00	4.681.204,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,79	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.465.424,95	4.687.543,00	4.819.300,00	4.879.737,00	4.941.382,00	5.004.260,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.408.038,80	4.640.575,00	4.772.332,00	4.832.769,00	4.894.414,00	4.957.292,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	4.408.063,80	4.640.575,00	4.772.332,00	4.832.769,00	4.894.414,00	4.957.292,00
23 Außerordentliche Erträge	-779.985,86	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	773.436,55	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.401.514,49	4.640.575,00	4.772.332,00	4.832.769,00	4.894.414,00	4.957.292,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.055,10	10.887,00	5.419,00	5.463,00	5.507,00	5.552,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.404.569,59	4.651.462,00	4.777.751,00	4.838.232,00	4.899.921,00	4.962.844,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc.

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.813,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.540,52	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.199.975,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.257.337,15	1.546.968,00	1.546.968,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00
10 Personalauszahlungen	-254.992,98	-309.632,00	-300.652,00	-306.666,00	-312.800,00	-319.056,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.088.349,90	-4.375.411,00	-4.514.648,00	-4.569.071,00	-4.624.582,00	-4.681.204,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-923.601,39	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.403,79	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.271.348,06	-6.187.543,00	-6.319.300,00	-4.879.737,00	-4.941.382,00	-5.004.260,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.014.010,91	-4.640.575,00	-4.772.332,00	-4.832.769,00	-4.894.414,00	-4.957.292,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0012 GE Sammelmaßnahme Straßen

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-2.254,74	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.254,74	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.861,19	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-56.861,19	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.861,19	-4.567,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.767,95	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-4.767,95	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.767,95	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0078 ÖPNV-Bußhaltestellen

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.000,00	135.000,00	225.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Zwischensumme EZ	40.000,00	135.000,00	225.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.085,77	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-51.000,29	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.000,29	-15.000,00	-25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0117 Brückenneubau - Maßnahmen

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430,80	-500.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-91.428,82	-500.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.428,82	-500.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0120 Straßenbauprogramm Am Ballo

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-464.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-595.924,47	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-595.924,47	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.650.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.650.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.650.000,00	-150.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	356.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	356.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080,40	1.700.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-1.179.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-1.180.212,24	1.700.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-824.212,24	1.600.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-866.400,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0128 Neubaugebiet Geitbecke

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0133 Radwegekonzept

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.243,45	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-125.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-9.243,45	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-125.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.243,45	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-125.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	330.000,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.247,40	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	-8.247,40	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.247,40	-170.000,00	85.600,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0139 FLSA Europastraße

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0140 Einfahrt Lohstr.-IserlohrerStr

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0141 Aufbruchbegleitung Rückertstr.

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0144 Spuren des mittelalt. Bergbaus

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	67.500,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	160.000,00	67.500,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-85.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-85.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-17.500,00	-140.000,00	-28.600,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0145 Berliner Str. Gehweg u Beleuch

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0147 Urbecker Str. Deckensanierung

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0148 Europastr. Deckensanierung

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0150 Langer Graun Endausbau

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00		0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0151 Langenbachstr. Umbau Einbahnst

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0152 Brücke In den Weiden

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 12.05 – Gebäudemanagement

<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 5 – Bauen; Fachdienst 5.1 Hochbau
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Herr Stefan Nepelius
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b> Gebäudemanagement Durchführung von Neu-, Bau-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung, Sanierungs- und energetische Maßnahmen mit der Zielsetzung das städtische Vermögen an Grundstücken und Gebäuden zu erhalten.
<b>Leistungen</b> <u>Planung und Neubau</u> Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Modernisierung und Sanierung Übernahme der Bauherrenfunktion <u>Bauunterhaltung</u> Planung und Ausführung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Gebäudetechnik Wartung gebäudetechnischer Anlagen Technisches Zeichnen / CAD Gebäudekataster
<b>Auftragsgrundlage</b> Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachämter
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsvorstand, Fachämter und Einrichtungen

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 12.05 -Gebäudemanagement

<b>Operative Ziele</b>	
1	Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen
2	Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung)
3	Verbesserung der Energieeffizienz städt. Gebäude durch Erneuerung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Beleuchtung) sowie Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dämmung Dach/Wand, Erneuerung Fenster)
4	Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen
5	Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude
6	Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude
7	Energiemanagement

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu 1 Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen	2	6	6	2	2	
zu 2 Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung)	6	6	7			
zu 3 Verbesserung der Energieeffizienz städt. Gebäude durch Erneuerung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Beleuchtung) sowie Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dämmung Dach/Wand, Erneuerung Fenster)	5	5	9	2	1	
zu 4 Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen	7	7	4	1	1	
zu 5 Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude			4	1	1	
zu 6 Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude	3	3	3	2	1	
zu 7 Energiemanagement			4	2	1	

Leistungen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Altes Amtshaus Außensanierung Heimatmuseum Dachsanierung Heimatmuseum Balkonsanierung Bücherei Barrierefrei & Kernsanierung Ges. Dachsanierung Gebäude A Ges. Dachsanierung Turnhalle Gymnasium Neubautrakt Innensanierung Kita Birkenweg-Schadstoff-/Dachsanierung- Sanierung Freibad Fassadensanierung SZ Parkstraße	50.000	13.600.000 99.329.000 157.500 500.000 125.000	200.000 150.000 200.000 50.000 80.000	1.350.000 300.000 50.000	2.950.000 50.000 200.000	2.500.000
zu 2 TH Realschule Abhangdecke mit Hzg u. LED-Beleuchtung TH Gymnasium Abhangdecke mit Hzg u. LED-Beleuchtung Gymnasium Neubautrakt Akustikdecken mit LED-Bel. Gymnasium Akustikdecke Foyer Ihmerter GS Akustikdecken Altbau u. LED-Beleuchtung Diesterwegschule Akustikdecken Computerraum+Verwaltung GS Deilinghofen Akustikdecken+LED 6 Klassen Neubautrakt Neugestaltung Außenanlagen Gesamtschule	21.000 11.000	75.696 35.000 10.000	50.000 50.000 50.000	150.000 450.000	500.000	
zu 3 FWHW Überplanung TGA Realschule Energetische Sanierung TH Realschule Deckenstrahlheizung Realschule Erneuerung Haustechnik Gymnasium Erneuerung Neubautrakt Heizung Alte TH Gymnasium Energetische Sanierung Gymnasium TH Lüftungsanlagen BA1 Sanierung Freibad TH Woesteschule Innensanierung	65.000	100.000 150.000 7.792 4.910	900.000 1.400.000 250.000 100.000 100.000 1.100.000 400.000 250.000 700.000	1.500.000 100.000		
zu 4 DG 44 6 qualifizierte Sanierung Sanitärräume Sportplatz Westig Außentoilette Sporthalle Parkstraße Sanierung Sanitärräume Kita Bärenbande Sanierung WC Anlage EG Mitte	18.000,00 € 24.000,00 €	8.490 75.000 35.000	210.000 40.000 75.000 35.000			
		122.800				

zu 5	Heimatmuseum barrierefreier Zugang Bücherei barrierefrei & Kernsanierung Gymnasium Aufzugsanlage		13.900	150.000 200.000 150.000	1.350.000	2.950.000	2.500.000
zu 6	SZ Parkstraße Treppenanlage Gebäude A Kita Birkenweg Schadstoffsanierung Realschule Beseitigung Brandschutzmängel	17.000,00 € 49.000,00 €	180.000 500.000 125.000	125.000			
zu 7	Realschule Energetische Sanierung Gymnasium Alte TH Energetische Sanierung TH Woesteschule Innensanierung mit Heizung Schopenhauer Weg Heizungserneuerung			1.400.000 1.100.000 700.000 45.000			

# Teilergebnisplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.233,42	-2.327,00	-2.327,00	-2.326,00	-2.326,00	-194,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.118,23	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.014.498,29	-1.550.327,00	-32.327,00	-32.326,00	-32.326,00	-30.194,00
11 Personalaufwendungen	624.505,51	710.957,00	670.067,00	683.469,00	697.139,00	711.081,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.167.415,58	2.966.773,00	3.515.283,00	3.516.222,00	3.517.383,00	3.518.568,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.335,86	2.327,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	199,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.567,76	12.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.306.824,71	3.692.657,00	4.193.832,00	4.208.173,00	4.223.004,00	4.235.948,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.292.326,42	2.142.330,00	4.161.505,00	4.175.847,00	4.190.678,00	4.205.754,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	3.292.326,42	2.142.330,00	4.161.505,00	4.175.847,00	4.190.678,00	4.205.754,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.292.326,42	2.142.330,00	4.161.505,00	4.175.847,00	4.190.678,00	4.205.754,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-111.922,19	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.338,72	4.765,00	6.836,00	6.905,00	6.973,00	7.043,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	3.184.742,95	2.127.095,00	4.118.341,00	4.132.752,00	4.147.651,00	4.162.797,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.391,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.419,01	1.548.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 Personalauszahlungen	-621.510,56	-710.957,00	-670.067,00	-683.469,00	-697.139,00	-711.081,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.999.020,10	-2.966.773,00	-3.515.283,00	-3.516.222,00	-3.517.383,00	-3.518.568,00
15 Sonstige Auszahlungen	-299.800,30	-12.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.920.330,96	-3.690.330,00	-4.191.450,00	-4.205.791,00	-4.220.622,00	-4.235.749,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.697.911,95	-2.142.330,00	-4.161.450,00	-4.175.791,00	-4.190.622,00	-4.205.749,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	788.294,00	2.948.350,00	3.812.000,00	3.604.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	788.294,00	2.948.350,00	3.812.000,00	3.604.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.324.704,66	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-520.768,33	-9.240.000,00	-8.785.000,00	-13.730.000,00	-9.300.000,00	-5.400.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-958.572,35	0,00	-290.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-4.804.045,34	-9.740.000,00	-9.575.000,00	-13.780.000,00	-9.350.000,00	-5.450.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.015.751,34	-6.791.650,00	-5.763.000,00	-10.175.300,00	-8.195.300,00	-4.295.300,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0001 Sanierung Gebäude 15

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-9.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-23.431,16	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.431,16	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0018 Planung und Neubau von FWGH

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-2.094,40	-40.000,00	-200.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.094,40	-40.000,00	-200.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0020 Grundstückskäufe

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-304.331,52	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-304.331,52	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-304.331,52	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	1	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-96.898,61	-700.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-96.898,61	-700.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0051 Umrüstung Schließsysteme

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-4.496,42	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-10.318,80	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.318,80	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0055 Barrieref. Zugang Heimatmuseum

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	336.000,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	336.000,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-420.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	-84.000,00	442.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0059 Bücherei Kernsan. u. Barrieref

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	35.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-6.800.000,00	-1.350.000,00	-2.950.000,00	-2.500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-6.800.000,00	-1.350.000,00	-2.950.000,00	-2.500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	2.250.000,00	-6.800.000,00	1.100.000,00	-2.950.000,00	-2.500.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0061 Ersatz von Bachverrohrungen

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0062 Hallenbad

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	577.350,00	769.800,00	0,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	577.350,00	769.800,00	0,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000,00	-2.500.000,00	-9.000.000,00	-7.500.000,00	-1.500.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-740.000,00	-2.500.000,00	-9.000.000,00	-7.500.000,00	-1.500.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-162.650,00	-1.730.200,00	-9.000.000,00	-6.345.300,00	-345.300,00	1.154.700,00		0,00

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0063 DG 44 6 Sanierung Sanitärani.

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0064 Altes Amtshaus Außensanierung

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0066 Freibad Sanierungskonzept

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0067 Sanierung des Friedenspark

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.818,00	109.125,00	131.000,00	0,00	109.100,00	65.500,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	20.818,00	109.125,00	131.000,00	0,00	109.100,00	65.500,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	20.818,00	-90.875,00	-369.000,00	-250.000,00	-140.900,00	65.500,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0068 Mobile Heizzentrale Notheizung

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0069 Fenster u Fassadensan. Rathaus

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0071 Lagerhalle Waldfriedhof

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0074 Fenstererneuerung Heimatmuseum

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-FW010 FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-900.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-FW011 FW Landhausen Fertiggarage

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GE008 Brandschutzkonzepte GE

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GE010 Freiraumplanung Europaschule

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-950.000,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	-950.000,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-950.000,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS012 GS Deilinghofen Parkplätze

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS013 Sanierung Turnhalle Bergstr.

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-700.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY003 Fachräume Bio u. Chemie

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-1.885,19	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.885,19	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY004 Alte u. neue TH LED-Leuchten

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-24.001,76	-220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.001,76	-220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY006 Alte u. neue TH Fenster

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-20.149,25	-700.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.149,25	-700.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY007 Gymnasium Neubau trakt Heizung

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY008 Gymnasium Neubau trakt Bodenbel

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY012 Barrierefreier Zugang Gym

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-345,17	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-345,17	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY013 Gym Alte & neue TH Lüftungsanl

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY015 Akustikdecke Eingangsber. Gym

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY017 Erweiterung gem. Schulentwickl

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00



# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY018 Gymnasium Flurdecken

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY020 Gym neue TH energetische San.

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY022 Gymnasium 3 Klassencontainer

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-KT004 Kita Birkenweg Schadstoffsan.

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS005 Anbau 4 Klassenhaus Realschule

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS007 Fassadensanierung Realschule

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-374.570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-374.570,67	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-374.570,67	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS008 Decke, Beleucht., Statik, Heizung

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS011 Beseitigung Branschutzmängel

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 12.06 – Liegenschaftsmanagement

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>Fachbereich 5 Bauen Fachdienst 5.3 – Liegenschaften</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Herr Edgar Schumacher</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unbebaute Grundstücke</li> <li>- Mietobjekte</li> <li>- sonstige Gebäudewirtschaft</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p><u>Unbebaute Grundstücke</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An- und Verkauf von Grundstücken</li> <li>- Verpachtung von Grundstücken</li> <li>- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>- Bewertung von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Bestellung und Löschung von Grunddienstbarkeiten</li> <li>- Gestattungsverträge</li> <li>- Bauerlaubnisverträge</li> <li>- Vertretung der Stadt in Grenzangelegenheiten</li> <li>- Plakatanschlagswesen</li> <li>- Vertretung städtischer Interessen bei Flurbereinigungsverfahren</li> </ul> <p><u>Mietobjekte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung der städtischen Wohnungen</li> <li>- Vermietung von städtischen Wohnungen</li> </ul>

- Betriebskostenabrechnungen
  - Anmietung von Wohnungen/Objekten
  - Vertretung städtischer Interessen gegenüber der Eigentümergemeinschaft
- Energiemanagement
- Instandhaltung und Wartung der Gebäudebetriebstechnik
  - Planung und Ausführung von haus- und betriebstechnischen Anlagen
  - Überwachung energiesparender Betriebsführung
  - Gebäudeleittechnik
  - Energiecontrolling, -management
  - Vertretung städtischer Interessen im Rahmen des European Energy Awards

Sonstige Gebäudewirtschaft

- Organisation der Hausmeisterdienste
- Organisation der Reinigungsdienste
- Zentrale Schlüsselverwaltung
- Umzugsmanagement
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Organisation des Winterdienstes
- Versicherung der städtischen Immobilien
- Abrechnung der Grundbesitzabgaben und sonstiger Betriebskosten
- Beschaffung von Verbrauchsgütern
- Abrechnung von Versicherungsschäden

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachämter

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand, Fachämter und Einrichtungen

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 12.06 - Liegenschaftsmanagement

Operative Ziele	
1	Schwerpunkt der Tätigkeit der Hausmeister im Bereich der Gebäudeunterhaltung und –Instandhaltung sowie in der Energiebewirtschaftung (%-Anteil von 20 auf 30 % erhöhen); in der Zukunft wird die Zielerreichung durch Arbeitsaufzeichnungen überprüft
2	Reduzierung des Stellenbedarfs auf 12 Stellen (derzeit besteht noch ein Überhang von 0,48 Stellen)
3	Flexibilisierung des HM-Dienstes (Teambildung, Einsatz eines Springers)
4	Erhöhung des Fremdreinigungsanteils auf 100 % (Erreichung durch Fluktuation)
5	Reduzierung der Reklamationsquote (Aufbau eines Beschwerdemanagements)
6	Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Vermögens
7	
8	
9	

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 %-Anteil der Tätigkeit für Instandhaltung am Gesamten	20 %	25%	30 %	30 %	30 %	30 %
zu 2 Anzahl der Hausmeisterstellen	21,48	22,48	22	22	22	22
zu 3 Anzahl der Springerstellen	0	1	1	1	1	1
zu 4 Kosten Personalkosten/Kosten Fremdreinigung	10 %	10 %	8 %	5 %	5 %	5 %
zu 5 (muss noch aufgebaut werden)						
zu. 6 Anzahl der Verträge	4	3	3	3	3	3

#### Erläuterungen:

zu 1.: Durch die Anschaffung von Tablets für die Hausmeister und der Einbindung in die Email-Kommunikation und der Programme der technischen Abteilung wurden die Voraussetzungen für eine Verlagerung des Aufgabenschwerpunkts gesetzt.

zu 2.: Das originäre Hausmeisterkonzept sah einen Stellenbedarf von 17 Vollzeitstellen vor. Dieser wurde mit 16,48 Stellen bereits unterschritten. In der Folge wurden mit den 4 Hausmeistern der KEA und einem Hausmeister des JUZ fünf weitere Hausmeister integriert. In 2020 wurde noch eine Springerstelle geschaffen (siehe 3.)

zu 3.: In 2020 konnte die Springer-Stelle besetzt werden, wodurch die Kosten für externe Vertretungen deutlich reduziert werden konnten. Auch kann das Ziel der Flexibilisierung der Hausmeisterdienste verbessert werden.

zu 6.: In 2020 konnte das Grundstück an der Urbecker Str./Hammerscheid sowie ein Erbbaugrundstück veräußert werden. Ferner ist noch die Veräußerung eines Gewerbegrundstücks in Deilinghofen in Bearbeitung.

# Teilergebnisplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.159,70	-374.214,00	-440.470,00	-461.086,00	-552.113,00	-695.915,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.506,24	-373.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.831,85	-74.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-93.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-900.725,76	-821.214,00	-1.075.470,00	-1.096.086,00	-1.187.113,00	-1.330.915,00
11 Personalaufwendungen	1.391.254,67	1.504.900,00	1.489.851,00	1.519.648,00	1.550.041,00	1.581.041,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.526.220,05	1.391.213,00	1.605.769,00	1.499.217,00	1.512.732,00	1.588.318,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.920.967,82	2.114.200,00	2.284.005,00	2.265.068,00	2.534.300,00	2.677.539,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.489,58	681.850,00	683.350,00	686.350,00	686.350,00	686.350,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.410.932,12	5.692.163,00	6.062.975,00	5.970.283,00	6.283.423,00	6.533.248,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.510.206,36	4.870.949,00	4.987.505,00	4.874.197,00	5.096.310,00	5.202.333,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	4.510.163,31	4.870.949,00	4.987.505,00	4.874.197,00	5.096.310,00	5.202.333,00
23 Außerordentliche Erträge	-6.037,84	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	14.766,05	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.524.929,36	4.870.949,00	4.887.505,00	4.874.197,00	5.096.310,00	5.202.333,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.600.344,59	-3.615.451,00	-3.647.604,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	174.036,61	173.084,00	178.198,00	178.349,00	178.503,00	178.659,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.098.621,38	1.428.582,00	1.418.099,00	1.401.383,00	1.623.650,00	1.729.829,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-65.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-110.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.326,10	373.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.338,09	74.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	426.080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.742,77	447.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.397.766,92	-1.504.900,00	-1.489.851,00	-1.519.648,00	-1.550.041,00	-1.581.041,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.558.331,75	-1.388.213,00	-1.602.769,00	-1.496.217,00	-1.509.732,00	-1.585.318,00
15 Sonstige Auszahlungen	-603.023,18	-681.850,00	-683.350,00	-686.350,00	-686.350,00	-686.350,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.959.925,74	-3.574.963,00	-3.775.970,00	-3.702.215,00	-3.746.123,00	-3.852.709,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.269.182,97	-3.127.963,00	-3.140.970,00	-3.067.215,00	-3.111.123,00	-3.217.709,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	172.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-525,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-764,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	171.585,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 13.05 - Städtische Friedhöfe

#### Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales  
FD 322 Bürgerbüro

#### Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

Die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe Hemer gliedert sich in die folgenden 3 Arbeitsbereiche:

##### 1. Friedhofsmanagement

Verwaltungsaufgaben:

- Disposition der Friedhofstermine
- Durchführung von Bestatungen
- Durchführung von Trauerfeiern in den verschiedenen Abschiedsräumen
- Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen
- allgemeine Friedhofsverwaltung

##### 2. Friedhofsentwicklung

Friedhofsentwicklung:

- Neuanlage von Grabfeldern
- Umgestaltung von vorhandenen Grabfeldern
- Neuanlage und Umgestaltung der Friedhofsgemeinflächen
- Zukunftsplanung incl. Masterplan für die Städtischen Friedhöfe Hemer

##### 3. Friedhofsmarketing

Friedhofsmarketing:

- Herausgabe von Informationsmaterial
- Internetauftritt
- Einzelberatung
- Friedhofsführungen
- Kontaktpflege zu den Bestattern

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

#### Zielgruppe

Friedhofsbesucher, Nutzungsberechtigte, Angehörige und Trauergäste

**Ziele - Kennzahlen - Leistungen****13.05 – Städtische Friedhöfe**

<b>Operative Ziele</b>	
1	Wirtschaftlicher Betrieb der Städtischen Friedhöfe Hemer als kostenrechnende Einrichtung
2	Friedhofsmanagement incl. Friedhofsentwicklungsplanung und Anlage von neuen Bestattungsfeldern

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1	92,5	95	95	95	95	95
	Kostendeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von einem Anteil von 15 % öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen)					

<b>Leistungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1	258	270	250	250	250	250
2 a	500	500	400	400	400	400
2 b	1	0	4	4	4	4
3	34	40	35	35	35	35
4 a	45	40	40	40	40	40
4 b	1	1	1	1	1	1
	Bestattungen, Trauerfeiern und Umbettungen					
	Einzelberatungen					
	Führungen					
	Vorerwerb von Grabstätten ohne Beisetzung					
	Rücknahme und Einzug von Grabstätten					
	Neuanlage und Umbau von Grabfeldern					



## Teilergebnisplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.196,53	-9.272,00	-8.349,00	-7.496,00	-7.069,00	-7.069,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-365.357,96	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-374.554,49	-409.422,00	-408.499,00	-407.646,00	-407.219,00	-407.219,00
11 Personalaufwendungen	29.331,72	26.763,00	27.582,00	28.134,00	28.697,00	29.271,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	373.389,51	367.200,00	392.386,00	399.610,00	406.978,00	414.493,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.882,86	18.340,00	15.845,00	19.198,00	21.469,00	23.986,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,45	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	417.711,54	424.803,00	439.813,00	450.942,00	461.144,00	471.750,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.157,05	15.381,00	31.314,00	43.296,00	53.925,00	64.531,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	43.157,05	15.381,00	31.314,00	43.296,00	53.925,00	64.531,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	43.157,05	15.381,00	31.314,00	43.296,00	53.925,00	64.531,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	71.079,43	66.783,00	70.398,00	67.911,00	68.092,00	68.274,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	114.236,48	82.164,00	101.712,00	111.207,00	122.017,00	132.805,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	360.671,51	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.671,51	300.150,00	300.150,00	300.150,00	300.150,00	300.150,00
10 Personalauszahlungen	-28.445,40	-26.763,00	-27.582,00	-28.134,00	-28.697,00	-29.271,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-382.429,84	-367.200,00	-392.386,00	-399.610,00	-406.978,00	-414.493,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.096,99	-12.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.972,23	-406.463,00	-423.968,00	-431.744,00	-439.675,00	-447.764,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.300,72	-106.313,00	-123.818,00	-131.594,00	-139.525,00	-147.614,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-81.500,00	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-68.520,69	-132.500,00	-81.500,00	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.520,69	-132.500,00	-81.500,00	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00
(Einzahlungen /. Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0063 Bestattungsfeld

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-14.159,53	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.159,53	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0092 San. Wegenetz Waldfriedhof

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

#### Organisationseinheit

FB 4 – Stadtentwicklung  
FD 4.3- Klima und Umwelt

#### Produktverantwortliche(r)

Frau Sylvia Steiger

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer 2. Ordnung. Der FD 4.3 ist Auftraggeber für die Unterhaltung und hat dazu mit dem SIH und der SEH Kontrakte zur Durchführung der Unterhaltung abgeschlossen.

#### Leistungen

1. Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschlüsse, Maßnahmenübersicht

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Unterhaltungsverbände, Bürgerinnen und Bürger als Betroffene

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

Operative Ziele	
1	Gewährleistung des jederzeitigen schadlosen Wasserabflusses der Hemeraner Fließgewässer (Hochwasserschutz)
2	Begrenzung des Zuschussbedarfs
3	Ökologische Verbesserung der Fließgewässer durch ökologisch orientierte Gewässerunterhaltung
4	Schutz der Fließgewässer vor chemischen und biologischen Beeinträchtigungen

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
Unterhaltung von Fließgewässern 2. Ordnung in km						
zu 1	54	54	54	54	54	54
Unterhaltung von Schotterfängen in Stück						
zu 1	0	0	0	0	0	0
Aufstellung von Fließgewässernachweisen						
zu 1	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beseitigung von Hochwasserschäden und andere Maßnahmen am Gewässer						
zu 3	2.490	2.855	2.840	2.966	3.022	3.079
Zuschuss pro km Bachlauf in €						
zu 2	0	1	1	1	1	1
Anzahl der durchzuführenden Renaturierungsmaßnahmen gemäß WRRRL						
zu 3	119	119	119	119	119	119
Anzahl der Einleitungsstellen						
- davon Mischwassereinleitungen	27	27	27	27	27	27
- davon Niederschlagswassereinleitungen	92	92	92	92	92	92
Aufstellen eines Gewässermaßnahmplans gemäß LWG	0	1	0	0	0	0
zu 4 und 3						
zu 4	31	25	25	25	25	25
Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen						

## Teilergebnisplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.658,94	4.758,00	12.417,00	12.665,00	12.919,00	13.177,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168.177,43	195.439,00	197.627,00	196.078,00	199.598,00	203.189,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.904,09	0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
= Ordentliche Aufwendungen	174.784,74	200.397,00	213.509,00	212.208,00	215.982,00	219.831,00
18 = ORDNENTLICHES ERGEBNIS	174.784,74	200.397,00	213.509,00	212.208,00	215.982,00	219.831,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	174.784,74	200.397,00	213.509,00	212.208,00	215.982,00	219.831,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	174.784,74	200.397,00	213.509,00	212.208,00	215.982,00	219.831,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	32,37	32,00	2.202,00	2.224,00	2.246,00	2.269,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	174.817,11	200.429,00	215.711,00	214.432,00	218.228,00	222.100,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.589,63	-4.758,00	-12.417,00	-12.665,00	-12.919,00	-13.177,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-183.580,87	-195.439,00	-197.627,00	-196.078,00	-199.598,00	-203.189,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.214,78	-200.397,00	-210.244,00	-208.943,00	-212.717,00	-216.566,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.214,78	-200.397,00	-210.244,00	-208.943,00	-212.717,00	-216.566,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.207,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 13.08 - Waldökosystem und Holzwirtschaft

#### Organisationseinheit

FB 4 – Stadtentwicklung  
FD 4.3 - Klima und Umwelt

#### Produktverantwortliche(r)

Frau Sylvia Steiger

#### zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

#### Kurzbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Waldumbau (Auswahl klimagerechter Baumarten mit hoher CO<sub>2</sub>-Bindung).

