



Stadt Hemer

Haushalt 2022

Stand 14.12.2021

**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

Marlon Schult, Telefon 02372/ 551 - 204



Inhaltsverzeichnis - NKF Haushalt 2022

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsrede Bürgermeister	7
Haushaltsrede Kämmerer	12
Vorbericht	19
Darstellung Investiver Teil	57
Neuveranschlagung	60
Verpflichtungsermächtigungen	63
Gesamtergebnisplan	69
Gesamtfinanzplan	71
Haushaltsquerschnitt	73
Produktbereiche 1 - 17	83
Produktübersicht	115
Budgetübersicht (organisationsbezogen)	121
Produkte - Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	127
Anhang zum Haushalt 2022 / Abschlussbilanz 2020	511
Abschlussbilanz 2020,Gesamtergebnisrechnung,Gesamtfinanzrechnung	517
Anhang zum Jahresabschluss 2020	523
Anlage A Rückstellungen / Sonderposten	542
Anlage B u. C Entwicklung Abschreibung / Eigenkapital	544
Anlage D Verbindlichkeitspiegel	546
Anlage E Forderungsspiegel	547
Anlage F Anlagenspiegel	548
Anlage H Verbindlichkeiten und Zinsen	549
Anlage I Kennzahlenset	550
Stellenplan (Beamte)	553
Stellenplan (tariflich Beschäftigte)	555
Stellenplan (Dienstkräfte in Probe- u. Ausbildungszeit)	557
Stellenübersicht nach Produktbereichen	558
Anlagen zum Haushaltsplan	567
- Zuwendungen an Fraktionen	569
- Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	570
- Stand der Bürgschaften	571
- Beteiligungen der Stadt Hemer	572
- Wirtschafts- u. Erfolgspläne	573
für Sondervermögen und Sonderrechnungen:	
<i>Sauerlandprk Hemer GmbH</i>	576
<i>Stadtwerke Hemer GmbH</i>	585
<i>Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH)</i>	591

I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2022

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 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 **118.096.446,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **120.047.073,00 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **107.029.388,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **107.526.592,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf **9.711.700,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf **19.207.400,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **9.495.700,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **3.629.000,00 Euro**
festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **9.495.700,00 Euro** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **29.585.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.950.627,00 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 2022 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 28. Oktober 2021**

(Es gilt das gesprochene Wort.)

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“

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

Helmut Kohl hat dieses Zitat 1995 in einer Rede im Deutschen Bundestag genutzt. Aber auch 26 Jahre später ist die Aussage unseres ehemaligen Bundeskanzlers weiterhin treffend und wahr. Der Haushaltsentwurf 2022, welchen der Kämmerer und ich heute in den Rat einbringen, betrifft ein besonderes Jahr in unserer Stadtgeschichte. 2022 feiern wir 950 Jahre Hademare. Ich bin der CDU-Fraktion daher sehr dankbar für den Antrag, das Jubiläumsjahr 2022 gebührend zu feiern und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten, um die Geschichte unserer Stadt zu bewahren. Viele Einzelmaßnahmen des vorliegenden Haushaltsentwurfs, wie z.B. die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude, tragen diesem Grundgedanken Rechnung. Nur mit einem stetigen Blick in die Vergangenheit wird es uns gelingen, unsere Stadt auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Bevor ich dies jedoch vertiefe, gestatten Sie mir bitte zunächst einen kurzen Rückblick.

Vor einem knappen Jahr wurde der Rat konstituiert und ich in das Bürgermeisteramt eingeführt. Seitdem sind Politik und Verwaltung enorm gefordert. Die Corona-Pandemie und das Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 haben unsere Stadt finanziell und gesellschaftlich hart getroffen. So unterschiedlich diese beiden Krisen auch sind, haben sie gleichermaßen die bemerkenswerte Hilfsbereitschaft in der Bürgerschaft verdeutlicht. Einkaufshilfen, Fahrdienste, gemeinsame Säuberungsaktionen und vieles mehr haben gezeigt, dass es der Zusammenhalt ist, der Hemer ausmacht – vor allem auch in schweren Zeiten. Mein Dank gilt hier zunächst allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, die in den vergangenen Monaten Gemeinsinn, Verantwortungsbewusstsein und Solidarität gelebt haben.

Im Rückblick war die Lage 2020 für uns alle neu und unübersichtlich. Wir fahren auf Sicht. Für diese Entwicklung gab es keine Blaupause. Der Impfstoff verbesserte die Situation erheblich und lässt uns auf Normalität hoffen. Wir müssen nun aber m.E. auch auf allen politischen Ebenen mutig sein und – z.B. bei der Planung des Veranstaltungsprogramms 2022 – diese Normalität der Öffentlichkeit anbieten.

Die sichtbaren Folgen des Hochwassers waren Dank der großen Leistungen der Feuerwehr, des DRK, der Mitarbeiter des Bauhofs und vieler Privatpersonen schnell beseitigt. Zahlreiche Schäden an Gebäuden, Brücken und Straßen werden aber erst in Jahren beseitigt werden können. Im Bereich des Hochwasserschutzes werden wir zudem deutlich stärkere Präventionsmaßnahmen einleiten müssen. Fest steht, dass uns beide Krisen auch in 2022 noch begleiten werden.

Der Kämmerer und ich legen Ihnen heute einen soliden Haushaltsentwurf vor, der unsere Stadt zukunftsfähig aufstellen soll. Dieser Haushalt umfasst ein Potential von gut 119 Millionen Euro Gesamtaufwand. 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 2022 besonders hervorheben:

1. Auch in 2022 erfolgt in Hemer keine Steuererhöhung!

Im Dezember 2020 habe ich Ihnen versprochen, dass die Stadtverwaltung alles erdenklich Mögliche tun wird, um die im Haushalt 2021 für 2022 geplante Steuererhöhung zu verhindern. Besonders während der aktuellen Wirtschaftskrise, in der sich viele Arbeitnehmer immer noch in Kurzarbeit befinden und Selbstständige, Gastronomen und Einzelhändler weiterhin um ihre Existenz bangen, wäre eine Steuererhöhung ein falsches Zeichen und ein Katalysator für eine ohnehin zu befürchtende Insolvenzwelle. Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Der Haushaltsentwurf enthält für 2022 keine Steuererhöhung.

Gleichwohl geht es uns finanziell nicht gut. Corona verursacht in Hemer in Summe voraussichtlich einen Schaden von ca. 21 Millionen Euro. Eine Abmilderung erfolgt durch die Gewerbesteuerkompensation i.H.v. 10,2 Millionen Euro. Das Hochwasserereignis verursacht einen Gesamtschaden von ca. 5,5 Mio. Euro in unserer Stadt. Das angekündigte Förderprogramm des Bundes wird den Schaden voraussichtlich zu 80 % abdecken.

Der Haushaltsentwurf 2022 ist, wie in den Vorjahren, fiktiv, unter vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, planerisch ausgeglichen. Die ursprünglich für 2022 geplante Steuererhöhung konnte im Entwurf in das Jahr 2023 verschoben werden. Aber auch hier sage ich Ihnen zu, dass wir alle Handlungsmöglichkeiten ergreifen werden, um diese auch im nächsten Jahr zu verhindern.

2. Der Haushaltsentwurf 2022 enthält wichtige Impulse für unsere Stadtentwicklung!

Ca. 66 Millionen Euro möchten wir in den nächsten fünf Jahren in unsere Stadt investieren. Insgesamt eine gewaltige Summe und eine gewaltige Herausforderung zugleich.

Viele Gespräche, viel Arbeit und ein wenig Glück haben dazu geführt, dass immerhin knapp 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 (hinzu kommt die zentrale städtebauliche Frage nach der Nachnutzung des Bestandsstandortes. Hier werden wir in 2022 intensive Gespräche führen müssen.),
- die Instandhaltung und energetische Sanierung unserer Kitas und Schulen,
- die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (vor allem den Neubau des FWGH Becke; aber auch eine Perspektive für die weiteren Gerätehäuser),
- den Erhalt unserer städtischen Denkmäler (Ich denke hier insb. an das Alte Amtshaus, das Felsenmeermuseum und die Bücherei.),
- die Schaffung weiterer Kitaplätze (Der angedachte Parkkindergarten im Sauerlandpark kann hier m.E. ein echtes Alleinstellungsmerkmal werden.),
- die Belebung der Innenstadt über unser Regionaleprojekt „Bücherei 4.0“,
- den digitalen Wanderweg im Felsenmeer,
- die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung,
- der Bau des Regenrückhaltebeckens und die Renaturierung des Westiger Bachs auf der Fläche AvB/Nadler,
- der Klima- und Umweltschutz (z.B. in den Bereichen Förderung des Radverkehrs, Sanierung Friedenspark sowie Waldaufforstung) und
- die Fortführung der im letzten Jahr eingeleiteten Spielplatzoffensive.

Unabhängig von konkreten Ansätzen im Haushaltsplan warten in den nächsten Jahren weitere Herausforderungen auf uns:

- Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026,
- die Tennishallen am Lamberg als städtebauliche Herausforderung,
- die Villa im Friedenspark, die unbedingt zu erhalten ist.

3. Das Personal wird zum Erfolgsfaktor!

Als Dienstleistungsunternehmen ist unser Personal das entscheidende Qualitäts- und Kostenmerkmal. Zur Umsetzung aller 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 396,8 Stellen. Die Stadtverwaltung beschäftigt 492 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die zum 01.01.2021 eingeführte Optimierung der Verwaltungsstruktur erfolgte weitestgehend geräuscharm. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wettbewerb um das Personal stetig härter wird. Nach wie vor fahren wir in ganz vielen Bereichen 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.

Die Wertschätzung besonderer Leistungen, der Fokus auf die eigene Ausbildung, die Schaffung von Entwicklungsperspektiven und die Stärkung der Identifikation mit unserer Stadt sind hier m.E. entscheidende Erfolgsfaktoren.

Im Übrigen ist auch in diesem Zusammenhang das Eingangszitat von Helmut Kohl mehr als treffend. Sie alle wissen aus der Vergangenheit, dass wir in den letzten 20 Jahren mit zahlreichen Haushaltssicherungskonzepten nahezu alle Sparpotentiale aus der Verwaltung gehoben haben. Für die Zukunft gilt daher, dass wir in diesem Bereich die Verwaltung nicht „kaputt sparen“ dürfen, sondern intelligente Lösungen benötigen.

4. Das föderale Finanzsystem ist zu reformieren!

Bei den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen reicht die Spannweite bei der Grundsteuer B derzeit von 190 Prozent in Verl bis 959 Prozent in Bergneustadt. Gleichwohl, dass ich Michael Esken diese Spitzenposition gönne, zeigt sich, dass die Finanzausstattung der Kommunen sehr heterogen ist und die Finanz- und Transferleistungen von Bund, Land und Kommune zu überprüfen sind.

Ohnehin sind externe Effekte für unsere Haushaltssituation maßgeblich. Die konjunkturelle Lage, die Transferleistungen des Bundes und des Landes sowie die Kreisumlage werden darüber entscheiden, ob wir die drohende Steuererhöhung in 2023 verhindern können.

Unser Landrat Marco Voge hat hier erste wichtige Schritte in die richtige Richtung eingeleitet. Die Kämmerer lobten den kollegialen und transparenten Austausch. Im Dialog mit den Kommunen hat sich der Kreis zudem bereiterklärt, die coronabedingten Belastungen zu isolieren, statt sie unmittelbar auf die Kommunen abzuwälzen. Ein wichtiger Beitrag. Es wurde darüber hinaus positiv zur Kenntnis genommen, dass die Ausgleichsrücklage in den kommenden vier Jahren in Höhe von 18,2 Mio. € umlagesenkend eingesetzt werden soll.

Kritisch benannt werden muss hier jedoch einerseits der beachtliche Stellenplanzuwachs (Der Kämmerer wird dies gleich näher ausführen.) und andererseits, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises trotz der geplanten Inanspruchnahme 2025 fast 23 Millionen Euro betragen soll.

Wie im Vorjahr muss ich hier deutlich betonen: Dieses geplante Finanzpolster des Kreises ist unsere Steuererhöhung von morgen! 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 bitte daher auch die Kreistagsmitglieder unter Ihnen, dies bei den Beratungen im Kreistag zu bedenken.

5. Wir schaffen 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.

Trotz der besonderen Herausforderungen in diesem Jahr haben wir es geschafft, uns bei einer gemeinsamen Klausurtagung über die strategische Ausrichtung unserer Stadt auszutauschen. Hierfür danke ich Ihnen allen sehr, da Sie dies ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt in Ihrer Freizeit auf sich genommen haben. Darüber hinaus erfolgte die Debatte – trotz der selbstverständlich gebotenen inhaltlichen Differenzen – vertrauensvoll und fair. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2022 nicht nur einen guten Haushaltsplan verabschieden werden, sondern hoffentlich auch strategische Ziele des Rates als einen gemeinsamen Kompass mit großer Mehrheit beschließen können.

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. Gleiches gilt aber auch für die übrigen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, die sich in einem besonderen Jahr engagiert für unsere Stadt eingesetzt haben. Egal, ob es darum ging, Senioren zum Impfzentrum nach Lüdenscheid zu fahren, Masken im Stadtgebiet an Bedürftige zu verteilen oder beim Hochwasser Hilfsangebote zu koordinieren – viele Kolleginnen und Kollegen haben hier deutlich mehr geleistet, als man als Dienstherr erwarten darf und das verdient unsere Anerkennung!

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, fraktionsübergreifend zusammenarbeiten und die beschlossenen Maßnahmen zum Wohle unserer Stadt gemeinsam umsetzen. Für das Jahr 2022 wünsche ich uns allen schon jetzt weniger Krisen, mehr Gemeinschaft und Normalität und die Möglichkeit, das Stadtjubiläum gebührend zu feiern, um in Anlehnung an das Eingangszitat von Helmut Kohl unsere Stadtgeschichte zu bewahren und die Zukunft unserer Stadt erfolgreich zu gestalten.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Schweitzer
Bürgermeister der Stadt Hemer

Haushaltsjahr 2022 - Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

- es gilt das gesprochene Wort -
Sperrfrist: 28. Oktober; Ende der Rede

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

Ich möchte die diesjährige Haushaltsrede nicht mit einer Rückschau zur Herleitung der Finanzdaten beginnen, sondern mit einem Ausblick in die Zukunft und das Jahr 2022 vom Ende her betrachten. Im Dezember des kommenden Jahres ist

- die Corona-Pandemie besiegt,
- die Wirtschaftskraft unserer Volkswirtschaft stabilisiert,
- der Gewerbesteuerertrag mindestens auf Vorkrisenniveau gefestigt,
- Schule, das soziale Miteinander, Kunst, Kultur und Genuss wieder vollumfänglich möglich.

Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Ja, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Die letzten beiden Jahre voller Be- und Einschränkungen für Gesellschaft, Handel und Verkehr haben einen Wirtschaftseinbruch, den größten nach dem zweiten Weltkrieg, verursacht. Exporte, Importe, Konsumausgaben, Steuereinnahmen – alles befand sich im freien Fall. Milliarden schwere Hilfspakete haben zur Stabilisierung beigetragen.