#### Leistungen

1. Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffs Holz und Forstnebennutzungen
2. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen
3. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe im Wald sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotope und Artenschutz
4. Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen im Bereich Umwelt
5. Klimagerechter Waldumbau

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NW, Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Rundholzsortierungsvorschrift, Bundesstatistikgesetz, hier: Rohholzstatistik

#### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer sowie die holzverarbeitende Industrie

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.08 - Waldökosystem und Holzwirtschaft

Operative Ziele	
1	Wirtschaftlicher Betrieb des Stadforstes
2	Wiederaufforstung von Waldflächen nach Trockenheit und Borkenkäferkalamität mit standortgerechten Baumarten und Pflege der Neukulturen
3	Zurückführung von 200.000 Ökopunkten in das städtische Ökokonto in den nächsten vier Jahren
4	Naturnahe Waldbewirtschaftung und klimagerechter Waldbau

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Holzvermarktung in fm	823	2.500	4.000	200	200	200
zu 1 Zuschuss pro ha Wald in €	119	98	300	318	326	333
zu 2 Wiederaufforstungsfläche in ha	1	5	10	10	10	10
zu 3 Durch gezielte Maßnahmen erreichte Ökopunkte (z.B. Umwandlung von Nadelwald in Laub- oder Mischwald)	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
zu 4 Erhalt eines Altbaumanteils in geschlagenen Beständen in Prozent	10	10	10	10	10	10
Zu 4 Erstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes für die nächsten 10 Jahre	0	0	0	1	0	0
Wegeunterhaltung in Metern	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Fläche des Stadtwaldes in ha	280	280	280	280	280	280
Unterhaltung und Kontrolle von: Nistkästen	150	150	150	150	150	150
Armeisennestern	5	5	5	5	5	5

# Teilergebnisplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.911,79	-4.012,00	-4.011,00	-3.383,00	-1.500,00	-1.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.406,06	-105.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.683,79	-25.200,00	-31.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
= Ordentliche Erträge	-85.001,64	-134.212,00	-60.211,00	-53.583,00	-51.700,00	-51.700,00
11 Personalaufwendungen	79.938,26	81.676,00	87.879,00	89.636,00	91.430,00	93.257,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.762,17	59.400,00	21.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.511,47	2.512,00	2.511,00	1.883,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.221,35	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	117.433,25	159.088,00	127.290,00	125.419,00	125.330,00	127.157,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.431,61	24.876,00	67.079,00	71.836,00	73.630,00	75.457,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	32.431,61	24.876,00	67.079,00	71.836,00	73.630,00	75.457,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.431,61	24.876,00	67.079,00	71.836,00	73.630,00	75.457,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	971,84	2.548,00	4.142,00	4.163,00	4.185,00	4.207,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	33.403,45	27.424,00	71.221,00	75.999,00	77.815,00	79.664,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.406,06	105.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.466,21	25.200,00	31.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.039,33	130.200,00	56.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10 Personalauszahlungen	-79.293,75	-81.676,00	-87.879,00	-89.636,00	-91.430,00	-93.257,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.109,79	-57.900,00	-19.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.221,35	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.624,89	-155.076,00	-123.279,00	-122.036,00	-123.830,00	-125.657,00
<b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.585,56</b>	<b>-24.876,00</b>	<b>-67.079,00</b>	<b>-71.836,00</b>	<b>-73.630,00</b>	<b>-75.457,00</b>
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.400,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.400,32</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer

<p><b>Organisationseinheit</b></p> <p>FB 4 - Stadtentwicklung FD 4.3 - Klima und Umwelt</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b></p> <p>Frau Sylvia Steiger</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b></p> <p>Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Naturschutzgebiet "Felsenmeer".</p>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Felsenmeer</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NW, Naturschutzverordnung für das Naturschutzgebiet "Felsenmeer", Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer, Biotopmanagementplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung und der unteren Landschaftsbehörde</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer, auswärtige Besucher des NSG Felsenmeer, Schulen und Kindergärten</p>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrpfades

Operative Ziele	
1	Weiterentwicklung des Felsenmeers als Erholungsstätte für die Hemeraner Bürgerinnen und Bürger sowie die auswärtigen Besucher (Oberziel).
2	Management der Kompromisslösung für das Felsenmeer (Oberziel)
3	Begrenzung des Zuschussbedarfs
4	Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Besucher und die städtischen Forstwirte
5	Den Bürgerinnen und Bürgern das Felsenmeer und den Waldlehrpfad als Orte der Bildung und Information anbieten

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Freischneiden der Sichtbeziehungen in m	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 1 Mahd der Wander- und Spazierwege sowie Entlaubung der Wege im Herbst und im Frühjahr in m	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
zu 1 Erhalt und Ausbau der Erholungseinrichtungen (Tische, Bänke, Papierkörbe)	35	35	35	35	35	35
zu 1 Erhalt und Wartung der neuen Besucherattraktionen in Stück	3	3	3	3	3	3
zu 3 Zuschuss pro Einwohner in €	1,20	2,30	2,00	1,97	2,00	2,02
zu 4 Anzahl der Baum- und Wegekontrollen durch Förster, Forstwirte und externe Gutachter	400	400	400	400	400	400
zu 4 Wege sichern, pflegen und erhalten in m	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu 5 Führungen mit Schulklassen, Kindergärten, Jugendgruppen und anderen interessierten Gruppen	2	2	3	3	3	3
zu 5 Planung Waldlehrpfad	0	0	1	0	0	0
zu 5 Umsetzung Waldlehrpfad	0	0	0	1	0	0
zu 5 Infotafeln Felsenmeer in Stück	14	14	14	14	14	14

# Teilergebnisplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.555,78	-78.590,00	-78.590,00	-78.590,00	-78.589,00	-78.589,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.035,87	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
= Ordentliche Erträge	-89.591,65	-85.590,00	-85.690,00	-85.690,00	-85.689,00	-85.689,00
11 Personalaufwendungen	27.576,77	28.177,00	32.999,00	33.659,00	34.331,00	35.018,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.862,63	43.600,00	13.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.937,80	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	132.603,49	168.215,00	143.037,00	141.197,00	141.869,00	142.556,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.011,84	82.625,00	57.347,00	55.507,00	56.180,00	56.867,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	43.011,84	82.625,00	57.347,00	55.507,00	56.180,00	56.867,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	43.011,84	82.625,00	57.347,00	55.507,00	56.180,00	56.867,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	191,59	189,00	1.167,00	1.179,00	1.190,00	1.202,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	43.203,43	82.814,00	58.514,00	56.686,00	57.370,00	58.069,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

## Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.630,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.630,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10 Personalauszahlungen	-27.348,09	-28.177,00	-32.999,00	-33.659,00	-34.331,00	-35.018,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.407,03	-43.100,00	-13.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.226,29	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.981,41	-76.777,00	-51.599,00	-49.759,00	-50.431,00	-51.118,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.351,41	-69.777,00	-44.499,00	-42.659,00	-43.331,00	-44.018,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-466,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-466,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-466,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2021

### 13.10 - Park- und Grünanlagen

<p><b>Organisationseinheit</b> FB 4 – Stadtentwicklung FD 4.3 - Klima und Umwelt</p>
<p><b>Produktverantwortliche(r)</b> Frau Sylvia Steiger</p>
<p><b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen. Der Fachdienst 4.3 ist Auftraggeber für diese Aufgabe und hat mit dem SIH einen Kontrakt zur Durchführung der Unterhaltung und Pflege abgeschlossen.</p>
<p><b>Leistungen</b> Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Verkehrssicherungspflicht</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Hemer (Nutzer der städtischen Grünanlagen)</p>

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.10 - Park- und Grünanlagen

Operative Ziele	
1	Begrenzung des Zuschussbedarfs
2	Erhalt des Anlagenwertes
3	Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Anlagen
4	Aufstellung von detaillierten ökologisch orientierten Pflegeplänen für die Parkanlagen
5	Optische und ökologische Verbesserung der Parkanlagen

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1 Zuschuss pro qm in €	0,16	0,32	0,28	0,29	0,29	0,30
zu 2 Wert der Anlagen pro qm in €	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
zu 3 Anzahl der Baum und Wegekontrollen in den Anlagen	50	50	50	50	50	50
zu 4 Erstellung von Pflegeplänen	0	1	1	1	1	1
zu 5 Überplanung und Umgestaltung von Parkanlagen in Stück	0	0	1	0	0	0
zu 5 Neugestaltung der Brunnenanlage im Friedenspark	0	0	1	0	0	0
zu 5 Ausstattung der Parkanlagen mit Hundekotfallsystemen gesamt in Stück	6	6	6	6	6	6
Gesamtfläche der Park- und Grünanlagen für die Amt 39 zuständig ist in qm	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zahl der Brunnenanlagen	2	2	3	3	3	3

## Teilergebnisplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

### Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.620,00	-4.802,00	-6.112,00	-6.112,00	-6.112,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465,00	-500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
= Ordentliche Erträge	-465,00	-500,00	-5.520,00	-7.702,00	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
11 Personalaufwendungen	2.795,50	2.855,00	25.022,00	25.522,00	26.031,00	26.553,00	26.553,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.017,35	170.772,00	124.225,00	126.118,00	128.048,00	130.017,00	130.017,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,28	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	93.857,13	193.777,00	189.397,00	196.790,00	199.229,00	201.720,00	201.720,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.392,13	193.277,00	183.877,00	189.088,00	190.217,00	192.708,00	192.708,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	93.392,13	193.277,00	183.877,00	189.088,00	190.217,00	192.708,00	192.708,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	93.392,13	193.277,00	183.877,00	189.088,00	190.217,00	192.708,00	192.708,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	19,42	20,00	2.330,00	2.354,00	2.377,00	2.401,00	2.401,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	93.411,55	193.297,00	186.207,00	191.442,00	192.594,00	195.109,00	195.109,00

## Teilfinanzplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10 Personalauszahlungen	-2.753,92	-2.855,00	-25.022,00	-25.522,00	-26.031,00	-26.553,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-94.759,42	-170.772,00	-124.225,00	-126.118,00	-128.048,00	-130.017,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44,28	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.557,62	-193.777,00	-169.397,00	-171.790,00	-174.229,00	-176.720,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.092,62	-193.277,00	-166.497,00	-168.890,00	-171.329,00	-173.820,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.125,00	131.000,00	109.100,00	65.500,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	109.125,00	131.000,00	109.100,00	65.500,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-90.875,00	-369.000,00	-140.900,00	65.500,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Produktbeschreibung

## 14.02 - Umweltaufgaben

<b>Organisationseinheit</b> FB 4 - Stadtentwicklung FD 4.3 – Klima und Umwelt
<b>Produktverantwortliche(r)</b> Frau Sylvia Steiger
<b>zuständiger Ausschuss</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b> Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes. Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltbereich.
<b>Leistungen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Begutachtung von Bauleitplänen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung</li><li>2. Kontrolle der Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen</li><li>3. Begutachtung von Poofflächen im Hinblick auf zukünftige bauleitplanerische Kompensationsfestsetzungen</li><li>4. Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaft</li><li>5. Bürgerberatung in Umweltfragen</li><li>6. Veröffentlichung in der Presse und Info-Blätter zu Umweltthemen</li><li>7. Nachhaltiger Amphibienschutz</li><li>8. Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Altlastenbereich</li><li>9. Erstellen und prüfen von artenschutzrechtlichen Prüfungen</li><li>10. Erstellen und prüfen von Vorprüfungen gemäß UVPG</li><li>11. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen, erstellen und prüfen von Umweltberichten</li><li>12. Ausübung der baurechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung</li></ol>
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundesartenschutzverordnung, Baugesetzbuch, Bau- und Raumordnungsgesetz, Bauordnung NW, Bauleitpläne, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, NW, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachämter, Bodenschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b> Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer, private und gewerbliche Bauwillige, externe Planungsträger, Fachämter der Verwaltung

## Ziele - Kennzahlen - Leistungen

### 14.02 - Umweltaufgaben incl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Operative Ziele	
1	Vollkompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
2	Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft
3	Erhalt- von für die Stadtkologie bedeutsamen Flächen und Strukturen
4	Realisierung eines nachhaltigen Amphibienschutzes
5	Förderung des Bewusstseins der Bevölkerung für Umweltbelange
6	Erkennung und Vermeidung altlastenbedingter Gefahren bei der Bauleitplanung und im Rahmen von Genehmigungsverfahren

Kennzahlen/Leistungen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1	Kompensationsgrad der Eingriffe in Prozent	95	95	95	95	95	95
zu 1	Kontrolle der Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen	32	32	32	32	32	32
zu 1	Anzahl der zu begutachtenden Poolflächen	2	2	2	2	2	2
zu 2	Anzahl der zu prüfenden Vorhaben	150	150	150	150	150	150
zu 3	Anzahl der Stadtbiotopie gemäß StÖB	45	45	45	45	45	45
zu 3	Fläche der Biotopie in ha	57	57	57	57	57	57
zu 4	Anzahl der fachlich zu betreuenden Amphibienschutzmaßnahmen	4	4	4	4	4	4
zu 5	Herausgabe von Info-Blättern und Presseveröffentlichungen	5	5	5	5	5	5
zu 5	Bürgerberatungen	250	250	250	250	250	250
zu 9, 10, 11	Erstellen/prüfen Umweltbericht, ASP, UVP	4	3	3	3	3	3

# Teilergebnisplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	93.787,36	205.047,00	204.151,00	208.234,00	212.399,00	216.647,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.459,43	5.001,00	11.619,00	2.654,00	2.690,00	2.727,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,95	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	96.555,74	213.048,00	217.770,00	211.388,00	215.589,00	219.874,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.933,82	8.806,00	11.733,00	11.850,00	11.969,00	12.089,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	98.489,56	221.854,00	229.503,00	223.238,00	227.558,00	231.963,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-94.335,34	-205.047,00	-204.151,00	-208.234,00	-212.399,00	-216.647,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.502,27	-5.001,00	-11.619,00	-2.654,00	-2.690,00	-2.727,00
15 Sonstige Auszahlungen	-317,05	-3.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.154,66	-213.048,00	-217.770,00	-211.388,00	-215.589,00	-219.874,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.154,66	-213.048,00	-217.770,00	-211.388,00	-215.589,00	-219.874,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## Produktbeschreibung

### 16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen

#### Organisationseinheit

FB 1 – Zentrale Dienste  
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

#### Produktverantwortliche(r)

Frau Kerstin Brüggemann

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft.

**Teilergebnisplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.**  
**Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-63.968.106,30	-62.461.000,00	-60.691.000,00	-63.617.000,00	-65.257.000,00	-67.252.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.454.042,38	-6.219.500,00	-5.982.505,00	-8.550.000,00	-11.840.000,00	-10.450.000,00
=	Ordentliche Erträge	-69.422.148,68	-68.680.500,00	-66.673.505,00	-72.167.000,00	-77.097.000,00	-77.702.000,00
15	Transferaufwendungen	27.783.200,36	25.695.000,00	25.678.000,00	26.695.000,00	27.516.000,00	27.074.000,00
=	Ordentliche Aufwendungen	30.900.200,36	25.695.000,00	25.678.000,00	26.695.000,00	27.516.000,00	27.074.000,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.521.948,32	-42.985.500,00	-40.995.505,00	-45.472.000,00	-49.581.000,00	-50.628.000,00
22	ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-38.521.948,32	-42.985.500,00	-40.995.505,00	-45.472.000,00	-49.581.000,00	-50.628.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.663.292,00	-3.300.000,00	-1.118.000,00	0,00
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.663.292,00	-3.300.000,00	-1.118.000,00	0,00
	ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-38.521.948,32	-42.985.500,00	-47.658.797,00	-48.772.000,00	-50.699.000,00	-50.628.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbez.	-67.902,74	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-38.589.851,06	-43.051.500,00	-47.724.797,00	-48.838.000,00	-50.765.000,00	-50.694.000,00

**Teilfinanzplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.443.340,87	62.461.000,00	60.691.000,00	63.617.000,00	65.257.000,00	67.252.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454.042,38	6.219.500,00	5.982.505,00	8.550.000,00	11.840.000,00	10.450.000,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.897.383,25	68.680.500,00	66.673.505,00	72.167.000,00	77.097.000,00	77.702.000,00	
14 Transferauszahlungen	-27.802.943,40	-25.695.000,00	-25.678.000,00	-26.695.000,00	-27.516.000,00	-27.074.000,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.802.943,40	-25.695.000,00	-25.678.000,00	-26.695.000,00	-27.516.000,00	-27.074.000,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.094.439,85	42.985.500,00	40.995.505,00	45.472.000,00	49.581.000,00	50.628.000,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.828.989,67	2.913.504,00	2.789.300,00	2.760.300,00	2.855.100,00	2.952.800,00	
= SUMME der investiven Einzahlungen:	2.828.989,67	2.913.504,00	2.789.300,00	2.760.300,00	2.855.100,00	2.952.800,00	
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.828.989,67	2.913.504,00	2.789.300,00	2.760.300,00	2.855.100,00	2.952.800,00	
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

## Produktbeschreibung

### 16.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Organisationseinheit

FB 1 – Zentrale Dienste  
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

#### Produktverantwortliche(r)

Frau Kerstin Brüggemann

#### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Kurzbeschreibung

- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
- Zinserträge aus Geldanlagen u.a.
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Schuldendiensthilfen
- Darstellung sämtlicher „Finanzbezüge“ der Beteiligungsverwaltung (Stadtwerke, Sauerland Hemer GmbH, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Stadtbetriebe Iserlohn-Hemer, Eigenbetrieb Stadtentwässerung)
- Abwicklung der Konzessionsverträge

# Teilergebnisplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.138.463,03	-3.354.000,00	-3.301.000,00	-2.258.000,00	-1.779.000,00	-1.779.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.509.675,76	-3.354.000,00	-3.301.000,00	-2.258.000,00	-1.779.000,00	-1.779.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.826,82	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen	1.715.854,30	1.478.000,00	1.642.000,00	1.801.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.366,80	311.200,00	296.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.164.063,92	1.881.200,00	1.950.200,00	2.130.200,00	1.940.200,00	1.940.200,00
18 = ORDNENTLICHES ERGEBNIS	-345.611,84	-1.472.800,00	-1.350.800,00	-127.800,00	161.200,00	161.200,00
19 Finanzerträge	-2.508.681,92	-1.899.400,00	-1.763.151,00	-1.821.400,00	-1.820.900,00	-1.820.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.559.790,33	1.524.500,00	1.241.500,00	1.512.500,00	1.700.500,00	1.791.500,00
FINANZERGEBNIS	-948.891,59	-374.900,00	-521.651,00	-308.900,00	-120.400,00	-29.400,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-1.294.503,43	-1.847.700,00	-1.872.451,00	-436.700,00	40.800,00	131.800,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.294.503,43	-1.847.700,00	-2.022.451,00	-436.700,00	40.800,00	131.800,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.294.605,56	-1.847.700,00	-2.022.451,00	-436.700,00	40.800,00	131.800,00

# Teilfinanzplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	2.745.922,79	2.354.000,00	1.801.000,00	1.758.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.297.038,92	1.899.400,00	1.763.151,00	1.821.400,00	1.820.900,00	1.820.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.571.230,01	4.253.400,00	3.564.151,00	3.579.400,00	3.599.900,00	3.599.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	175.513,70	-92.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.887.554,63	-2.087.000,00	-1.241.000,00	-1.512.000,00	-1.700.000,00	-1.791.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.565.154,00	-1.478.000,00	-1.642.000,00	-1.801.000,00	-1.611.000,00	-1.611.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-666.000,09	-311.200,00	-296.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943.195,02	-3.968.200,00	-3.191.200,00	-3.642.200,00	-3.640.200,00	-3.731.200,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	628.034,99	285.200,00	372.951,00	-62.800,00	-40.300,00	-131.300,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-20-0001 Kapitalanlage LGS GmbH

Haushaltsjahr: 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	0,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	0,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-410.133,30	-350.000,00	-195.000,00	0,00	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00

# Produktbeschreibung

## 17.01 - Hermann-von-der-Becke-Stiftung

### Organisationseinheit

FB 1 – Zentrale Dienste  
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

### Produktverantwortliche(r)

Frau Kerstin Brüggemann

### zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Kurzbeschreibung

Die rechtlich unselbständige Hermann-von-der-Becke-Stiftung dient entsprechend der Satzung vom 1.4.1976 ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken. Bis zum Jahr 2002 wurde von der Stiftung im Friedenspark ein Altenheim betrieben. Mit dem Betreiber- und Betriebsüberlassungsvertrag vom 28.02.02 wurde diese Aufgabe an die Evangelisches Krankenhaus Schwerte GmbH übertragen. Der Stiftungszweck wird nunmehr dadurch erfüllt, dass das Grundstück für das Altenheim im Rahmen eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt wird und das Grundvermögen der Stiftung der Stadt Hemer zur Nutzung als Parkanlage überlassen wird.

### Auftragsgrundlage

Da die Hermann-von-der-Becke-Stiftung bis zum Jahr 2002 ein Altenheim betrieben hat, bestand entsprechend der Pflegebuchführungsverordnung die Pflicht diese als Betrieb mit eigener Buchführung zu führen. Diese Pflicht ist nunmehr entfallen. Daher wird die Stiftung ab dem Jahr 2007 wieder als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW geführt und im Haushalt der Stadt Hemer ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Organisationsverfügung des Bürgermeisters gem. § 62 GO NRW vom 19.12.06.

### Erläuterungen

Die Geschäftstätigkeit der rechtlich unselbständigen Hermann-von-der-Becke-Stiftung beschränkt sich auf die Verwaltung von Pacht- und Erbbaurechtsverträgen auf dem Grundstück des Friedensparks. Diese Pachten und Erbbauzinsen stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandsseite muss ein Annuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und Erbbauzinseinnahmen sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird.



**Teilergebnisplan Produkt: 1701 Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.855,34	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
= Ordentliche Erträge	-37.855,34	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.646,19	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.156,55	0,00	17.153,00	17.153,00	17.153,00	17.153,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.802,74	11.647,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.052,60	-25.353,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
19 Finanzerträge	-832,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	8.884,12	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
FINANZERGEBNIS	8.051,79	8.200,00	7.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	-5.000,81	-17.153,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.000,81	-17.153,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-5.000,81	-17.153,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00

**Teilfinanzplan Produkt: 1701 Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.855,34	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	832,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.687,67	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.884,12	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.884,12	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.803,55	18.800,00	19.800,00	19.800,00	20.800,00	20.800,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



**Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung  
Bilanz 2019**



**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019**  
**Kommune Gesamt: Hemer**

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	61.241.332,17	60.552.000,00	60.552.000,00	63.967.375,03	3.415.375,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.373.540,36	16.296.963,00	17.274.317,00	17.476.150,11	201.833,11
3 Sonstige Transfererträge	2.297.030,57	4.016.600,00	4.016.600,00	3.523.583,48	-493.016,52
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.868.289,58	9.668.558,00	9.674.558,00	9.200.966,85	-473.591,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.260,88	550.922,00	550.922,00	571.015,20	20.093,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982.486,45	1.518.330,00	1.518.330,00	2.333.530,52	815.200,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.802.560,20	2.532.893,00	2.532.893,00	4.078.485,83	1.545.592,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	80.009,82	30.000,00	30.000,00	212.256,75	182.256,75
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.119.510,03</b>	<b>95.166.266,00</b>	<b>96.149.620,00</b>	<b>101.363.363,77</b>	<b>5.213.743,77</b>
11 Personalaufwendungen	-22.679.569,84	-23.200.404,00	-23.178.278,86	-22.482.239,08	696.039,78
12 Versorgungsaufwendungen	-3.384.220,90	-3.845.000,00	-3.845.000,00	-3.371.663,50	473.336,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.137.494,53	-16.236.988,00	-18.970.686,35	-17.356.069,58	1.614.616,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.495.694,97	-5.736.085,00	-5.736.085,00	-5.531.286,47	204.798,53
15 Transferaufwendungen	-43.014.214,03	-43.231.879,00	-43.665.940,91	-45.045.073,90	-1.379.132,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016.024,26	-6.618.460,00	-6.807.863,48	-10.230.154,69	-3.422.291,21
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.727.218,53</b>	<b>-98.868.816,00</b>	<b>-102.203.854,60</b>	<b>-104.016.487,22</b>	<b>-1.812.632,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.607.708,50</b>	<b>-3.702.550,00</b>	<b>-6.054.234,60</b>	<b>-2.653.123,45</b>	<b>3.401.111,15</b>
19 Finanzerträge	3.759.189,64	2.716.400,00	2.716.400,00	2.509.493,80	-206.906,20
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.616.608,73	-1.947.500,00	-1.947.500,00	-1.568.674,45	378.825,55
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.142.580,91</b>	<b>768.900,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>940.819,35</b>	<b>171.919,35</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.872,41</b>	<b>-2.933.650,00</b>	<b>-5.285.334,60</b>	<b>-1.712.304,10</b>	<b>3.573.030,50</b>
23 Außerordentliche Erträge	1.535.014,14	1.000.000,00	1.000.000,00	786.023,70	-213.976,30
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.538.968,88	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-859.217,30	140.782,70
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.954,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.193,60</b>	<b>-73.193,60</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>530.917,67</b>	<b>-2.933.650,00</b>	<b>-5.285.334,60</b>	<b>-1.785.497,70</b>	<b>3.499.836,90</b>

<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.989,50	0,00	0,00	1.071.281,06	1.071.281,06
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.445.418,41	-1.445.418,41
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>48.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.137,35</b>	<b>-374.137,35</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2019**  
**Kommune Gesamt: Hemer**

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.581.230,87	60.552.000,00	60.552.000,00	69.371.898,15	8.819.898,15
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478.019,41	12.276.533,00	12.276.533,00	12.300.135,13	23.602,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.021.751,22	4.016.600,00	4.016.600,00	2.119.171,76	-1.897.428,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.657,22	9.314.858,00	9.314.858,00	8.853.295,90	-461.562,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.517,65	550.922,00	550.922,00	565.874,90	14.952,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.809.740,70	1.518.330,00	1.518.330,00	2.682.496,20	1.164.166,20
7 Sonstige Einzahlungen	4.235.388,34	3.821.893,00	3.821.893,00	4.188.400,92	366.507,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.268.207,32	2.324.400,00	2.324.400,00	3.874.968,07	1.550.568,07
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.773.512,73</b>	<b>94.375.536,00</b>	<b>94.375.536,00</b>	<b>103.956.241,03</b>	<b>9.580.705,03</b>
10 Personalauszahlungen	-20.306.906,39	-22.163.404,00	-22.163.404,00	-21.884.294,72	279.109,28
11 Versorgungsauszahlungen	-3.212.820,90	-3.014.000,00	-3.014.000,00	-3.117.678,28	-103.678,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.896.642,00	-15.048.390,00	-15.048.390,00	-15.770.300,54	-721.910,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.973.543,75	-3.697.000,00	-3.697.000,00	-4.302.306,77	-605.306,77
14 Transferauszahlungen	-43.067.926,47	-43.231.879,00	-43.231.879,00	-44.965.931,19	-1.734.052,19
15 Sonstige Auszahlungen	-6.849.594,02	-6.618.460,00	-6.618.460,00	-6.770.734,30	-152.274,30
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.307.433,53</b>	<b>-93.773.133,00</b>	<b>-93.773.133,00</b>	<b>-96.811.245,80</b>	<b>-3.038.112,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-533.920,80</b>	<b>602.403,00</b>	<b>602.403,00</b>	<b>7.144.995,23</b>	<b>6.542.592,23</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.091.650,43	3.930.901,00	4.446.221,00	4.131.488,55	-314.732,45
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	265.374,50	10.000,00	10.000,00	206.830,00	196.830,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	119.349,32	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.476.374,25</b>	<b>4.040.901,00</b>	<b>4.556.221,00</b>	<b>4.338.318,55</b>	<b>-217.902,45</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.500.893,19	-340.000,00	-504.722,00	-3.434.050,06	-2.929.328,06
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.159.675,00	-10.752.900,00	-16.232.029,11	-1.619.178,99	14.612.850,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.656.788,36	-1.859.598,00	-5.546.702,93	-4.462.882,95	1.083.819,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-423.888,60	-648.483,00	-634.793,96	-467.816,07	166.977,89
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.741.245,15</b>	<b>-13.600.981,00</b>	<b>-22.918.248,00</b>	<b>-9.983.928,07</b>	<b>12.934.319,93</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.264.870,90</b>	<b>-9.560.080,00</b>	<b>-18.362.027,00</b>	<b>-5.645.609,52</b>	<b>12.716.417,48</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.798.791,70</b>	<b>-8.957.677,00</b>	<b>-17.759.624,00</b>	<b>1.499.385,71</b>	<b>19.259.009,71</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	14.813.391,07	9.560.080,00	9.560.080,00	17.567.550,49	8.007.470,49
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	10.343.053,41	0,00	0,00	10.755.404,86	10.755.404,86
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-16.477.659,82	-3.384.000,00	-3.384.000,00	-16.277.243,46	-12.893.243,46
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.321.215,34</b>	<b>6.176.080,00</b>	<b>6.176.080,00</b>	<b>2.045.711,89</b>	<b>-4.130.368,11</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.120.007,04</b>	<b>-2.781.597,00</b>	<b>-11.583.544,00</b>	<b>3.545.097,60</b>	<b>15.128.641,60</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.184.302,58	0,00	0,00	-4.294.043,11	-4.294.043,11
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	10.266,51	0,00	0,00	701,88	701,88
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-4.294.043,11</b>	<b>-2.781.597,00</b>	<b>-11.583.544,00</b>	<b>-748.243,63</b>	<b>10.835.300,37</b>