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich meinen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen richten, die tatkräftig dazu beigetragen haben, dass wir dieses Mammutwerk zum Haushalt, welches viel Akribie erfordert, vor uns liegen haben. Alle Haushaltsvorlagen sind digital abrufbar und stehen für die Fraktions- und Ausschussberatungen vollumfänglich zur Verfügung.

Wir leben nach wie vor in der Krise. Wenn Sie in einschlägigen Suchmaschinen das Wort „Krise“ eingeben, finden Sie auch ein Zitat von John F. Kennedy, das auf die aktuelle Situation, so wie ich finde, recht gut zutrifft:

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit“.

Im Lichte dieser Definition möchte ich den Haushalt 2022 einbringen.

Die Haushaltssituation ist außerordentlich belastet. Wir müssen alles tun, um unsere Handlungsfähigkeit nicht zu verlieren. Wir müssen die Gefahr des Eigenkapitalverzehr eindämmen. Wir müssen - und das möglichst schnell - zu originär ausgeglichenen Haushalten zurückkehren. Aus diesen Sätzen erkennen Sie, dass das eigentlich Notwendige im Moment nicht möglich ist.

Der Haushalt 2022 ist lediglich fiktiv ausgeglichen. Wir rechnen mit einem Haushaltsdefizit und einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2 Mio. Euro. Bis zum Ende des Planungshorizontes verbrauchen wir weitere 4,3 Mio. Euro unserer Rücklage. Die Daten zur notwendigen Corona-Schadensisolierung sprechen eine deutliche Sprache:

7,0 Mio. Euro in 2021, 4,4 Mio. Euro in 2022, 2,0 Mio. Euro in 2023. 2020 waren weitere 7,7 Mio. Euro Corona-Schäden zu verbuchen die durch das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz mit Restzuführung zur Ausgleichsrücklage darzustellen waren.

Summa summarum werden 2025 nach aktueller Planung 13,4 Mio. Euro zur rechnerischen Wegbilanzierung übrig bleiben. Während der Gewerbesteuer ausgleich 2020 auch die fehlende Liquidität kompensierte, zwingt uns die Isolierung der Schäden nach dem Corona-Isolierungsgesetz 2025 zu einer schweren Entscheidung. Das Dilemma ist: Haushaltsgefährdende Verrechnung mit dem Eigenkapital und Eintritt in die Haushaltssicherung oder Abschreibung der Schäden über 20, 30 bis maximal 50 Jahre.

In der vorliegenden Planung sinkt das Eigenkapital, mit dem die städtische Bilanz ohnehin nicht üppig ausgestattet ist, aktuell auf 15,1 Mio. Euro. Zur Entlastung wird im Zahlenwerk eine noch bestehende Gewerbesteuer rückstellung mit dem Jahresabschluss 2021 und der Planung 2022 vollständig aufgebraucht. Zuflüsse aus dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz sind 2022 vollständig über die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen. Ab 2023 ist eine Grundsteuererhöhung um 110 Punkte auf nunmehr 790 Punkte eingeplant.

Das war die dramatische Beschreibung der Fakten zur finanzwirtschaftlichen Krise aus dem ersten chinesischen Schriftzeichen, die vielfältige Ursachen und Wirkungen hat. Lassen sie mich neben gesellschaftlichen Spätfolgen, die heute noch nicht absehbar sind und an dieser Stelle nicht den inhaltlichen Schwerpunkt bilden können, die wesentlichen fiskalischen Größen nennen:

Steuern und Umlagen - allgemeine Deckungsmittel

Sowohl die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern als auch die Gewerbesteuern sind konjunkturell hochsensibel. Die Krise führt in allen Steuerbereichen zu erheblichen Mindererträgen. Durch den Corona-Rettungsschirm findet auch in 2022 eine Aufstockung der originären Finanzausgleichsmasse i.H.v. knapp 931 Mio. Euro statt, was positiv ist und wodurch die Ertragslage des GFG 2022 durchaus stabilisiert wird. Das aktuelle Gesetzesvorhaben der Landesregierung zur Neuberechnung der fiktiven Hebesätze wird ausdrücklich begrüßt. Eine differenzierte Herangehensweise zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum ist eine langjährige Forderung des StGB und ist als Schritt zu mehr Verteilergerechtigkeit für den ländlichen Raum längst überfällig.

Die Verteilmaßstäbe im GFG werden aber maßgeblich durch die Steuerkraft der zurückliegenden Perioden beeinflusst. Für unsere Stadtfinanzen führen die Festlegungen im GFG 2022 zu Verlusten von knapp 2,7 Mio. Euro im Vergleich zur Mittelfristplanung. Im Vergleich zum Basisjahr der Corona-Isolierung 2020 fallen die Verluste deutlich schlechter aus und sind für 2022 auf rd. 4,3 Mio. Euro zu taxieren. Die Gewerbesteuer ist im Planjahr dabei kaufmännisch vorsichtig noch auf einem enorm niedrigen Niveau geplant. 30,5 Mio. Euro für 2022. In der Fortschreibung ist bis 2024 mit 33,5 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag eine vollständige konjunkturelle Erholung also optimistisches Szenario eingeplant. Die maximalen Steigerungsdaten der Orientierungsdaten des Landes werden dabei deutlich unterschritten, weil wir die Steigerungsraten an die örtliche Realität anpassen müssen.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die fehlende Liquidität, insbesondere aus der bilanziellen aber nicht liquiditätswirksamen Isolation der Corona-Schäden, werden durch Kassenkredite ersetzt und müssen mit anwachsenden Zinsaufwendungen bezahlt werden. Dieser explosive Cocktail ist bei steigenden Zinsen ein erhebliches Haushaltsrisiko.

Fehlende Lösung des Altschuldenproblems

Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein erhebliches Altschuldenproblem. Dieses Problem ist mit der Bundeshilfe durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25 Prozent an den Kosten der Unterkunft für die Kommunen nicht gelöst. Wir müssen als kreisangehörige Kommune feststellen, dass steigende Mehrbedarfe der Umlageverbände die Entlastung mittelfristig auffressen. Der Zweck zur Regelung der KdU, der dauerhaften spürbaren Entlastung der kommunalen Ebene, ist somit jedenfalls im kreisangehörigen Raum nicht ausreichend.

Umlageverbände – die Letzten beißen die Hunde

Die Haushaltsentwicklung des Landschaftsverbandes ist gekennzeichnet durch ein um 6,9 Mio. Euro besseres Jahresergebnis und einer stabilen Landschaftsverbandsumlage. Dies ist auf dem ersten Blick positiv. Aber auch der LWL profitiert von Aufstockungsbetrag im GFG aus dem Corona-Rettungsschirm. Es führen insgesamt steigende Umlagegrundlagen zu einer Erhöhung der LWL-Umlage in absoluten Zahlen um 157,1 Mio. Euro. Ein Teil dieser Zahllast, nämlich rd. 5 Mio. Euro, wirken sodann beim Märkischen Kreis 2022 aufwandserhöhend.

Die Gründe sind vielschichtig. Im Kern sind die Ursachen in der Entwicklung der Sozialkosten und in der Stellenentwicklung zu sehen. Die Kosten für Sozialleistungen bei Menschen mit Behinderung, stationärem Wohnen, Frühförderung, integrative Kita, Werkstattbeschäftigungen bei gehandicapten Menschen und soziale Teilhabe von Kinder- und Jugendlichen führen zu Mehrkosten von 100 Mio. Euro. Der Stellenplan des LWL wird dabei um 193 Stellen ausgeweitet. Der Trend der Sozialkostenentwicklung bricht in der Mittelfristplanung nicht ab und wird mit Fallkostenmehrungen und Kostensteigerungen begründet. Mittelbar sind wir aufgrund der Umlageverteilung natürlich betroffen und müssen auch zukünftig mit steigenden Bedarfen rechnen.

Die Finanzpolitik des Märkischen Kreises betrifft uns aber unmittelbar. In konstruktiver Gesprächsatmosphäre wurden die Unterlagen zum Kreishaushalt vergleichsweise frühzeitig und umfangreich zur Verfügung gestellt. Ich nehme positiv wahr, dass das Ziel verfolgt wird, an dem überfälligen Prozess der Budgetsteuerung, Führung über Zielvereinbarungen und Kennzahlensystemen zu arbeiten. Ich nehme ebenfalls positiv wahr, dass das Instrument der Isolation der Corona-Schäden im Gleichklang der Städte und Gemeinden eingesetzt wird. Auch kommt es uns entgegen, dass der Hebesatz im Planjahr auf Vorjahresniveau stagniert und in der Mittelfristplanung stabil bleibt.

Zur kommunalen Wahrheit gehört aber auch, dass eine maximale Entlastung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für die kreisangehörigen Kommunen, die in Krisenzeiten so dringend notwendig wäre, in der Mittelfristplanung nicht erreicht wird.

Der Kreishaushalt erwirtschaftet 2020 darüber hinaus einen Überschuss von 16,4 Mio. Euro. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass ein auf Knopf genähter Haushalt, wie ihn viele Kommunen über Jahrzehnte kennen, definitiv anders aussehen muss. Dieser aus der Kreisumlage finanzierte Überschuss führt zu einer Ausgleichsrücklage im historischen Ausmaß. 41,1 Mio. Euro sind hier die Ansage.

Unser Anteil der Kreisumlage beträgt 2022 23,5 Mio. Euro. Auch der Märkische Kreis profitiert von steigenden Umlagegrundlagen. Die tatsächliche Zahllast in Cash, also der Anteil, den sich der Kreis über die Umlage holt, steigt - bei stagnierenden Hebesätzen. Der Kreis plant dabei Defizite ein und verzehrt 18,2 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage. Hier ist noch Luft nach oben. Ein Einsatz von rd. 35 Mio. Euro aus der Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sollte vielmehr die Zielmarke sein. Es muss die Frage erlaubt sein, ob ein Umlageverband systembedingt überhaupt eine Ausgleichsrücklage benötigt; allenfalls einen gedeckelten Betrag, z.B. ein Prozent der Bilanzsumme oder einen Fixbetrag. Die Rücklagen sind Überzahlungen aus der Kreisumlage, die die kreisumlagepflichtigen Kommunen z.T. kreditfinanziert haben. Ich möchte an den Grundsatz der Subsidiarität der Kreisumlage erinnern.

Nur zwei Städte und Gemeinden des Märkischen Kreises erreichen einen originären Haushaltsausgleich. Hemer gehört nicht dazu. Es besteht auf breiter Front eine strukturelle Unterfinanzierung. Für den Kreis gibt es zum Gesundshrumpfen und (freiwilliger) Haushalts- und Stellenkonsolidierung keine Alternative. Apropos Stellenkonsolidierung. Im Stellenplan des MK werden - wie in den Vorjahren - erhebliche Mehrbedarfe eingeplant. 45,3 Stellen werden entfristet. Darüber hinaus werden weitere 65,6 zusätzliche Vollzeitstellen ausgebracht. Der Personalkörper des Kreises weitet sich somit von 1.246 auf 1.357 Stellen aus, eine Steigerung um 8 Prozent. Eine solche Größenordnung ist im kommunalen Kontext undenkbar und würde für die Hemeraner Verwaltung knapp 32 Stellen on top bedeuten.

Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer steht vor großen Zukunftsaufgaben mit vielen Unsicherheiten. Allen voran die Entwicklung möglicher Folgekosten im Rahmen der Einführung des § 2 b UStG zum 01.01.2023.

Das Personalentwicklungskonzept und die allgemeine Sachkostenentwicklung führen zu Mehrbedarfen von rd. 300 Tsd. Euro. Dabei waren die angemeldeten Bedarfe aufgrund von Stellenmehrungen deutlich höher. Im Prozess der Wirtschaftsplanerstellung muss das maximal Wünschenswerte mit dem maximal Finanzierbaren überein gebracht werden. Darüber hinaus sind als Sondermaßnahme rd. 200 Tsd. Euro für eine deutliche Verbesserung der Grünpflege, die als Sondermaßnahme zu unseren Lasten gehen, eingeplant. Insgesamt sind damit für die Stadt Hemer eine halbe Million Euro zusätzlich für einen starken Stadtbetrieb vorgesehen.

Fachdienstbudgets

Der Gesamthaushalt wird hinsichtlich der Höhe der Gesamterträge und Aufwendungen durch die Reintegration der Stadtentwässerung (SEH) in den städtischen Kernhaushalt geprägt. Die Überleitung der wesentlichen Finanzdaten erfolgt dabei im Vergleich zur Mittelfristplanung haushaltsneutral mit einem Überschuss im Fachdienst Stadtentwässerung von 0,9 Mio. Euro.

Im Fachbereich 1, Personal und Organisation, steigen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen um 0,5 Mio. Euro. Die Berechnung fußt auf einer finanzmathematischen Ermittlung der Versorgungskasse zu Lebenserwartung, Kosten für Beihilfen und der Entwicklung des Pensionsniveaus. Im vorhandenen Personalbestand sind diese Entwicklungen örtlich faktisch nicht beeinflussbar.

Im Fachbereich 2, Ordnung, Soziales und Feuerwehr, führen eine Neukalkulation und der erhebliche Nachholbedarf an Rettungsdienstgebühren zu Mehrerträgen von 2,1 Mio. Euro in 2022. Sind die gebührenrelevanten Defizite aufgeholt, müssen die Überschüsse dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden. Daher normalisiert sich die Zuführung

zum Sonderposten in der Mittelfristplanung auf 0,7 Mio. Euro. Der Fachdienst Soziales, Senioren und Integration erfährt eine neue Produktaufteilung zur zielgerichteten Steuerung der Leistungen. In der Mittelfristplanung deuten sich aufgrund des ersatzlosen Wegfalls der FlüAG-Pauschale Verschlechterungen im Asylbereich von 0,3 Mio. Euro p.a. an. Die mutigen Entscheidungen von Politik und Verwaltung bei Unterbringungseinrichtungen werden die wirtschaftliche Situation entlasten. Der Fachbereich verursacht im Ergebnis derzeit einen Gesamtzuschussbedarf von 2,8 Mio. Euro. Der Löwenanteil entfällt dabei mit knapp 1,8 Mio. Euro Zuschuss auf Aufgaben im Rahmen von Asyl und Integration. Eine sachgerechte und auskömmliche Finanzierung im Sinne der Konnexität wird unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nach wie vor nicht sichergestellt.

Die Budgetplanung in den Fachdiensten Schule, Sport und Kultur verlaufen mit Blick auf den Zuschussbedarf vergleichsweise unauffällig. Die politischen Beschlüsse zur zukunftsfähigen Aufstellung unserer Schulen sind vollumfänglich eingeplant und sehen im Rahmen des Digitalpaktes 0,4 Mio. Euro und zur Ausstattung der Schulen mit iPads 0,5 Mio. Euro p.a. vor, die hälftig aus Eigenmitteln der Schulpauschale und hälftig kreditfinanziert sind. Die ganz großen Herausforderungen zum Thema „Ausbau der OGS“ liegen aber noch vor uns.

Die Entwicklung der Fachdienstbudgets im Sozial- und Transferbereich des Jugendamtes und im Bereich der Kindertageseinrichtungen geben allerdings bereits heute Anlass zur Sorge. Aufgrund von erheblichen Fallkostensteigerungen gegenüber der Mittelfristplanung und Novellierung des KJHG kommen Mehrkosten im Kinder- und Jugendhilfedienst von 1,1 Mio. Euro gegenüber der Mittelfristplanung, nachzeitigem Kenntnisstand mit dauerhafter Auswirkung, auf uns zu. Im Bereich der Kitas führt das neue Kibiz und eine Neukalkulation der Betriebskostenzuschüsse sowie die Corona-Prämie in der Kindertagespflege zu Verschlechterungen von 0,6 Mio. Euro. Gegen solche Kostenexplosionen im Sozial- und Transferbereich kann man nicht ansparen.

Die Haushaltspositionen der technischen Fachbereiche 4 und 5 verursachen Verschlechterungen von rd. 0,5 Mio. Euro. Neben dem Breitbandausbau, Gutachten für den FNP, Fortsetzung der Schulwegplanung, Verkehrsuntersuchung der Bücherei und Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen für den Langen Graun stellen die Digitalisierung von Bauakten sowie eine flächendeckende Veranschlagung von Hochwassermaßnahmen mit einem Volumen von 2 Mio. Euro bei 80 Prozent Förderquote Schwerpunkte für 2022 dar. In den Folgejahren sind weitere Hochwassermaßnahmen mit einem Umfang von 2,5 Mio. Euro veranschlagt.

Personalaufwand und Stellenplan

Wir kalkulieren Personalkostensteigerungen von 0,9 Mio. Euro und eine Stellenmehrung von 5,5 Vollzeitstellen sowie rd. 3 Stellen in vollständig oder teilweise gebührenfinanzierten Bereichen. Der Netto-Personalaufwand steigt im Ergebnis von 19,6 auf 20,5 Mio. Euro an. Die Stellen werden vorrangig in den Bereichen Kita, Schulen und Schulsozialarbeit (plus 4) sowie Hoch- und Tiefbau (plus 1,5) ausgebracht. Im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst, Friedhof, Beitragswesen und Abfallwirtschaft werden Teilzeit- bzw. Vollzeitstellen mit einem Volumen von 3,0 zur Reintegration der SEH (auf 6,2 Stellen) ausgebracht. Die Einheit des SEH wird am Ende des Jahres 2021 in den städtischen Haushalt übergeleitet. Die Betriebsatzung und Betriebsleitung werden außer Kraft gesetzt, und die Aufgaben im neu gegründeten Fachdienst Stadtentwässerung übergeben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich fasse die Krisenzahlen noch einmal kurz zusammen:

Ihnen liegt ein anzeigefähiges Rechenwerk 2022 vor. Aber die Situationsbeschreibung der haushaltswirtschaftlichen Lage ist grau, dunkelgrau, schwarz. Die strukturellen Belastungen sind verheerend. Der Etat schließt mit Gesamterträgen von 117,6 und Gesamtaufwendungen von 119,6 Mio. Euro und rd. 2 Mio. Haushaltsdefizit in 2022 und weiteren 4,3 Mio. Euro Fehlbeträge in der Mittelfristplanung.

Im Finanzplanungszeitraum wird die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, und für 2023 ist weiterhin eine Steuererhöhung eingeplant. Die zu isolierenden Corona-Schäden betragen nach aktuellem Stand der Prognose 13,4 Mio. Euro. Darüber hinaus ist 2024 eine vollständige konjunkturelle Erholung eingepreist. Tritt dies so nicht ein, droht die 4. Haushaltssicherungsphase. Die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit unseres Haushaltes ist erreicht. Diese Worte sollen keinen Abgesang der kommunalen Finanzen darstellen. Aber: Die Lage ist ernst. Wir können bei diesen Daten nichts mehr oben drauf packen. Auch nicht bei den Investitionen, die in Ihrer Folgewirkung zu Abschreibungen und Instandhaltungsaufwand führen.

Wie geht es bei diesem Schlussakkord als Tiefpunkt meiner Ausführungen wieder aufwärts?

Ich greife das eingangs erwähnte Zitat von John F. Kennedy wieder auf. Die Krise bietet uns auch die Gelegenheit, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Gelegenheit war das zweite Wort aus dem chinesischen Schriftzeichen. Gelegenheiten für gegenseitige Unterstützung, Rücksichtnahme und Zusammenhalt sind in diesen Zeiten wichtiger denn je. Zusammenhalt benötigen wir auch innerhalb der Politik, innerhalb der Verwaltung und vor allem im Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung. Zwischen dem Wünschenswerten und Machbaren, zwischen den Anforderungen und den konkreten Möglichkeiten werden wir einige Herausforderungen meistern müssen. Der Zusammenhalt zwischen Politik, Rat und Verwaltung ist unsere große Stärke in Hemer! Hieran müssen wir unbedingt festhalten!

Lassen sie mich zum Ende meiner Ausführungen noch einige Aspekte dieser Gelegenheiten und Chancen benennen.

Die Personalgewinnung gestaltet sich zunehmend schwieriger. Gründe sind der Wettbewerbsdruck der kommunalen Arbeitgeber, Kreise und Bezirksregierungen untereinander sowie das Gehaltsgefüge im öffentlichen Dienst im Vergleich zur Wirtschaft. Generell sind die Bewerberzahlen rückläufig; auf viele Stellen gibt es erst gar keine Bewerber bzw. die Stellen müssen mehrfach ausgeschrieben werden, in einigen Bereichen gibt es Dauerausschreibungen. Eine Chance ist nur vorhanden, wenn wir uns in Ausbildungsbehörden, Bewerbungsverfahren noch schneller, noch digitaler aufstellen und mehr als nur die Bezahlung bieten. Hieran arbeiten wir und wollen uns weiter verbessern. Home-Office, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Physiotherapeut, Betriebsklima sind hier Anreize.

Die Digitalisierung ist auch eine Chance, die aus der Krise erwächst. Die Umsetzung der Digitalisierung von Schulen, städtischen Einrichtungen und der Stadtverwaltung wird uns auch in den nächsten Jahren intensiv begleiten. Aber Digitalisierung ist kein Selbstzweck; sie muss den Bürgerinnen und Bürgern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Menschen in unserer Stadt dienen. Sie muss sinnvoll und finanzierbar sein.

Der Haushaltsplanentwurf bringt ein erhebliches Volumen an Investitionen aus. Wir haben mit diesen Auszahlungen die Chance, die Infrastruktur in Hemer deutlich zu verbessern.

Ausgehend von der Mittelfristplanung des Vorjahres werden auch die Planungsjahre 2022 bis 2025 von einem erheblichen strukturellen Nachholbedarf an Investitionen zur Beseitigung des Investitionsstaus geprägt sein. 2022 sind Auszahlungen von 18,8, 2023 20,6, 2024 15,4 und 2025 10,8 Mio. Euro veranschlagt. Bei Eigenmittel und Fördermitteln von rd. 24,6 Mio. Euro führen diese Investitionen zu Investitionskrediten von 44 Mio. Euro. Viele Maßnahmen sind nur aufgrund von Fördermittelzusagen realisierbar. Ja, das Investitionsprogramm ist ein gewaltiges, ambitioniertes Paket zur Verbesserung der Infrastruktur und des Gebäudebestandes unserer Stadt. Auch sind diese Investitionsentscheidungen mittlerweile Entscheidungen unter Unsicherheit. Die Baukostenentwicklung ist die große Blackbox. Mit dieser Situation geht einher, dass sich die Gesamtverschuldung im Finanzplanungszeitraum mit noch anzupassenden Tilgungsleistungen von 40 Mio. auf rd. 70 Mio. Euro erhöhen. Das Zinsniveau ist sehr niedrig, für Zukunftsprojekte mit Gegenwert im Anlagevermögen kann man eine höhere Verschuldung akzeptieren. Von den strukturellen Investitionen profitiert auch die zukünftige Generation. Aber: Die Finanzierbarkeit, also der dauerhaften Sicherstellung von Folgekosten aus Abschreibungen, Unterhaltungsaufwand und Kapitalkosten muss gesichert sein. Hier sind wir an der Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit angelangt.

Eine positive Aussicht in Bezug auf Kassenkredite und damit eine Chance für zukünftige Generationen, die Verschuldung abbauen zu können, kann sich durchgreifend nur ergeben, wenn nach der Krise nicht vor der Krise ist, und dauerhafte Haushaltsausgleiche nicht die Ausnahme, sondern die Regel werden. Die konsumtive Verschuldung liegt im Planungshorizont leicht rückläufig bei 33 Mio. Euro.

Abschließend möchte ich noch kurz auf die Großbaustelle der Sozialkostenentlastung zu sprechen kommen. Hauptursache der Altschulden ist eine strukturelle Unterfinanzierung und die fehlende Konnexität bei den Sozialkosten. Eine bundeseinheitliche Regelung zur Übernahme der Kosten der Unterkunft, langfristig zu 100 Prozent, ist dringend notwendig.

Mit Blick auf die Chancen und Risiken in der kommunalen Finanzwirtschaft sind wir unweigerlich sehr schnell bei steigendem Haushalts- und Konsolidierungsdruck auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung. Die wahren Herausforderungen dieser Pandemie liegen also in der Zukunft: Konjunkturelle Entwicklung, kommunaler Finanzausgleich, Umlageverbände, Altschuldenlösung, Schuldenbremse, Bürokratieabbau und ein neues Investitionsfördersystem im Wege von investiven Direktzuweisungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Bleiben wir zuversichtlich!
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Vorbericht

1. Strategische Zielsetzung für den Haushalt

Im Zuge der Einführung des NKF in den Jahren 2006/2007 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. Mit Beschluss des Rates vom 14.12.2021 wurden die strategischen Ziele mit Präambel für die Zukunft nun neu aufgestellt:

Präambel

Hemer ist unsere Heimat! Die Mitglieder des Rates der Stadt Hemer engagieren sich ehrenamtlich, wie viele andere Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum Wohle unserer Stadt.

Hemer liegt landschaftlich reizvoll, wird geprägt durch die verschiedenen Ortsteile sowie eine vielfältige Vereinslandschaft und verfügt über eine attraktive soziale Infrastruktur bestehend aus modernen Kindertagesstätten, Schulen, Sport- und Spielplätzen, Schwimmbädern, der Musikschule, der VHS sowie der Bücherei. Hemer ist zudem ein attraktiver Wirtschaftsstandort und Heimat vieler mittelständischer Unternehmen. Sie schaffen wertvolle Arbeitsplätze, die es zu erhalten gilt. Die Stadtverwaltung versteht sich als bürgerorientierter Dienstleister und attraktiver Arbeitgeber. Mit der Lungenklinik, der Paracelsusklinik, der Hans-Prinzhorn-Klinik und der Kurklinik Gut Holmecke ist unsere Stadt ein starker Gesundheitsstandort mit spezialisiertem Fachwissen auf höchstem Niveau.

Hemer ist lebenswert für Jung und Alt. Die folgenden strategischen Ziele des Rates sollen diesen Zustand erhalten und für die Zukunft weiter ausbauen.

Strategische Ziele

1. Die Stadt Hemer ist eine familien-, kultur- und bildungsorientierte Stadt und schafft optimale Zukunftschancen für unsere Kinder! So soll entgegen der demographischen Entwicklung die Einwohnerzahl bis 2030 stabil gehalten werden.
2. Der Sauerlandpark ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Region und von besonderer Bedeutung für das Hemeraner Wir-Gefühl. Bis 2030 soll die jährliche Besucherzahl auf 300.000 Personen steigen und das operative Defizit deutlich reduziert werden.
3. Die Stadt Hemer verfolgt eine deutliche Verringerung des stadtweiten Treibhausgasausstoßes, den Erhalt der Lebensgrundlagen künftiger Generationen sowie den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Stadt. Hierzu wird das Klimaschutzkonzept 2022 fortgeschrieben und mit Maßnahmen hinterlegt, wodurch die Stadtverwaltung klimaneutral wird.
4. Die Innenstadt soll bis 2025 u.a. durch die Modernisierung der Bücherei, die Nachnutzung des heutigen Hallenbadgrundstücks und den Neubau des Hallenbades nachhaltig belebt werden.
5. Die Stadt Hemer verfolgt eine nachhaltige und bedarfsgerechte Stadt- und Verkehrsentwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange unter Beteiligung der Öffentlichkeit in Einklang bringt. Hierzu wird der

Flächennutzungsplan als grundlegendes Steuerungsinstrument unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis 2025 neu aufgestellt. Damit sich die Lebensverhältnisse von allen Menschen in Hemer weiter annähern, strebt die Stadt Hemer eine Verbesserung der städtebaulichen Situation in Siedlungen mit Entwicklungspotential an und fördert verstärkt Integrationsprojekte und Gelegenheiten zum interkulturellen Austausch.

6. Die Stadt Hemer bemüht sich ihre finanzielle Handlungsfähigkeit durch einen dauerhaften Haushaltsausgleich ohne Eigenkapitalverzehr zu erhalten und wirtschaftet nachhaltig im Sinne der Generationengerechtigkeit. Zudem wird das kommunale Infrastrukturvermögen bedarfsgerecht erhalten. Hierfür sind jährliche Investitionen mindestens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen erforderlich.
7. Die größte Stärke unserer Stadt ist das ehrenamtliche Engagement. Die Stadt Hemer unterstützt daher aktiv das ehrenamtliche Engagement durch die stetige Verbesserung der geltenden Rahmenbedingungen und fördert die Gewinnung neuer ehrenamtlicher Kräfte.
8. Die Stadt Hemer begreift die Digitalisierung als Instrument für den Ausbau der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger und die Steigerung der Verwaltungseffizienz. Grundlage hierfür soll die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie sein, um so den bestmöglichen Mehrwert für Bürgerschaft und Verwaltung zu erreichen.
9. Die Stadt Hemer sieht sich als Teil einer starken Region Südwestfalen. Die Herausforderungen der Zukunft können wir nur dann effizient meistern, wenn die Kommunen auf vielen Bereichen zusammenarbeiten. Mit den Nachbarstädten wird deshalb eine enge und vertrauensvolle interkommunale Zusammenarbeit angestrebt.
10. Hemer ist als zukunftsfester Wirtschaftsstandort in Südwestfalen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dabei geht es vor allem darum, notwendige Erweiterungsflächen zu schaffen, Abgaben wettbewerbsfähig zu halten, den Breitbandausbau voranzutreiben, gutes Flächenmanagement zu betreiben und die erforderliche Verkehrsinfrastruktur zu erhalten.

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)¹

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.