**AKTIVA**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung 2018 - 2019	Anhang
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>198.736.760,00</b>	<b>198.332.394,88</b>	<b>201.765.482,52</b>	<b>3.433.087,64</b>	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>40.102,96</b>	<b>131.196,81</b>	<b>109.500,97</b>	<b>-21.695,84</b>	<b>3.1</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>171.730.306,07</b>	<b>170.810.958,50</b>	<b>174.251.185,29</b>	<b>3.440.226,79</b>	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.057.249,75	14.924.663,55	15.379.738,61	<b>455.075,06</b>	<b>3.2</b>
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	2.497.424,68	2.592.908,50	3.635.459,04	<b>1.042.550,54</b>	
1.2.1.2 Ackerland	543.374,00	543.374,00	543.374,00	<b>0,00</b>	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.963.614,00	2.963.614,00	2.963.614,00	<b>0,00</b>	
1.2.1.4 Hermann-von-der-Becke-Stiftung	1.374.202,02	1.374.202,02	1.374.202,02	<b>0,00</b>	
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.678.635,05	7.450.565,03	6.863.089,55	<b>-587.475,48</b>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	71.886.800,50	71.575.126,01	75.397.764,84	<b>3.822.638,83</b>	<b>3.3</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.067.993,00	3.334.335,00	3.414.198,51	<b>79.863,51</b>	
1.2.2.2 Schulen	47.306.117,00	47.164.206,51	48.571.793,21	<b>1.407.586,70</b>	
1.2.2.3 Wohnbauten	476.595,00	451.962,00	427.330,83	<b>-24.631,17</b>	
1.2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	21.036.095,50	20.624.622,50	22.984.442,29	<b>2.359.819,79</b>	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	75.095.322,72	72.271.711,92	71.462.652,25	<b>-809.059,67</b>	<b>3.4/3.5</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	20.643.871,62	20.620.802,12	20.588.308,69	<b>-32.493,43</b>	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	281.205,80	252.902,80	326.991,75	<b>74.088,95</b>	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	54.081.008,30	51.321.518,00	50.322.307,18	<b>-999.210,82</b>	
1.2.3.4 Stützwände	89.237,00	76.489,00	225.044,63	<b>148.555,63</b>	
1.2.4 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Kriegs- u. Ehrenq.	482.341,40	482.341,40	482.341,40	<b>0,00</b>	<b>3.6</b>
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.216.188,54	4.773.875,27	5.203.694,63	<b>429.819,36</b>	<b>3.7</b>
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.672.642,70	4.676.494,43	4.768.504,60	<b>92.010,17</b>	<b>3.7</b>
1.2.7 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	319.760,46	2.106.745,92	1.556.488,96	<b>-550.256,96</b>	<b>3.8</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>26.966.350,97</b>	<b>27.390.239,57</b>	<b>27.404.796,26</b>	<b>14.556,69</b>	<b>3.9</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Stadtwerke, GWG, SPH	24.002.787,53	24.392.787,53	23.357.502,42	<b>-1.035.285,11</b>	<b>3.9.1</b>
1.3.2 Beteiligungen	1.994.881,90	2.028.770,50	2.364.378,27	<b>335.607,77</b>	<b>3.9.2</b>
1.3.3 Sondervermögen	876.348,54	876.348,54	1.590.582,57	<b>714.234,03</b>	<b>3.9.3</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	92.333,00	92.333,00	92.333,00	<b>0,00</b>	<b>3.9.4</b>
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.449.928,07</b>	<b>18.991.349,49</b>	<b>14.930.891,66</b>	<b>-4.060.457,83</b>	<b>3.10</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>752.747,54</b>	<b>741.235,48</b>	<b>292.467,48</b>	<b>-448.768,00</b>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	752.747,54	741.235,48	292.467,48	<b>-448.768,00</b>	<b>3.10.1</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.687.032,50</b>	<b>18.240.456,68</b>	<b>14.630.841,04</b>	<b>-3.609.615,64</b>	<b>3.10.2</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.984.984,15	5.740.355,54	1.787.105,80	<b>-3.953.249,74</b>	
2.2.1.1 Gebühren	139.855,12	308.683,62	314.138,32	<b>5.454,70</b>	
2.2.1.2 Beiträge	114.516,86	69.605,29	91.942,90	<b>22.337,61</b>	
2.2.1.3 Steuern	1.918.492,69	2.454.452,23	-2.930.665,46	<b>-5.385.117,69</b>	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-12.079,53	1.716.394,93	3.307.756,46	<b>1.591.361,53</b>	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	824.199,01	1.191.219,47	1.003.933,58	<b>-187.285,89</b>	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	9.096.946,69	9.559.371,97	9.839.744,97	<b>280.373,00</b>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.302.404,79	1.131.555,51	1.154.496,47	<b>22.940,96</b>	
2.2.2.2 gegen öffentlichen Bereich	341.687,52	620.356,24	528.472,38	<b>-91.883,86</b>	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmungen	6.007.850,93	6.886.873,67	7.759.016,63	<b>872.142,96</b>	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.445.003,45	920.586,55	397.759,49	<b>-522.827,06</b>	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.605.101,66	2.940.729,17	3.003.990,27	<b>63.261,10</b>	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>10.148,03</b>	<b>9.657,33</b>	<b>7.583,14</b>	<b>-2.074,19</b>	<b>3.10.3</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.11</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>213.186.688,07</b>	<b>217.323.744,37</b>	<b>216.696.374,18</b>	<b>-627.370,19</b>	

**PASSIVA**

		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Veränderung 2018 - 2019</b>	<b>Anhang</b>
	31.12.2006 Eröffnungsbilanz					
<b>1. Eigenkapital</b>	78.417.029,76	<b>18.931.264,51</b>	<b>19.511.171,68</b>	<b>17.351.536,63</b>	<b>-2.159.635,05</b>	<b>4</b>
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	<b>-374.137,35</b>	
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	<b>530.917,67</b>	
1.3. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		4.120.073,08	530.917,67	-1.785.497,70	<b>-2.316.415,37</b>	
<b>2. Sonderposten</b>		<b>53.596.103,04</b>	<b>54.600.479,66</b>	<b>53.794.087,52</b>	<b>-806.392,14</b>	<b>4.1</b>
2.1 für Zuwendungen		41.614.196,45	42.991.292,67	43.005.673,06	<b>14.380,39</b>	
2.2 für Grunderwerb		3.872.172,49	3.867.734,35	3.861.196,22	<b>-6.538,13</b>	
2.3 für Beiträge		7.470.754,48	7.105.839,04	6.576.496,02	<b>-529.343,02</b>	
2.4 für den Gebührenaussgleich		513.653,89	563.481,87	278.590,49	<b>-284.891,38</b>	
2.5 Sonstige Sonderposten		125.325,73	72.131,73	72.131,73	<b>0,00</b>	
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>54.554.846,56</b>	<b>56.459.666,70</b>	<b>59.709.571,46</b>	<b>3.249.904,76</b>	<b>4.2</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		48.544.743,00	50.231.904,00	50.982.286,00	<b>750.382,00</b>	
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.004.985,34	2.424.932,09	1.924.932,09	<b>-500.000,00</b>	
3.3 Sonstige Rückstellungen		4.005.118,22	3.802.830,61	6.802.353,37	<b>2.999.522,76</b>	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>83.693.416,31</b>	<b>85.146.145,50</b>	<b>83.054.174,26</b>	<b>-2.091.971,24</b>	<b>4.3</b>
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40.477.358,07	38.803.187,82	40.146.345,89	<b>1.343.158,07</b>	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		40.477.358,07	38.803.187,82	40.146.345,89	<b>1.343.158,07</b>	
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.599.953,88	3.784.230,40	2.270.925,87	<b>-1.513.304,53</b>	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		35.734.200,33	41.006.135,84	38.302.517,91	<b>-2.703.617,93</b>	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		108.783,37	26.544,97	-105.200,79	<b>-131.745,76</b>	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		2.773.120,66	1.526.046,47	2.439.585,38	<b>913.538,91</b>	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.411.057,65</b>	<b>1.606.280,83</b>	<b>2.787.004,31</b>	<b>1.180.723,48</b>	<b>4.4</b>
<b>BILANZSUMME</b>		<b>213.186.688,07</b>	<b>217.323.744,37</b>	<b>216.696.374,18</b>	<b>-627.370,19</b>	



## I. Anhang zum Jahresabschluss 2019

### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterung zur Bilanz: Aktiva
4. Erläuterung zur Bilanz: Passiva
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
6. Sonstige Angaben: Bürgschaften, Haftungsverhältnisse und Gleichstellungsplan

#### 1. Einleitung

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Mit Erlass vom 15.02.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss der Kernverwaltung erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Der Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2019 wird auf Grundlage der Vorschriften der GO NRW, der KomHVO sowie unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW muss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufgestellt werden, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

#### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die allgemeinen Bewertungsanforderungen gem. § 33 KomHVO NRW sowie die speziellen Bewertungsvorschriften i.S.d. GO NRW und der KomHVO NRW hat die Stadt Hemer im Haushaltsjahr 2019 wie folgt erfüllt:

Die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hemer zum 01.01.2007 ermittelten Wertansätze gelten grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die

Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt entsprechend des in § 91 Abs. 4 Nr. GO NRW in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO verankerten Wirklichkeitsprinzips.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind linear abgeschrieben worden (§ 36 KomHVO NRW, örtliche Abschreibungstabelle).

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert (§ 34 KomHVO NRW).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und im Forderungsspiegel nachgewiesen. Die Forderungen wurden wertberichtigt (DA Forderungsmanagement der Stadt Hemer).

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und im Verbindlichkeitspiegel nachgewiesen.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe gebildet (§ 37 KomHVO NRW).

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte bei der Stadt Hemer im Jahr 2014. Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist im Grundsatz mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen.

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO soll bei Anwendung des Buchinventurverfahrens (bei der Stadt Hemer die Anlagenbuchhaltung in MACH) das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme

- bei körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und
- bei körperlichen *unbeweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre

nicht überschreiten.

Entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben wurde zum 31.12.2019 eine Inventur hinsichtlich der körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenstände durchgeführt. Zum 17.02.2020 setzte der Bürgermeister die Inventurrichtlinie als Grundlage für die Durchführung der Inventur in Kraft, deren Anwendung sicherstellte, dass das Vermögen und die Schulden der Stadt ordnungsmäßig erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet wurde. Ergebnisse der Inventur werden zu den einzelnen Bilanzpositionen näher erläutert.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzpositionen entsprechen der Mindestgliederung (§ 42 KomHVO). Posten der Bilanz, die keinen Wert aufweisen, sind entfallen. Die Schlussbilanz und der Anhang per 31.12.2019 sind unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden und berücksichtigen insbesondere folgende Grundsätze:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit

- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

**Die einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend kurz erläutert. Zusätzlich wird auf die Erläuterung des Lageberichtes zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.**

## AKTIVA – ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel gezeigt. Basis für die Ermittlung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens ist die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Hemer. Das Anlagevermögen zeigt folgende Entwicklung:

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	109,5	131,2
Sachanlagen	174.251,2	170.811,0
Finanzanlagen	27.404,8	27.390,2
<b>Summe</b>	<b>201.765,5</b>	<b>198.332,4</b>

### 3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	109,5	131,2

Das immaterielle Vermögen besteht aus Software und Lizenzen. Die Position wird die Position durch bilanzielle Abschreibungen verringert. Im Rahmen der Inventur erfolgten geringe Wertanpassungen.

### 3.2 Sachanlagen: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
Unb. Grundstücke	15.379,7	14.924,7

Hierunter werden zum Bilanzstichtag die Ankäufe des allgemeinen Grundvermögens (Kaufpreiszahlungen und Nebenkosten wie Schlussvermessungen und Notargebühren als Anschaffungsnebenkosten) erfasst. Es erfolgten Aktivierungen insbesondere durch die Einrichtung von Spielflächen am Lambergplatz und in der Geitbecke, außerdem wurden Urnenbestattungsflächen auf den Friedhöfen ausgeweitet.

Für Grünaufwuchs auf Freiflächen sind seit der Eröffnungsbilanzierung im pauschalierten Verfahren Festwerte gebildet worden, § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO. Weitere Bestattungsbäume wurden beschafft und aktiviert.

### 3.3 Sachanlagen: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Bebaute Grundstücke</b>	75.397,8	71.575,1

Die Bilanzposition erfährt eine Erhöhung von rd. 3,8 Mio. Euro. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen, insbesondere die Investitionen in die Schulgebäude, am Alten Amtshaus und am Sportlergebäude in Apricke bewirken diesen positiven Effekt.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen konnte im Rechnungsjahr 2019 vollständig durch Investitionen in den Gebäudebestand kompensiert werden und sichert damit den kommunalen Vermögenserhalt.

Im Einzelnen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen +79,9 Tsd. Euro (1)
- Schulgebäude und Außenanlagen +1.407,6 Tsd. Euro (2)
- Wohnbauten –24,6 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Betriebsgebäude +2.359,8 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlusssaldo
0351220000	Kindergärten (Außenanlagen)	0,00	8.361,79	-8.361,79	109.389,21
0351210000	Kindergärten (Gebäude)	161.704,24	73.478,94	88.225,30	2.752.116,30
0351200000	Kindergärten (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	552.693,00

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlusssaldo
0351020000	Außenanlagen Schulen	0,00	148.587,97	-148.587,97	1.935.024,03
0351010000	Gebäude Schulen	2.522.180,21	966.005,54	1.556.174,67	35.066.923,67
0351000000	Grundstücke Schulen	0,00	0,00	0,00	11.569.845,51

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlusssaldo
0351420000	Aussiedlerheime (Außenanlagen)	0,00	439,79	-439,79	5.717,21
0351410000	Aussiedlerheime (Gebäude)	0,00	3.831,33	-3.831,33	53.638,67
0351400000	Aussiedlerheime (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	70.070,00
0331000000	GRUNDSTÜCK HVDB 0331000000	0,00	1.646,19	-1.646,19	51.031,81
0351320000	Notunterkünfte (Außenanlagen)	0,00	1.409,86	-1.409,86	18.328,14
0351310000	Notunterkünfte (Gebäude)	0,00	17.304,00	-17.304,00	86.520,00
0351300000	Notunterkünfte (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	142.025,00

Das Konto 0331000000 stellt lediglich ein Umbuchungskonto für Anlagegüter im Bereich sonstige Betriebsgebäude dar.

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0352110000	Bedürfnisanstalten (Gebäude)	0,00	401,13	-401,13	2.807,87
0352120000	Bedürfnisanstalten(Außenanlag)	0,00	35,36	-35,36	459,64
0352100000	Bedürfnisanstalten(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
0351920000	Div. Objekte (Außenanlagen)	0,00	8.766,30	-8.766,30	28.850,70
0351910000	Div. Objekte (Gebäude)	45.877,40	67.090,53	-21.213,13	573.208,87
0351900000	Div. Objekte (Grundstücke)	82.600,00	125.720,00	-43.120,00	854.943,80
0352510000	Ehem. Kaserne (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00
0352500000	Ehem. Kaserne (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010000	Freibad Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	359.540,45
0213000000	Freibad(Grundstücke)	0,00	22.408,00	-22.408,00	22.408,00
0351610000	Friedhofskapellen (Gebäude)	0,00	17.692,49	-17.692,49	316.555,51
0351620000	Friedhofskapellen(Außenanlage)	0,00	1.672,35	-1.672,35	21.740,65
0351600000	Friedhofskapellen(Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	328.707,00
0351120000	FWGH (Außenanlagen)	0,00	31.894,70	-31.894,70	374.800,30
0351110000	FWGH (Gebäude)	136.723,06	196.531,06	-59.808,00	4.925.184,00
0351100000	FWGH (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	321.394,00
0352010000	Gemeinschaftsh. (Gebäude)	0,00	17.366,82	-17.366,82	555.665,18
0352000000	Gemeinschaftsh. (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	303.013,00
0352020000	Gemeinschaftsh. (Außenanlagen)	0,00	3.254,85	-3.254,85	42.313,15
0351990000	Grundstücke Überfl. ZIM	0,00	0,00	0,00	0,00
0341000000	Hallenb. (Gr. stücke)	0,00	57.030,00	-57.030,00	114.060,00
0341010000	Hallenb. Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	309.633,25
0352410000	Industriebrache (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	2,00
0352400000	Industriebrache (Grundstück)	0,00	0,00	0,00	423.836,00
0351520000	Öffentl. Gebäude (Außenanlage)	0,00	5.339,30	-5.339,30	52.850,70
0351510000	Öffentl. Gebäude (Gebäude)	2.076.881,38	135.156,13	1.941.725,25	4.820.879,25
0351500000	Öffentl. Gebäude (Grundstücke)	41.730,00	0,00	41.730,00	1.176.980,00
0352610000	Sonstige Bauten	0,00	1.383,11	-1.383,11	111.542,89
0352220000	Tiefgarage (Außenanlage)	0,00	7.471,57	-7.471,57	97.130,43
0352210000	Tiefgarage (Gebäude)	0,00	26.263,89	-26.263,89	945.500,11
0351720000	Umkleidegebäude (Außenanlagen)	126.723,61	2.254,83	124.468,78	147.822,78
0351710000	Umkleidegebäude (Gebäude)	755.376,88	140.713,79	614.663,09	1.062.979,09
0351700000	Umkleidegebäude (Grundstücke)	17.890,35	0,00	17.890,35	1.263.197,35
0351820000	Verwaltungsgebäude (Außenanla)	0,00	13.047,29	-13.047,29	169.614,71
0351810000	Verwaltungsgebäude (Gebäude)	9.873,43	66.049,99	-56.176,56	2.576.602,44
0351800000	Verwaltungsgebäude(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	331.863,00
0352310000	Wartehallen	25.914,52	12.227,35	13.687,17	348.356,17

### 3.4/3.5 Grund und Boden Straßenland/ Brücken, Tunnel, Straßennetz, Wege, Plätze und Stützmauern

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Infrastrukturvermögen</b>	71.462,7	72.271,1

Die Position führt Vermögensgegenstände des städtischen Infrastrukturvermögens wie Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Tunnel und Stützwände.

Das vergleichsweise geringe Investitionsvolumen reicht nicht aus, dem Wertverzehr Einhalt zu gebieten. Insgesamt konnte diese seit Jahren anhaltende negative Entwicklung zwar abgeschwächt werden, dennoch sinkt der Vermögenswert des Infrastrukturvermögens um 0,8 Mio. Euro.

Die bilanziellen Abschreibungen übersteigen die Anlagenzugänge (z.B. Bachverrohrung in Bredenbruch, Westendorfstraße, Am Ballo). Insgesamt ist ein

negativer Trend aufzuzeigen, der fortlaufend die Substanz des Infrastrukturvermögens verringert, ohne ein ausreichenden Substanzerhalt zu betreiben. Dies wird mittelfristig auch zu erhöhten Unterhaltungsaufwänden führen. Im Einzelnen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -32,5 Tsd. Euro (1)
- Brücken und Tunnel +74,1 Tsd. Euro (2)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen -999,2 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Bauten +148,6 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0411000000	Gr. u. B. Infrastr.V	1.986,57	34.480,00	-32.493,43	20.588.308,69

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0421000000	Brücken und Tunnel	103.033,55	28.944,60	74.088,95	326.991,75

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0451000000	Str.Netz m.Wegen etc	2.009.633,12	3.008.843,94	-999.210,82	50.322.307,18

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0461000000	So.Bauten Infra.Verm	163.207,72	14.652,09	148.555,63	225.044,63

### 3.6 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

Bei der Bilanzposition ergeben sich zum 31.12.2019 keine Veränderungen.

### 3.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	5.203,7	4.773,9
<b>BGA</b>	4.768,5	4.676,5

Die Anlagenzugänge übersteigen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen den Werteverzehr, 429,8 Tsd. Euro (1). Aktiviert worden sind hier städtische Fahrzeuge für die Feuer- und Rettungswache.

Für Güter der Bilanzpositionen Maschinen, Technische Anlagen und Geräte sowie Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen und Spielflächen wird das Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbildung angewendet (§ 35 Abs. 1 KomHVO). Im Rahmen der Inventur wurde die Bewertung der Festwerte im Einzelnen überprüft und angepasst.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung kann nach erfolgten Korrekturbuchungen bei Anlage- und Festwerten im Rahmen der Inventur ein geringer Zuwachs der Bilanzposition i.H.v. 0,09 Tsd. Euro festgestellt werden (2).

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0712000000	Fahrzeuge	785.975,86	439.476,83	346.499,03	1.458.585,40
0213020000	Freibad Betriebsvor.	0,00	5.058,72	-5.058,72	25.201,28
0341020000	Hallenb. Betr.Vorri.	0,00	0,00	0,00	0,00
0711000000	Masch. Techn.Anl. Ge	54.001,16	24.385,63	29.615,53	243.437,33
0214020000	Spielfl.Betriebsvor.	320.689,01	139.989,21	180.699,80	470.155,80
0212020000	Sportfl.Betriebsvor.	39.291,01	161.227,29	-121.936,28	3.006.314,82

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0811000000	B.u.G.Ausst.(Ei.Bew)	360,00	47.306,34	-46.946,34	182.386,66
0812000000	B.u.G.Ausst.(Festw.)	2.224.823,44	2.085.866,93	138.956,51	4.490.842,94
0131010000	DV-Softw. Standart	0,00	0,00	0,00	95.275,00

### 3.8 Anlagen im Bau

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Anlagen im Bau, Anzahlungen</b>	1.556,5	2.106,7

Noch nicht fertig gestellte Sachanlagen sind als Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Vermögensgegenstände darzustellen. Wertbasis bilden die Anschaffungskosten/ Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Es sind Anlagengüter im Wert von 1.445,4 Tsd. Euro aktiviert und Anlagengüter im Wert von 4.169,9 Tsd. als Anlage im Bau gebildet worden, sodass zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 1.556,5 Tsd. Euro (Sportlergebäude Apricke, Westendorfstraße, Umbau Altes Amtshaus, Lambergplatz etc.) bestehen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0913000000	AIB_HOCHB_0913000000	617.845,09	783.418,56	-165.573,47	136.820,67
0915000000	AIB_SONST_0915000000	515.559,69	153.530,99	362.028,70	362.028,70
0914000000	AIB_TIEFB_0914000000	318.022,34	476.503,57	-158.481,23	8.672,83
0912000000	Anlagen im Bau f. VG	2.697.390,16	3.285.621,12	-588.230,96	1.048.966,76
0911000000	Geleist. Anzahlungen	21.098,33	21.098,33	0,00	0,00

Es wird auf die Anlagenzugänge im Anlagespiegel verwiesen.

### 3.9 Finanzanlagen

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Finanzanlagen</b>	27.404,8	27.390,2

Die Finanzanlagen sollen der Verwaltung dauerhaft dienen.

Im Rahmen der Inventur zum Jahresabschluss waren sämtliche Wertansätze der Finanzanlagen auf ihre Werthaltigkeit hin zu prüfen und ggfls. entsprechend anzupassen. Da die Jahresabschlüsse der betroffenen Beteiligungen für das Jahr 2019 noch nicht aufgestellt sind, wurden zur Wertermittlung und Prüfung die Werte der Bilanzen zum 31.12.2018 herangezogen.

Die Höhe der Finanzanlagen zum 31.12.2019 und die erfolgten Wertanpassungen im Rahmen der Inventur werden nachfolgend im Einzelnen erläutert:

### 3.9.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Verbundene Unternehmen wären im Gesamtabchluss der Stadt Hemer voll zu konsolidieren. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Bewertung erfolgte bei der Stadtwerke Hemer GmbH im Wege eines Ertragswertgutachtens im Übrigen im Wege der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

- Stadtwerke Hemer GmbH  
Buchwert per 31.12.2019: 15,1 Mio. Euro.
- Sauerlandpark Hemer GmbH  
Buchwert per 31.12.2019: 9,7 Mio. Euro, Abgang: -1,45 Mio. Euro

Die Wertanpassung im Rahmen der Inventur ist seit Gründung der GmbH erstmalig erforderlich geworden, da der Beteiligungswert seitens der Stadt das ausgewiesene Eigenkapital der GmbH übersteigt. Die wesentliche Ursache sind aufgabenbedingte, erhebliche bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Quote der Reinvestition zur Kompensation des vorhandenen Werteverzehrs der Anlagegüter liegt dauerhaft unterhalb der Abschreibungen. Nach erfolgter außerplanmäßiger Abschreibung in 2019 wird laufend eine sukzessive Anpassung des Beteiligungswertes über außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen müssen. Aufgrund signifikanter, jährlicher Unterhaltungsmaßnahmen im Park und bestehender stiller Reserven wird die zukünftige außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Werteverzehrs des kurzfristigen Anlagevermögens (BGA, Software, Fahrzeuge, GWG) erfolgen.

- Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mBH  
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro,

### 3.9.2 Beteiligungen:

Beteiligungen sind Anteile der Stadt Hemer an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu der Gemeinde herzustellen.

Eine Beteiligung liegt u.a. vor, wenn die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent an einem Unternehmen beteiligt ist.

Die Bewertungen erfolgten beim Stadtbetrieb Iserlohn Hemer anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode, beim Versorgungsfond anhand von



finanzmathematisch berechnete Fondsanteile (jährliche Mitteilung kwv), bei der MVG anhand von Eigenkapitalwerten in Abhängigkeit von Bevölkerungszahlen der Mitgliedsstädte im Märkischen Kreis. Bei der RWE AG sind die fortgeschriebenen Aktienwerte relevant.

- Anstalt öffentlichen Rechts Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer  
Buchwert per 31.12.2019: 1,1 Mio. EUR,
- Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse  
Buchwert per 31.12.2019: 0,6 Mio. EUR,
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft  
Buchwert per 31.12.2019: 55,2 Tsd. EUR,
- RWE AG  
Buchwert per 31.12.2019: 0,2 Mio. EUR, Zugang: +277,9 Tsd. Euro  
Die Wertanpassung erfolgte im Rahmen der Inventur aufgrund der vorliegenden Saldenbestätigung.

### 3.9.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliedervermögen,
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen,
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, oder
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Die Bilanzposition zeichnet per 31.12.2019 ein Finanzanlagevermögen von 1.590,6 Tsd. Euro (Vorjahr 876,3 Tsd. Euro).

Die Stadt Hemer hält folgende Betriebe und Einrichtungen:

- SEH - Stadtentwässerung Hemer (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)  
Buchwert per 31.12.2019: 1.590,6 Tsd. Euro, Zugang +714,2 Tsd. Euro  
Die Wertanpassung (Zuschreibung) im Rahmen der Inventur erfolgte aufgrund kostenfreier Kanal-Übernahmen des SEH von der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. KG
- Ruhrverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)  
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro
- Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen Psychologische Beratungsstelle  
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro
- VHS Menden-Hemer-Balve (Zweckverband)  
Buchwert per 31.12.2019: 1 Euro
- Südwestfalen-IT (Zweckverband)  
Buchwert per 31.12.2019: 53,7 Tsd. Euro.

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgte im Falle der SEH und der Südwestfalen IT auf Basis der Eigenkapitalspiegelbildmethode, bei der Südwestfalen IT in Abhängigkeit vom Bevölkerungsschlüssel der Mitgliedskommunen.

### 3.9.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Hemer hält Sparkassenbriefe der Hermann-von-der-Becke-Stiftung (ehem. städtisches Altenheim der Stadt Hemer; der Stifter hat die Bestimmung getroffen, dass das Vermögen der Stiftung hilfsbedürftigen Eingesessenen des früheren Amtes Hemer ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, des Geschlechts oder des Alters zu Gute kommt). Die Stiftung ist unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken verpflichtet.

- Sparkassenkapitalbrief; Buchwert 31.12.2019: 92,3 Tsd. Euro

Die Stadt Hemer macht von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch. Daher sind gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

#### Erträge und Aufwendungen der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Hemer im Jahr 2019

	SPH	GWG	SEH	SIH	SWH
<b>Erträge GESAMT</b>	<b>181.435,64 €</b>	<b>2.048,64 €</b>	<b>1.321.049,12 €</b>	<b>22.294,27 €</b>	<b>3.419.370,02 €</b>
<b>Aufteilung:</b>					
Ertr. a. Leistungsbez.	177.818,82 €	257,00 €	295.052,97 €	10.118,61 €	36.963,90 €
Steuererträge	3.616,82 €	1.791,64 €	- €	3.278,40 €	607.195,44 €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	1.738.960,11 €
Gewinnaussch./Dividend.	- €	- €	1.025.996,15 €	29.134,48 €	1.036.250,57 €
Sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Aufwendungen GESAMT</b>	<b>1.468.430,22 €</b>	<b>150.700,30 €</b>	<b>1.036.062,18 €</b>	<b>3.712.913,00 €</b>	<b>1.753.880,73 €</b>
<b>Aufteilung:</b>					
Aufw. a. Leistungsbez.	378.038,22 €	- €	1.036.062,18 €	3.712.913,00 €	1.753.880,73 €
Zuschüsse/Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Verlustübernahmen	1.090.392,00 €	150.700,30 €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €

## AKTIVA – UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen.

### 3.10

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Umlaufvermögen</b>	14.930,9	18.991,3

### Vorräte, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, liquide Mittel

in Tsd. Euro	31.12.2019	Vorjahr
<b>Vorräte</b>	292,5	741,2
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	14.630,8	18.240,5
<b>Liquide Mittel</b>	7,6	9,7

Die Vorräte, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel summieren sich auf 14.930,9 Tsd. Euro.

#### 3.10.1. Vorräte

Die Vorräte verringern sich insbesondere durch die Aktivierung des Alten Amtshauses durch die Umbuchung in das Anlagevermögen um 448,7 Tsd. Euro.

#### 3.10.2. Forderungen

Die Veränderungen bei den Forderungen sind durch die folgenden, wesentlichen Veränderungen zu dokumentieren:

#### Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1621000000	Gebührenforderungen	9.066.257,54	9.060.802,84	5.454,70	314.138,32
1631000000	Beitragsforderungen	2.284.315,31	2.261.977,70	22.337,61	91.942,90

#### Offene Krankentransport-, Rettungsdienst und Abfallbeseitigungsgebühren

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1641000000	Steuerforderungen	73.856.713,17	79.241.830,86	-5.385.117,69	-2.930.665,46

Steuerforderungen: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer; negatives Saldo aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

Steuererstattungsforderungen zu Beginn des Jahres 2020 belasten hier das Berichtsjahr 2019. Die Steuerrückzahlung zu Beginn des Jahres 2020 führte zu

einer Ertragsminderung in 2019, da sie aufgrund der Wertaufhellungsgebots innerhalb der Aufstellungsfrist des Jahresabschlusses in das Vorjahr 2019 zu buchen war (Handreichung zum NKF zu §§ 11 und 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO).