¹ 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 festgelegt 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 Gesamtfinanzzrechnung 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:

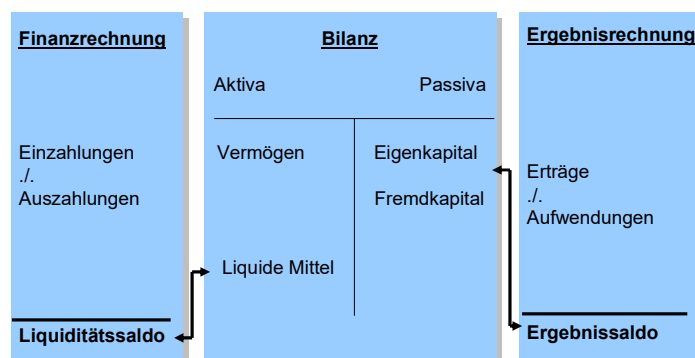


Abb. 1: 3 Komponenten-System

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 2022 (MFP 2023-2025) ermöglichen eine Haushaltsplanaufstellung ohne die Verpflichtung auszulösen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dabei ist der Haushalt 2022 nur fiktiv, d.h. unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ausgeglichen. Das mittelfristige Planungsjahr 2023 sieht einen geringen Haushaltsüberschuss vor. In den mittelfristigen Planungsjahren 2024 und 2025 sind erneut größere Fehlbeträge abzusehen.

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 die Haushaltsjahre 2021-2023 die Summe der auf das jeweilige 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 zu aktivierende „Corona-Schaden“ ergibt sich im Wesentlichen aus steuerkraftabhängigen Tatbeständen wie gesunkene Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuermindererträgen (insgesamt -4.319.000 €). Im folgenden Planungsjahr summieren sich die pandemie-bedingten Mindererträge im Zentralhaushalt auf 2,013 Mio. Euro.

Bei den corona-bedingten Mehraufwendungen sind insbesondere Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen, Anschaffungen für Hygiene-Ausstattungen, erhöhte Aufwendungen für die Durchführung von Sitzungen im Alten Casino und eine Sonder-Verbandsumlage der Volkshochschule Menden-Hemer-Balve zu nennen.

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.

Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie									
Haushaltsplan 2022									
	01.17	01.38	02.18	04.11	04.12	06.01	12.06	16.01	
	Personal- management	Sitzungsdienst	Brandschutz	Musikschule	Volkshochschule	Kindertages- betreuung	Liegenschafts- management	Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.	SUMME

2022

1. Steuern und Ähnliche Abgaben								-2.417.000 €	-2.417.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								-1.902.000 €	-1.902.000 €
10 = Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.319.000 €	-4.319.000 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.000 €	-128.000 €	-1.000 €	-3.500 €	-155.000 €	-5.000 €	-105.000 €	0 €	-402.500 €
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.000 €	-128.000 €	-1.000 €	-3.500 €	-155.000 €	-5.000 €	-105.000 €	-4.319.000 €	-4.721.500 €
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK.	-5.000 €	-128.000 €	-1.000 €	-3.500 €	-155.000 €	-5.000 €	-105.000 €	-4.319.000 €	-4.721.500 €
23 Außerordentliche Erträge	5.000 €	128.000 €	1.000 €	3.500 €	155.000 €	5.000 €	105.000 €	4.319.000 €	4.721.500 €
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000 €	128.000 €	1.000 €	3.500 €	155.000 €	5.000 €	105.000 €	4.319.000 €	4.721.500 €
26 JAHRESERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2023

1. Steuern und Ähnliche Abgaben								-373.000 €	-373.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								-1.640.000 €	-1.640.000 €
10 = Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.013.000 €	-2.013.000 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €	0 €	0 €	-2.013.000 €	-2.168.000 €
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK.	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €	0 €	0 €	-2.013.000 €	-2.168.000 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	2.013.000 €	2.168.000 €
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	2.013.000 €	2.168.000 €
26 JAHRESERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2024

1. Steuern und Ähnliche Abgaben									0 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									0 €
10 = Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 JAHRESERGEBNIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer (Stand Haushaltsplan 2021)

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
Defizit (minus)	-1.785.497,70	3.932.691,46	-240.652,00	-1.950.627,00	175.777,00	-3.066.591,00	-2.309.128,00
Zuführung Ausgleichsrücklage	530.917,67	0,00	3.932.691,46	0,00	0,00	175.777,00	0,00
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0,00	-1.785.497,70	0,00	-240.652,00	-1.950.627,00	0,00	-3.066.591,00
Verringerung/ Vermehrung Ausgleichsrücklage auf							
Allgemeine Rücklage Anfangsbestand	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	7.374.523,24	5.423.896,24	5.599.673,24	2.533.082,24
	14.043.190,20	13.669.052,85	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07
Herabsetzung Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme *	-374.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung *	0,00	345.856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung/ Zuführung							
Allg. Rücklage auf	13.669.052,85	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07

STADT HEMER Haushaltsplanung 2022

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2019	RE 2020	PLAN 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	-1.785.497,70	3.932.691,46	-240.652,00	-1.950.627,00	175.777,00	-3.066.591,00	-2.309.128,00
AusgIR							
Anfangsbestand	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	7.374.523,24	5.423.896,24	5.599.673,24
Verringerung (-)		-1.785.497,70		-240.652,00	-1.950.627,00		-3.066.591,00
Zuführung (+)	530.917,67		3.932.691,46			175.777,00	
Schlussbestand	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	7.374.523,24	5.423.896,24	5.599.673,24	2.533.082,24
Haushaltsgleich (Ja/Nein)	Ja (fiktiv)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)
Anfangsbestand	14.043.190,20	13.669.052,85	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07
Verringerung (-)/(+) Zuf.		-					
Allg. Rücklage							
Direkte Verrechnung EK	- 374.137,35	345.856,22					
Veränderung (%)	-2,66	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	13.669.052,85	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts- sicherungs- konzept (§ 76 GO)	3.510.797,55	3.417.263,21	3.503.727,27	3.503.727,27	3.503.727,27	3.503.727,27	3.503.727,27
	702.159,51	683.452,64	700.745,45	700.745,45	700.745,45	700.745,45	700.745,45
allgem. Rücklage </=0	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital	17.351.536,63	21.630.084,31	21.389.432,31	19.438.805,31	19.614.582,31	16.547.991,31	14.238.863,31

Bilanzsumme RE 2020 = **237.795.178,59 €** 3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = **7.133.855,36 €**
Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer - Unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge			
Basis Eröffnungsbilanz per 1.1.2007			
	78.417.029,76	Eigenkapital Eröffnungsbilanz	2006
	65.828.750,89	Allgemeine Rücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
+	12.588.278,87	Ausgleichsrücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
=	78.417.029,76	Eigenkapital SB 2006/ AB 2007	2006 AB
-	2.376.865,81	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2007
+	10.650,18	Zuführung Deckungsrücklage	2007
=	76.050.814,13	Eigenkapital SB 2007/ AB 2008	2007 RE
-	2.461.636,05	Jahresfehlbetrag	2008
+	1.150.548,60	Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)	2008
-	1.150.548,60	Erhöhung Ausgleichsrücklage führt zur Verringerung der Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)	2008
+	21.330,53	Erhöhung Ausgleichsrücklage führt zur Verringerung der Zuführung Deckungsrücklage	2008
=	73.610.508,61	Eigenkapital SB 2008/ AB 2009	2008 RE
-	7.469.717,10	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres	2009
+	24.032,35	Zuführung Deckungsrücklage	
=	66.164.823,86	Eigenkapital SB 2009/ AB 2010	2009 RE
-	20.211.716,13	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2010
+	33.924,87	Zuführung Deckungsrücklage	
=	45.987.032,60	Eigenkapital SB 2010/ AB 2011	2010 RE
-	14.238.501,41	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2011
-	34.563,37	Herabsetzung Deckungsrücklage	
=	31.713.967,82	Eigenkapital SB 2011/ AB 2012	2011 RE
-	8.665.317,26	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2012
-	30.972,66	Herabsetzung Deckungsrücklage	
=	23.017.677,90	Eigenkapital SB 2012/ AB 2013	2012 RE
-	4.281.650,61	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2013
+	138.782,78	Zuführung Deckungsrücklage	
=	18.874.810,07	Eigenkapital SB 2013/ AB 2014	2013 RE
	7.863.595,70	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2014
-	42.371,56	Herabsetzung Deckungsrücklage veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
+	6.629,65	Anlagevermögen	

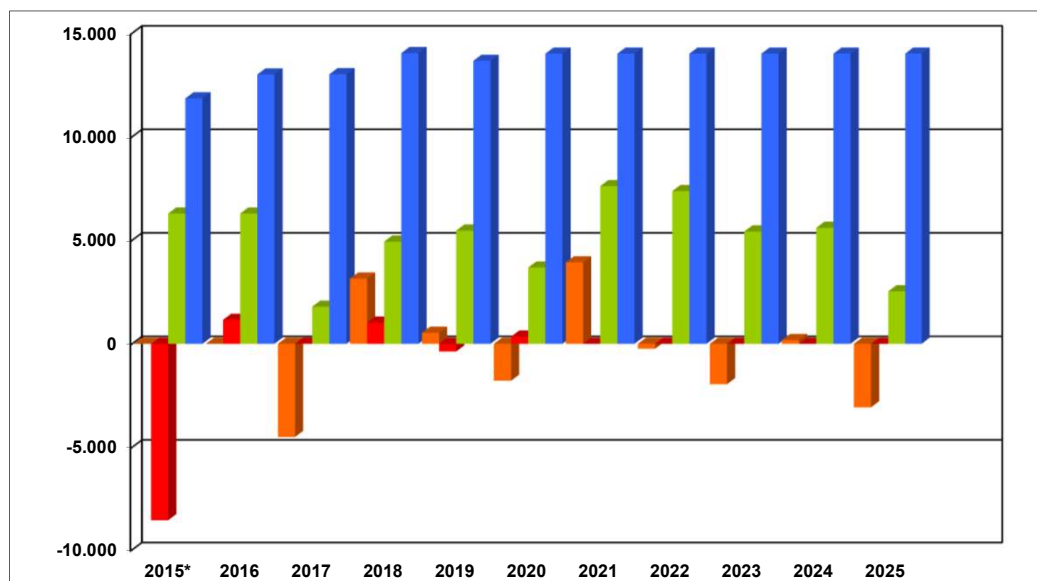
=	26.702.663,86	Eigenkapital SB 2014/ AB 2015	2014 RE
	1.262.391,49	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2015
+	9.521,53	Zuführung Deckungsrücklage	
		Veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
+	159.270,50	Anlagevermögen	
-	8.725.383,27	Korrektur Beteiligungswert ZIM	
=	19.408.464,11	Eigenkapital SB 2015/ AB 2016	2015 RE
-	4.500.397,47	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2016
		Auflösung Deckungsrücklage auf 0,00 €	
-	136.150,61	Veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
+	29.607,40	Anlagevermögen	
=	14.801.523,43	Eigenkapital SB 2016/ AB 2017	2016 RE
	4.120.073,08	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2017
		Veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
+	9.668,00	Anlagevermögen	
=	18.931.264,51	Eigenkapital SB 2017/ AB 2018	2017 RE
+	530.917,67	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2018
		Veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
+	48.989,50	Anlagevermögen	
=	19.511.171,68	Eigenkapital SB 2018/ AB 2019	2018 RE
-	1.785.497,70	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2019
		Veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
-	374.137,35	Anlagevermögen und Anpassung von Beteiligungswerten (Inventur)	
=	17.351.536,63	Eigenkapital SB 2019/ AB 2020	2019 RE
	3.932.691,46	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des 1. Vorjahres	2020
		Veräußerungserlöse/ - aufwendungen	
	345.856,22	Anlagevermögen und Anpassung von Beteiligungswerten (Inventur)	
=	21.630.084,31	Eigenkapital SB 2020/ AB 2021	2020 RE
-	240.652,00		2021
=	21.389.432,31	Plan Eigenkapital des ersten Vorjahres	2021 Plan
-	1.950.627,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres	2022
=	19.438.805,31	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2022 HPL
+	175.777,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans-Hj +1)	2023
=	19.614.582,31	Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	2023 MFP
-	3.066.591,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans-Hj +2)	2024
=	16.547.991,31	Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	2024 MFP
-	2.309.128,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans-Hj +3)	2025
=	14.238.863,31	Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres	2025 MFP

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage

-Stand HPL 2022'-

Jahr	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Eröffnungsbilanz - Ausgleichsrücklage</i>											
<i>Eröffnungsbilanz - allgemeine Rücklage</i>											
<i>In -Tsd. EUR-</i>											
	<i>Ergebnis</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>
Defizit (-)/(+) Überschuss	1.262	-4.500	4.120	531	-1.786	3.933	-241	-1.951	176	-3.067	-2.309
Inanspruchnahme/ Zuführung Ausgleichsrücklage	0	0	-4.500	3.146	531	-1.786	3.933	-241	-1.951	176	-3.067
Rest Ausgleichsrücklage	6.292	6.292	1.792	4.937	5.468	3.682	7.615	7.374	5.423	5.599	2.532
Inanspruchnahme/ Zuführung Allgemeine Rücklage (inkl. direkter Verrechnungen)	-8.557	1.156	10	1.023	-374	346	0	0	0	0	0
Rest Allgemeine Rücklage (inkl. Deckungsrücklage)	11.854	13.010	13.020	14.043	13.669	14.015	14.015	14.015	14.015	14.015	14.015

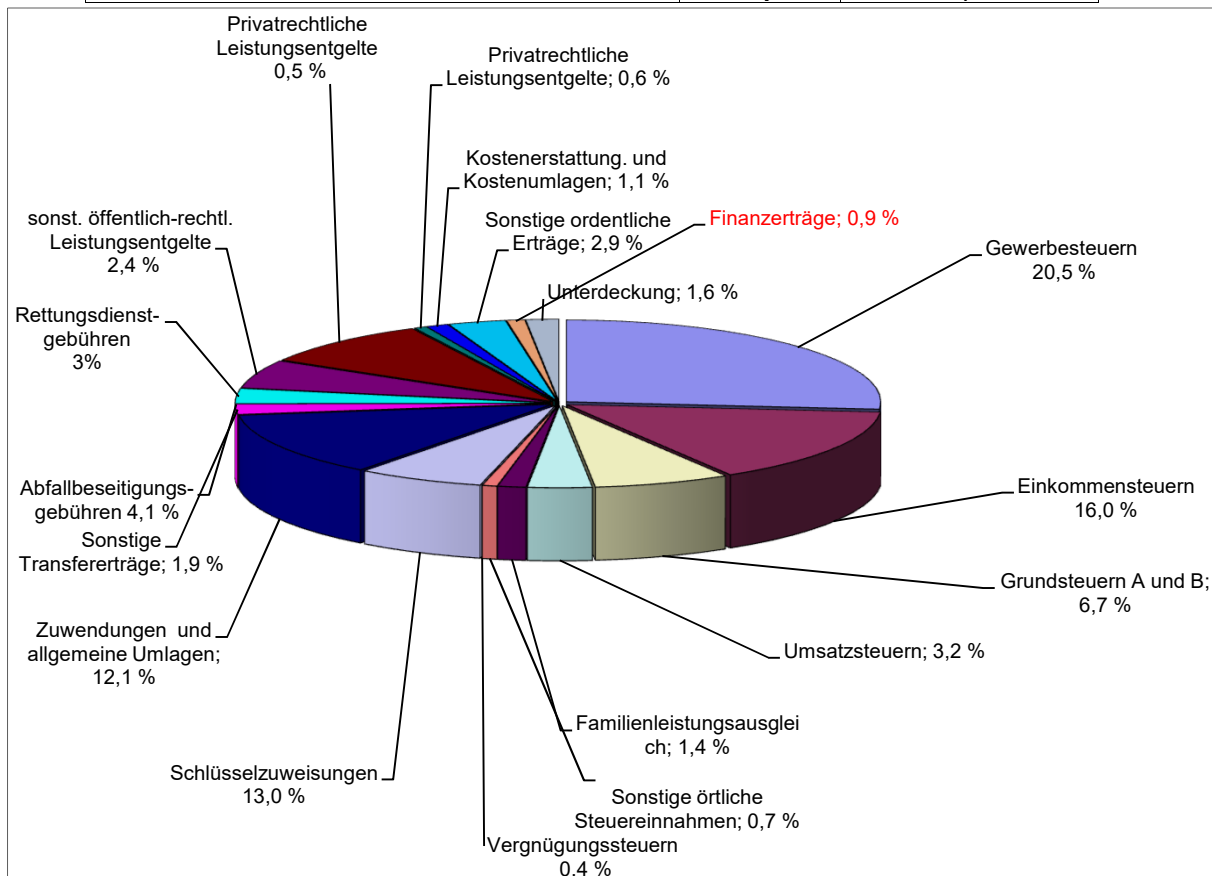
* Korrektur der Beteiligungswerte ZIM -8.725 Tsd. Euro - direkt gegen das Eigenkapital



4. Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtergebnisplan

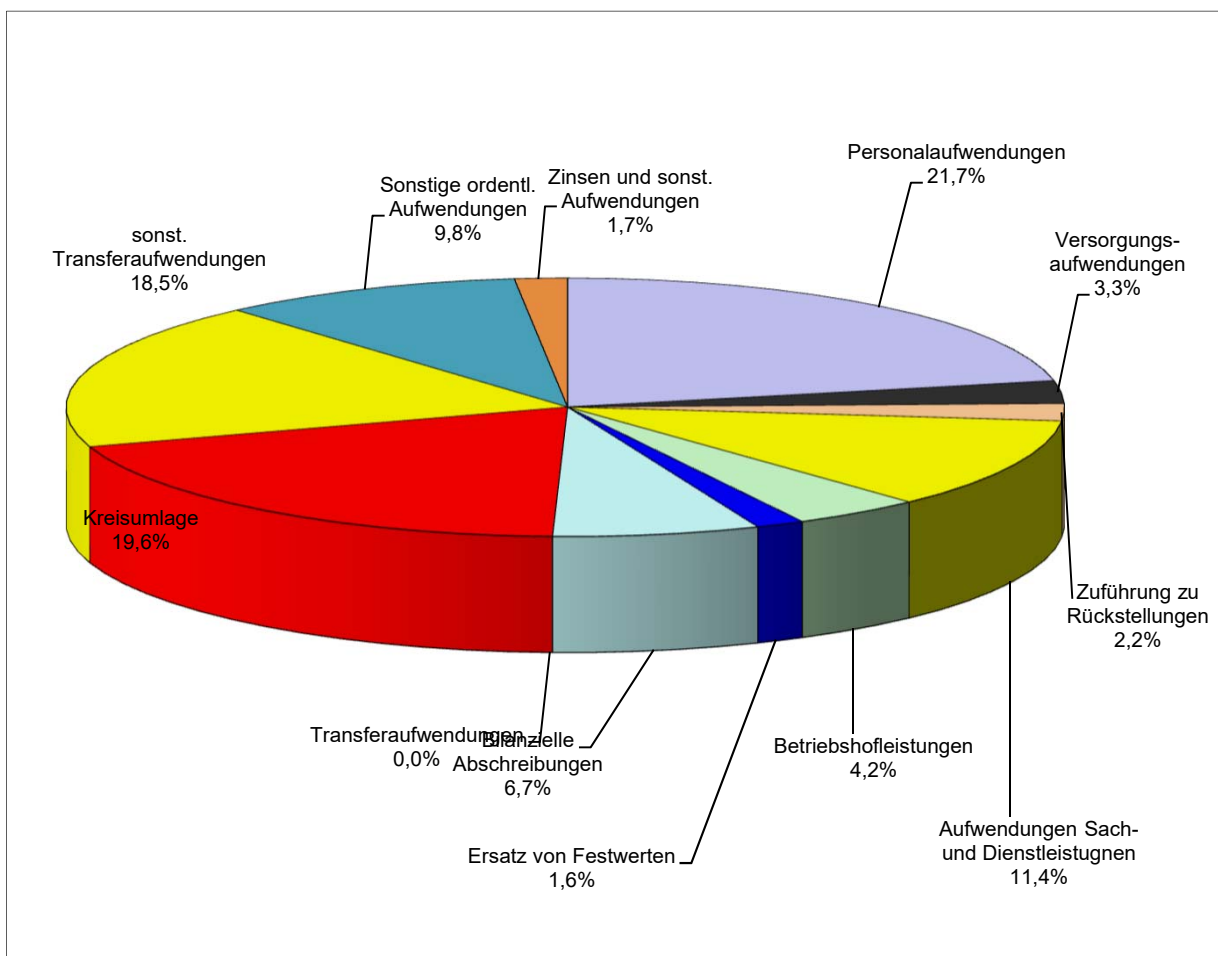
Der Gesamtergebnisplan weist alle Aufwendungen und Erträge aller Produkte aus. Der defizitäre Ergebnissaldo muss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

BAB	Ertragsarten	2022 Ansatz	
		in Mio. €	in Prozent
1	Steuern u. ähnliche Abgaben		
	Gewerbesteuern	30,50	25,4 %
	Einkommensteuern	17,20	14,3 %
	Grundsteuern A und B	8,04	6,7 %
	Umsatzsteuern	3,80	3,2 %
	Familienleistungsausgleich	1,66	1,4 %
	Sonstige örtliche Steuereinnahmen	0,88	0,7 %
2	Zuwendungen und allg. Umlagen		
	Schlüsselzuweisungen	7,50	6,2 %
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,47	12,1 %
3	Sonstige Transfererträge	2,34	1,9 %
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		
	Abfallbeseitigungsgebühren	3,43	2,9 %
	Rettungsdienstgebühren	6,46	5,4 %
	sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,52	8,8 %
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0,6 %
6	Kostenerstattung. und Kostenumlagen	1,32	1,1 %
7	Sonstige ordentliche Erträge	3,43	2,9 %
19	Finanzerträge	1,08	0,9 %
	Ordentliche Erträge	113,38	94,4 %
23	Außerordentlicher Ertrag (Corona)	4,72	3,9 %
	Unterdeckung	-1,95	1,6 %
	Erträge	118,10	
	Gesamtsumme:	120,05	100,0 %



Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen		2022 Ansatz	
<i>BAB</i>		<i>in Mio. €</i>	<i>in Prozent</i>
11	Personalaufwendungen	26,08	21,7 %
12	Versorgungsaufwendungen	3,41	2,8 %
11	Zuführung zu Rückstellungen	2,59	2,2 %
13	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	13,67	11,4 %
1320	Betriebshofleistungen	4,99	4,2 %
1330	Ersatz von Festwerten	1,87	1,6 %
14	Bilanzielle Abschreibungen	7,99	6,7 %
15	Transferaufwendungen		
	Kreisumlage	23,47	19,6 %
	sonst. Transferaufwendungen	22,19	18,5 %
16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	11,75	9,8 %
20	Zinsen und sonst. Aufwendungen	2,04	1,7 %
	Ordentliche Aufwendungen	120,05	100,0 %
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,0 %
	Gesamtsumme:	120,05	100,0 %

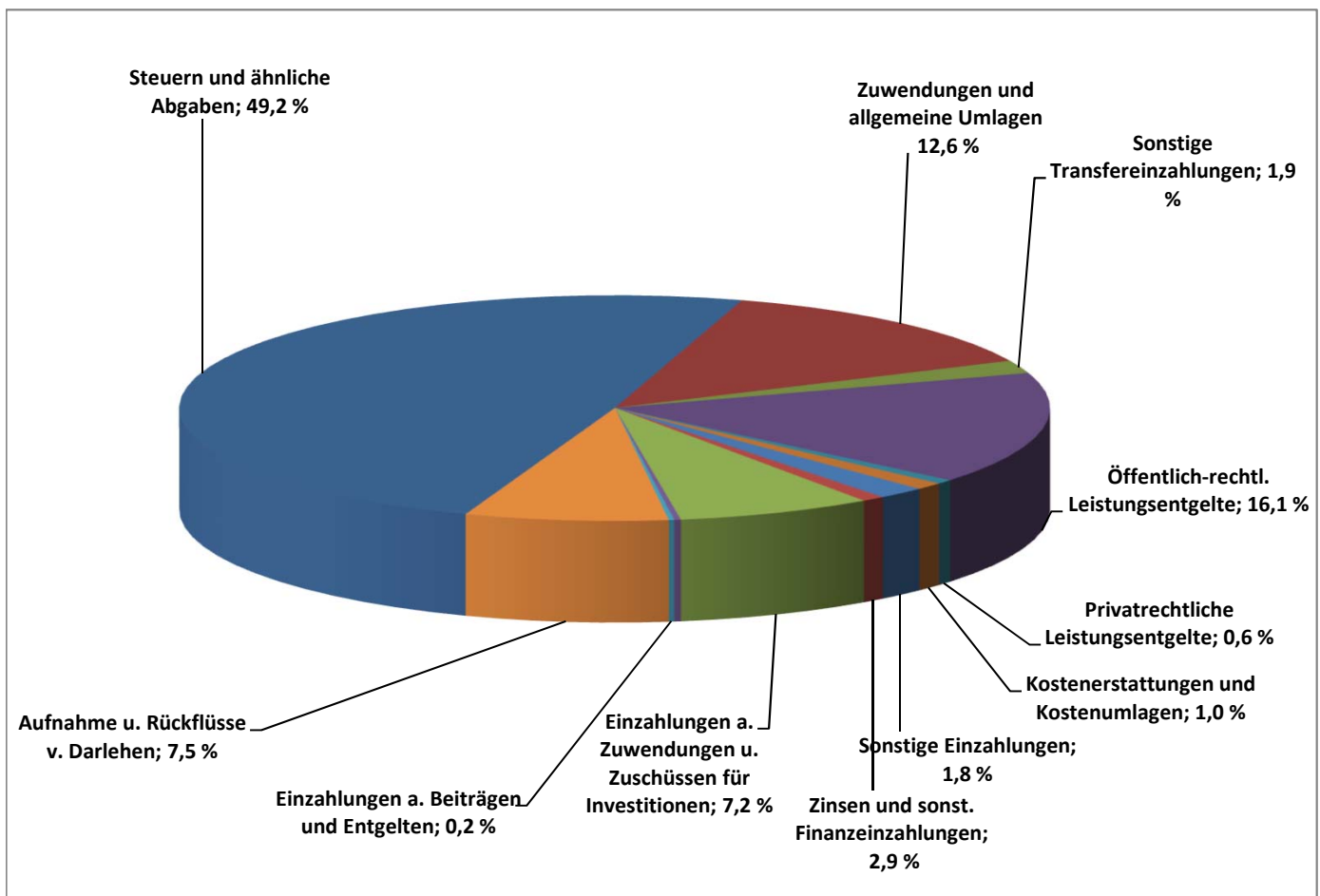


4.2 Überblick über einzelne Haushaltsspositionen: Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist einen Gesamtbetrag an Einzahlungen in Höhe von 126.236.788,00 € und einen Gesamtbetrag an Auszahlungen in Höhe von 130.362.992,00 € auf.

Die Einzahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

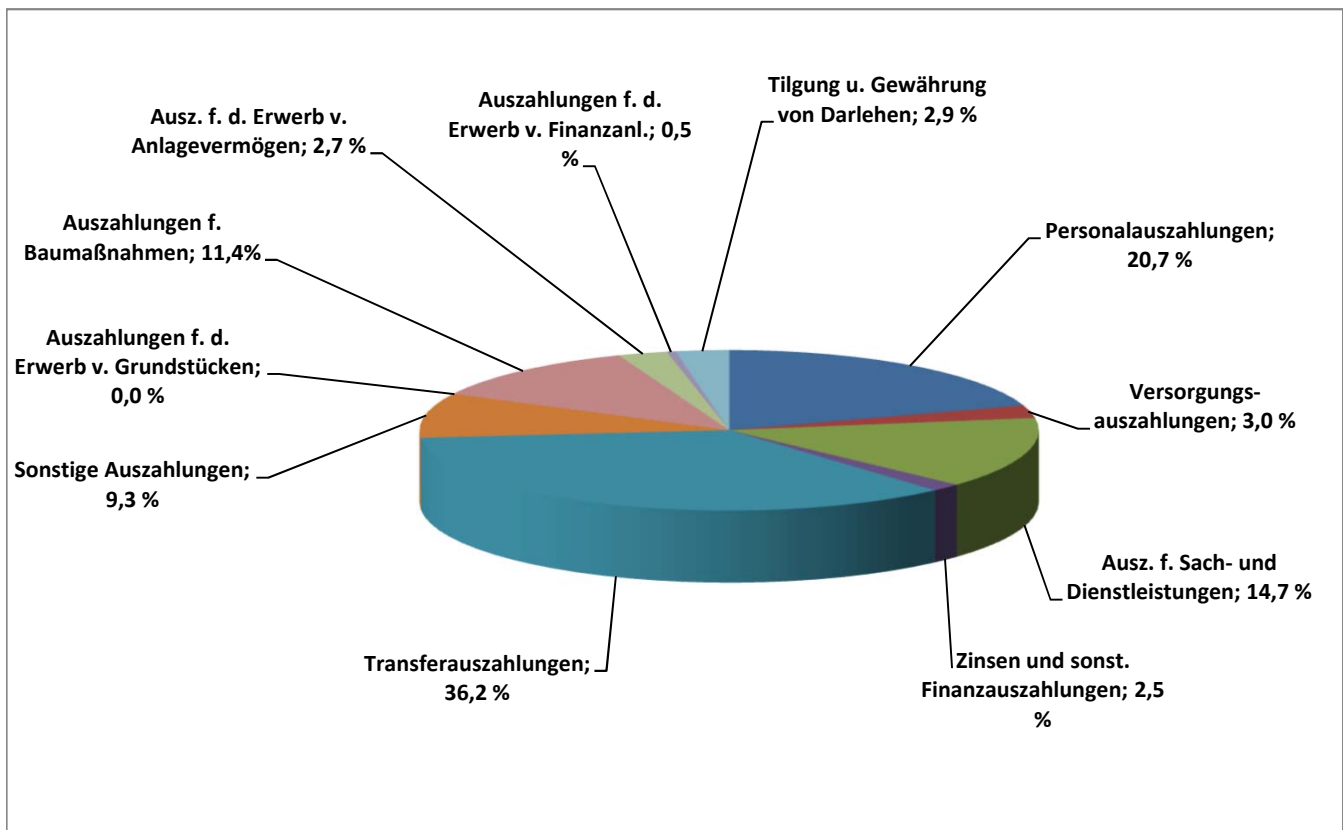
Einzahlungsarten	2022	
	Ansatz in Mio. €	in Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	62,07	49,2 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,92	13,4 %
Sonstige Transfereinzahlungen	2,34	1,9 %
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20,30	16,1 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,78	0,6 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,32	1,0 %
Sonstige Einzahlungen	2,22	1,8 %
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1,08	0,9 %
Einzahlungen a. Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen	9,15	7,2 %
Einzahlungen a. Veräußerungen v. Anlagen	0,31	0,2 %
Einzahlungen a. Beiträgen und Entgelten	0,25	0,2 %
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	9,50	7,5 %
Einzahlungen gesamt	126,24	100,0 %