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1651000000	Forder. Transferlei.	50.602.991,41	49.011.629,88	1.591.361,53	3.307.756,46

Hier sind unter anderem die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule“ (rund 1,5 Mio. Euro) zu verorten. Die Forderungen (Bundsmittel) werden über 20 Jahre abgeschmolzen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681000000	So. ö-rechtl.Forder.	28.658.323,73	28.851.761,71	-193.437,98	582.626,00

Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro, Standesamt, Mahngebühren, etc.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681050000	Ford. Verlast.ausgl.	609,00	0,00	609,00	412.909,00

Hierrunter fallen die Forderungen gemäß 107 b BeamtVG.

#### Privatrechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1721000000	Privatr. Ford. pr.Be	5.583.689,35	5.560.748,39	22.940,96	1.154.496,47

Hierrunter fallen UVG-Leistungen, Kindergartenbeiträge, Mahngebühren, Mieten, Pacht, Nutzungsentgelte, etc.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1731000000	Privatr. Ford. ö.Ber	1.951.537,12	2.043.420,98	-91.883,86	528.472,38

Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich, z.B. Bundesfreiwilligen-Dienst, etc.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1741000000	Privatr.Ford. verb.U	14.645.890,30	13.773.747,34	872.142,96	7.759.016,63
1761000000	Priv. Ford. SonderV.	24.673,03	547.500,09	-522.827,06	397.759,49

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. gegenüber Sondervermögen handelt es sich um Forderungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen im Rahmen der Cash-Pool-Systematik. Auf der Passivseite der Bilanz wird eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse ausgewiesen.

Im Rahmen einer Risikobewertung wurden abschließend zum Abschlussstichtag pauschale Wertberichtigungen im Bereich Steuern und UVG durchgeführt, da die Forderungen nicht mehr werthaltig sind.

### 3.10.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind geldwerte Vorteile, Ökopunkte und durchlaufende Gelder, kreditorische Debitoren, Umsatzsteuer- und Vorsteuerverrechnungen sowie Forderungen Dritter erfasst.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1782000000	AndereSo. Verm. Gegen.	33.305.698,46	33.305.928,46	-230,00	20,00
1783000000	Forderungen Dritter	6.753.706,97	6.761.846,73	-8.139,76	187.161,09
1792010000	Gegenkonto zu 1792 UStVerr.	134.552,44	456.935,95	-322.383,51	-2.274.809,31
1781000000	So. Verm. Gegenstände	0,00	72.595,00	-72.595,00	2.256.707,75
1792000000	USt.-Verrechnung	488.650,99	31.715,13	456.935,86	2.522.095,99
1792200000	Vorsteuer 19%	503.881,84	495.049,50	8.832,34	78.522,15
1792300000	Vorsteuer 7%	4.280,94	3.439,77	841,17	-1.498,41

Die Abnahme auf dem Ökopunktekonto (1781) begründet sich überwiegend durch die Ausbuchung einer Ausgleichsfläche und der Berechnungskorrektur einzelner Rest-Ausgleichsflächen.

### 3.10.4. Liquide Mittel

Die Höhe der Liquiden Mittel reduzierte sich durch die Aufgabe der Handvorschusskasse der Bäder.

## **AKTIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG**

### **3.11 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben (Auszahlungen), soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen) sind zum 31.12.2019 nicht zu bilanzieren.

**Die Bilanzsumme schließt auf der Aktiv-Seite der Bilanz mit 216.696,4 Tsd. Euro ab.**

## PASSIVA - EIGENKAPITAL

### 4. Eigenkapital

#### *Erläuterung Ausgleichsrücklage*

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben sich gemäß § 75 GO NRW Veränderungen für die zulässige Zuführung zu Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW). War es in den vergangenen Jahren so, dass Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden konnten, können diese nunmehr immer dann zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung mit dem gemeindlichen Eigenkapital zu verrechnen. Durch diesen Vorgang kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in Form des „fiktiven Ausgleichs“ von der Gemeinde erreicht werden.

#### *Erläuterung Allgemeine Rücklage*

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. Zudem muss die Gemeinde entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, muss die Allgemeine Rücklage für die Deckung des Fehlbetrags herangezogen werden. Der Haushaltsausgleich ist nicht mehr gegeben. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann nicht ohne eine vorherige aufsichtsrechtliche Prüfung und Genehmigung erfolgen.

Die Bilanzposition des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2018	31.12.2019
<b>31.12.2006 Eröffnungsbilanz</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>78.417.029,76</b>	<b>19.511.171,68</b>	<b>17.351.536,63</b>
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	14.043.190,20	13.669.052,85
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	4.937.063,81	5.467.981,48
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		530.917,67	-1.785.497,70

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen aus Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Es wurden im Berichtsjahr 374,1 Tsd. Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Grundlage sind Ertragsbuchungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Außerdem wurden im Rahmen der Inventur die Werte der Beteiligungen (vgl. hier die Ausführungen unter Punkt 3.9) berichtigt und mit der

allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Einzelnen erfolgten folgende direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

<b>Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>	
<b>Bestand zum 31.12.2018</b>	<b>14.043.190,20 €</b>
	- 1.445.418,41 € Wertberichtigung SPH
	277.925,00 € Wertberichtigung RWE AG
	714.234,03 € Wertberichtigung SEH
	79.122,03 € Grundstücksgeschäfte
<b>Verrechnungsbetrag</b>	<b>- 374.137,35 €</b>
<b>Bestand zum 31.12.2019</b>	<b>13.669.052,85 €</b>

Der Jahresfehlbedarf beträgt 1.785,5 Tsd. Euro und fällt damit um 1.148,1 Tsd. Euro geringer aus, als noch bei der Haushaltsplanung erwartet. Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung des Fehlbetrages. Gemäß § 4 Haushaltssatzung wird die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen. Die Ausgleichsrücklage reduziert sich auf 3.682,5 Tsd. Euro.

Einschließlich der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 13.669,0 Tsd. Euro verfügt die Stadt nun zum 31.12.2019 insgesamt über ein Eigenkapital von 17.351,5 Tsd. Euro (17,35 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Eigenkapital wie folgt:

<b>Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	<b>19.511,2 Tsd. Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2019	- 1.785,5 Tsd. Euro
Verrechnung mit der allg. Rücklage	- 374,1 Tsd. Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	<b>17.351,5 Tsd. Euro</b>

Die Eigenkapitalquote beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Eigenkapital (I)	17.351,5/ (19.551,2)	8,0/ (9,0)

### Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist rückläufig. Nach derzeitigem Planungsstand schließen das Jahr 2020 und die Folgejahre 2021 und 2022 negativ ab, für das Mittelfristplanjahr 2023 sind jeweils geringe Haushaltsüberschüsse vorgesehen. Diese Trendwende im Ergebnisplan berücksichtigt derzeit eine Erhöhung der Grundsteuererträge ab 2022. Der Eigenkapitalverzehr muss dauerhaft und strukturell gestoppt werden, um langfristig eine Überschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung einzuleiten zu können.

Eigenkapital 31.12.2019: 17.351,5 Tsd. Euro  
 Voraussichtliches Eigenkapital 31.12.2023: 14.932,1 Tsd. Euro

Es wird auf die Anlage Eigenkapitalübersicht verwiesen.

## PASSIVA - SONDERPOSTEN

### 4.1 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen muss die Kommune als Sonderposten passivieren und über die Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände auflösen. Mit Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen ist analog zu verfahren.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	11.863.275,13	11.877.655,52	-14.380,39	-43.005.673,06
Grunderwerb	6.538,13	0,00	6.538,13	-3.861.196,22
2.2 für Beiträge	529.343,02	0,00	529.343,02	-6.576.496,02
2.3 für den Gebührenaussgleich	284.891,38	0,00	284.891,38	-278.590,49
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-72.131,73

Die Quote der Sonderposten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Sonderposten	53.794,0/ (54.600,5)	24,8/ (25,1)

Es wird auf die Anlage Sonderpostenübersicht verwiesen.

## PASSIVA - RÜCKSTELLUNGEN

### 4.2 Rückstellungen

Für im Grunde oder in der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Kommune Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	1.204.450,00	1.954.832,00	-750.382,00	-50.982.286,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.924.932,09
3.4 Sonstige Rückstellungen	319.848,46	3.319.371,22	-2.999.522,76	-6.802.353,37

Wesentlich und für zukünftige Jahre bedeutend sind Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Gemäß der Option in § 37 Abs. 2 KomHVO werden die Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellungen, die auf Besoldungserhöhungen beruhen, auf die folgenden drei Wirtschaftsjahre verteilt. Demensprechend sind die Zuführungsbeträge in 2019 um 1.204.450 Euro reduziert worden und müssen in den 3 Folgejahren - 2020 bis 2022 - entsprechend um jährlich 401.483 Euro erhöht werden.



Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO können ferner Rückstellungen gebildet werden für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW. Basis sind ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Da mit erhöhten Umlagen (Kreisumlage) zu rechnen ist, wurde eine Rückstellung für Umlagetatbestände in Höhe von 3 Mio. Euro gebildet. Diese Rückstellung wird nach derzeitiger Planung (Haushaltssatzung 2020) in der Ergebnisrechnung bereits in den folgenden Planungsjahren erfolgswirksam aufgelöst.

Die Quote der Rückstellungen beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Rückstellungen	59.709,6/ (56.459,7)	27,6/ (26,0)

Es wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

## PASSIVA - VERBINDLICHKEITEN

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt entwickelten sich wie folgt:

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.043.574,97	18.386.733,04	-1.343.158,07	-40.146.345,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.667.598,57	17.963.980,64	2.703.617,93	-38.302.517,91
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.508.461,57	77.995.157,04	1.513.304,53	-2.270.925,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.520.609,91	25.388.864,15	131.745,76	105.200,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	157.788.346,29	158.701.885,20	-913.538,91	-2.439.585,38

In den 38.302,5 Tsd. Euro Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, sind auch die Verbindlichkeiten im Rahmen des Cash-Pools enthalten. Davon entfallen rund 7,8 Mio. Euro Verbindlichkeiten zu den Kreditverbindlichkeiten der Beteiligungen.

Die Quote der Verbindlichkeiten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Verbindlichkeiten	83.054,2/ (85.146,1)	38,3/ (39,2)

Im Weiteren wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

## PASSIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

### 4.4 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen (Einzahlungen), soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Neben Kostenbeteiligung des Landes an der Sanierung der Ihmerter Straße sind Abgrenzungen zu Grabnutzungsgebühren erfolgt.

Die Quote der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
PRAP	2.787,0/ (1.606,3)	1,2/ (0,7)

**Die Passivseite der Bilanz schließt mit 216.696,4 Tsd. Euro.**

## 5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden im Lagebericht erläutert.

## 6. Bürgschaften, Haftungsverhältnisse, sonstige Angaben

### Haftungsverhältnisse und Bürgschaften

#### Ausfallbürgschaften

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Ausfallbürgschaften betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 4.610,0 Tsd. Euro (Bürgschaftssumme).

#### Gewährleistungsverträge

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommene Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag (Privatisierung des städt. Krankenhauses, gegenüber kommunale Zusatzversorgungskasse) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 27.500,0 Tsd. Euro.

#### Sonstige Verpflichtungen- derivative Finanzinstrumente

Es bestehen am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Zinssicherungsvereinbarungen. Verpflichtungen aus Zinsoptimierungsvereinbarungen (2 CHF Zins- und Währungsswap; Währungsrisiko mit Bezug auf Schweizer Franken) konnten nach einem geführten Rechtsstreit unter Auflösung von Drohverlustrückstellungen i.H.v. 3.580,0 Tsd. Euro mit einem Vergleich 2017 beendet werden. Drei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) bestehen fort.

	<b>Derivat</b>	<b>Höhe des Bezugsdarlehens</b>	<b>Laufzeit (Stand 31.12.2019)</b>
<b>1.</b>	4342044 AD	6.959.272,83 €	30.03.2025
<b>2.</b>	4335369 AD		30.12.2029
<b>3.</b>	904846 UK	2.744.699,21 €	01.06.2021

Die Voraussetzungen bzw. die Pflicht zur Bildung von Drohverlustrückstellungen für Haftungsverhältnisse, Bürgschaften und Gewährverträge liegen nicht bzw. lagen zum Berichtszeitpunkt nicht mehr vor.

### **Sonstige Angaben**

#### Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan 2018 – 2021 ist mit Beschluss des Rates vom 19.12.2017 in Kraft getreten. Er hat vier Jahre Gültigkeit, längstens bis zum Ratsbeschluss über einen neuen Gleichstellungsplan.

### **Anlagenverzeichnis**

- A. Übersicht über die Inanspruchnahme von Rückstellungen
  - A.1 Übersicht über Sonderposten
- B. Übersicht über Aufwendungen aus Abschreibungen
- C. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage
- D. Verbindlichkeitspiegel
- E. Forderungsspiegel
- F. Anlagenspiegel
- G. Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr
- H. Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen
- I. Abschreibungstabelle (linear Abschreibung)
- J. Schuldenlage
  - J.1 Schuldenstandentwicklung
- K. Kennzahlen zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage
- L. Angaben Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder gem. § 95 (3) GO NRW
- M. Übersicht über den Stand der Bürgschaften

# A. RÜCKSTELLUNGEN

-Tsd. EUR-

SB 31.12. 2018    Auflösung    Zuführung    SB 31.12. 2019

	SB 31.12. 2018	Auflösung	Zuführung	SB 31.12. 2019
<b>I. Pensionsrückstellungen</b>				
Aufwand für Beschäftigte (2511)	16.142	519	858	<b>16.480</b>
Aufwand für Versorgungsempfänger (2521)	21.170	685	924	<b>21.409</b>
Aufwand für Beihilfe Beschäftigte (2512)	5.158		34	<b>5.192</b>
Aufwand für Beihilfe Versorgungsempfänger (2522)	7.763		139	<b>7.902</b>
<b>II. Sonstige Rückstellungen</b>				
für Aufwendungen aus Altersteilzeit (2531)	130	99		<b>31</b>
für Aufwendungen aus nicht in Anspruch genommenen Urlaub (2811)	594	71	2	<b>525</b>
für Aufwendungen aus geleistete Überstunden (2821)	207		47	<b>254</b>
für übrige Aufwendungen (2892) Hermann-v.d.B.-Stiftung	160		18	<b>178</b>
für übrige Aufwendungen (2891)				
<i>Rückstellung für Erweiterung Kosy-Software</i>	<b>20</b>			<b>20</b>
<i>Rückkehr Langzeiterkrankte</i>	<b>400</b>			<b>400</b>
<i>Pensionen VHS</i>	<b>208</b>		53	<b>261</b>
<i>Pensionen KDYZ</i>	<b>421</b>			<b>421</b>
<i>Rückstellung Gesamtabschluss</i>	<b>23</b>			<b>23</b>
<i>Betriebskosten 65</i>	<b>11</b>	11		<b>0</b>
<i>Energiesparen macht Schule</i>	<b>27</b>			<b>27</b>
<i>Wärme Contracting</i>	<b>35</b>			<b>35</b>
<i>Konzessionsverfahren</i>	<b>30</b>	30		<b>0</b>
<i>Digitalisierung Steuerakten</i>	<b>40</b>			<b>40</b>
<i>Unterhaltsvorschüsse</i>	<b>80</b>		40	<b>120</b>
<i>Rechtsanwaltskosten für die Paracelsus Kliniken</i>	<b>20</b>			<b>20</b>
<i>Radverkehrskonzept</i>	<b>5</b>	5		<b>0</b>
<i>Zinsaufwand Fördermittelrückzahlung</i>	<b>350</b>			<b>350</b>
<i>Sicherheitsüberprüfung für die Software Bibliotheca plus</i>	<b>5</b>			<b>5</b>
<i>Kapitalertragssteuer BgA Bäder</i>	<b>851</b>		50	<b>901</b>
<i>GPA-Prüfung für Vorjahre</i>	<b>85</b>			<b>85</b>
<i>Altersdiskriminierende Besoldung</i>	<b>102</b>	102		<b>0</b>
<i>Ländliches Wegenetzkonzept</i>	<b>0</b>		25	<b>25</b>
<i>Lärmschutzgutachten</i>	<b>0</b>		4	<b>4</b>
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<b>0</b>		3.000	<b>3.000</b>
<i>Rückstellungen Asyl / Integrationspauschale</i>	<b>0</b>		77	<b>77</b>
<hr/>				
<i>Instandhaltungsrückstellung Bauunterhaltung</i>	<b>1.000</b>	1.000	500	<b>500</b>
<i>Instandhaltungsrückstellung Brücken- und Straßenunterhaltung</i>	<b>425</b>			<b>425</b>
<i>Abriss Asylbewerberunterkunft</i>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>

**A 1. SONDERPOSTEN***-Tsd.EUR-*

	31.12.2018	Zugang (Haben)	Abgang (Soll)	31.12.2019
<b>Sonderposten für Zuwendungen</b>				
Aus pauschalen Fördermitteln („Altbeträge“ Erfassungszeitraum vor Eröffnungsbilanz 231101)	113		15	<b>98</b>
Feuerschutzpauschale * (231114)	0	73	73	<b>0</b>
Investitionspauschale (231111)	1.616	2.288	3.045	<b>859</b>
Schulpauschale (231112)	704	1.008	1.008	<b>704</b>
Sportpauschale (231113)	32	99	99	<b>32</b>
Zuwendungen (Einzelzuwendungen, Beiträge, Investitionspauschale Vorjahre 231100)	40.444	8.364	7.573	<b>41.235</b>
Sonstige Zuwendungen (bisher ohne Anlagenbezug - 231116)	82	45	51	<b>77</b>
<b>Sonderposten für Grunderwerb</b>				
Grunderwerbe	3.868		7	<b>3.861</b>
<b>Sonderposten für Beiträge</b>				
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	7.107		529	<b>6.578</b>
<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>				
<i>Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung</i>	354		75	<b>279</b>
<i>Gebührenaussgleich Rettungsdienst</i>	210		210	<b>0</b>
<b>Sonstige Sonderposten</b>	72			<b>72</b>

## B. ABSCHREIBUNGEN - Tsd. EUR -

Anlageart	PLAN	IST	Abw.
Straßen, Wege, Plätze	3.163	2.960	-203
Hallenbad, Freibad, Sporteinrichtungen	250	218	-32
Brandschutz, Rettungsdienst	260	209	-51
Friedhofswesen	13	12	-1
Datenverarbeitung, Telekommunikation	0	0	0
Grünanlagen/Felsenmeer	91	91	0
Gebäude	1.909	1.828	-81
Allgemeine Betriebsausrüstung/Sonstiges	-122	-39	83
	<b>5.564</b>	<b>5.279</b>	<b>-285</b>

zzgl. Abgänge die durch den Verkauf von Grundstücken erzeugt wurden	130
	<b>5.564</b>
	<b>5.409</b>
	<b>-155</b>

## C. ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL - Tsd. EUR -

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Defizit/ Überschuss (berücksichtigt Konsolidierung aus dem HSK)	-2.377	-2.462	-7.470	-20.212	-14.239	-8.665	-2.252	7.864	1.262	-4.500	4.120	531	-1.785	-504	-1.489	-515	89
Gesamteigenkapital	76.051	73.611	66.165	45.987	31.714	23.018	18.875	26.703	19.408	14.802	18.931	19.511	17.352	16.847	15.358	14.843	14.932

2008: Korrektur Gewerbesteuerstattung auf Eröffnungsbilanzwert in Höhe von 1.150.548 €

2013: Korrektur von Beteiligungswerten direkt gegen das EK: SPH Zuschreibung 494.000 €, ZIM Abschreibung 550.000 €, SEH Abschreibung 1.114.429 €, RWE Abschreibung 859.298 €

2015: Korrektur der Beteiligungswerte ZIM -9.236.000 € direkt gegen das EK

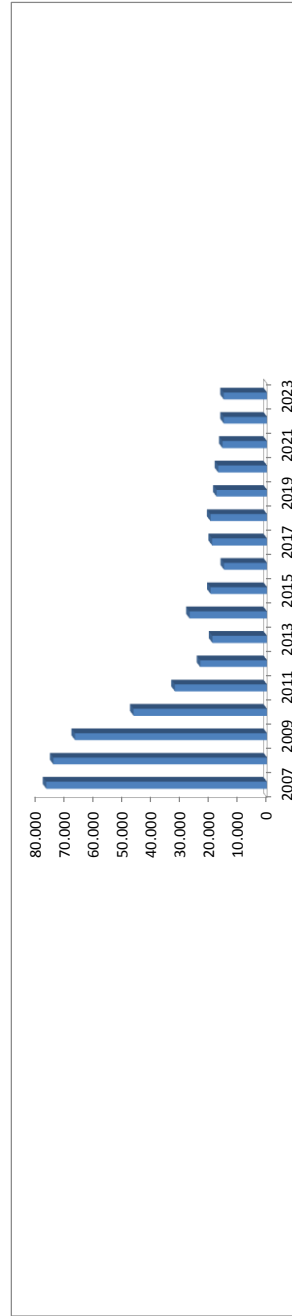
2018: Korrektur von Beteiligungswerten direkt gegen das EK: SPH Abschreibung 1.445.418 €, SEH Zuschreibung 714.234 €, RWE Zuschreibung 277.925 €

Stand Eigenkapital 01.01.2007: 78,4 Mio.

Allgemeine Rücklage: 65,8 Mio.

Ausgleichsrücklage: 12,6 Mio.

- in Tsd. Euro -



**STADT HEMER Jahresabschluss 2019**
**Anlage C.1**

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HPL 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
<b>Jahresergebnis (Defizite = negativ)</b>	<b>4.120.073,08</b>	<b>530.917,67</b>	<b>-1.785.497,70</b>	<b>-504.050,00</b>	<b>-1.489.098,00</b>	<b>-515.042,00</b>	<b>88.805,00</b>
Anfangsbestand	6.291.603,36	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	1.689.335,78
Verringerung (-)	<b>-4.500.397,47</b>	0,00		<b>-1.785.497,70</b>	<b>-504.050,00</b>	<b>-1.489.098,00</b>	<b>-515.042,00</b>
Zuführung (+)	0,00	3.145.857,92	530.917,67				
Schlussbestand	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	3.178.433,78	1.689.335,78	1.174.293,78
<b>Haushaltsausgleich (Ja/Nein)</b>		<b>Ja</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>
Anfangsbestand	13.010.317,54	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
Verringerung (-)/(+) Zuf.		974.215,16				-	-
Direkte Verrechnung EK	9.668,00	48.989,50	<b>- 374.137,35</b>				
<b>Veränderung (%) DR Zuführung (+) / Herabsetzung (-)</b>	<b>0,07</b>	<b>7,86</b>	<b>-2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Schlussbestand	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85	13.669.052,85
<b>Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)</b>		<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO)	3.252.579,38	3.254.996,38	3.510.797,55	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21	3.417.263,21
	650.515,88	650.999,28	702.159,51	683.452,64	683.452,64	683.452,64	683.452,64
allgem. Rücklage </=> 0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Genehmigung für HSK (Ja/Nein)</b>		<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
<b>Gesamteigenkapital</b>	<b>18.931.264,51</b>	<b>19.511.171,68</b>	<b>17.351.536,63</b>	<b>16.847.486,63</b>	<b>15.358.388,63</b>	<b>14.843.346,63</b>	<b>14.932.151,63</b>

Bilanzsumme RE 2019 = 216.569.670,56 € **3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = 6.497.090,12 €**  
**Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)**

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2019

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	40.146.345,89	0,00	1.282.656,01	38.863.689,88	38.803.187,82
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	40.146.345,89	0,00	1.282.656,01	38.863.689,88	38.803.187,82
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*</b>	38.302.517,91	38.302.517,91	0,00	0,00	41.006.135,84
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.270.925,87	2.270.925,87	0,00	0,00	3.784.230,40
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-105.200,79	105.200,79	0,00	0,00	26.544,97
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.439.585,38	2.439.585,38	0,00	0,00	1.526.046,47
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>					
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>83.054.174,26</b>	<b>43.118.229,95</b>	<b>1.282.656,01</b>	<b>38.863.689,88</b>	<b>85.146.145,50</b>
<i>*inkl. Verbindlichkeiten der Betriebe im Rahmen des Cashpools (SPH, SEH, GWG)</i>					
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheit (Bürgschaften, Gewährverträge)</b>					
	32.110.000,00				



## Forderungsspiegel per 31.12.2019

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.787.105,80</b>	<b>1.787.105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.355,54</b>
1.1 Gebühren	314.138,32	314.138,32	0,00	0,00	308.683,62
1.2 Beiträge	91.942,90	91.942,90	0,00	0,00	69.605,29
1.3 Steuern	-2.930.665,46	-2.930.665,46	0,00	0,00	2.454.452,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.307.756,46	3.307.756,46	0,00	0,00	1.716.394,93
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.003.933,58	1.003.933,58	0,00	0,00	1.191.219,47
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>9.839.744,97</b>	<b>9.839.744,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559.371,97</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.154.496,47	1.154.496,47	0,00	0,00	1.131.555,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	528.472,38	528.472,38	0,00	0,00	620.356,24
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.759.016,63	7.759.016,63	0,00	0,00	6.886.873,67
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	397.759,49	397.759,49	0,00	0,00	920.586,55
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>11.626.850,77</b>	<b>11.626.850,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.299.727,51</b>

Anlagenpiegel per 31.12.2019

Anlagenvermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	31.12.2019	31.12.2018			
Stand am 01.01.2019	Zugänge HHJ 2019	Abgänge HHJ 2019	Umbuchungen HHJ 2019	Stand am 31.12.2019	Kummulierte Abschreibung zum 31.12.2018	Abschreibungen HHJ 2019 (1)	Zu - scheinungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Abschreibungen kumuliert RE 07-19	31.12.2019	31.12.2018						
<b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>296.502,94</b>	<b>591,05</b>	<b>-8.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.306,13</b>	<b>-20.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.427,69</b>	<b>-179.211,37</b>	<b>109.500,97</b>	<b>131.196,81</b>						
<b>2 Sachanlagen</b>	<b>219.908.593,86</b>	<b>9.076.600,82</b>	<b>-261.515,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.723.679,23</b>	<b>-5.380.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.624,03</b>	<b>-54.472.493,94</b>	<b>174.251.185,29</b>	<b>170.810.958,50</b>						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.931.074,45	458.189,55	-1,00	0,00	15.389.263,00	-3.113,49	0,00	0,00	-9.524,39	15.379.738,61	14.924.663,55						
2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	2.893.747,40	153.888,03	0,00	890.950,00	3.638.555,43	-2.257,49	0,00	0,00	-3.086,39	3.635.459,04	2.592.908,50						
2.1.2 Ackerland	543.374,00	0,00	0,00	0,00	543.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.374,00	543.374,00						
2.1.3 Wald, Forsten	2.863.614,00	0,00	0,00	0,00	2.863.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.614,00	2.863.614,00						
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.456.137,03	304.331,52	-1,00	-890.950,00	6.869.517,55	-856,00	0,00	0,00	-6.428,00	6.863.089,55	7.450.565,03						
2.1.5 Hermann-vor-der-Becke-Stiftung	1.374.202,02	0,00	0,00	0,00	1.374.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.202,02	1.374.202,02						
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>79.809.178,24</b>	<b>3.442.889,53</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>2.346.456,52</b>	<b>85.299.904,29</b>	<b>-1.873.460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.373,03</b>	<b>-9.902.139,45</b>	<b>75.397.764,84</b>	<b>71.575.126,01</b>						
2.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen	3.613.046,74	161.704,24	0,00	0,00	3.774.750,98	-81.840,73	0,00	0,00	-360.552,47	3.414.198,51	3.334.335,00						
2.2.2 Schulen	51.429.480,90	2.517.354,79	0,00	0,00	53.946.815,69	-1.109.788,09	0,00	0,00	-5.375.022,48	48.571.793,21	47.164.206,51						
2.2.3 Wohnbauten	853.149,76	0,00	0,00	0,00	853.149,76	-24.631,17	0,00	0,00	-425.818,93	427.330,83	451.962,00						
2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	23.713.520,84	763.810,50	-98.600,00	2.346.456,52	26.725.187,86	-657.220,26	0,00	-5.373,03	-3.740.745,57	22.984.442,29	20.624.622,50						
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>108.451.943,66</b>	<b>452.000,88</b>	<b>-34.480,00</b>	<b>1.825.860,08</b>	<b>110.895.324,62</b>	<b>-3.052.440,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.232.672,37</b>	<b>71.462.652,25</b>	<b>72.271.711,92</b>						
2.3.1 Grund und Boden, Infrastrukturvermögen	20.620.802,12	1.986,57	-34.480,00	0,00	20.588.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588.308,69	20.620.802,12						
2.3.2 Brücken und Tunnel	743.825,53	13.035,53	0,00	89.986,02	846.859,08	-490.922,73	0,00	0,00	-519.867,33	326.991,75	252.902,80						
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	86.814.745,01	436.978,78	0,00	1.572.654,34	88.824.378,13	-3.008.843,94	0,00	0,00	-38.502.070,95	50.322.307,18	51.321.516,00						
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.571,00	0,00	0,00	163.207,72	435.778,72	-14.652,09	0,00	0,00	-2.10.734,09	225.044,63	76.489,00						
<b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	482.341,40	0,00	0,00	0,00	482.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482.341,40	482.341,40						
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.180.571,88	557.337,87	-128.374,45	404.826,84	10.014.362,14	-404.221,90	0,00	-251,00	-4.810.667,51	5.203.694,63	4.773.875,27						
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.146.738,31	139.316,51	-60,00	0,00	5.285.994,82	-47.246,34	0,00	0,00	-517.490,22	4.768.504,60	4.676.494,43						
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	2.106.745,92	4.028.886,48	0,00	-4.577.143,44	1.556.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.488,96	2.106.745,92						
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>36.715.622,84</b>	<b>1.459.975,10</b>	<b>-1.445.418,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730.179,53</b>	<b>-8.725.383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.725.383,27</b>	<b>27.404.796,26</b>	<b>27.390.239,57</b>						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (SWH, SPH, GWG)	24.392.787,53	410.133,30	-1.445.418,41	0,00	23.357.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357.502,42	24.392.787,53						
3.2 Beteiligungen	2.028.770,50	335.607,77	0,00	0,00	2.364.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.378,27	2.028.770,50						
3.3 Sondervermögen	9.601.731,81	714.234,03	0,00	0,00	10.315.965,84	-8.725.383,27	0,00	0,00	-8.725.383,27	1.590.582,57	876.348,54						
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	92.333,00	0,00	0,00	0,00	92.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.333,00	92.333,00						
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.5.1 an verbundene Unternehmen (SWH, SPH, GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>256.320.719,64</b>	<b>10.537.166,97</b>	<b>-1.715.315,51</b>	<b>0,00</b>	<b>265.142.571,10</b>	<b>-57.988.324,76</b>	<b>-5.400.815,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.051,72</b>	<b>201.765.482,52</b>	<b>198.332.394,88</b>						