Die Auszahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungsarten

	2022	
	Ansatz	
	<i>in</i>	<i>in</i>
	<i>Mio. €</i>	<i>Prozent</i>
Personalauszahlungen	26,07	20,7 %
Versorgungsauszahlungen	3,35	2,7 %
Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	18,67	14,8 %
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2,04	1,6 %
Transferauszahlungen	45,65	36,2 %
Sonstige Auszahlungen	11,75	9,3 %
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,0 %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,24	12,1 %
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	3,35	2,7 %
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,61	0,5 %
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3,63	2,9 %
Auszahlungen gesamt	130,36	103,3 %
Jahresdefizit	-4,12	-3,3 %
Gesamtsumme:	126,24	100,0 %



5. Wesentliche Ertragspositionen

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Ertrag in Euro Zeile	2020 IST	2021 Plan	2022 HPL	2023* MFP	2024* MFP	2025* MFP
1						
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	55.837.262	60.691.000	62.067.000	66.557.000	68.937.000	70.177.000
Grundsteuer A	36.152	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	7.920.960	8.000.000	8.000.000	9.350.000	9.400.000	9.500.000
Gewerbesteuern	25.383.978	29.500.000	30.500.000	32.500.000	33.500.000	33.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	15.720.462	16.700.000	17.200.000	18.200.000	19.400.000	20.400.000
Umsatzsteuerbeteiligung	4.504.776	4.250.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
Vergnügungssteuern	407.190	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Wettbürosteuer	13.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hundesteuern	252.334	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Familienleistungsausgleich	1.597.427	1.335.000	1.660.000	1.700.000	1.730.000	1.770.000

* geplante Grundsteuer B Erhöhung um 110 Punkte auf 790 Punkte

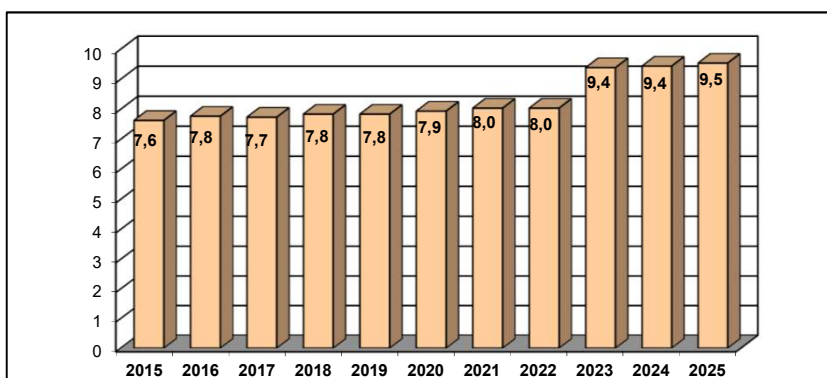
5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

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

Ertrag in Euro Zeile	2020 IST	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
2						
<i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>	28.740.766	18.888.947	21.967.683	22.312.405	20.895.909	22.284.525
Schlüsselzuweisungen	4.642.992	4.071.805	7.500.000	9.450.000	7.900.000	8.250.000
Aufwandspauschale	252.450	271.700	329.000	330.000	330.000	330.000
Landeszuschüsse zu KTE städt. Einrichtungen und freie Träger	4.260.241	4.724.000	5.103.000	5.265.500	5.334.150	5.435.953
Ausgleich Elternbeitragsbefreiung KTE städt. Einrichtungen und freie Träger	481.908	726.500	725.000	725.000	725.000	725.000
Landeszuw. Offene Ganztagschulen	426.175	408.000	497.193	435.000	435.000	435.000
Landeszuschüsse für unbegleitende Minderjährige	481.674	400.000	250.000	230.000	220.000	220.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.637.281	4.924.062	5.043.744	4.211.175	4.313.159	4.450.472
Erstattung ELAG	1.328.214	1.639.000	0	0	0	0
Sonstige	12.229.831	1.723.880	2.519.746	1.665.730	1.638.600	2.438.100

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

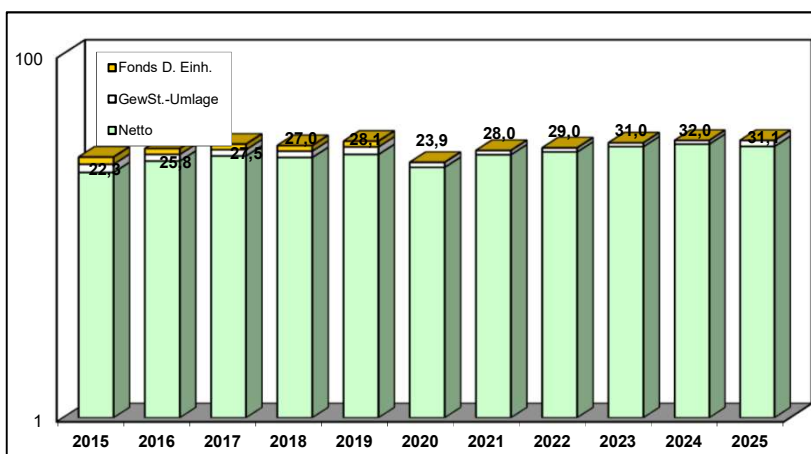
Grundsteuer (A + B) - in Mio Euro - 2015 bis 2025



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	0,036	0,037	0,036	0,037	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037	0,037	0,037
Grundsteuer B	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	9,4	9,4	9,5
Veränderung In %	-0,2	1,8	-0,4	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	16,8	0,5	1,1

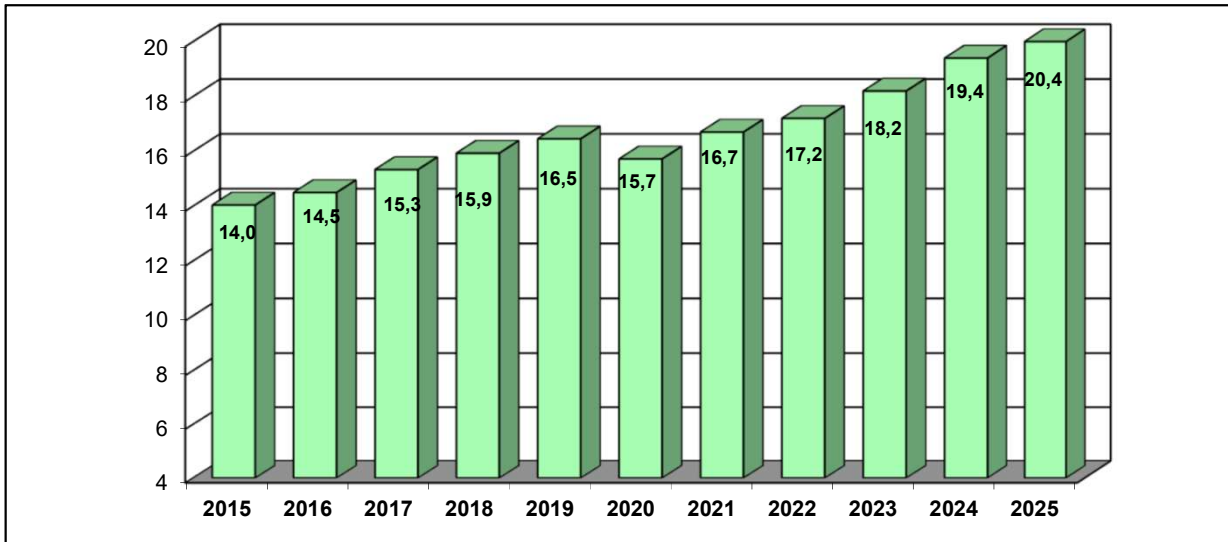
Entwicklung der **Gewerbsteuereinnahmen** und darauf zu leistender Gewerbesteuerumlagen.

Gewerbsteuereinnahmen - in Mio Euro - 2015 bis 2025



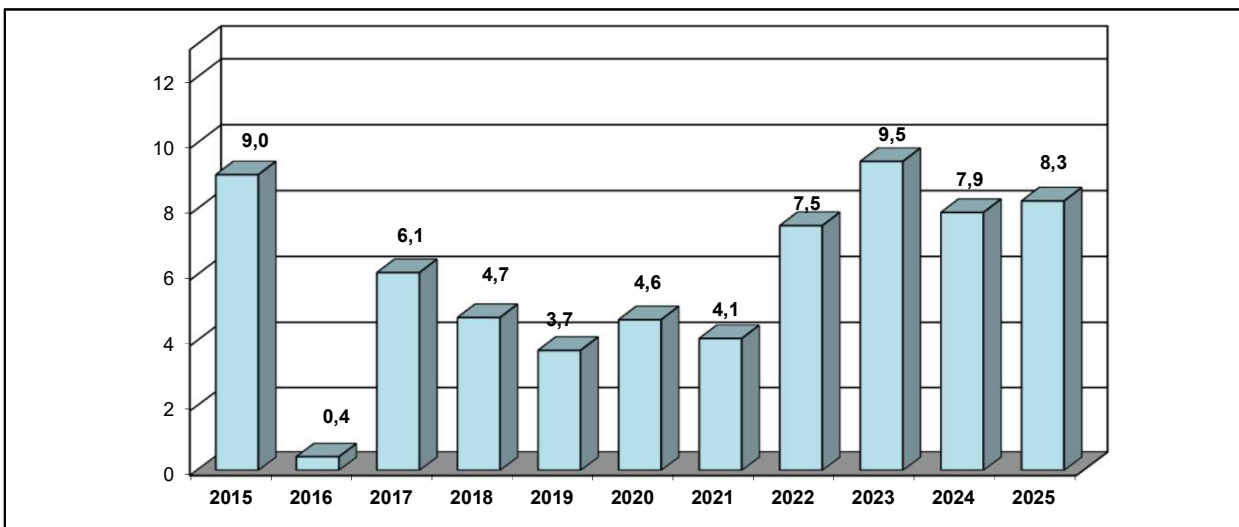
Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbest. brutto	27,1	30,3	32,0	31,4	33,2	25,4	29,5	30,5	32,5	33,5	33,5
./. Fonds D. Einheit	2,4	2,2	2,2	2,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbest-Uml.	2,4	2,3	2,3	2,2	2,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,4
Gewerbest. netto	22,3	25,8	27,5	27,0	28,1	23,9	28,0	29,0	31,0	32,0	31,1
Veränderung In %	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9	-15,0	17,3	3,6	6,9	3,2	-2,9
Summe Einnahmen	22,3	25,8	27,5	27,0	28,1	23,9	28,0	29,0	31,0	32,0	31,1
Veränderung in %	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9	-15,0	17,3	3,6	6,9	3,2	-2,9

Anteil Einkommensteuer - in Mio Euro -



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	14,0	14,5	15,3	15,9	16,5	15,7	16,7	17,2	18,2	19,4	20,4
	1,0	3,2	5,8	3,9	3,3	-4,5	6,2	3,0	5,8	6,6	5,2

Schlüsselzuweisungen - in Mio Euro -



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veränderung In %	-25,9	-95,3	1335,9	-22,5	-21,2	25,1	-12,3	84,2	26,0	-16,4	4,4
Zuweisungen	9,0	0,4	6,1	4,7	3,7	4,6	4,1	7,5	9,5	7,9	8,3

5.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierunter fallen Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

Ertrag in Euro Zeile	2020 Ist	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
3 Sonstige Transfererträge	3.871.807	2.473.500	2.340.500	2.311.500	2.311.500	2.121.500
Hilfe für Asylbewerber	897.176	987.000	819.000	790.000	790.000	600.000
Unterhaltsvorschüsse	1.254.291	1.313.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
Familienersetzende und familienergänzende Hilfen	200.498	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Mietobjekte Grohe Forum	0	0	0	0	0	0
Gute Schule 2020	1.519.842	0	0	0	0	0
Verschiedene						

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ertrag in Euro Zeile	2020 Ist	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.413.836	10.170.459	20.404.244	18.945.847	18.971.577	18.984.649
Rettungsdienstgebühren	249.332	4.025.914	6.464.600	4.814.526	4.814.526	4.814.526
Musikschulgebühren	203.950	225.000	212.000	220.000	220.000	225.000
Abfallbeseitigungsgebühren	3.469.573	3.421.875	3.425.780	3.429.753	3.429.753	3.429.753
Meldewesen und Personenstandsangelegenheiten	245.256	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Friedhofsgebühren	377.506	400.000	420.000	590.684	602.914	615.486
Eintrittsgelder Hallen- und Freibad	0	0	0	0	0	0
Elternbeiträge Kindergärten	960.126	907.000	937.000	944.000	952.000	957.000
Erschließungsbeiträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Bauordnungsgebühren	146.106	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Verschiedene	2.761.987	745.670	8.499.864	8.501.884	8.507.384	8.497.884

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich um:

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

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: 628.000 €
 2021: rd. 720.000 €
 2022: rd. 775.000 €
 2023: rd. 774.000 €
 2024: rd. 761.000 €
 2025: rd. 763.000 €

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Ertrag in Euro Zeile	2020 Ist	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
6 Kostenerstattungen	2.057.922	1.673.050	1.318.577	1.290.653	1.320.036	1.326.156
Personal- und Sachkosten Jobcenter	359.754	320.000	240.000	246.000	251.000	256.000
Stadtbetrieb Hemer SIH	29.493	28.600	30.445	30.455	30.445	30.445
Stadtentwässerung Hemer SEH	192.043	221.828	0	0	0	0
Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesell- schaft Hemer GWG	4.995	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Sauerlandpark Hemer GmbH	161.232	141.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Gemeindeverbände	113.241	104.904	77.814	53.880	79.973	81.093
Heimerziehung, örtliche Trägerschaft Vollzeitpflege	615.325	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Kostenerstattung Versorgungsempfänger	212.442	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Private Unternehmen	126.331	158.250	159.250	160.250	160.250	160.250
Sonstige	243.065	198.468	194.068	189.068	187.368	187.368

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die einzelnen Ertragspositionen verteilen sich wie folgt:

Ertrag in Euro Zeile	2020 Ist	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.769.349	3.733.050	3.396.700	3.020.358	3.026.703	3.427.703
Konzessionsabgaben	1.702.906	1.648.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Verkauf v. Grundstücken	29.000	0	0	0	0	0
Steuererstattung Bäderbetrieb	372.748	152.000	137.000	132.000	132.000	132.000
Erträge aus der Herabsetzung od. Auflösung von Rückstellungen	2.214.250	44.000	61.000	152.258	156.253	566.253
Eträge aus der Auflösung der zweckgebundenen Deckungsrücklage *	-54.407	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Beitreibungsgebühren	84.377	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren	70.452	64.000	63.050	65.050	65.050	65.050
Sonstige Verwargelder	171.697	180.000	190.000	210.000	210.000	210.000
Aufl. v. Rückstellungen f. Umlagetatbestände	1.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0
Ökopunkte Neubewertung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene	178.326	80.050	760.650	776.050	778.400	769.400

* 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 2020	Plan 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
19 Finanzerträge	2.306.072	1.763.951	1.080.200	1.131.700	1.090.700	1.128.700
Jahresüberschuss Stadtentwässerungsbetrieb Hemer	866.924	920.251	0	0	0	0
Gewinnanteil Stadtparkasse	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinnanteil Stadtwerke (Bäderbetrieb) *	1.125.739	521.000	908.000	960.000	919.000	957.000
Jahresüberschuss SIH	84.907	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen	87.411	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verschiedene (Zinserträge, Dividenden)	48.692	7.700	7.200	6.700	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	2020 Ist in Tsd. €	2021 Plan in Tsd. €	2022 HPL in Tsd. €	2023 MFP in Tsd. €	2024 MFP in Tsd. €	2025 MFP in Tsd. €
Zeile Produkt						
11 Alle Personalaufwendungen	22.035,9	24.026,2	25.521,2	26.031,6	26.552,3	27.083,3
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>2,6</i>	<i>9,0</i>	<i>6,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
Personalnebenkosten:						
01.17 Gemeindeunfallversicherung	69,3	70,0	70,0	80,0	80,0	80,0
01.17 Beihilfen	337,7	420,0	439,0	439,0	439,0	439,0
02.01 Umlage Feuerwehrrkasse	22,5	22,5	20,0	22,5	22,5	22,5
02.01 + 01.17 Sonst.Aufwand (Impfungen etc...)	16,9	21,5	22,5	21,5	21,5	21,5
Summe "Nebenkosten"	446,4	534,0	551,5	563,0	563,0	563,0
Personalaufwand "Gesamt"	22.482,3	24.560,2	26.072,7	26.594,6	27.115,3	27.646,3
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>2,1</i>	<i>9,2</i>	<i>6,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>

Erträge	2020 Ist in Tsd. €	2021 Plan in Tsd. €	2022 HPL in Tsd. €	2023 MFP in Tsd. €	2024 MFP in Tsd. €	2025 MFP in Tsd. €
Erstattungen:						
6 01.17.04 Personalkostenerstattung ARGE	359,8	320,0	240,0	246,0	251,0	256,0
6 01.17.08 Personalkostenerstattung SEH	21,5	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.09.00 Personalkostenerstattung SIH, SEH	34,5	33,6	30,4	30,4	30,4	30,4
Hemer Personalaufwand Sauerlandpark Hemer	161,2	141,0	157,0	157,0	157,0	157,0
6 01.17 VK-Beiträge (ehem. Krankenhaus)	49,6	51,0	52,0	53,0	53,0	53,0
02.02 Rentierlicher Aufwand (Rettungsdienst)	1.241,0	1.393,3	1.390,2	1.418,0	1.446,3	1.475,3
02.02 Personalnebenkosten	583,0	681,5	680,0	686,8	693,7	700,6
11.01 Rentierlicher Aufwand (Abfallbeseitigung)	145,1	103,8	156,0	159,1	162,3	165,6
11.01 Personalnebenkosten	1,5	3,1	3,8	3,9	3,9	3,6
11.02 Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	523,3	533,7	544,4	555,3
11.02 Perswonalnebenkosten	0,0	0,0	5,3	5,4	5,4	5,5
06.01 Rentierlicher Aufwand (Kindertagesbetreuung)	1.777,7	2.029,7	2.105,4	2.147,5	2.190,4	2.234,2
06.01 Personalnebenkosten	47,0	50,9	47,8	48,2	48,7	49,2
06.02.00 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	68,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
BFD4.1-3-1 Personalkostenerstattung Forstwirte	31,7	28,3	10,0	4,0	4,0	4,0
02.03.00 Personalkostenerstattung Rufbereitschaft Balve	40,6	41,6	42,6	43,7	44,8	45,9
Erstattung v. Personalaufwendungen	4.563,2	5.002,8	5.504,8	5.597,7	5.696,3	5.796,6
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>2,5</i>	<i>9,6</i>	<i>10,0</i>	<i>1,7</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>

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

Netto Personalaufw. n. Verrechnung Erstattung	17.919,1	19.557,4	20.567,9	20.996,9	21.419,0	21.849,7
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>2,0</i>	<i>9,1</i>	<i>5,2</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>

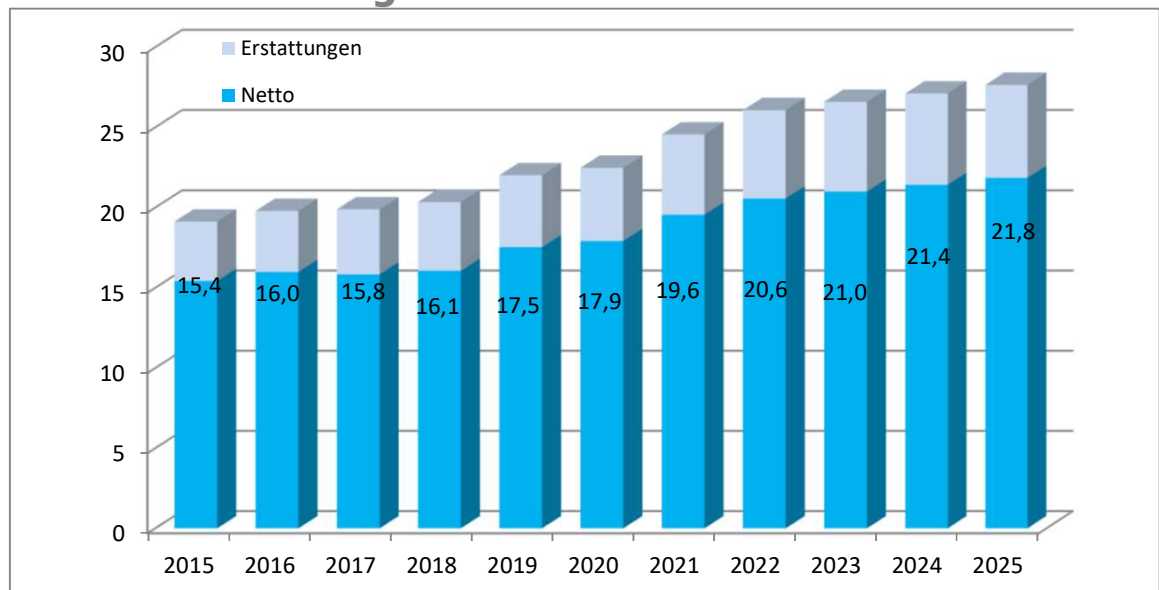
Bei der Hochrechnung für das Jahr 2022 wurde berücksichtigt:

Tariferhöhung Angestellte ab 01.04. = 1,8 % und Beamte ab 01.01. = 2,0 %

Steigerungsrate für die MFP 2023 bis 2025:

Pauschal 2 % p. a.

Personalaufwendungen -in Mio. Euro-



	Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
<i>in Mio. €</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Personalk. brutto	19,1	19,8	19,9	20,4	22,0	22,5	24,6	26,1	26,6	27,1	27,6	
<i>Veränderung In %</i>	15,0	3,5	0,5	2,3	8,2	2,1	9,2	6,2	2,0	2,0	2,0	
<i>./ Erstattungen</i>	3,7	3,8	4,1	4,3	4,5	4,6	5,0	5,5	5,6	5,7	5,8	
Personalaufk. netto	15,4	16,0	15,8	16,1	17,5	17,9	19,6	20,6	21,0	21,4	21,8	
<i>Veränderung In %</i>	16,7	3,6	-0,9	1,4	9,2	2,2	9,1	5,2	2,1	2,0	2,0	

Die Daten werden in der Tabelle 6.1 "Personalaufwendungen" detailliert erläutert.

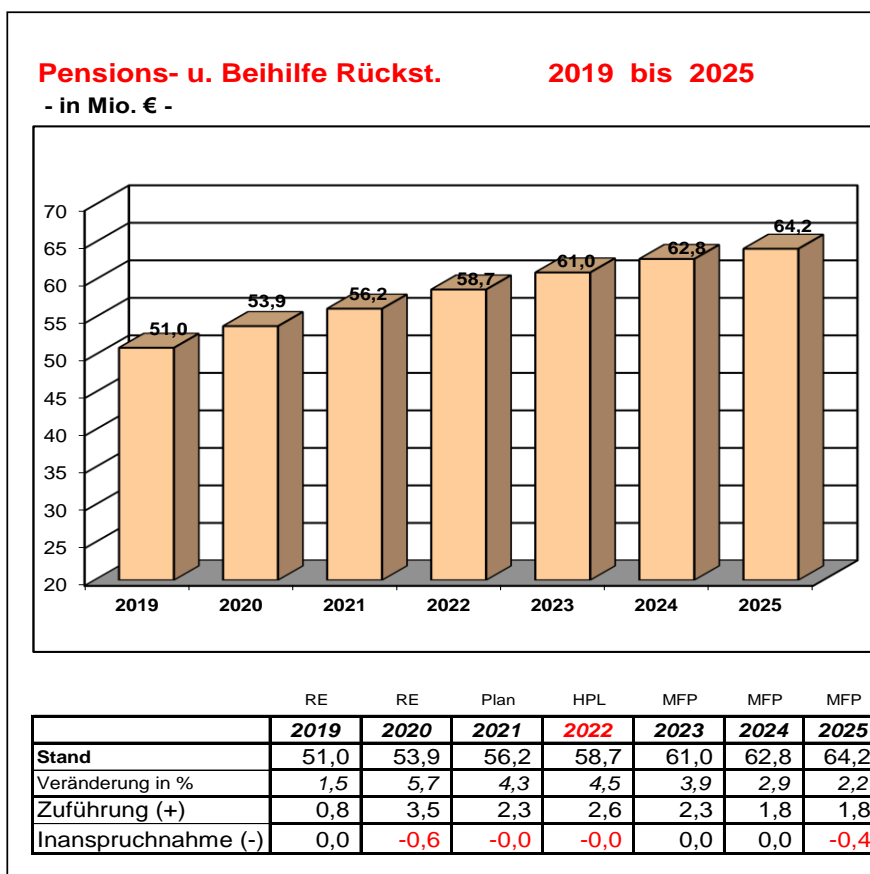
6.1a Personalaufwandsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen

Aufwand		2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
Zeile Produkt								
11	01.17.10 Beihilferückstellungen	750,4	3.450,9	2.329,0	2.569,0	2.270,0	1.800,0	1.770,0
und	01.17.10 Zuführung Rückst. Urlaubsansprüche	2,0	254,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	01.17.10 Zuführung Rückst. Überstunden	47,0	75,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.02 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,0	0,0	20,8	8,5	0,0	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	50,5	386,7	87,6	40,3	32,8	34,8	35,8
	01.17.10 Beihilfen Versorgungsempfänger *	562,0	627,2	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
	01.17.10 Versorgungskasse Beamte	2.431,7	2.519,4	2.600,0	2.652,0	2.652,0	2.652,0	2.652,0
Zuführungen zu Rückstellungen gesamt		3.843,6	7.313,8	5.807,4	6.039,8	5.724,8	5.256,8	5.227,8
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>		<i>-32,1</i>	<i>90,3</i>	<i>-20,6</i>	<i>4,0</i>	<i>-5,2</i>	<i>-8,2</i>	<i>-0,6</i>

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

Erträge		2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2022 HPL	2023 MFP	2024 MFP	2025 MFP
Zeile Produkt								
7	01.17.10 Inanspruchnahme v. Pensions- und Beihilferückstellung	0,0	563,2	4,0	15,0	0,0	0,0	410,0
	01.17.02 Inanspruchnahme v. Rückstellung ATZ	98,8	31,0	0,0	0,0	105,7	109,7	109,7
	01.17.10 Inanspruchnahme v. Rückstellung Urlaub	70,8	175,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.10 Inanspruchnahme v. Rückstellung Überstunden	0,0	126,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.10 Auflösung Versorgungsausgleich § 107 b	1,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme v. Rückstellungen gesamt		170,6	915,2	44,0	55,0	145,7	149,7	559,7
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>		<i>-73,5</i>	<i>436,5</i>	<i>-95,2</i>	<i>25,0</i>	<i>164,9</i>	<i>2,7</i>	<i>273,9</i>

Netto Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)	3.673,0	6.398,6	5.763,4	5.984,8	5.579,1	5.107,1	4.668,1
Rückstellungen u. Versorgungsaufw. gesamt	3.673,0	6.398,6	5.763,4	5.984,8	5.579,1	5.107,1	4.668,1



6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

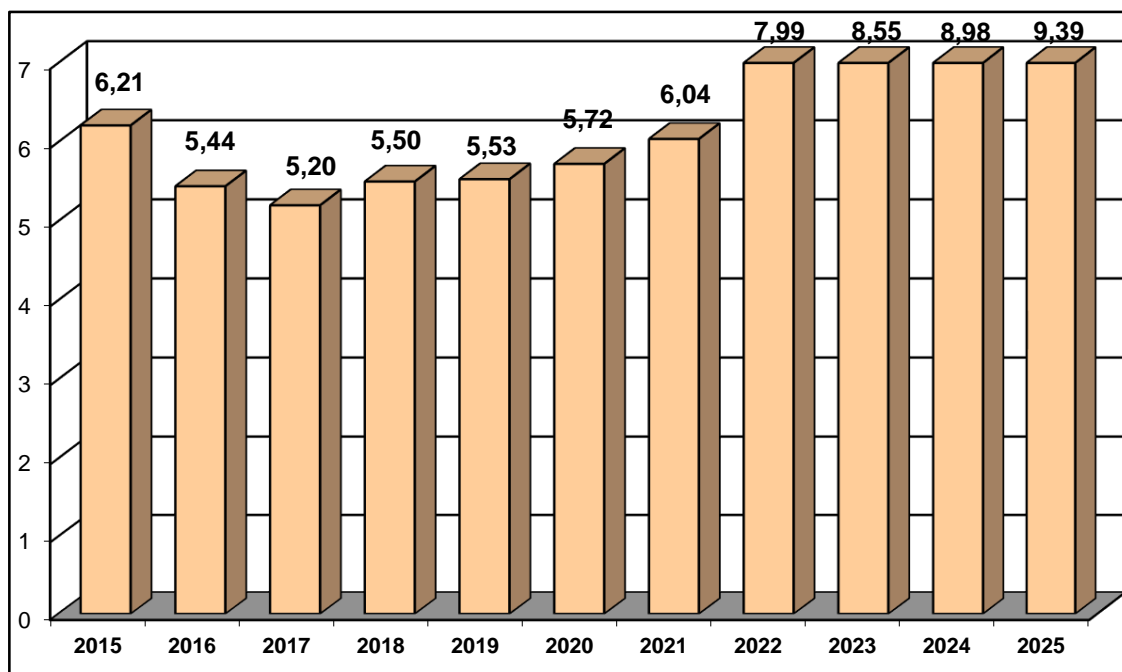
Aufwand	Ist 2020	Plan 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.307,1	18.144,1	20.534,4	18.339,5	18.409,6	18.539,0
Veränderung in %	-9,6 %	4,8 %	13,2 %	-10,7 %	0,4 %	0,7 %
Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	704,5	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.883,3	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Treib- und Schmierstoffe	871,4	1.036,0	996,5	996,5	996,5	996,5
Wasser	55,3	68,5	65,0	65,0	65,0	65,0
Strom	520,6	553,5	503,5	503,5	503,5	503,5
Reinigungskosten d. Gebäude	987,5	850,0	850,0	760,0	760,0	760,0
sonstige Betriebskosten	388,9	323,8	337,0	342,0	342,0	342,0
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	106,7	107,8	90,8	90,8	90,8	90,8
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.258,2	1.373,0	1.373,0	1.373,0	1.373,0	1.373,0
Aufwand f. Abfallwirtschaft	3.213,4	3.216,9	3.138,4	3.135,3	3.128,1	3.120,7
Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter (< 410 €)	400,0	344,5	369,4	339,9	365,9	365,9
Räumliche Planung u. Stadtentwicklung	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Aufwand für Aus- und Fortbildung	190,1	350,8	337,9	308,8	309,1	309,3
Aufwand f. Mutter-Kind Unterbringung	271,8	200,0	250,0	200,0	200,0	200,0
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	127,6	171,3	172,8	138,8	138,9	138,9
Ersatz von Festwerten	1.085,4	1.813,3	1.867,4	834,4	821,4	851,4
Leistungen Stadtbetrieb Hemer	3.929,3	4.300,1	4.992,7	5.078,7	5.166,5	5.256,2
Verschiedene Bereiche	1.303,1	1.330,6	3.086,0	2.068,8	2.045,0	2.061,8