(1)

-130.470,93	zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen die durch Abgänge erzeugt wurden
-5.400.815,54	
-5.531.286,47	Summe Abschreibungen MACH in Ergebnisrechnung

(1)

## Verbindlichkeiten und Zinsen aus Investitionskrediten im Rechnungsjahr 2019

### A. Verbindlichkeiten ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung

- in Tsd. Euro -	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>a) Verbindlichkeiten</b>					
- Stand am Jahresanfang -	32.057	44.281	42.532	40.078	38.425
Kreditneuaufnahmen		770		417	4.900
<i>Eingliederung ZIM</i>	14.755				
Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung	2.164	4.511	5.640	5.171	9.560
Tilgungsleistungen	-2.531	-2.519	-2.454	-2.070	-3.538
sonstige Abgänge					
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	-2.531	-1.749	-2.454	-1.653	1.362
Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -	44.281	42.532	40.078	38.425	39.787

### B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Stand - Jahresanfang -	459	440	420	400	380
Tilgungsleistungen	-19	-20	-20	-20	-21
Stand - Jahresende	440	420	400	380	359

#### Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

Stand - Jahresanfang -	32.516	44.721	42.952	40.478	38.805
Nettokreditaufnahme	-2.550	-1.769	-2.474	-1.673	1.341
Stand - Jahresende	44.721	42.952	40.478	38.805	40.146
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.016 Einw. (Stand: GFG 2019)	1.315	1.263	1.190	1.141	1.180

#### Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand (ohne Kassenkredite)	1.925	1.720	5.773	1.538	1.312
Tilgungsleistungen	2.550	2.539	2.474	2.090	3.559
Schuldendienst gesamt	4.475	4.259	8.247	3.628	4.871

# Kennzahlen ANLAGE K

Stadt Hemer		RE		RE		Plan	MFP	MFP
		31.12.2018	31.12.2019	2020	2021	2022		
<b>Kennzahl</b>	<b>Formel</b>							
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	[Steuererträge/ordentliche Erträge] x 100	61,8%	63,1%	62,4%	63,0%	63,3%		
Zuwendungsquote	[Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge] x 100	17,5%	17,2%	17,7%	19,1%	19,7%		
Personalintensität I	[Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	22,5%	21,6%	24,7%	24,2%	25,7%		
Sach- und Dienstleistungsintensität	[Aufwendungen Sach- und DL/ordentliche Aufwendungen] x 100	19,0%	16,7%	16,6%	15,5%	15,3%		
Transferaufwandsquote	[Transferaufwand / ordentliche Aufwendungen] x 100	42,7%	43,3%	42,5%	43,4%	43,5%		
Zinslastquote	[Finanzaufwand/ordentliche Aufwendungen] x 100	1,6%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%		
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	[Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis] x 100	-302,8%	148,6%	172,8%	112,6%	110,0%		
Abschreibungslastquote	[Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten] x 100	150,7%	119,2%	137,1%	161,1%	163,4%		
Fehlbetragsquote I	[negatives Jahresergebnis/Ausgleichsrücklage] x 100	8,4%	-36,2%	-10,2%	-88,1%	-16,2%		
Fehlbetragsquote II	[negatives Jahresergebnis/Allgemeine Rücklage] x 100	-	13,1%	3,7%	10,9%	12,5%		
Eigenkapitalreichweite	[Eigenkapital/negatives Jahresergebnis]	2645,1%	765,6%	0,0	0,0	0,0		
Reinvestitionsquote	[Nettoinvestitionen <sup>2</sup> /Jahresabschreibungen] x 100	-7,7%	55,0%	-	-	-		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	[kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme] x 100	21,3%	19,8%	-	-	-		
Dynamischer Verschuldungsgrad	[Effektivverschuldung <sup>3</sup> /Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)]	-345,58	25,88	-	-	-		
Eigenkapitalquote I	[Eigenkapital/Bilanzsumme] x 100	9,0%	8,0%	-	-	-		
Eigenkapitalquote II	[Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge] x 100 / Bilanzsumme	31,3%	31,0%	-	-	-		
Anlagendeckungsgrad II	[Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital] x 100 / Anlagevermögen	78,9%	77,8%	-	-	-		
Anlagenintensität	[Anlagevermögen/Bilanzsumme] x 100	91,3%	93,1%	-	-	-		
Infrastrukturquote	[Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme] x 100	33,3%	33,0%	-	-	-		
Jahresergebnis	[Gesamterträge - Gesamtaufwendungen] <sup>*</sup>	530,918	-1.785,498	-504,050	-1.489,098	-515,042		
Personalintensität II	[Personalaufwand/ordentliche Erträge] x 100	22,9%	22,2%	24,9%	24,6%	26,2%		
Abschreibungsintensität	[Jahresabschreibungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	5,2%	5,2%	-	-	-		
Zinsdeckungsquote	[Zinsaufwand/ordentliche Erträge] x 100	1,6%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%		
Zinssteuerquote	[Zinsaufwand/Steuererträge] x 100	2,6%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%		
Finanzergebnisquote	[Finanzergebnis/Jahresergebnis] x 100	403,6%	-52,7%	-72,8%	-12,6%	-10,0%		
Ordentliche Ergebnisquote	[Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis] x 100	100,7%	95,9%	100,0%	100,0%	100,0%		
Liquidität 1. Grades	[Liquide Mittel/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	0,0%	0,0%	-	-	-		
Liquidität 2. Grades	[Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	32,9%	27,1%	-	-	-		
Anlagendeckungsgrad I	[Eigenkapital/Anlagevermögen] x 100	7,1%	6,8%	-	-	-		
Investitionsdeckung	[Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)/Jahresabschreibungen] x 100	104,5%	180,5%	286,4%	297,6%	238,3%		

## 2 Nettoinvestitionen:

- Zugänge Anlagevermögen
- ./. Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen
- ./. Abgänge auf Anlagevermögen
- = Nettoinvestitionen

## 3 Effektivverschuldung:

- Fremdkapital inklusive Sonderposten
- ./. Liquide Mittel
- ./. Forderungen bis zu einer Restlaufzeit von ~~1~~ 1 Jahr
- = Effektivverschuldung



# Stellenübersichten



## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Erster Beigeordnete/r	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	A16	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt</b>						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Rat/Rätin	A13	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt</b>						
Rat/Rätin	A13S	2,2700	0,0000	2,0000	2,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	11,5000	0,0000	12,5000	10,4859	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	
Amtmann/Amtfrau	A11	7,6951	0,0000	8,1951	7,6951	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	3,0000	3,0000	5,0000	3,8542	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	16,8354	0,0000	13,2134	13,3427	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	
Inspektor/Inspektorin	A9	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt</b>						
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A9S+Z	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
Inspektor/Inspektorin	A9S	0,5000	0,0000	3,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A9S	22,0000	22,0000	20,0000	20,0000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	20,0000	20,0000	30,0000	24,7500	

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt</b>						
Hauptsekretär/Sekretärin	A8	3,7805	0,0000	3,7805	3,3841	
Obersekretär/Sekretärin	A7	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	
<b>insgesamt</b>		<b>103,5810</b>	<b>54,0000</b>	<b>107,1890</b>	<b>97,0119</b>	



## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
	2021	2020	2020		
1	2	3	4	5	
AT	1,0000	1,0000	1,0000		
E 14	1,0000	1,0000	1,0000		
E 13	3,1282	2,1282	2,1282		ku 1.00 ->E 12;Std. 1x5.00;
E 13	2,0000	0,0000	0,0000		
E 12	4,0000	4,0000	4,0000		
E 12	1,0000	1,0000	1,0000		
E 11	0,0000	1,0000	1,0000		
E 11	12,5000	13,3000	10,9359		Std. 1x31.20, 2x19.50, 1x27.30;
E 11	3,0549	3,0549	2,5000		Std. 1x21.64, 1x19.50;
E 11	1,0000	1,0000	1,0000		
E 10	8,7500	7,5449	7,2051		Std. 1x29.25;
E 10	1,0000	1,7000	1,7179		
E 10	1,0000	0,0000	0,0000		
E 9c	10,2792	9,5613	9,2949		Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x28.00, 1x30.39, 1x19.50;
E 9b	1,0000	0,0000	0,0000		
E 9b	11,2174	11,7174	10,4684		kw 1.00;Std. 1x30.00, 1x27.23, 1x29.25;
E 9b	6,2334	5,8334	5,5974		Std. 2x17.00, 1x22.00, 1x24.00, 1x6.00, 3x12.00, 1x5.00;
E 9b	3,0000	2,0000	2,0000		
E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
E 9a	3,9091	2,9091	2,8205		Std. 1x35.45;
E 9a	0,0000	1,0000	1,0000		
E 8	12,7179	14,7821	15,0526		kw 0.50;ku 0.65 ->E 6;Std. 2x35.00, 1x30.00, 3x19.50, 1x25.50;
E 8	0,0000	1,0000	1,0000		
E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
E 7	14,8282	15,8218	14,8654		kw 1.00 Zus. 0.20;Std. 1x35.00, 4x31.20, 2x30.00, 3x19.50, 1x22.00, 1x5.00;
E 6	11,5195	12,8657	11,6772		kw 0.13 Zus. 0.10;ku 2.66 ->E 5;Std. 1x27.00, 1x37.66, 1x35.10, 1x10.00, 1x35.00, 1x19.50, 1x12.00;
E 6	2,0000	2,0000	2,0000		
E 6	0,0000	1,0000	1,0000		

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 5 handw	3,1154	1,3846	1,3846	
E 5 TVöD	23,0565	19,4013	18,3578	
E 4 handw	1,0000	0,0000	0,0000	
E 4 TVöD	2,0000	0,0000	0,0000	
E 3 handw	0,4359	0,4103	0,2564	
E 3 TVöD	1,0000	1,0000	1,0000	
E 2 handw	7,2154	3,8654	4,1641	
E 2 TVöD	1,0516	1,0516	1,0385	
E 1 TVöD	0,0000	0,6154	0,0000	
N Rett	6,0000	5,0000	5,0000	
S 18 TVöDS	0,0000	1,0000	1,0000	
S 17 TVöDS	3,0000	3,0000	3,0000	
S 16 TVöDS	2,0000	2,0000	2,0000	
S 15 TVöDS	2,0000	2,0000	2,0000	
S 15 TVöDS	2,0000	2,0000	1,0000	
S 14 TVöDS	9,7513	8,4949	7,6487	
S 13 TVöDS	1,0000	1,0000	0,8205	
S 13 TVöDS	2,0000	2,0000	2,0000	
S 12 TVöDS	21,9500	6,7564	6,2500	
S 11b TVöDS	0,0000	16,9836	13,5256	
S 9 TVöDS	1,0000	1,0000	1,0000	
S 8a TVöDS	67,1795	65,4103	60,7308	
S 3 TVöDS	0,6410	0,6410	0,0000	
E 4 TVöD	1,0000	2,0000	2,0000	
<b>insgesamt</b>	<b>277,5345</b>	<b>267,2335</b>	<b>247,4405</b>	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021**

Stadt Hemer

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und  
informativ besetzte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Ausbildung Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	1,0000	
BA Soziale Arbeit - Duales Studium	BA/Student	1,0000	1,0000	
Beamtenanwärter/-in gD.	Anwärterbezüge NRW	12,0000	10,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	3,0000	3,0000	
Bundesfreiwillige	nach Vereinbarung	5,0000	3,0000	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	6,0000	6,0000	
praxisorientierte Ausbildung Erzieher/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	4,0000	
<b>insgesamt</b>		<b>40,0000</b>	<b>31,0000</b>	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S  
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Hemer

- Bundesbesoldung B -

Produkt- bereich	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2						Zus.	
01	Innere Verwaltung							1,0000			1,0000							2,0000
01.39.00	Verwaltungsführung und Sekretariate							1,0000			1,0000							2,0000
Gesamtsumme								1,0000			1,0000							2,0000

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundes-/Landesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

Produktbereich	Bezeichnung	A														A5-A1	A5	A6	A7	A8	A8 9a	A9	A9 9b	A10	A10 9c	A11	A12	A13	A14	A15	A16	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001
----------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	----	----	----	-------	----	-------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------



Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundes-/Landesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6								
02.16.00	Wahlen			0,0300		0,1500																0,1800
02.17.00	Statistik			0,0200		0,0300																0,0500
02.18.00	Brandschutz			0,1500	0,6400	1,2800	1,9200	2,4400	11,8400	14,1727				0,1026								32,4427
03	Schulträgeraufgaben		0,2000		0,9600			0,9800			0,3500	0,4000		1,6580	5,4154							0,3500
03.01.00	Grundschulen		0,0500		0,3400			0,6000			0,1250	0,1000			3,0495							0,1250
03.03.00	Realschule		0,0500		0,1900			0,1200			0,0750	0,0500		0,9657								0,0750
03.04.00	Gymnasium		0,0500		0,2000			0,1200			0,0750	0,0700		0,6923	0,6336							0,0750
03.06.00	Gesamtschule		0,0500		0,2300			0,1400			0,0750	0,1800			1,7323							0,0750
04	Kultur und Wissenschaft		0,1000			1,0000	2,0000	0,7692	6,2334				4,8333		0,6410			0,1670				1,0000
04.11.00	Musikschule		0,0200			0,1500	1,0000		6,2334													0,1500
04.12.00	Volkshochschule		0,0200			0,0500									0,6410							0,0500
04.13.00	Stadtbücherei		0,0200			0,1500	1,0000						4,3333					0,1670				0,1500
04.14.00	Stadtarchiv		0,0200			0,0500		0,7692														0,0500
04.20.00	Stadtkultur und Tourismus		0,0200			0,6000							0,5000									0,6000

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundes-/Landesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
05	Soziale Leistungen			0,3500	1,0000	1,0500	1,0000	3,0000	3,0000			3,6000			0,5000	1,0000						6,4000
05.10.00	Rentenberatung					0,0500						0,6000										0,0500
05.11.00	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII			0,0500	0,3500	0,4200	2,0000	2,4000	0,1000						0,2500							2,8200
05.13.00	Unterhaltsvorschuße			0,0500	0,2000	0,4200			1,9000			1,5000										0,6700
05.17.00	Senioren und Behinderte			0,0500	0,0500		1,0000															1,1000
05.21.00	Wohnen			0,0500	0,0500	0,0300		0,1000				1,5000			0,2500							0,1300
05.22.00	Integration/ Hilfe für Asylbewerber			0,1500	0,3500	0,1300		1,0000	1,0000							1,0000						1,6300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2,0000	0,6743	2,6220	0,5000			0,8975						6,3306				5,7963
06.01.00	Kindertagesbetreuung		0,6000	1,0000		0,5549	2,0000		1,7500					0,1282								14,1612
06.01.01	KTE Berliner Str. 48					1,0000		0,5000	1,0000			0,3949										2,0000
06.01.02	KTE Am Hammerscheid 40		0,1000	0,2000																		1,6949
06.01.04	KTE Birkenweg 77																					0,9487
06.01.05	KTE Sternstr. 10																					1,1538
06.01.07	KTE Dahlienweg																					1,1282
																						1,2692
																						0,8974



Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundes-/Landesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
06.02.00	Kinder- und Jugendförderung		0,1000	0,1500		0,3000	0,6000					0,5026		0,0900									0,3000 1,4426
06.02.01	Jugendzentrum																	0,6769					0,6769
06.03.00	Familien ergänzende Hilfen		0,1000	0,2500		0,2000	0,2000	0,4491	0,2625					0,1800									0,6491 0,9925
06.04.00	Familien ersetzende Hilfen		0,1000	0,2500		0,2000	0,2000	0,4491	0,2625					0,1350									0,6491 0,9475
06.05.00	Rechtliche Vertretungen, Beratungen		0,1000	0,1000		0,1000 0,5549	0,6743 1,0000	1,0244	0,1500					0,3600									1,7987 2,2649
06.06.00	Ambulante Hilfen		0,1000	0,0500		0,2000	0,1994	0,0750					0,1282	0,1350				0,2564					0,3994 0,7446
08	Sportförderung		0,1000		0,0400			0,0200			0,1500	0,6000											0,1500 0,7600
08.01.00	Allgemeine Sportförderung		0,0500		0,0200			0,0100			0,0750	0,2500											0,0750 0,3300
08.02.00	Bereitstellung von Sportplätzen		0,0500		0,0200			0,0100			0,0750	0,3500											0,0750 0,4300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,4000	1,0000	2,5000	0,1000					1,0000											0,5000 5,5000
09.01.00	Räumliche Planung, Stadtentwicklung			0,2000	0,5000	0,9000	0,0500					0,4500											0,2500 2,7500
09.02.00	Bauleitplanung			0,2000	0,5000	1,6000	0,0500					0,5500											0,2500 2,7500
10	Bauen und Wohnen			0,2000	1,0000	2,0000	0,0500	1,0000							0,5000								1,2500 4,5000
10.01.00	Beratung und Verfahren der Bauordnung			0,2000	1,0000	2,0000	0,0500	1,0000							0,5000								1,2500 4,5000

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundes-/Landesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
11	Ver- und Entsorgung			0,0500	0,2000			1,0000														0,0500 1,2000
11.01.00	Kreislauf- und Abfallwirtschaft			0,0500	0,2000			1,0000														0,0500 1,2000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			2,9500	1,0000	7,0000	0,8500	1,4971	5,0000	0,9300		1,0000	3,0000	7,0000	12,5000		1,4359	0,8846		0,8900		0,8500 46,0876
12.01.00	Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung			0,5000	0,5000	2,5000	0,8000			0,7500		0,8000								0,1100		0,8000 5,1600
12.02.00	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			0,5000	0,5000	1,5000	0,0500		1,0000	0,1800		0,2000								0,1100		0,0500 3,9900
12.05.01	Planung und Neubau			0,8000		3,0000		0,0779												0,1100		3,9879
12.05.02	Bauunterhaltung			0,2000				0,0779	2,2000				1,0000		0,5000					0,1200		4,0979
12.05.03	Energiemanagement						0,7000		0,8000											0,1100		1,6100
12.06.01	unbebaute Grundstücke			0,3500				0,6234												0,1100		1,0834
12.06.02	Mietobjekte			0,2000			0,1500		0,3000											0,1100		0,7600
12.06.04	sonstige Gebäudewirtschaft			0,4000			0,1500	0,7179	0,7000				2,0000	7,0000	12,0000		1,4359	0,8846		0,1100		25,3984
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1500	0,3000	0,0500		0,5000														0,7000 2,4500
13.05.00	Städtische Friedhöfe					0,0500		0,5000														0,5500
13.07.00	Unterhaltung und Schutz von Gewässern			0,0500	0,1000																	0,0500 0,1000

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundes-/Landesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6									
13.08.00	Waldkosystem und Holzwirtschaft			0,0300	0,0500									1,5000									0,0300 1,5500
13.09.00	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des Waldlehrpfades			0,0200	0,0500									0,5000									0,0200 0,5500
13.10.00	Park- und Grünanlagen			0,0500	0,1000	0,1500																	0,0500 0,2500
14	Umweltschutz			0,2000	0,5000	1,8500																	0,2000 2,3500
14.02.00	Umweltaufgaben			0,2000	0,5000	1,8500																	0,2000 2,3500
Gesamtsumme			1,0000	3,0000	6,2700	13,5000	10,6952	19,8355	24,0000	23,7806	0,5000	13,7179	15,8281	13,5195	26,1718	4,0000	1,4359	8,2668	7,0000				101,5813 165,0121

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) -

Produktbereich	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	Zus.
01	Innere Verwaltung		0,0700			0,1400								0,0700					0,2800
01.17.05	Personalrat		0,0700			0,1400								0,0700					0,2800
05	Soziale Leistungen		0,9300					4,7564											5,6864
05.17.00	Senioren und Behinderte		0,1100					0,2564											0,3664
05.21.00	Wohnen		0,0300					1,5000											1,5300
05.22.00	Integration/ Hilfe für Asylbewerber		0,7900					3,0000											3,7900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,0000	2,0000	4,0000	9,6112	3,0000	17,1936				1,0000		67,1094			0,6410		106,5552
06.01.01	KTE Berliner Str. 48			1,0000	1,0000									15,6710					17,6710
06.01.02	KTE Am Hammerscheid 40				1,0000		1,0000							13,2410					15,2410
06.01.03	KTE Kuhbornstr. 12													0,2000					0,2000
06.01.04	KTE Birkenweg 77			1,0000	1,0000									14,6000					16,6000
06.01.05	KTE Sternstr. 10				1,0000		1,0000							12,3692					14,3692
06.01.06	Kindertagespflege							1,0000						0,5000					1,5000
06.01.07	KTE Dahlienweg						1,0000					1,0000		10,5282			0,6410		13,1692
06.02.00	Kinder- und Jugendförderung					0,9300		8,4426											9,3726
06.02.01	Jugendzentrum							1,2650											1,2650
06.03.00	Familien ergänzende Hilfen		0,7500			4,3406		0,0495											5,1401
06.04.00	Familien ersetzende Hilfen		0,7500			4,3406		2,0627											7,1533
06.05.00	Rechtliche Vertretungen, Beratungen							0,0990											0,0990
06.06.00	Ambulante Hilfen		0,5000					4,2748											4,7748
	Gesamtsumme		3,0000	2,0000	4,0000	9,7512	3,0000	21,9500				1,0000		67,1794			0,6410		112,5216



# Anlagen



# Zuwendungen an Fraktionen/Fraktionslose Ratsmitglieder (gem. § 56 GO)

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EURO	Erläuterungen
		2021 EURO	2020 EURO		
1	CDU	42.900,00	24.900,00	8.760,00	
2	SPD	21.690,00	13.470,00	10.152,09	
3	UWG	21.330,00	6.800,00	5.740,69	
4	GAH	11.640,00	6.300,00	2.280,00	
5	FDP	10.920,00	5.870,00	1.920,00	
6	DieLINKE	10.560,00	0,00	0,00	
7	Fraktionslose Ratsmitglieder	660,00	660,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>119.700,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>28.852,78</b>	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: gesamt				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EURO	Vorjahr 2020 EURO	mehr weniger EURO	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	21.916,11	18.441,57	3.474,54	
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900,00	900,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges (Portokosten)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>22.816,11</b>	<b>19.341,57</b>	<b>3.474,54</b>	

Voraussichtlicher Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Gesamtbetrag am 01.01.2021 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	40.146.345,89	57.512.345,89	18.000,00	613.692,55	56.880.653,34	61.989.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 von Banken und Kreditinstituten	40.146.345,89	57.512.345,89	18.000,00	613.692,55	56.880.653,34	61.989.000,00
2.2.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	30.471.840,38	30.953.147,63	30.953.147,63	0,00	0,00	37.094.227,63
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	30.471.840,38	30.953.147,63	30.953.147,63	0,00	0,00	37.094.227,63
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.270.925,87	1.280.386,65	1.280.386,65	0,00	0,00	1.280.386,65
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-105.200,79	-399.782,35	-399.782,35	0,00	0,00	-399.782,35
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.439.585,38	875.417,92	875.417,92	0,00	0,00	875.417,92
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>75.223.496,73</b>	<b>90.221.515,74</b>	<b>32.727.169,85</b>	<b>613.692,55</b>	<b>56.880.653,34</b>	<b>100.839.249,85</b>



**Aufstellung übernommener Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Bürgschaftsübernahme		Darlehensnummer Bezeichnung	Bürgschaftsart	Bürgschaftssumme EURO	Kapital zum 31.12.2020 EURO	Laufzeit der Darlehen bzw. Zinsbindung	Ratsbeschluss vom	aufsichtsbehördliche Genehmigung bzw. Anzeige vom
	für	gegenüber							
1	Stadwerke Hemer GmbH EVI Energieversorgung	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6010089164	Ausfallbürgschaft	2.120.000,00 (80 % d. Darlehens)	1.583.200,00	30.09.2035	20.10.2015	-
2	ev. Krankenhaus Schwerte GmbH (EKS)	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6000698305	Ausfallbürgschaft	1.840.000,00	729.867,27	30.12.2030	16.12.2003	25.05.2004
<b>Bürgschaften</b>				<b>Zwischensumme</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>2.313.067,27</b>			
Nachrichtlich:									
	Stadt Hemer	KVW Kommunale Versorgungs- kasse Münster	Paracelsus-Klinik Hemer	Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag	27.500.000,00	27.500.000,00	lfd.	28.08.1984	23.07.1986
<b>Gewährvertrag</b>				<b>Zwischensumme</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>					<b>31.460.000,00</b>	<b>29.813.067,27</b>			

**Beteiligungen der Stadt Hemer**

 Stand: **Dezember 2020**

	Name der Gesellschaft	Rechtsform	Zweck	Beteiligung EURO	Anteil in %	Form / Beschaffungs- wert	Vertretung durch
<b>A. Unmittelbare Beteiligungen</b>							
1.	<b>Stadtwerke Hemer GmbH (92,16% Stadt; 3,84% Energieversorg.)</b>	GmbH	Wasser- und Energie- versorgung	4.909.200	92,160	Stammeinlage	Erster Beige- ordneter und Stadtkämmerer
2.	<b>Sauerlandpark Hemer GmbH</b>	GmbH	Betreiben des Parks	30.000	100,000		Fachdienstleitung 1.3
3.	<b>Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn Hemer(SIH)</b>	AöR	Stadt- betrieb	40.000	40,000	Stammeinlage	Vorstand
4.	<b>Gewerbepark Deilinghofen GmbH &amp; Co.</b>	GmbH u. Co. KG	Entwicklung Camp Deilinghofen	126.545	24,870	Kommandit- einlage	BM o.V.i.A.
5.	<b>Gewerbepark Deilinghofen GmbH</b>	GmbH	Geschäfts- führung	6.391	25,000		BM o.V.i.A.
6.	<b>Märkische Verkehrsgesellschaft (61 Inhaberstammaktien)</b>	GmbH	Personen- nahverkehr	31.189 (nominal)	0,580	Aktien (31.189,00 €)	BM o.V.i.A.
7.	<b>RWE AG (18.100 Inhaberstammaktien)</b>	AG	Strom- versorgung	72.687	(ehemals 0,0039) Aktien ohne Nennwert	Aktien (72.686,97 €)	gewählter Vertreter lt. Ratsbeschluss
8.	<b>Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH</b>	GmbH	Vertretung der kommunalen WFG-	256	1,00	Stammeinlage	gewählter Vertreter lt. Ratsbeschluss
<b>B. Mittelbare Beteiligungen</b>							
1.	<b>Energiehandels-gesellschaft märkischer Stadtwerke mbH Altena</b>	GmbH	Handels- gesellschaft	4.608	92,160 v. 5.000€	Stammeinlage 5.000 €	
<b>C. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</b>							
1.	<b>Stadtentwässerungsbetrieb Hemer (SEH)</b>	eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Stadtent- wässerung	342.346	100,000	Stammeinlage	Betriebsleitung, Bürgermeister
<b>Summe aller Beteiligungen:</b>				<b>5.563.222</b>			
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>D. Zweckverbände</b>							
1.	<b>Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen</b>	Zweckverband		1,00	33,30	1,00	BM o.V.i.A.
2.	<b>VHS Menden-Hemer-Balve</b>	Zweckverband		1,00	33,30	1,00	BM o.V.i.A.
3.	<b>Zweckverband Südwestfalen IT</b>	Zweckverband		1,00	0,74	1,00	BM o.V.i.A.
4.	<b>Ruhrverband</b>	Zweckverband		1,00	0,66	1,00	BM o.V.i.A.

# **Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Beteiligungen**



**Wirtschaftsplan 2021**

**Sauerlandpark Hemer GmbH**

**Für das Geschäftsjahr 2021 der Sauerlandpark Hemer GmbH wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:**

**I. Der Erfolgsplan schließt mit**

Erträgen von	-1.914.400 Euro	und
Aufwendungen von	4.452.200 Euro	ab.
Es wird ein Fehlbetrag von	2.537.800 Euro	ausgewiesen.

Der Fehlbetrag wird durch Einsatz der Kapitalrücklage gedeckt.

Fehlbetrag ohne Abschreibungen

Es erfolgt eine Verlustabdeckung der Stadt Hemer in entsprechender Höhe (zeitversetzt ein Haushaltsjahr später).

Verlustabdeckung Folgejahre Mittelfristplanung

1.093.100 Euro.

**II. Der Vermögensplan schließt mit**

Einzahlungen von	0	Euro	und
Auszahlungen von	385.300	Euro	ab.
Kapitaleinlage Stadt Hemer	385.300	Euro.	
Kapitaleinlage Mittelfristplanung	0	Euro.	

Die Auszahlungspositionen des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Die Abdeckung der Kapitaleinlage erfolgt durch die Stadt Hemer zeitversetzt ein Jahr später.

### III. Kredite

A. Neue Investitionskredite zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan werden auf

0 Euro festgesetzt.

B. Kredite zur Liquiditätssicherung zur Sicherung der lfd. Aufwendungen werden auf

8.000.000 Euro festgesetzt.

Die Aufnahme und Abwicklung erfolgt im Cash-Pool-Verbund mit der Stadt Heimer.

### Begründungen/Erläuterungen.

### Erfolgsplan

#### 1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder, Vermietung, Sponsoring

Die eingeplanten Erlöse aus Parkeinritten werden aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie als rückläufig eingeschätzt. Die übrigen Erlöse, im Wesentlichen Mieterlöse, unterliegen nur geringen Schwankungen. Im Bereich der Sponsoringleistungen wird ebenso ein pandemiebedingter Rückgang erwartet.

#### 2. / 7. Umsatzerlöse Veranstaltungen, Vermietungen, Gastronomie Aufwand Gastronomie

Es werden deutlich rückläufige Erträge erwartet. Insbesondere bei Großveranstaltungen, dem Alten Casino sowie dem Ausrichten von Hochzeiten. Die Gastronomieerlöse sind ausschließlich von den durchgeführten Veranstaltungen abhängig. Auch hier werden deutliche Mindereinnahmen erwartet.

#### 3. Unterhaltungsaufwand

Verbrauchs- und Sachkosten für Versorgungsleistungen sind auf dem Vorjahresniveau eingeplant worden. Es fällt ein pandemiebedingter Mehraufwand im Bereich Hygiene an. Es sind zudem in 2021 eine Reihe von größeren Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 135.000 Euro zu veranschlagen.

\* Unterhaltungsmaßnahme am Wasserspielfeld

\* Erneuerung der Fassade Gebäude 18

\* Baumschnitt Säulen-Buchen

#### 4. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus GmbH-Personal, Minijobs und Personalkostenverrechnungen mit der Stadt Hemer zusammen. Die Aufwendungen für städtische Dienstleistungen für den Betrieb des Finanzwesens, organisatorische Leistungen und Personaldienstleistungen werden über Personal- und Sachkostenpauschalen abgegolten. Die Kalkulationen orientieren sich an Besoldungs- und Entgelttarifen (Anwendung in Anlehnung) für den öffentlichen Dienst sowie an Personal- und Sachkostenpauschalen der KGSt.

Die Stellen und Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

Die Stelle "Assistenz der Geschäftsführung" kann erst in 2021 besetzt werden und ist ab 2021 mit den entsprechenden Personalkosten vorgesehen (0,5 E8). Die Unterstützung für den Gastronomiebereich (0,5 E6) wird pandemiebedingt erst in 2021 besetzt und aus dem Gastro-Bereich gegenfinanziert.

Mit Stellenanteilen aus dem Parkbetrieb und dem Bereich Marketing sind insgesamt 2,13 VZÄ unbesetzt.

Für eine langjährige Mitarbeiterin soll im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme aus der Entgeltgruppe E6 eine Eingruppierung in der Entgeltgruppe E8 umgesetzt werden. Diese Entwicklungsmaßnahme geht mit der Übernahme neuer Aufgaben (Ausbau/Betreuung Webshop, Ausbau Ticketing) einher.

Für ein Monitoring und zur Beseitigung des Prozeptionsspinners sind 4 temporär einzusetzende Minijobstellen vorgesehen.

Der Beschluss des Aufsichtsrates zur 95 % igen Anwendung des TvöD sowie die zeitlich um ein Jahr verzögerte Umsetzung von Tarifsteigerungen sind in den Personalkosten berücksichtigt.

Die übrigen Personalkosten sind unverändert.

Folgender Personalkostenansatz ist vorgesehen:

1. Haupt- und teilhauptamtliche Bereich	800.000
1.1 Sozialversicherung (AG-Anteile)	212.700
2. Geringfügig Beschäftigte	48.600
2.1 Sozialversicherung (AG-Anteile)	13.700
<b>Bruttopersonalaufwand</b>	<b>1.075.000</b>
Konzerninterne Verrechnungen (Aufwand)	52.100
Konzerninterne Verrechnungen (Ertrag)	-106.900
<b>Personalaufwand netto</b>	<b>1.020.200</b>

nachrichtlich:

zuzüglich Honorare und Aufsichtsrat:

**Honorare netto** 30.000

**Aufsichtsr netto** 4.500

**Es werden im Wirtschaftsplan Gesamtpersonalkosten (inklusive Honorare und Aufsichtsratsvergütungen) von 1.161.600 ausgewiesen.**

## 5./6. Abschreibungen und Zinsen

Die Bilanzielle Abschreibungen sind aufgrund der Jahresabschlusses des Vorjahres kalkuliert und berücksichtigen die zukünftigen Investitionsvorhaben. Dem sehr niedrigen Zinsniveau wird Rechnung getragen, sodass der Planwert sehr moderat ausfällt.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es werden mit pandemiebedingten Minderaufwendungen von 410.000 Euro geplant, die mit reduzierten Erträgen im Bereich Veranstaltungen und Gastronomie korrelieren. Darüber hinaus werden pandemiebedingte Mehraufwendungen im Bereich der Parksicherheit erwartet. Alle übrigen Aufwendungen sind, unter Berücksichtigung von Sachkostensteigerungen, auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant.

## Vermögensplan

Es wird ein Gesamtinvestitionsvolumen von **385.300 Euro** ausgewiesen.  
Davon entfallen **190.300 Euro** auf Fortsetzungsmaßnahmen aus dem Vorjahr.

Eine dezidierte Maßnahmenübersicht kann der Anlage entnommen werden.

Das Investitionsvolumen wird über eine Kapitaleinlage i.H. des Investitionsbedarf durch die Stadt Hemer abgedeckt.

## IV. Stellenplan

### Stellenübersicht

	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 11	E 12	E 14	Summe	tatsächlich besetzte Stellen 2020	Geringfügig Beschäftigte / Nebenamtliche Tätigkeiten	Azubi
Vertragsgrundlagen (Anlehnung TvöD)										1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
Geschäftsleitung											<b>3,61</b>	<b>3,11</b>	<b>4,00</b>	
Allgemeine Verwaltung/ Geschäftsstelle/ Ticketshop			1,23	0,63		1,50	0,25				<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	
Parkbetrieb/Parkunterhaltung	3,00			1,00	2,00	1,00		1,00	0,00		<b>7,23</b>	<b>6,73</b>	<b>2,00</b>	
Veranstaltungen/Technik/Sicherheit/Gastro		1,00	0,60	1,00		2,88	0,75	1,00		0,88	<b>0,88</b>	<b>0,75</b>		
Marketing											<b>20,72</b>	<b>18,59</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summen</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,83</b>	<b>2,63</b>	<b>2,00</b>	<b>5,38</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>	<b>20,72</b>	<b>18,59</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr (+ Mehrung / - Minderung)</b>				<b>-1,00</b>		<b>1,00</b>					<b>0,00</b>		<b>4,00</b>	



**ERFOLGSPLAN 2021 (netto ohne Ust.)****Positionen**

Nr.		PLAN 2 0 2 0	PLAN 2 0 2 1	MFP 2022 ff.	Corona-Schaden 2021
<b>I.</b>	<b>Erträge (-)</b>				
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse Parkbetrieb, Marketing, Kostenerstattungen</b>	<b>30,5%</b>	<b>34,2%</b>	<b>29,7%</b>	
	Eintrittsgelder Park (Tageskarten, Dauerkarten, Sondervoranstellungen, Dauerkarten XXL)	-425.000	-385.000	-420.000	-40.000 Minderertrag
	Spenden	-10.000	-2.500	-10.000	-7.500 Minderertrag
	Sponsoring und Erträge Marketing	-195.000	-160.000	-185.000	-35.000 Minderertrag
	Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen Veranstaltungen (korrespondiert zu Pos. 4)	-106.900	-106.900	-108.000	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>-736.900</b>	<b>-654.400</b>	<b>-723.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Umsatzerlöse MFH, Veranstaltungen, Altes Casino, sonstige Erträge</b>	<b>69,5%</b>	<b>65,8%</b>	<b>70,3%</b>	
	Gastronomie (korrespondiert zu 15 % zu Pos. 4)	-415.000	-225.000	-440.000	-190.000 Minderertrag
	Eintrittsgelder Veranstaltungen und Erlöse Altes Casino	-760.000	-550.000	-750.000	-210.000 Minderertrag
	Mieten (Schulsport), MFH, Mietvorausberechnung Regenbogenschule	-430.000	-430.000	-440.000	
	Sonstige Einnahmen	-45.000	-45.000	-45.000	
	Kostenerstattung Jobagentur (korrespondiert zu Pos. 4)	0	-10.000	-10.000	
	Keuco-Wertmarke	-30.000	0	-30.000	
	Erstattungen Stiftung Jüberturm	0	0	0	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.715.000</b>	
	<b>Summe Erträge gesamt</b>	<b>-2.416.900</b>	<b>-1.914.400</b>	<b>-2.438.000</b>	
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen (+)</b>				
<b>3.</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb</b>	<b>13,5%</b>	<b>15,9%</b>	<b>13,6%</b>	
	Pflege, Grünpflege, Reinigung	170.000	180.000	170.000	
	Wasser, Energie, Ver- und Entsorgung	220.000	220.000	230.000	
	Unterhaltung bauliche Anlagen	110.000	110.000	115.000	
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	65.000	65.000	70.000	
	<b>Unterhaltungsmaßnahmen (Sondermaßnahmen)</b>	<b>65.000</b>	<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>630.000</b>	<b>710.000</b>	<b>650.000</b>	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23,4%</b>	<b>25,9%</b>	<b>24,4%</b>	
	Personalaufwendungen GmbH	990.900	1.075.000	1.080.000	
	Honorare	40.000	20.000	30.000	
	Städtische Sach- und Dienstleistungen zur Verrechnung	52.100	52.100	52.100	
	Aufsichtsratsvergütungen	4.500	4.500	4.500	
	<b>Zwischensumme Personalaufwand</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.166.600</b>	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>26,8%</b>	<b>28,1%</b>	<b>26,1%</b>	
	Bilanzielle Abschreibungen auf Frei- Grünanlagen, Betriebsanlagen und MFH	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>10.000 Mehraufwand</b>

	PLAN 2.0.2.0	PLAN 2.0.2.1	MFP 2022 ff.	Corona-Schaden 2021
<b>6.</b>				
<b>Zinsen</b>	0,6%	0,3%	0,3%	
Zinsaufwand	27.000	13.500	14.000	
<b>Zwischensumme</b>	<b>27.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	
<b>7.</b>				
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35,7%</b>	<b>29,8%</b>	<b>35,6%</b>	
Veranstaltungen Sachaufwand	750.000	500.000	710.000	Minderaufwand
Grünes Klassenzimmer Sachaufwand (ohne Personalkosten)	6.000	5.000	5.500	
Mieten, Pachten, Aufwendungen für Vermietungen	40.000	63.600	64.000	
Parksicherheit	82.500	125.000	85.000	Mehraufwand
Parkplatz und Sanitätsdienst	6.500	2.500	3.000	
Marketing allgemein	115.000	115.000	115.000	
Marketing Event	65.000	65.000	65.000	
Marketing Sonstiges	5.000	5.000	5.000	
Sponsoring	5.000	5.000	5.000	
Gastronomie	360.000	200.000	400.000	Minderaufwand
Versicherungen/Abgaben/Beiträge	114.000	125.000	130.000	
Beratungskosten, Honorare, Gutachten, Jahresabschlusskosten	55.000	60.000	55.000	
Allgemeiner Geschäftsbedarf/Bewirtschaftung	10.000	7.000	7.500	
Telefon, EDV, Kopierer, TUI-Dienstleistungen	10.000	12.500	13.500	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	5.000	4.500	4.500	
Kfz und sonstige Transportmittel	17.500	17.000	17.500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.327.100</b>	<b>1.700.500</b>	
<b>Aufwendungen GESAMT</b>	<b>4.656.000</b>	<b>4.452.200</b>	<b>4.781.100</b>	
<b>Jahresfehlbetrag (+)</b>	<b>2.239.100</b>	<b>2.537.800</b>	<b>2.343.100</b>	
<b>Jahresfehlbetrag (+) Ohne Abschreibungen und periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>989.100</b>	<b>1.287.800</b>	<b>1.093.100</b>	
<b>Auswirkungen Corona-Pandemie</b>	<b>Prognose II/2020</b>			
Minderertrag (Großveranstaltungen, Altes Casino, Hochzeiten)	-962.500	-482.500		
Minderaufwand (Personalkosten, Sachaufwand Veranstaltungen; der Mehraufwand für Sicherheit und Hygiene wird kompensiert)	-805.800	-410.000		
Mehraufwand		52.500		
<b>Saldo Verschlechterung</b>	<b>-156.700</b>	<b>-125.000 (2021 eingearbeitet)</b>		
<b>CORONA-SCHADEL</b>	<b>1.145.800</b>			

	<a href="#">PLAN 2020</a>	<a href="#">PLAN 2021</a>	MFP 2022 ff.	Corona-Schaden 2021
<b>Vermögensplan 2021 (netto ohne Ust.)</b>				
I-SPH-16-2	Beerenobstgarten	5.000		
I-SPH-17-1	Modernisierung Ticketshop	20.000		
I-SPH-16-9	Panzerwaschanlage Amphiebereich	20.000		
I-SPH-16-5	Naturerlebnispfad	15.000		
I-SPH-17-8	WLAN-Technik Blücherplatz	30.000		
I-SPH-17-3	Terrasse Altes Casino			
I-SPH-18-1	Himmelsleiter Geländer	4.500		
I-SPH-18-2	Ausbau Tor 6			
I-SPH-18-3	Ausbau Variator Tor 10			
I-SPH-18-4	Weidezaun Gelände Deilinghofen	35.000		
I-SPH-18-5	Modernisierung N-Tree und Einlasssystem			
I-SPH-18-8	Ausbau Themengarten "Urlaub zu Hause"			
I-SPH-18-9	Toranlage Wirtschaftshof Gebäude 18			
I-SPH-18-10	Umbau Toilettenanlage Flora	15.000		
I-SPH-18-12	Beschilderung barrierefrei und Spielplätze	8.300		
I-SPH-18-14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
I-SPH-18-15	Ausbau Parkbeleuchtung	11.000		
I-SPH-18-16	Ausbau Videoüberwachung	8.000		
I-SPH-18-18	Lüftungsanlage Altes Casino			
I-SPH-18-17	Umbau Gebäude 1 / Schatztruhe		10.000	
I-SPH-19-1	Fördervereinsprojekt - Investitionskostenzuschuss			
I-SPH-19-2	Kehmaschine Unkrautbekämpfung			
I-SPH-19-3	Theke und Kühlhaus Altes Casino			
I-SPH-20-1	Maßnahmen Wasserhygiene Himmelspiegel			
I-SPH-20-2	Gärten-Holzböden			
I-SPH-20-3	Lautsprecheranlagen Altes Casino			
I-SPH-20-4	Rollgarten			
I-SPH-20-5	Rampe Tunnelrutsche	3.500		
I-SPH-20-6	Blumenkübel			
I-SPH-20-7	Sanierung Slackline			
I-SPH-20-8	Veranstaltungsstätte Sauerlandpark Ertüchtigung			
I-SPH-20-9	Bonpflicht Kassensystem			
I-SPH-21-1	Sammelansatz kleine Baumaßnahmen investiv	10.000		
I-SPH-21-2	Sonnensegel Wasserspielplatz	23.000		
I-SPH-21-3	Ausbau 1. PG Gebäude 18	100.000		
I-SPH-21-4	Erwerb Radlader aus Leasingvertrag	3.000		
I-SPH-21-5	Erwerb Küche Flora aus Leasingvertrag	6.000		
I-SPH-21-6	Platanen-Pflanzung / Möblierung NIZ	13.000		
I-SPH-21-7	E-Bike Ladestationen / -Ständer am Eingang Deilinghofen/ NIZ	15.000		
I-SPH-21-8	E-Bike Ladestationen / -Ständer am Parkplatz Panzerplatte	15.000		
MFP	Investitionsbedarfe Folgejahre			250.000
<b>Auszahlung GESAMT, INVESTITIONEN</b>		<b>190.300</b>	<b>195.000</b>	<b>250.000</b>

	<u>PLAN 2 0 2 0</u>	<u>PLAN 2 0 2 1</u>	MFP 2022 ff.	Corona-Schaden 2021
<b>Auszahlungen INVESTIV Gesamt netto</b>	<b>190.300</b>	<b>195.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>Kapitaleinlage INVESTIV Stadt Hemer</b>	<b>190.300</b>	<b>385.300</b>	<b>250.000</b>	
	Rest	GESAMT 2021	MFP	

# **Wirtschaftsplan 2021**

## **Stadtwerke Hemer GmbH**

Anlage 1	<b>Erfolgsplan 2021</b>
Anlage 2	<b>Erfolgsplan 2020 - 2024</b>
Anlage 3	<b>Finanzplan 2020 - 2024</b>
Anlage 4	<b>Investitionsplan 2021</b>
Anlage 5	<b>Stellenplan 2021</b>
EVU	<b>Energieversorgungsunternehmen (übrige Geschäftsbereiche)</b>
BAD	<b>Bäderbetrieb</b>

## Erfolgsplan 2021

Darstellung entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021			HR 2020			Plan 2020			Ist 2019		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt
01. a Umsatzerlöse	27.990	142	28.132	19.435	80	19.515	20.140	169	20.309	19.458	0	19.458
01. b Erlöse innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	4.493	0	4.493	3.024	0	3.024	2.150	0	2.150	2.271	0	2.271
02. andere aktivierte Eigenleistungen	242	0	242	191	0	191	234	0	234	224	0	224
03. sonstige betriebliche Erträge	442	0	442	110	0	110	86	8	94	213	0	213
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.401	17	16.418	8.934	17	8.951	9.820	17	9.837	9.702	0	9.702
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.674	188	1.862	1.254	137	1.391	1.010	266	1.276	1.061	0	1.061
c) Aufwendungen innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	4.332	161	4.493	2.817	207	3.024	2.150	0	2.150	2.271	0	2.271
04. Materialaufwand	22.407	366	22.773	13.005	361	13.366	12.980	283	13.263	13.034	0	13.034
a) Löhne und Gehälter	2.489	361	2.850	2.177	326	2.503	2.166	341	2.507	2.029	0	2.029
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	786	105	891	692	95	787	741	97	838	628	0	628
05. Personalaufwand	3.275	466	3.741	2.869	421	3.290	2.907	438	3.345	2.657	0	2.657
06. Abschreibungen	1.686	1	1.687	1.569	0	1.569	1.614	7	1.621	1.464	0	1.464
07. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.865	0	1.865	1.681	0	1.681	1.683	0	1.683	1.718	0	1.718
a) Konzessionsabgabe	1.591	171	1.762	1.297	170	1.467	1.070	209	1.279	1.230	0	1.230
b) sonstiges	3.456	171	3.627	2.978	170	3.148	2.753	209	2.962	2.948	0	2.948
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.343</b>	<b>-862</b>	<b>1.481</b>	<b>2.339</b>	<b>-872</b>	<b>1.467</b>	<b>2.356</b>	<b>-760</b>	<b>1.596</b>	<b>2.063</b>	<b>0</b>	<b>2.063</b>
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6	0	0	0	6	0	6	14	0	14
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166	0	166	154	0	154	136	0	136	159	0	159
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.183</b>	<b>-862</b>	<b>1.321</b>	<b>2.185</b>	<b>-872</b>	<b>1.313</b>	<b>2.226</b>	<b>-760</b>	<b>1.466</b>	<b>1.918</b>	<b>0</b>	<b>1.918</b>
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	524	-195	329	517	-47	470	595	0	595	728	0	728
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.659</b>	<b>-667</b>	<b>992</b>	<b>1.668</b>	<b>-825</b>	<b>843</b>	<b>1.631</b>	<b>-760</b>	<b>871</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>
12. sonstige Steuern	16	0	16	18	0	18	16	0	16	15	0	15
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>1.643</b>	<b>-667</b>	<b>976</b>	<b>1.650</b>	<b>-825</b>	<b>825</b>	<b>1.615</b>	<b>-760</b>	<b>855</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>1.175</b>

## Erfolgsplan - Vorausschau 2020 - 2024

	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024						
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€					
<b>I. Erlöse</b>															
Umsatzerlöse	20.140	169	20.309	27.990	142	28.132	27.937	169	28.106	28.011	169	28.180	28.083	169	28.252
Aktivierete Eigenleistungen	234	0	234	242	0	242	242	0	242	242	0	242	242	0	242
sonstige betriebliche Erträge	86	8	94	442	0	442	559	0	559	840	0	840	65	0	65
Zins- u. Beteiligungserträge	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
<b>Summe Erlöse</b>	<b>20.466</b>	<b>177</b>	<b>20.643</b>	<b>28.680</b>	<b>142</b>	<b>28.822</b>	<b>28.744</b>	<b>169</b>	<b>28.913</b>	<b>29.099</b>	<b>169</b>	<b>29.268</b>	<b>28.396</b>	<b>169</b>	<b>28.565</b>
<b>II. Aufwendungen</b>															
Materialaufwand	10.830	283	11.113	18.075	205	18.280	17.701	207	17.908	17.727	210	17.937	17.744	212	17.956
Personalaufwand	2.907	438	3.345	3.275	466	3.741	3.324	473	3.797	3.374	480	3.854	3.425	487	3.912
Abschreibungen	1.614	7	1.621	1.686	1	1.687	1.770	2	1.772	1.815	3	1.818	1.871	4	1.875
sonst. betriebliche Aufwendungen	2.753	209	2.962	3.456	171	3.627	3.519	214	3.733	3.800	342	4.142	3.035	343	3.378
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	136	0	136	166	0	166	156	0	156	148	0	148	112	0	112
Steuern	611	0	611	540	-195	345	615	-202	413	563	-240	323	544	-242	302
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.851</b>	<b>937</b>	<b>19.788</b>	<b>27.198</b>	<b>648</b>	<b>27.846</b>	<b>27.085</b>	<b>694</b>	<b>27.779</b>	<b>27.427</b>	<b>795</b>	<b>28.222</b>	<b>26.731</b>	<b>804</b>	<b>27.535</b>
<b>III. Jahresüberschuss</b>	<b>1.615</b>	<b>-760</b>	<b>855</b>	<b>1.482</b>	<b>-506</b>	<b>976</b>	<b>1.659</b>	<b>-525</b>	<b>1.134</b>	<b>1.672</b>	<b>-626</b>	<b>1.046</b>	<b>1.665</b>	<b>-635</b>	<b>1.030</b>





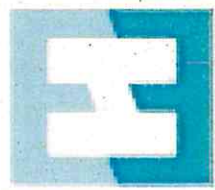
# Investitionsplan 2021

<b>Stromversorgung</b>		<b>Euro</b>
1	<b>Anlagen / Stationen</b>	
1.1	10 kV Stationen	243.500
2	<b>Hauptnetz</b>	
2.1.	Erweiterung und Erneuerung	218.500
3	<b>Hausanschlüsse</b>	44.000
4	<b>Messeinrichtungen</b>	81.800
5	<b>Sonstiges</b>	37.100
	<b>Gesamt Stromversorgung Netz Hemer &amp; Ihmert</b>	<hr/> 624.900

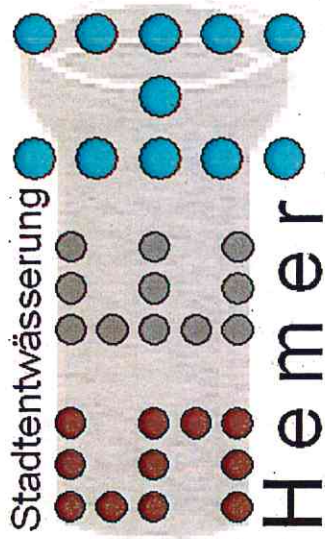
<b>Gasversorgung</b>		<b>Euro</b>
1	<b>Rohrnetz</b>	
1.1	Neuverlegung	232.600
1.2	Auswechselungen	65.000
2	<b>Anschlüsse</b>	343.200
3	<b>Gaszähler/Messeinrichtungen</b>	52.450
4	<b>Gas-/Hausdruckregler</b>	15.000
5	<b>Bezugsanlagen / Regelanlagen</b>	15.000
	<b>Gesamt Gasversorgung</b>	<hr/> 723.250

<b>Wärmeversorgung</b>		
1	<b>Contracting</b>	125.000
	<b>Gesamt Wärmeversorgung</b>	<hr/> 125.000

<b>Wasserversorgung</b>		
1	<b>Gewinnungsanlagen/Druckerhöhungsanlagen</b>	
1.1	WW Perick	80.000
1.2	Speicherung / Druckerhöhung	75.000
2	<b>Rohrnetz</b>	
2.1	Neuverlegung	25.000
2.2	Auswechslung	458.500
3	<b>Anschlüsse</b>	133.900
4	<b>Wasserzähler / Standrohre</b>	51.500
	<b>Gesamt Wasserversorgung</b>	<hr/> 823.900



**HEMER**



**Stadtentwässerung Hemer - SEH**

# **Wirtschaftsplan 2021**

# Wirtschaftsplan 2021

für die

## Stadtentwässerung Hemer - SEH

Erfolgsplan 2021

Vermögensplan 2021

Mittelfristige Ergebnis- und  
Finanzplanung 2021-2024

Stellenübersicht 2021

Aufgestellt:  
Hemer, 16.11.2020

Der Betriebsleiter

gez. Edgar Schumacher

Gesehen:  
Hemer, 16.11.2020

Der Bürgermeister

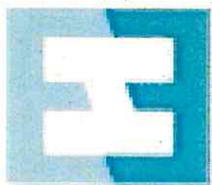
gez. Christian Schweitzer

## Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Hemer - SEH für das Wirtschaftsjahr 2021

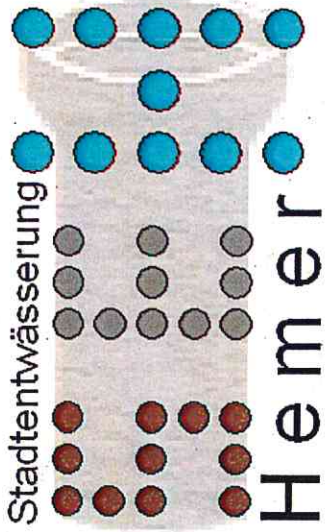
Aufgrund der §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004. (GV NW S.644) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit
 

Erträgen von	8.411.099 € und
Aufwendungen von	7.490.848 € ab;
im Vermögensplan werden	
die Einnahmen auf	3.434.524 € und
die Ausgaben auf	3.434.524 € festgesetzt.
  
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 erforderlich ist, wird auf 894.800 € festgesetzt.
  
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
  
4. Die Ausgaben des Vermögensplans sind in sich gegenseitig deckungsfähig.
  
5. Der Erfolgsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von 920.251 €



**HEMER**



## Stadtentwässerung Hemmer - SEH

# Erfolgsplan 2021

## Erfolgsplan 2021 für die Stadtentwässerung Hemer - SEH

<u>1. Erlöse</u>												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Erlösart	Ansatz 2021	Summe Erlöse	Ansatz 2020	Summe Erlösart	Ergebnis 2019	Summe Erlösart	Summe Erlösart	Ergebnis 2019	Summe Erlösart	Summe Erlösart	Summe Erlösart
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
1.1.	Entwässerungsgebühren	7.615.382		7.654.833		7.425.137						
1.2.	Auflösung von Ertragszuschüssen	661.301	8.276.683	673.028	8.327.861	653.654						8.078.791
<b>2.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	80.672	80.672	100.840	100.840	31.595						31.595
<b>3.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>											
3.1.	Sonstiges	53.744	53.744	105.467	105.467	153.690						153.690
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>											
8.1.	Zinsen aus Bankguthaben/Derivaten	0	0	0	0	0						0
	<b>Summe:</b>		<b>8.411.099</b>		<b>8.534.168</b>		<b>8.534.168</b>					<b>8.264.076</b>

### Erfolgsplan 2021 für die Stadtentwässerung Hemer - SEH

<b>2. Aufwand</b>									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2021	Summe Kostenart	Ansatz 2020	Summe Kostenart	Ergebnis 2019	Summe Kostenart		Summe Kostenart
4.	Materialaufwand								
4.1.	Beitrag an den Ruhrverband/LANUV	3.080.946		3.057.283		3.065.578			
4.2.	Kanalunterhaltung und Pumpstation	1.001.259	4.082.205	980.212	4.037.495	818.867			3.884.445
5.	Personalaufwand	493.078	493.078	493.370	493.370	483.465			483.465
6.	Abschreibungen	1.609.473	1.609.473	1.632.332	1.632.332	1.672.912			1.672.912
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Miete, Geschäftsbedarf u.a.	78.484		77.984					
7.2.	Verwaltungskostenerstattung	185.000		175.000					
7.3.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000		15.000					
7.4.	Dotierung der Verbindl. nach Gebührenrecht	0	278.484	0	267.984				262.892
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027.608	1.027.608	1.057.457	1.057.457	1.093.438			1.093.438
10.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	920.251	920.251	1.045.529	1.045.529	866.924			866.924
	<b>Summe:</b>		<b>8.411.099</b>		<b>8.534.168</b>				

## Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Ertragsplan

### Erlöse

#### 1. Umsatzerlöse

##### 1.1. Umsatzerlöse

Die Kalkulation der Entwässerungsgebühren für das Jahr 2021 für die Bereiche Schmutzwasser, Niederschlagswasser, abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen sowie für die Deponieentwässerung wird zu geschätzten Einnahmen in Höhe von 7,615 Mio. € führen. Hierbei wird der städtische Anteil für die Oberflächenentwässerung 1,011 Mio. € betragen.

Gemäß der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts in NRW sind für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation die langfristigen Durchschnittsverhältnisse am Kapitalmarkt zu berücksichtigen. Hierfür wird der langfristige Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher aufgrund der Zinsentwicklung der letzten Jahre führt dies zu einem maximal ansetzbaren Zinssatz von 5,42 % (Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung lag 2016 noch bei 7,00 %). Der in der Vergangenheit praktizierte Sicherheitsaufschlag von 0,5 %-Punkten wird aufgrund der sich entwickelten Rechtsmeinung (vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 12. Dezember 2018 – 5K 12028/17) nicht mehr berücksichtigt. Hier wird auch der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gefolgt.

##### 1.2. Auflösung von Ertragszuschüssen

Zur Finanzierung von Abwasserbeseitigungsanlagen hat die Stadt Hemer von den Anliegern Beiträge bzw. Baukostenzuschüsse erhalten. Ferner hat die Stadt Hemer öffentliche Zuschüsse für die Finanzierung dieser Anlagen erhalten, es handelt sich hierbei um so genannte Ertragszuschüsse, die in der Eröffnungsbilanz als Passivposten ausgewiesen wurden. Diese Position ist entsprechend der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aufzulösen. Diese Auflösung wird im Jahr 2021 voraussichtlich 661 T€ betragen.



### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

#### **3.1. sonstiges**

Hierunter fallen u.a. Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern, aus Dienstleistungen im Bereich der Gewässerunterhaltung für die Stadt Hemer. Des Weiteren werden Mieteinnahmen aus der Vermietung eines EDV-Kabels erzielt, dass die SEH für die Anbindung des Stadtbetriebs und der Feuerwache im städtischen Kanal verlegt hat.

Ferner wird ein Betrag von 18.744 € aus der Rückstellung der Gebührenüberzahlung für Niederschlagswasser aufgelöst.

### **Aufwand**

#### **4. Materialaufwand**

##### **4.1. Beitrag an den Ruhrverband**

Der Ruhrverband stellt für das Jahr 2021 für seine Dienstleistung (Betrieb der Kläranlage) einen Betrag in Höhe von 3,070 Mio. € in Rechnung.

Aufgrund einer Änderung des Abwasserabgabegesetzes zum 17.7.19 entfällt die vollständige Befreiung von der Abwasserabgabe für das Niederschlagswasser. Vielmehr ist nun geregelt, dass sich die Abwasserabgabe lediglich um 75 % reduziert, sofern die Anforderungen gem. § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG erfüllt sind. Da noch nicht absehbar ist, ob die Anforderungen von der Stadt Hemer erfüllbar sind, wird vorsorglich ein Betrag von 10 T€ eingestellt, der an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen zu entrichten wäre.

##### **4.2. Kanalunterhaltung und Pumpstationen**

In Höhe von prognostizierten 315 T€ wird der Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer Maßnahmen zur Kanalunterhaltung und Pumpstationen im Auftrag der Stadtentwässerung Hemer durchführen.

Die Dienstleistung der Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) wird von einem externen Dienstleister erbracht.

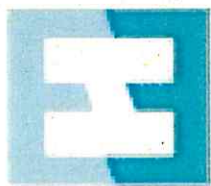
Darüber hinaus entstehen weitere konsumtive Kosten für Kanal- und Deckelsanierungen (diese ergeben sich aus dem ABK der Stadt Hemer), TV-Untersuchungen, die durch Fremdfirmen ausgeführt werden, sowie für den Betrieb für Pumpstationen und von Messstationen im Kanalnetz und die notwendig werdenden Untersuchungen von gewerblichem Abwasser.

#### **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

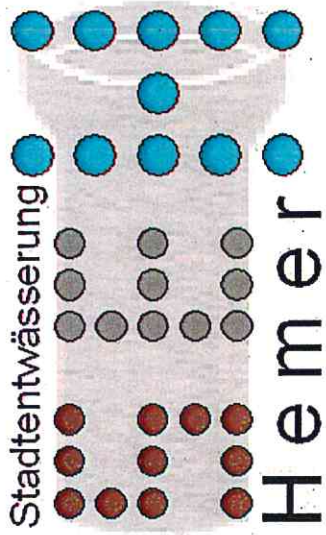
Die in 2006 übernommenen Altdarlehen, das bei der Übernahme des Anlagevermögens aufgenommene Darlehen in Höhe von 21,7 Mio € sowie für die Überziehung des laufenden Geschäftskontos werden einen Zinsaufwand in Höhe von 1.027 T€ verursachen.

#### **10. Jahresüberschuss**

Aus dem Saldo der Erlöse und Aufwendungen ergibt sich ein prognostizierter Jahresüberschuss in Höhe von 920 T€.



**HEMER**



## Stadtentwässerung Hemer - SEH

# Vermögensplan 2021

### Vermögensplan 2021 für die Stadtentwässerung Hemer - SEH

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
<b>I. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>		
1. Abschreibung	1.609.473	1.632.332
2. Zunahme anderer Passiva	10.000	10.000
3. Kreditaufnahme	894.800	1.173.860
4. Jahresgewinn	920.251	1.045.529
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.434.524</b>	<b>3.861.721</b>
<b>II. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		
1. Zunahme Finanzmittelbestand	0	0
2. Schuldendienst/Tilgung	649.480	613.226
3. Abnahme anderer Passiva	1.580.045	1.743.495
4. Zugang anderer Aktiva	0	0
5. Investitionen	1.200.000	1.500.000
6. Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.434.524</b>	<b>3.861.721</b>

## **Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans**

### **1. Einnahmen (Mittelherkunft)**

#### **2. Zunahme anderer Passiva**

Der SEH fließen im Jahr 2021 voraussichtlich 10 T€ aus Kanalanschluss- und anteiligen Erschließungsbeiträgen zu. Diese müssen als Ertragszuschüsse passiviert werden.

#### **3. Kreditaufnahme**

Für 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 895 T€ vorgesehen.

#### **4. Jahresgewinn**

Im Erfolgsplan wird von einem Jahresgewinn in Höhe von 920 T€ ausgegangen.

## **II. Ausgaben (Mittelverwendung)**

### **2. Schuldendienst/Tilgung**

Für die in 2006 übernommenen Altdarlehen in Höhe von 13 Mio. € sowie für das bei der Übernahme des Anlagevermögens aufgenommene Darlehen in Höhe von 21,7 Mio. € (diese valutieren per 31.12.2020 noch mit 24,379 Mio. €) werden Tilgungen in Höhe von 650 T€ zu leisten sein.

### **3. Abnahme anderer Passiva**

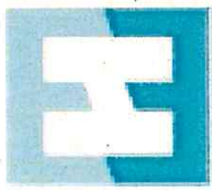
Wie im Erfolgsplan dargestellt, wurde auf der Passiva der Bilanz für die erhaltenen Ertragszuschüsse eine Position gebildet. Diese Position ist entsprechend der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aufzulösen. Diese Auflösung wird im Jahr 2021 voraussichtlich **661 T€** betragen.

Ferner wird ein Betrag von **18 T€** aus der Rückstellung der Gebührenüberzahlung für Niederschlagswasser aufgelöst.

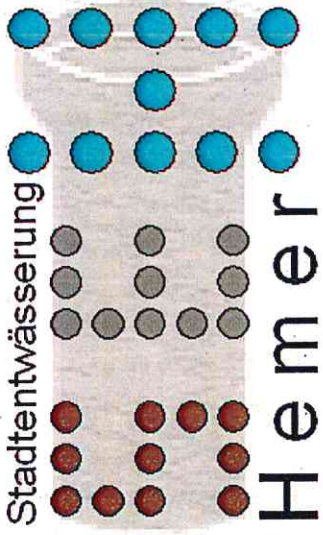
Des Weiteren wird der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von prognostizierten **900 T€** vorbehaltlich der Entscheidung des Rates der Stadt Hemer auszuschütten sein.

### **6. Investitionen**

Im Jahr 2021 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 1,2 Mio. € vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept.



**HEMER**

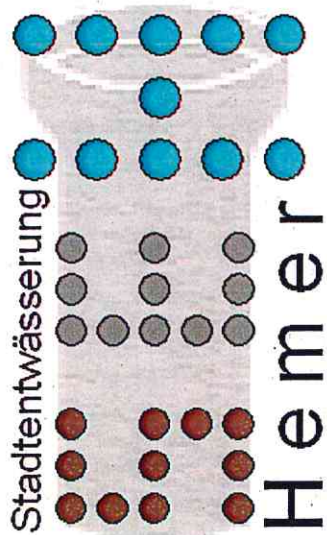


# **Stadtentwässerung Hemer - SEH mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2024**

<b>Ergebnisplan 2021 - 2024 Stadtentwässerung Hemer- SEH</b>					
	2021	2022	2023	2024	
<b>I. Erlöse</b>					
Umsatzerlöse	7.615.382	7.659.603	7.692.823	7.724.738	
Auflösung Ertragszuschüsse	661.301	665.000	660.000	655.000	
aktivierte Eigenleistungen	80.672	61.176	61.176	61.176	
sonstige betriebliche Erträge	53.744	35.000	35.000	35.000	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>8.411.099</b>	<b>8.420.780</b>	<b>8.449.000</b>	<b>8.475.915</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	4.082.205	4.143.438	4.205.590	4.268.674	
Personalaufwand	493.078	500.474	507.981	515.601	
Abschreibungen	1.609.473	1.605.000	1.600.000	1.595.000	
sonstige betriebliche Aufwendungen	278.484	282.661	286.901	291.205	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027.608	989.206	948.527	905.435	
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	920.251	900.000	900.000	900.000	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>8.411.099</b>	<b>8.420.780</b>	<b>8.449.000</b>	<b>8.475.915</b>	



<b>Finanzplan 2021-2024 für die Stadtentwässerung Hemer - SEH</b>					
		2021	2022	2023	2024
<b>I. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
Abschreibung		1.609.473	1.605.000	1.600.000	1.595.000
Zunahme anderer Passiva		10.000	10.000	10.000	10.000
Kreditaufnahme		894.800	673.132	693.560	736.652
Jahresgewinn		920.251	900.000	900.000	900.000
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>3.434.524</b>	<b>3.188.132</b>	<b>3.203.560</b>	<b>3.241.652</b>
<b>II. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Zunahme Finanzmittelbestand		0			
Schuldendienst/Tilgung		649.480	687.881	728.560	771.652
Abnahme anderer Passiva		1.580.045	1.585.251	1.560.000	1.555.000
Zugang anderer Aktiva		0	0	0	0
Investitionen		1.200.000	910.000	910.000	910.000
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.434.524</b>	<b>3.188.132</b>	<b>3.203.560</b>	<b>3.241.652</b>



## Stadtentwässerung Hemer - SEH

# Stellenübersicht 2021

Stellenplan der tariflich beschäftigten Arbeitnehmer 2021				
	Zahl der Planstellen 2021	Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD				
8				
9	1,60	1,60	1,60 *)	
10	1,00	2,00	1,00	Verwaltungsangelegenheiten
11	1,87	0,87	0,87	Bauleitung
12	1,00	1,00	1,00	Technische Leitung (ABK, ZAP)
13	0,15	0,15	0,15	Kaufm. Leitung (Teilzeit)
12/AT	0,50	0,50	0,50	Betriebsleitung
<b>Summe</b>	<b>6,12</b>	<b>6,12</b>	<b>5,12</b>	
*) =	Einleitungsanträge			
	Ermittlung der bebauten und befestigten Flächen, Indirekteinleiter (0,6 Stellen)			

Erfolgsplan 2021									
Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)									
	Ergebnis 2019	Ergebnis 01 - 09/2020	Prognose 2020	Planung 2020	Planung 2021	Abweichung		Abweichung	
						Planung 2021	Planung 2021 ./i. Planung 2020	Abweichung	Abweichung ./i. Prognose 2020
						€	%	€	%
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>19.004.655</b>	<b>13.990.539</b>	<b>19.005.800</b>	<b>19.380.100</b>	<b>19.829.700</b>	<b>449.600</b>	<b>2,3%</b>	<b>823.900</b>	<b>4,3%</b>
a) Umsatzerlöse nach Leistungsverzeichnis	18.402.826	13.760.202	18.570.000	18.839.700	19.325.200	485.500	2,6%	755.200	4,1%
b) Übrige Umsatzerlöse	601.829	230.337	435.800	540.400	504.500	-35.900	-6,6%	68.700	15,8%
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	11.212	11.212	0	0	0		-11.212	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<b>256.722</b>	<b>96.298</b>	<b>147.524</b>	<b>209.000</b>	<b>177.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15,3%</b>	<b>29.476</b>	<b>20,0%</b>
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>19.261.377</b>	<b>14.098.049</b>	<b>19.164.536</b>	<b>19.589.100</b>	<b>20.006.700</b>	<b>417.600</b>	<b>2,1%</b>	<b>842.164</b>	<b>4,4%</b>
5. Materialaufwand	3.195.442	2.042.808	3.172.312	3.028.000	2.578.000	-450.000	-14,9%	-594.312	-18,7%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	816.427	699.755	892.000	613.000	645.000	32.000	5,2%	-247.000	-27,7%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.379.014	1.343.053	2.280.312	2.415.000	1.933.000	-482.000	-20,0%	-347.312	-15,2%
6. Personalaufwand	<b>11.696.861</b>	<b>8.130.402</b>	<b>12.198.900</b>	<b>12.582.100</b>	<b>13.203.300</b>	<b>621.200</b>	<b>4,9%</b>	<b>1.004.400</b>	<b>8,2%</b>
a) Löhne und Gehälter	9.038.796	6.329.461	9.446.900	9.786.700	10.199.500	412.800	4,2%	752.600	8,0%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.658.064	1.800.941	2.752.000	2.795.400	3.003.800	208.400	7,5%	251.800	9,1%
7. Abschreibungen	<b>1.240.982</b>	<b>2.427</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>190.000</b>	<b>13,4%</b>	<b>225.000</b>	<b>16,2%</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>2.666.654</b>	<b>1.598.736</b>	<b>2.534.132</b>	<b>2.371.740</b>	<b>2.440.180</b>	<b>68.440</b>	<b>2,9%</b>	<b>-93.952</b>	<b>-3,7%</b>
8.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	1.457.705	1.023.743	1.418.000	1.292.500	1.340.000	47.500	3,7%	-78.000	-5,5%
8.2 Aufwendungen für Grund, Boden, Nebenkosten	273.701	176.691	288.500	276.500	285.500	9.000	3,3%	-3.000	-1,0%
8.3 Aufwendungen für Reparaturen allgemein	102.993	32.670	62.000	57.000	60.000	3.000	5,3%	-2.000	-3,2%
8.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	127.265	47.013	117.770	129.540	121.900	-7.640	-5,9%	4.130	3,5%
8.5 Verwaltungsaufwand	615.487	293.743	616.000	606.200	617.780	11.580	1,9%	1.780	0,3%
8.6 Sonstiger Aufwand	89.503	24.875	31.862	10.000	15.000	5.000	50,0%	-16.862	-52,9%
<b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.799.938</b>	<b>11.774.372</b>	<b>19.290.344</b>	<b>19.401.840</b>	<b>19.831.480</b>	<b>429.640</b>	<b>2,2%</b>	<b>541.136</b>	<b>2,8%</b>
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0		0	
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	<b>128.218</b>	<b>102.546</b>	<b>121.000</b>	<b>150.000</b>	<b>136.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9,3%</b>	<b>15.000</b>	<b>12,4%</b>
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>10.225</b>	<b>3.031</b>	<b>3.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-3.031</b>	
13. Sonstige Steuern	<b>39.259</b>	<b>38.273</b>	<b>39.220</b>	<b>37.260</b>	<b>39.220</b>	<b>1.960</b>	<b>5,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>C. Weitere Erträge und Aufwendungen</b>	<b>177.703</b>	<b>143.850</b>	<b>163.251</b>	<b>187.260</b>	<b>175.220</b>	<b>-12.040</b>	<b>-6,4%</b>	<b>11.969</b>	<b>7,3%</b>
<b>Vorläufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>283.736</b>	<b>2.179.827</b>	<b>-289.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

### Vermögensplan 2021 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Lfd. Nr.	Einnahmen - Seite	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
1.	Abschreibungen	1.610.000	1.420.000
2.	Aufnahme von Investitionsdarlehen	2.573.000	1.796.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.183.000</b>	<b>3.216.000</b>

Lfd. Nr.	Ausgaben - Seite	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
1.	Investitionen	2.838.000	2.206.000
2.	Tilgung von Krediten	1.345.000	1.010.000
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.183.000</b>	<b>3.216.000</b>

## Einzelinvestitionsplan 2021 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn|Hemer (SIH)

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbeschreibung
	<b><u>Gemeinsamer Bereich</u></b>				
GB1	Büroausstattung	20.000,00	Standardbudget		
GB2	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Grünpflege)	18.000,00	Ersatzbeschaffung	01.11.2002 / 10	Ersatz für MK 2301 Opel Corsa (HIS00269) <b>Kosten jeweils in Höhe von 18.000 € mit Förderung berechnet</b>
GB3	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Grünpflege)	18.000,00	Ersatzbeschaffung	01.11.2002 / 10	Ersatz für MK 2361 Opel Corsa (HIS00240)
GB4	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Baumpflege)	18.000,00	Ersatzbeschaffung	01.11.2002 / 10	Ersatz für MK 2362 Opel Corsa (HIS00241)
	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Reinigung)			16.04.2009/5 gebraucht	Ersatz für MK-IS 4016 Opel Agila (HIS00161) <b>geprüft, kann weiter laufen</b> wird laut Meisterbereich benötigt, da Opel Vivaro Bulli öfters nicht verfügbar, dafür aber SUV nachfolgend
	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Kanal)				Ersatz für MK 4063 Daihatsu Terios (HIS00172) ein Verbrennerfahrzeug notwendig für Dienstreisen mit größerer Entfernung und als Winterdienstfahrzeug
GB5	PKW SUV/Geländewagen	35.000,00	Ersatzbeschaffung	16.01.2007 / 10	Ersatz für MK IS-4050 VW Transporter <b>geprüft, kann weiter laufen</b>
	Transporter Kastenfahrzeug (Meisterbereich Werkstatt)			06.12.2001 / 10	identisches Fahrzeug zum 2020 angeschafften Hakenlift LKW mit Kranmulde des Kanals zur Erweiterung der Fahrten von Containern in Eigenregie
GB6	Schwer-LKW 3-Achser 26 t mit Hakenlift, Wechselmulden und Winterdienstausstattung	260.000,00	Neuanschaffung		
GB7	Kleingeräte Werkstatt	5.000,00	Standardbudget		
	<b>Summe Gemeinsamer Bereich</b>	<b>374.000,00</b>			
	<b><u>Fuhrpark für die Stadt Iserlohn</u></b>				
11	Stadt Iserlohn Transporter Abteilung 32-2 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	35.000,00	Ersatzbeschaffung	02.11.2000 / 8	Ersatz für MK 2052 VW T4 Transporter (HIS00119) <b>Die 3 nachfolgenden Fahrzeuge befinden sich in einem Zustand, der einen Ausfall nicht ausschließen kann. Deshalb sollte die Investitionssumme für einen Ersatz bereit gestellt werden</b>

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
I2	Stadt Iserlohn Schlepper Bereich Forst	120.000,00	Ersatzbeschaffung	01.09.2008 / 10	Ersatz MK-IS 4098 Schlepper Valmet (HIS00173)
	Stadt Iserlohn Transporter Abteilung 42-2 Beschäftigungsförderung		Ersatzbeschaffung	01.08.1997 / 12	Ersatz für MK 2020 Mercedes Sprinter Kasten (HIS00104)
	Stadt Iserlohn Leicht-LKW Pritsche/Kipper Abteilung 42-2 Beschäftigungsförderung		Ersatzbeschaffung	31.10.2008 / 8 gebraucht	Ersatz MK-IS 4021 LKW Iveco Daily (HIS00164)
	Stadt Iserlohn PKW Kombi Abteilung 66/2 Stadtentwässerung		Ersatzbeschaffung	20.03.2007 / 6 gebraucht	Ersatz MK-IS 4273 LKW PKW Skoda Octavia (HIS00217) <b>geprüft, kann weiter laufen</b>
	Stadt Iserlohn Geländewagen/SUV Abteilung 32-2 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		Ersatzbeschaffung	10.03.2011 / 7	Ersatz MK-IS 4101 Geländewagen Hyndai Tucson (HIS00176) <b>geprüft, kann weiter laufen</b>
	Stadt Iserlohn PKW Kombi Abteilung 66-1 Straßen und Brücken		Ersatzbeschaffung	16.07.2007 / 10	Ersatz MK-IS 4200 Dacia Logan (HIS00190) <b>geprüft, kann weiter laufen</b>
	<b>Summe Stadt Iserlohn</b>	<b>155.000,00</b>			
	<b>Fuhrpark für die Stadt Hemer</b>				
	Klein-PKW (E-Fahrzeug)			18.08.2010 / 6	Ersatz PKW Opel Corsa MK-HE 1062 <b>geprüft, kann weiter laufen</b>
	<b>Summe Stadt Hemer</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)</b>				
G1	Schlepper	140.000,00	Ersatzbeschaffung	20.07.2009 / 10	Ersatz MK-IS 4258 Schell Großflächenmäher SG 100 (HIS00207) war bereits im Plan 2020 vorgesehen, Mittel wurden für neuen Radlader Liebherr verwendet Großflächenmäher wird durch Schlepper mit Anbaugeräten ersetzt <b>Konzept Blühvielfalt</b>
G2	Anbaugeräte für Schlepper 2020 und 2021 (Mäharm, Mähköpfe)	50.000,00	Neuanschaffung		Konzept Blühvielfalt
G3	Mähcontainer mit Schlehlmähwerk, Vertikutiereinheit, Laubbürstenaufnahme	55.000,00	Neuanschaffung		Konzept Blühvielfalt
				01.12.2012 / 8	Ersatz IN 5158 Rasentraktor Iseki SXG 19 <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
				22.02.2009 / 10	Ersatz MK-IS 4257 mittlereweile Reinigung Opel Movano DoKa Kipper (HIS00206) <b>wird noch in 2020 durch Mittel LKW-Großkehrmaschine ersetzt</b>
				19.12.2007 / 12	Ersatz MK-IH 1373 früher MK-IS 4262 Mercedes Sprinter DoKa Kipper (HIS00) <b>geprüft kann weiterlaufen</b>

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuananschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
G4	LKW DoKa Fuso Canter mit Hakenlift und Aufbaucontainer	90.000,00	Ersatzbeschaffung	30.03.2007 / 12	Ersatz MK-IS 4265 Iveco Daily Hakenlift (HIS00214)
G5	Geräteträger Kipper (z. Bsp Ladog T1250) mit Winterdienstausrüstung	130.000,00	Ersatzbeschaffung	12.06.2014 / 6 gebraucht 28.10.2014 / 10	Ersatz MK-IH 1102 Mercedes Atego1318 Kranwagen <b>geprüft kann weiterlaufen</b> Ersatz MK-IH 1105 Piaggio Porter ( <b>Restbuchwert 9.000 €</b> ), war bereits im Plan 2019 vorgesehen, Mittel wurden für höherwertige Ersatzbeschaffung Ladog T1250 für Piaggio Porter MK-IH 1104 verwendet
				2013 und 2014	Ersatz MK-IH 1106 Restbuchwert 9.000 €, MK-IS 4201 Restbuchwert 7.000 €, MK-IS 4249 Restbuchwert 7.000 €, alle Fahrzeuge Piaggio Porter <b>Zunächst nur ein weiterer Ersatz</b>
G6	Häcksler auf Einachsanhänger für Baumpflege	40.000,00	Ersatzbeschaffung	12.12.2007 / 12	Ersatz MK-2117 Schliesing 220MX Holzhäcksler (HIS00282) war bereits im Plan 2020 vorgesehen, Mittel wurden für Kubota Winterdienstschlepper verwendet Ufkes Holzhaacker MK-IH 1012, Kleinhäcksler Jensen A530L Anhänger 750 kg MK-IH 1011, Schliesing Forsthäcksler mit Kran MK-IS 4251, Schliesing Dreipunktaufnahme Häcksler IN 1950 laufen weiter veräußert werden können: Schliesing MK-HE 1064, Schliesing MK - 2005, Schliesing MK - IS 4195 und Schliesing MK-2117
G7	PKW Kastenwagen	35.000,00	Ersatzbeschaffung	10.12.2009 / 6 gebraucht	Ersatz MK-IS 4255 Mercedes Vito Kasten (HIS00204)
G8	Kunstrasenreinigungsgerät	20.000,00	Ersatzbeschaffung	14.06.2006 / 10	Ersatz IN 2558 Kunstrasenreiniger Heckanbaugerät (HIS00547)
G9	Anhänger Maschinentransporter Tieflader Twin Trailer	15.000,00	Ersatzbeschaffung		
G10	Seilwinde mit Fernbedienung	15.000,00	Neuananschaffung		
G11	Diverse Kleingeräte für Grünpflege, Reinigung, Baumpflege, Forst (Freischneider, Heckenscheren, Laubbläsergeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	40.000,00	Standardbudget		
	<b>Summe Stadtbildpflege (Gün- und Baumpflege)</b>	<b>630.000,00</b>			
	<b>Reinigung</b>				
R1	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Planen-Spiegel Aufbau	50.000,00	Ersatzbeschaffung	09.07.2008 / 12	Ersatz MK-IS 4196 Opel Movano Kipper Plane-Spiegel (HIS00214)
R2	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Planen-Spiegel Aufbau	50.000,00	Ersatzbeschaffung	16.02.2010 / 10	Ersatz MK-IS 4194 Opel Movano Kipper Plane-Spiegel (HIS00184)
				12.06.2007 / 12	Ersatz MK-IS 4150 Unimog (HIS00226) Einsatzfahrzeug der Reinigung und Grün, wird weiter benötigt und kann weiter laufen



Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
R3	2 Elektro-Leichtmüllsauger	35.000,00	Neuanschaffung		war bereits im Plan 2020 vorgesehen, Mittel wurden für Kubota Winterdienstschlepper verwendet
	<b>Summe Reinigung</b>	<b>135.000,00</b>			
	<b><u>Friedhöfe</u></b>				
	Muldenkipper/Dumper			08.11.2000 / 8	Ersatz Muldenkipper Dumper Thwaites Silmline MK 2083 (HIS00105) <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
F1	Minikipper/Kleinlasttransporter Elektro	40.000,00	Ersatzbeschaffung	20.05.2003 / 12	Ersatz Leiber Wiesel III Minikipper MK 2122 (HIS00151)
				04.12.2007 / 12	Ersatz Leiber Mustang MK-IS 4202 (HIS00192) <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
F2	Anbau-Häcksler Anhänger Ersatz MK 2081 Buschhacker Schliesing	40.000,00	Ersatzbeschaffung	22.11.2005 / 12	Ersatz Buschhacker Schliesing MK 2081 (HIS00278) war bereits im Plan 2019 vorgesehen, Mittel wurden für Kubota Winterdienstschlepper verwendet
F3	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00	Standardbudget		
	<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>90.000,00</b>			
	<b><u>Straßen und Verkehrsanlagen</u></b>				
S1	Schwer-LKW 13 t Einfachkabine Kipper mit Winterdienst	135.000,00	Ersatzbeschaffung	29.09.2006 / 9	Ersatz MK 2389 Mercedes Atego 1623 (HIS00249)
S2	Winterdienstausrüstung für Pos. S1	40.000,00	Ersatzbeschaffung		
	Schwer-LKW 13 t Einfachkabine Kipper mit Winterdienst		Ersatzbeschaffung	28.08.2007 / 9	Ersatz MK-HE 1052 Mercedes Atego 1018 Kipper (HIS00254) mit Winterdienstausrüstung <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
S3	Hubsteiger Elektriker Hemer	200.000,00	Ersatzbeschaffung	19.06.2008 / 6	Ersatz MK-HE 1058 Mercedes Sprinter Fahrgestell mit Hubsteiger(HIS00242)
S4	Leicht-LKW DoKa Kipper	75.000,00	Ersatzbeschaffung	20.02.2009 / 12	Ersatz MK-IS 4151 Iveco Daily Gasfahrzeug, Restbuchwert je 3.000 €
	Tranporter Kastenfahrzeug				MK-IS 4149 prüfen! Ggf als Werkstattkastenwagen für Schilder <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
	Schwerer-Geräteträger (Unimog U427 14 t)		Ersatzbeschaffung	26.08.2008 / 9	Ersatz MK-HE 1065 Mercedes Unimog U400 (HIS00260) <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
	Asphaltthermobox beheizbar 2 t		Ersatzbeschaffung	16.08.2007 / 8	Ersatz Asphaltthermocontainer IN 2745, siehe Anschaffung Kanal

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
S5	16 x Hardwaresystem für Mobiworks Straßenausstattung und Unterhaltung	35.000,00	Neuanschaffung		gerichtsfezte Dokumentation über Onlineplattform sowie Routenplanung
S6	Soft- und Hardware	15.000,00	Neuanschaffung		Einführung Straßenzustandbewertungs-App
S7	Diverse Kleingeräte (Abbauhämmmer, Schrauber Trennschneider, Motorsägen und sonstiges)	27.000,00	Standardbudget erweitert		Erweiterung für 2 Materialcontainer
	<b>Summe Straßen und Verkehrsanlagen</b>	<b>527.000,00</b>			
	<b>Entwässerung/Kanal</b>				
				18.03.2009 / 11	Ersatz IN 2928 Hyundai Mobilbagger Robex 55W (HIS00617) <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
E1	Leicht-LKW Transporter Kastenwagen	60.000,00	Neuanschaffung		Transport und Arbeitsplatzeinrichtung zur Bedienung der Kanalkameraanlage
E2	Mulden für Schwer-LKW Hakenlift	30.000,00	Neuanschaffung		
				24.07.2009 / 8	Ersatz IN 3022 Wacker-Neuson Dumper TD18 Track (HIS00628) <b>geprüft kann weiterlaufen</b>
E3	Asphaltthermobox beheizbar 2 t	25.000,00			<b>Neuanschaffung Abschreibung über Kanal Sondervermögen Iserlohn</b>
E4	Erweiterung Kameraanlage	12.000,00	Neuanschaffung		
E5	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges)	20.000,00	Standardbudget		
	<b>Summe Entwässerung und Elektrik</b>	<b>147.000,00</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.058.000,00</b>			

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
	<b>Sonderinvestitionsmaßnahmen Ausbildungskonzept</b>				
	<b>Stadtbildpflege (Gün- und Baumpflege)</b>				
SG1	LKW DoKa Fuso Canter mit Hakenlift und Aufbau	85.000,00	Neuanschaffung		<b>Konzept Ausbildung Verwaltungsratsvorlage vom 19.06.2020</b>
SG2	Personentransporter	30.000,00	Neuanschaffung		
SG3	Radlader 4-5 t	50.000,00	Neuanschaffung		
SG4	Minibagger 1,5 - 2,0 t	35.000,00	Neuanschaffung		
SG5	Tiefelader Anhänger	15.000,00	Neuanschaffung		
SG6	Kleingeräte Azubis	15.000,00	Neuanschaffung		
	<b>Summe Stadtbildpflege (Gün- und Baumpflege)</b>	<b>230.000,00</b>			
	<b>Sonderinvestitionsmaßnahmen Standort Corunna</b>				
	<b>Gemeinsamer Bereich</b>				
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna	550.000,00			Die bisher bereit gestellten Investitionsmittel wurden gemäß Verwaltungsratsbeschluss v. 19.06.2020 für die Beschaffung von 2 Hubsteigern verwendet, sodass die Mittel für die Gebäude-/Standortsanierung neu eingestellt werden.
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>550.000,00</b>			
	<b>Gesamtsumme 2021</b>	<b>2.838.000,00</b>			

Stand 11.11.2020

## Ausstehende Lieferungen der genehmigten Investitionen der Vorjahre

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2020	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen Lieferdatum 2020	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2020	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	<b>Gemeinsamer Bereich</b>							
GB1	Gebäude-/Standortsanierung-Corunna 2 Hubsteiger gemäß Verwaltungsratsbeschluss 19.06.2020 aus Budget-Sanierung Liegenschaften Corunna	100.000,00				100.000,00		Ende 2021
GB2	Geschäftsausstattung Software	50.000,00				50.000,00		Jan. 2021
GB3	Geschäftsausstattung Hardware	30.000,00				9.323,31		
3.1.	PC-Systeme, Tablets, Scanner, Drucker		7.370,90					
3.2.	Telematiksysteme Mobidat für Winterdienstfahrzeuge		1.806,38		8.815,52			
3.3.	Beamer		2.683,89					
3.4.	Handys, Kameras							
GB4	Büroausstattung	20.000,00					-10.064,31	
4.1.	Büroausstattung 2. OG Umbau und Büroarbeitsplätze Neueinstellungen		26.612,53					
4.2.	Büro Drehstühle		2.078,05					
4.3.	sonstige GWGs		345,73					
4.4.	Kühlschrank Küche und Keller		1.028,00					
**	Umladeschränke für gewerblichen Bereich					10.000,00	-10.000,00	
GB5	Kleingeräte Werkstatt	5.000,00				2.395,31		
5.1.	GWGs Kleingeräte		2.123,02					
5.2.	sonstiges		481,67					
	<b>Summe Gemeinsamer Bereich</b>	<b>205.000,00</b>	<b>44.530,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,52</b>	<b>171.718,62</b>		
	<b>Fuhrpark für die Stadt Iserlohn</b>							offen
11	Stadt Iserlohn Vermessung Transporter (Ersatz für MK 2023 VW T4 Transporter (HIS00105))	35.000,00				35.000,00		
12	Stadt Iserlohn-Wirtschaftsdelikt-Transporter (Ersatz für MK 2052 VW T4- Transporter (HIS00119))							
	<b>Summe Stadt Iserlohn</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2020	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen Lieferdatum 2020	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2020	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	<b>Fuhrpark für die Stadt Hemer</b>							
H1	PKW Kombi Ersatz Opel Astra Kombi MK 2373 (HIS00257)	20.000,00				20.000,00		
H2	PKW Ersatz Opel Astra Limousine MK-IH 1201 (HIS 00255)	20.000,00				20.000,00		
H3	Klein-PKW Ersatz Opel Corsa MK 2365 (HIS 00244)	10.000,00				10.000,00		
H4	PKW Kombi Ersatz Fiat Scudo Kombi MK 2366 (HIS 00262)	20.000,00				20.000,00		
H5	PKW Kombi Ersatz Opel Astra Kombi MK 2370 (HIS 00262)	20.000,00				20.000,00		
H6	PKW Kombi Ersatz Opel Meriva MK 2376 (HIS 00256)	20.000,00				20.000,00		
H7	Klein-PKW Ersatz Opel Corsa MK 2383 (HIS 00259)	10.000,00				10.000,00		
H8	Transporter Ersatz VW Transporter MK 2385 (HIS 00259)	35.000,00				35.000,00		
	<b>Summe Stadt Hemer</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>		offen
	<b>Winterdienst</b>							
W1	Feuchtsalzstreuer für Schwer-LKW 18 t Pos. S1	27.000,00				27.000,00		Sep. 2021
W2	Schneepflug für Schwer-LKW S1 Pos. S1	13.000,00				13.000,00		Sep. 2021
W3	Schneeschild- und Aufbaustreuer für Pos.-F4	15.000,00					15.000,00	
W4	Feuchtsalzstreuer für Schlepper G2	12.000,00				12.000,00		Sep. 2021
W5	Schneeschild für Schlepper G2	10.000,00				10.000,00		Sep. 2021
	<b>Summe Winterdienst</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>		
	<b>Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege</b>							
G4	Großflächenmäher/Geräteträger inkl. Anbaugeräte / Alternative Toro 4000D 99ü. Schnell als günstigere Variante wird im Beschaffungsprozess geprüft Ersatz MK-IS 4258 Schnell Großflächenmäher SG 100 (HIS00207)	150.000,00					150.000,00	
**	<b>Radlader 9-10 t Beschaffung wird vorgezogen und G1 Großflächenmäher zurückgestellt</b>		150.788,44	150.788,44			-150.788,44	
G2	Schlepper mit Frontlader (Ersatz MK-4028 Schlepper Case CS75 wird als Sportplatzpflegegerät (niedriger Bodendruck mit Spezialbereifung)	100.000,00				100.000,00		offen

Pos ifz.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2020	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen Lieferdatum 2020	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2020	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
G3	Minibagger 3,0 t anstelle von Geräteträger (Ersatz MK-HE 1059 Tremo wird nur im Winterdienst eingesetzt) <b>Restvolumen jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	55.000,00	33.899,99				21.100,01	
G4	Leicht-LWK DoKa Kipper 3,5 t Ersatz MK 2103 Opel Movano DoKa Kipper (HIS00281)	50.000,00			61.880,00		-11.880,00	Feb./März 2021
G5	Häcksler auf Einachsanhänger für Baumpflege Ersatz MK-2117 Schliesing-220MX-Holzhäcksler (HIS00282) <b>jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	38.000,00					38.000,00	eingespart für Kubota Schlepper
G6	Anhänger-Maschinentransporter-Helfader	6.000,00					6.000,00	Budget wurde ander-weilig überschritten
G7	Anhänger-Kipper Ersatz Anhänger MK-HE 1053 (Inventar 9000 0238) nicht im Anlagevermögen vorhanden	10.000,00	11.209,80				-1.209,80	
G8	2-3 Mähroboter <b>Restvolumen jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	30.000,00	12.525,33				17.474,67	
G9	Anbaugerät Balkenmäher für Köpkel Einachsmäher	8.000,00	4.593,40				3.406,60	
G10	E-Bikes	10.000,00	11.639,05				-1.639,05	
**	<b>Kleinschlepper mit diversen Anbaugeräten für Grün und Friedhof sowie Winterdienst</b>					171.000,00	-171.000,00	Dez. 2021
G11	Diverse Kleingeräte für <b>Grünpflege, Reinigung, Baumpflege, Forst</b> (Freischneider, Heckenscheren, Laubbläsergeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	40.000,00					-16.798,33	
11.1.	Nachrüstung Steyr Schlepper Fronthydraulik		3.515,26					
11.2.	Kreisellege-Anbaugerät für Köpkel Einachsschlepper		2.975,00					
11.3.	Sandreinigungsmaschine		11.542,00					
11.4.	Bodeninjektionsgerät		3.649,13					
11.5.	Einachsmäher Toro Commercial Mid Size Mäher		7.946,00					
11.6.	Wasserfass		1.889,06					
11.7.	Seilwinde für Ableitung Baumpflege		2.915,72					
11.8.	diverse GWGs		1.787,52					
11.9.	Grünpflege GWGs Stihlgeräte		17.868,01					
11.10.	Reinigung GWGs Stihlgeräte		2.710,63					
**	Reinigung Ersatzgeräte Diebstahl Versicherungsschädigung		1.968,57				-1.968,57	
	<b>Summe Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege</b>	<b>497.000,00</b>	<b>283.422,91</b>	<b>150.788,44</b>	<b>61.880,00</b>	<b>271.000,00</b>		

Pos Id.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2020	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen Lieferdatum 2020	**davon auferplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2020	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	<b>Reinigung</b>							
R1	Greifkehrmaschine-Ersatz LKW-Aufbaukehrmaschine-MK-IH 1180-MAN-Bueher-Ob-LKW-Aufbaukehrmaschine oder-große Kompaktkehrmaschine Ravo-560-angeschafft wird-ist noch-konzepzionell-zu-überprüfen. Ersatz Opel MK-IS-4257 (47.000,-), MK-IS 4194 jetzt Mähbauarm Fendt (76.000,-), Dacia MK-IS 4193 (35.000,-) alle Reinigung und ein Fahrzeug Grünpflege (62.000,-)	220.000,00			57.661,89	162.338,11		Mitte 2021
R2	Leicht-LKW 3,5 t Eka Kipper mit Plane und Spriegel Ersatz Leicht-LKW Opel Movano Doka Kipper MK-IS 4263 (HIS00212), stand bereits 2019 im Plan, wurde jedoch von Abteilung Grünpflege in Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung eines Fiat Ducatos MK-HE 1051 aufgrund Ausfall gegeben	45.000,00			45.374,70		-374,70	Dez. 2020
R3	2-Elektro-Leichtmüllsauger <b>jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	35.000,00					35.000,00	eingespart für Kubota Schlepper
R4	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Plane und Spriegel Ersatz Leicht-LKW Opel Movano Doka Kipper-MK-IS-4194 (HIS00484) Vorzeitige Ersatzbeschaffung notwendig, da Kupplungs- und Karosserieschäden, <b>jetzt Iveco MK IS 2124 vorgezogen, da abgemeldet, nicht mehr reparabel</b>	50.000,00			48.944,70		1.055,30	Dez. 2020
	<b>Summe Reinigung</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.981,29</b>	<b>162.338,11</b>		
	<b>Friedhöfe</b>							
F1	Minikipper/Kleinlasttransporter-Ersatz-Leiber-Wiesel 4 Minikipper-MK-IS 4202-(HIS00192) <b>jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	40.000,00					40.000,00	eingespart für Kubota Schlepper
F2	Doppelgarage-Betonbauweise-mit-Roller-zum-Lagern-von-Anbaugeräten-Gleichschalkästen	20.000,00				20.000,00		Anfang 2021
F3	Frontstielmäher <b>jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	45.000,00					15.000,00	eingespart für Kubota Schlepper
F4	4 Stk Gleitschalkästen PE, Vollkunststoff-Verbaukasten rundum geschlossen inkl. Transport- u. Stirntraversen	12.000,00				12.000,00		Anfang 2021
F5	2 Stk. Särgarwagen	6.000,00				6.000,00		Anfang 2021
F6	Kreisellege-Anbaugerät-für-Köppel-Einachserschlepper <b>jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	6.000,00					5.000,00	eingespart für Kubota Schlepper
F7	23 Stk. Spinde für Aufenthaltsraum Friedhof	7.000,00				7.000,00		
F8	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscharen, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00				5.639,04		
	GWGs Stihlgeräte		3.396,76					

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2020	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen Lieferdatum 2020	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2020	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	Spinde		964,20					
	<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.639,04</b>		
	<b>Straßen und Verkehrsanlagen</b>							
S1	Schwer-LKW EK Kipper 18 t (Ersatz MK 2309 Mercedes Atego 1623 EK Kipper mit stillgelegtem Kran (HIS00249) mit Winterdienstausrüstung siehe Pos. W1 und W2)	140.000,00				150.000,00	-10.000,00	Mitte 2021
S2	Schwer-LKW EK Kipper 10 t (Ersatz MK 2044 Mercedes Vario 815 DA K7 Kipper (HIS00226) ohne Winterdienstausrüstung da Asphaltfickwagen ganzjährig im Einsatz)	120.000,00			111.860,00		8.140,00	Mai 2021
S3	Leicht-LKW DoKa Pritsche 4,5 t Auf- und Einbauten für Schilderwerkstatt (Ersatz MK-IS 4140 Iveco Daily 50C14 Gas Doka Pritsche wurde an Stadt Hemer Fachbereich Asyl & Integration abgegeben, momentan wird mit supoptimal geeigneten Mietfahrzeug Abgabe überbrückt)	55.000,00	48.195,00				6.805,00	
S4	Minibagger 3.0 t Ersatz Minibagger Volvo IN 2270 (HIS00512)	60.000,00	59.148,40				851,60	
S5	Minibagger 1,0 t Neuanschaffung Pflasterbau Infoangebot Kubota K008-3 liegt vor	25.000,00	22.900,00				2.100,00	
S6	Diverse Kleingeräte (Abbauhämmer, Schrauber Trennschneider, Motorsägen und sonstiges) Demarkierungsfräse ca. 5.000 € und Schweißgerätebaugruppe ca. 3.000 €	23.000,00				6.831,57		
6.1.	Fugentrennschneider		4.069,80					
6.2.	Rüttelplatte		1.188,81					
6.3.	Kaltbindemittel-Spritzmaschine		9.401,34					
6.4.	diverse GWGs		1.508,48					
	<b>Summe Straßen und Verkehrsanlagen</b>	<b>423.000,00</b>	<b>146.411,83</b>	<b>0,00</b>	<b>111.860,00</b>	<b>156.831,57</b>		
	<b>Entwässerung/Kanal</b>							
E1	Schwer-LKW 18 t Allrad Doka-Kipper mit Kran	85.000,00			85.000,00			Jan. 2021
E2	Personentransporter Ersatzbeschaffung für MK-4063 Terios Geländewagen (HIS00172) durch Opel Vivaro Kombi in 2019 vorgenommen, als Kanalarbeitswagen und Fahrzeug für Autobahnfahrten zu Schulungen oder Messen (24.790,00 €)	25.000,00						
E3	Transporter-Kastenfahrzeug Ersatzbeschaffung für MK-IS 4239 Leicht-LKW Opel Movano Kipper durch Opel Vivaro Kastenwagen in 2019 vorgenommen (22.890,00 €)	23.000,00						Feb./März 2021
E4	Leicht-LKW geschlossener Kasten Werkstattwagen 4,5 t mit Einbauten Ersatz MK-IS 4198 Mercedes Sprinter 515 CDI geschlossener Kasten (HIS00188)	50.000,00			47.481,00	5.000,00	-2.481,00	
E6	Geräteträger Rechtslenker (mit Sinkkastenhebergerät)	140.000,00	123.353,24				16.646,76	



Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2020	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen Lieferdatum 2020	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2020	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
E7	E-Bikes	6.000,00	6.000,00					
E8	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenschere, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges	20.000,00	1.487,95 4.974,69			13.537,36		
8.1.	Höhensicherungsgerät							
8.2.	diverse GWGs			5.169,34			-5169,34	
	Ersatz Kanal Kleingeräte Diebstahl (Versicherungsschädigung erhalten)							
	<b>Summe Entwässerung und Elektrik</b>	<b>349.000,00</b>	<b>140.985,22</b>	<b>5.169,34</b>	<b>132.481,00</b>	<b>18.537,36</b>		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>619.711,09</b>	<b>155.957,78</b>	<b>467.017,81</b>	<b>1.083.064,70</b>	<b>-11.793,60</b>	
	abzgl. Pos. E2 und E3	<b>2.158.000,00</b>	<b>1.360.641,44</b>		<b>809.703,06</b>			

mit Nachholungen

Stand 16.11.2020

Nachholungen in 2020 aus Investitionsplan 2019		Zeitplan
	Planung aus 2019 Betrag (€)	noch geplante Investitionen in 2020
<b>Gemeinsamer Bereich</b>		
GB1	27.000,00	
GB2	47.500,00	
GB5	45.000,00	5.850,20
GB6	20.000,00	20.000,00
I2	35.000,00	
W3	7.500,00	4.406,84
W4	7.500,00	7.833,48
W5	7.500,00	
W6	7.500,00	7.990,08
G6	40.000,00	
G7	40.000,00	
G10	45.000,00	104.132,04
G13	7.000,00	52.955,00
G16	30.000,00	35.160,77
G17	50.000,00	44.839,23
		Anfang 2021

Budget wurde anderweitig überschritten

Budget wurde anderweitig überschritten

Budget wurde anderweitig überschritten

Budget wurde anderweitig überschritten

Budget wurde anderweitig überschritten

Budget wurde anderweitig überschritten

Nachholungen in 2020 aus Investitionsplan 2019				Zeitplan	
	Planung aus 2019 Betrag (€)	getätigte Investitionen 2020 Lieferdatum 2020	verbleibende Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2020	
<b>Friedhöfe</b>					
F1	80.000,00	100.652,04			
F3	25.000,00				
F4	25.000,00			25.000,00	
F7	7.000,00			7.000,00	
F8	5.000,00		6.211,80		
F9	10.000,00			10.000,00	
<b>Strassen und Verkehrsanlagen</b>					
S3	55.000,00	54.852,13			
S7	45.000,00	46.055,10			

Budget wurde anderweitig überschritten

Entwässerung und Elektrik				Dez. 2020
E1	210.000,00		166.943,31	
<b>Summe Nachholungen aus 2019</b>				<b>112.689,43</b>

Stand 16.11.2020

ursprünglich genehmigte Investitionssumme 2019	1.837.500,00 €		
		C	
voraussichtlich genehmigte Investitionssumme 2019			1.869.612,87 € A+B+C

Die außerplanmäßig in 2019 vorgenommenen Investitionen für zwei Fahrzeuge in Höhe von 47.860 € wurden im Plan 2020 mit den Pos. E2 und E3 nachträglich genehmigt und erhöhen somit die ursprünglich genehmigte Investitionssumme 2019 von 1.837.500 € auf 1.885.500 €

Voraussichtliche offene Investitionssumme aus Plan 2019

320.948,34 € A

Getätigte Investitionen im Jahr 2019 aus Plan 2019  
1.134.627,05 € B

Getätigte Investitionen im Jahr 2019 aus Vorjahren  
1.176.033,25 €

Gesamte Investitionen im Jahr 2019  
2.310.660,30 €

Pos IId.Nr.	Nachholungen aus Investitionsplänen 2016 - 2018	Planung 2020 Betrag (€)	gestätigte Investitionen 2020 Lieferdatum 2020	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2020	Zeitplan
	<b>Gemeinsamer Bereich</b>					
GB1	Sanierung Liegenschaften Corunna (in den Jahren 2016 und 2017 wurden jeweils 250.000 € zur Werkstatteinrichtung genehmigt, wovon lediglich 14.096,74 € für eine Hubarbeitsbühne abgerufen wurden.)	485.903,26				343.568,39
1.1.	Lastenaufzug Werkstatt (Anlage im Bau aus Plan 2018) 2019 wurden 48.333,03 € bezahlt, ursprünglicher Planwert 40.000 €. Gesamtkosten 92.392,49 €		44.059,46			
1.2.	Asphaltierung Hoffläche hinter Werkstatt Richtung Halle 37		17.855,54		70.000,00	
1.3.	Geräte zum Waschen der PSA in Eigenregie inkl. Umbaukosten					
1.4.	Umbau 2. OG Wohnung zu Büroräumen		5.838,54			
1.5.	Installation Ladedosen für E-Fahrzeuge		4.581,33			
GB2	Hardware-/Softwareausstattung (Aus dem Investitionsplan 2018 Pos. 3, 5, 7, 9 und 10) stehen aus dem gemeinsamen Bereich insgesamt noch 165.000 € bereit, die für diverse Einzelprojekte vorgesehen waren.	165.000,00				40.619,12
2.1.	Zeiterfassungssystem		18.830,42			
2.2.	Schrankenanlage Einlass			10.283,14	15.000,00	
2.3.	Nachrüstung LKWs mit Abbiegeassistenten					
2.4.	Fahrzeuginnegerät für Werkstatt		10.267,32			
	<b>2 Hubsteiger gemäß Verwaltungsratsbeschluss 19.06.2020 aus Budget Sanierung Liegenschaften Corunna</b>				<b>384.187,51</b>	Ende 2021
	<b>Stadt Hemer</b>					
14	Stadt Hemer Planungsamt/Vermessung Leicht-LKW Kastenwagen (bereits 28.441 € in 2019 beschafft) Nachrüstung Inneneinrichtung im Fahrzeug	35.000,00	5.244,91			
	<b>Winterdienst</b>					
W1	Winterdienstgeräte (Aus dem Investitionsplan 2018 wurden für die Ersatzbeschaffung von Winterdienstgeräten insgesamt 59.000 € noch nicht abgerufen.) <b>Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	59.000,00	14.268,00	44.000,00		Nov. 2020
	<b>Reinigung</b>					
R1	Großkehrmaschine (Ravo)	220.000,00	205.947,35			
R2	Kleinkehrmaschine (Die Beschaffung und der Einsatz der Kehrmaschinen wird konzeptionell überarbeitet) <b>jetzt Kleinschlepper mit Geräten für Winterdienst und Mäh-/Pflegearbeiten</b>	140.000,00		80.143,20	59.856,80	Nov. 2020
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.104.903,26</b>	<b>326.892,87</b>	<b>134.426,34</b>	<b>529.044,31</b>	



## Ergebnisplan 2019 - 2025 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	19.004.655	19.380.100	19.829.700	20.261.220	20.700.309	21.147.379	21.601.890
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	256.722	209.000	177.000	178.770	180.558	182.363	184.187
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>19.261.377</b>	<b>19.589.100</b>	<b>20.006.700</b>	<b>20.439.990</b>	<b>20.880.867</b>	<b>21.329.742</b>	<b>21.786.077</b>
5. Materialaufwand	3.195.442	3.028.000	2.578.000	2.603.780	2.629.818	2.656.116	2.682.677
6. Personalaufwand	11.696.861	12.582.100	13.203.300	13.467.366	13.736.713	14.011.448	14.291.677
7. Abschreibungen	1.240.982	1.420.000	1.610.000	1.710.000	1.810.000	1.910.000	2.010.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.666.654	2.371.740	2.440.180	2.464.582	2.489.228	2.514.120	2.539.261
<b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.799.938</b>	<b>19.401.840</b>	<b>19.831.480</b>	<b>20.245.728</b>	<b>20.665.759</b>	<b>21.091.683</b>	<b>21.523.615</b>
<b>C. Betriebsergebnis (A./B)</b>	<b>461.439</b>	<b>187.260</b>	<b>175.220</b>	<b>194.262</b>	<b>215.108</b>	<b>238.059</b>	<b>262.462</b>
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.218	150.000	136.000	154.650	175.100	197.650	221.650
<b>D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>333.221</b>	<b>37.260</b>	<b>39.220</b>	<b>39.612</b>	<b>40.008</b>	<b>40.409</b>	<b>40.812</b>
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.225	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	39.259	37.260	39.220	39.612	40.008	40.408	40.812
<b>E. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>283.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan/-übersicht 2021 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

	2011 (H/I)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan
<b>Verwaltung</b>											
Entgeltgruppe											
2						1,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3						0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,50	1,20	3,89	3,14	2,50	2,50	2,50	2,50
6	4,30 (1,0/3,3)	4,35	3,30	2,75	0,60	0,60	1,86	2,86	1,79	2,79	1,60
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1,20 (0,0/1,2)	3,40	2,50	2,50	6,04	4,77	3,82	4,46	5,82	7,82	5,78
9	13,30 (5,3/8,0)	12,00	10,00	10,00	10,00	8,00	10,00	11,00	12,00	12,00	16,00
10	0,80 (0,8/0)	0,77	1,47	0,77	0,77	3,25	1,12	2,12	2,12	1,10	1,10
11	1,00 (1/0)	1,00	0,00	0,89	0,77	0,77	1,77	0,77	0,77	0,77	0,00
12	1,00 (0/1)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
13	1,50 (0,5/1)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	5,00	3,80	2,80	3,80	3,80
14	1,00 (0/1)	1,00	1,00	1,00	0,30	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AT	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>27,10</b>	<b>27,52</b>	<b>24,27</b>	<b>25,41</b>	<b>23,68</b>	<b>26,78</b>	<b>29,21</b>	<b>29,01</b>	<b>30,3</b>	<b>34,78</b>	<b>35,78</b>
<b>Gewerbliche Mitarbeiter</b>											
Entgeltgruppe											
1	3,25	3,25	1,75	1,75	1,00	1,00	1,25	1,45	1,45	1,45	1,00
2	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	4,25	2,41	2,00	1,00	1,00	1,00
2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3	3,75	3,75	3,75	4,75	4,75	1,50	1,50	2,00	4,00	5,00	5,45
4	39,15	37,15	35,20	35,20	35,20	34,95	30,95	29,20	24,20	26,14	25,14
5	56,95	56,00	55,80	55,30	56,05	55,00	56,75	51,00	47,00	52,00	47,00
6	89,50	89,50	91,00	87,00	84,00	83,00	87,75	94,25	98,25	93,13	97,12
7	6,50	6,50	6,50	8,00	8,00	7,00	7,75	10,00	11,00	11,00	13,00
8	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gewerbliche</b>	<b>202,10</b>	<b>199,15</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>194,00</b>	<b>188,7</b>	<b>189,36</b>	<b>190,90</b>	<b>190,90</b>	<b>192,72</b>	<b>197,71</b>
<b>Summe ohne Azubis</b>	<b>229,20</b>	<b>226,37</b>	<b>220,27</b>	<b>221,41</b>	<b>217,68</b>	<b>215,48</b>	<b>218,57</b>	<b>219,91</b>	<b>221,20</b>	<b>227,50</b>	<b>233,49</b>
Auszubildende	4,00	4,00	5,00	4,00	3,00	3	1,00	4,67	3,42	4,00	8,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>233,20</b>	<b>230,67</b>	<b>225,27</b>	<b>225,41</b>	<b>220,68</b>	<b>218,48</b>	<b>219,57</b>	<b>224,58</b>	<b>224,62</b>	<b>231,50</b>	<b>241,49</b>
A8	1,00 (0/1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
A9	1,00 (0/1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,00	0,00
A12	1,00 (0/1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Friedhofsverw.								0,5	0,50	0,00	0,00

\*) Basis sind die Vollzeitäquivalente Stand 12.11.2020

**Kommentierung zu 2021:**

2 Mitarbeiter befinden sich in der befristeten Erwerbsminderungsrente. Die Mitarbeiter werden nicht als VZÄ erfasst.

Es befinden sich Mitarbeiter in Altersteilzeit (Beginn der Ruhephase 1 MA 01.12.2021 und 2 MA 01.03.2021 ). Die VZÄ werden mit einbezogen. Außertariflich beschäftigt: Vorstand (1 VZÄ).

Der Stellenplan wurde um 10 x 0,5 VZÄ in Entgeltgruppe Ü2 ergänzt (Springer/ Ersatz für Zeitarbeit: 6 Stellen ab 01.03.2021 ; 4 Stellen ab 01.02.2021). Im Bereich GalaBau wurden 4 weitere Azubis und 1 Meister (EG 9a) geplant.

Die Differenz von 0,01 VZÄ (gewerblicher Bereich) resultiert aus der Stundenanpassung bei einer 450 € Kraft