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

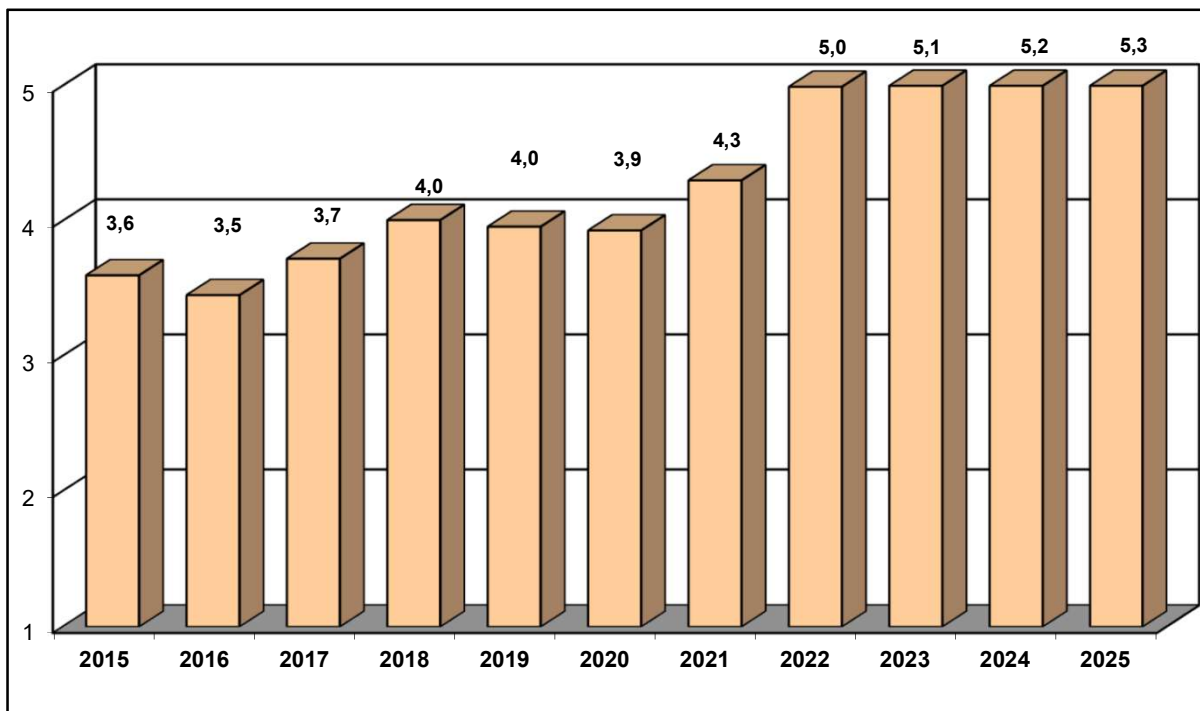
Aufwand	Ist 2020	Plan 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.723,1	6.038,9	7.987,0	8.550,7	8.983,5	9.392,9
<i>Veränderung in %</i>	<i>4,1 %</i>	<i>5,5 %</i>	<i>32,3 %</i>	<i>7,1 %</i>	<i>5,1 %</i>	<i>4,6 %</i>
Brandschutz/Rettungsdienst	232,6	261,6	368,0	371,8	415,2	272,0
Sportplätze	139,8	151,8	152,1	152,1	152,1	152,0
Hallenbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Freibad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städt. Straßen, Wege, Plätze	3.019,4	3.082,5	3.013,3	3.054,5	3.083,3	2.992,3
Sonstige Gebäudewirtschaft	2.119,6	2.284,0	2.338,6	2.617,8	2.792,7	2.855,3
Städt. Friedhöfe	13,6	15,8	17,6	19,9	22,4	24,9
NSG Felsemeer	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
Verschiedene Vermögensgegenstände	107,2	152,4	2.006,4	2.243,6	2.426,9	3.005,5

Bilanzielle Abschreibungen - in Mio Euro - 2015 bis 2025



Leistungen Stadtbetrieb Hemer/AöR - in Mio Euro -

2015 bis 2025



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistung in Mio. €	3,6	3,5	3,7	4,0	4,0	3,9	4,3	5,0	5,1	5,2	5,3
Veränderung in %	3,8	-4,1	7,8	7,7	-1,2	-0,7	9,4	16,1	1,7	1,7	1,7

6.4 Transferaufwand

Aufwand	Ist 2020	Plan 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
15 Transferaufwendungen	43.103,2	44.371,4	45.654,2	45.991,9	47.084,0	47.983,0
Veränderung in %	0,2 %	2,9 %	2,9 %	0,7 %	2,4 %	1,9 %
Betriebskostenzuschüsse						
Kindertagesstätten freie Träger	5.757,9	6.595,0	6.864,0	7.077,0	7.190,0	7.290,0
Betriebskostenzuschüsse für Träger offene Ganztagschule	803,0	805,0	833,0	833,0	833,0	833,0
Leistungen an Asylbewerber	1.157,1	1.370,0	1.320,0	1.270,0	1.270,0	1.270,0
Familien ergänzende / ersetzende Hilfen	6.234,2	5.818,6	6.413,6	6.543,6	6.533,6	6.533,6
Unterhaltsvorschussleistungen	1.077,7	1.050,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
VHS-Verbandsumlage	147,8	152,1	305,0	305,0	150,0	150,0
Gewerbesteuerumlage	1.525,0	2.151,0	2.223,0	2.369,0	2.442,0	2.442,0
Gewerbesteuerumlage erhöht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	23.436,8	23.527,0	23.469,0	23.463,0	24.609,0	25.407,0
Krankenhausinvestitionsumlage	505,5	492,0	520,0	511,0	511,0	511,0
Verlustausgleich SPH	1.057,9	1.150,0	1.150,0	1.251,0	1.169,0	1.169,0
Verschiedene	1.400,3	1.260,7	1.356,6	1.169,3	1.176,4	1.177,4

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:

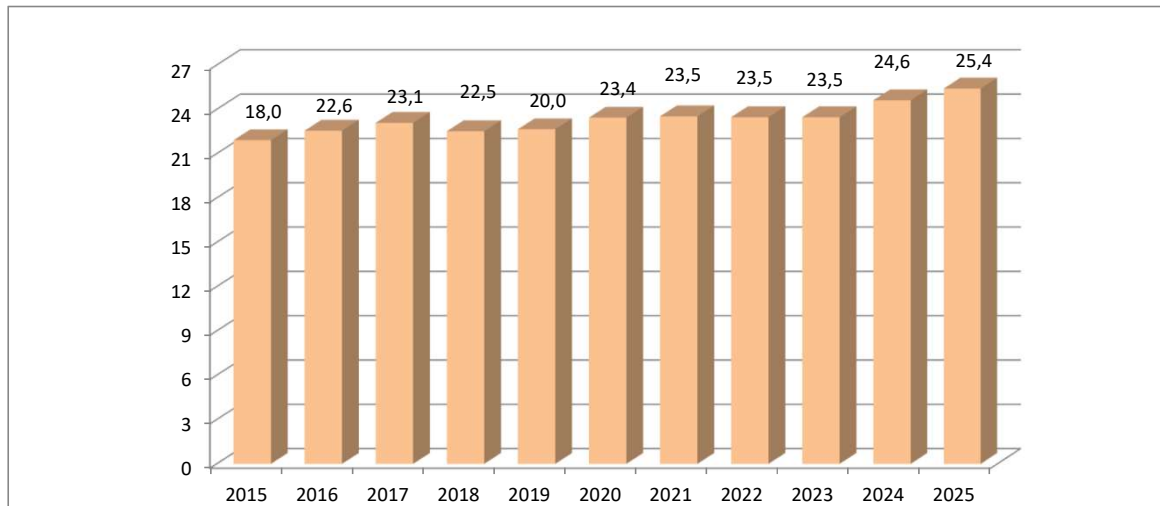
	Normal	Fond D. Einh.
2008	30	35
2009	32	34
2010	35	36
2011	35	35
2012	35	34
2013	35	34
2014	35	34
2015	35	34
2016	35	34
2017	35	33,5
2018	35	33,3
2019	35	29
2020	35	0
2021	35	0
2022	35	0
2023	35	0
2024	35	0
2025	35	0

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 -

2015 bis 2025



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	21,9	22,6	23,1	22,5	22,7	23,4	23,5	23,5	23,5	24,6	25,4
Veränderung in %	3,7	2,9	2,4	-2,5	0,6	3,5	0,4	-0,2	0,0	4,9	3,2
Hebesatz v.H.	47,86	47,11	47,71	42,93	41,50	41,13	38,76	38,76	40,00	40,00	39,45
<i>Umlagegrundlage in Mio. €</i>	45.779	47.875	48.391	52.454	54.655	57.499	58.551	60.548	58.656	61.522	64.402
Euro/Einwohner	635	651	679	658	665	687	692	690	690	724	747

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 2020	PLAN 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
<i>in Tsd. Euro</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,5	7.363,9	11.753,9	11.013,8	11.097,2	11.050,1
Veränderung in %	-30,1 %	3,0 %	59,6 %	-6,3 %	-5,6 %	0,3 %
ZIM-Miete:						
<i>ZIM-Mieten ab 2015 ILV</i>	3.215,5	3.247,6	3.251,2	3.251,2	3.251,2	3.251,2
Weitere:						
Softwarepflegekosten	349,7	367,0	491,9	415,1	415,8	385,0
Schülerbeförderung	439,8	455,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Kapitalertragsteuer/ Gewinn						
Stadtwerke	346,9	137,0	239,0	253,0	243,0	252,0
Feuerwehr Kreisleitstelle /						
Notarztgestellung	1.193,1	1.598,2	1.768,3	1.665,5	1.659,5	1.659,5
Versicherungen	161,2	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Ratsangelegenheiten	357,3	581,1	691,5	553,7	553,7	553,7
Meldewesen, Bürgerbüro	138,6	139,0	138,0	138,0	139,0	139,0
Erstattungen a. d. Land						
UVG	121,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsaufwand Schulen	523,1	531,3	534,7	525,7	525,7	534,7
Post- u. Fernmeldegebühren	98,6	76,2	94,2	79,2	94,2	94,2
Bäder, Geschäftsbedarf*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KTE und Kinder- und Jugendförderung mit JUZ	1.103,9	1.289,6	1.636,2	1.660,0	1.760,0	1.860,0
Miete Groheforum	271,0	276,9	276,9	271,9	271,9	271,9
Miete f. Wohnungen Asyl	356,6	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Wertveränderung UV	555,5	17,2	18,2	19,2	19,2	19,2
Beiträge RV**			3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Verschiedene	1.144,8	1.240,6	1.640,2	1.207,7	1.190,3	1.056,0

*Bäder ab 2020 zu den Stadtwerken übergeleitet

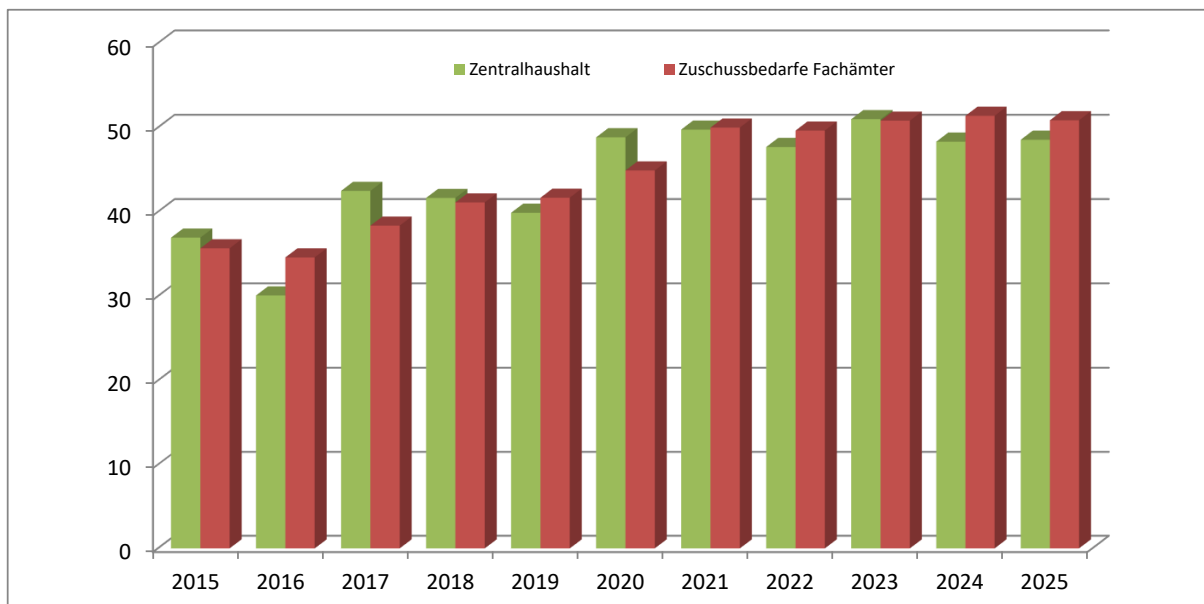
**Stadtentwässerung Hemer zum 01.01.2022 in den Kernhaushalt eingegliedert

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

Haushalt 2022 - Struktur

Verteilmasse - Fachdienstbedarfe - in Mio. Euro -

2015 bis 2025

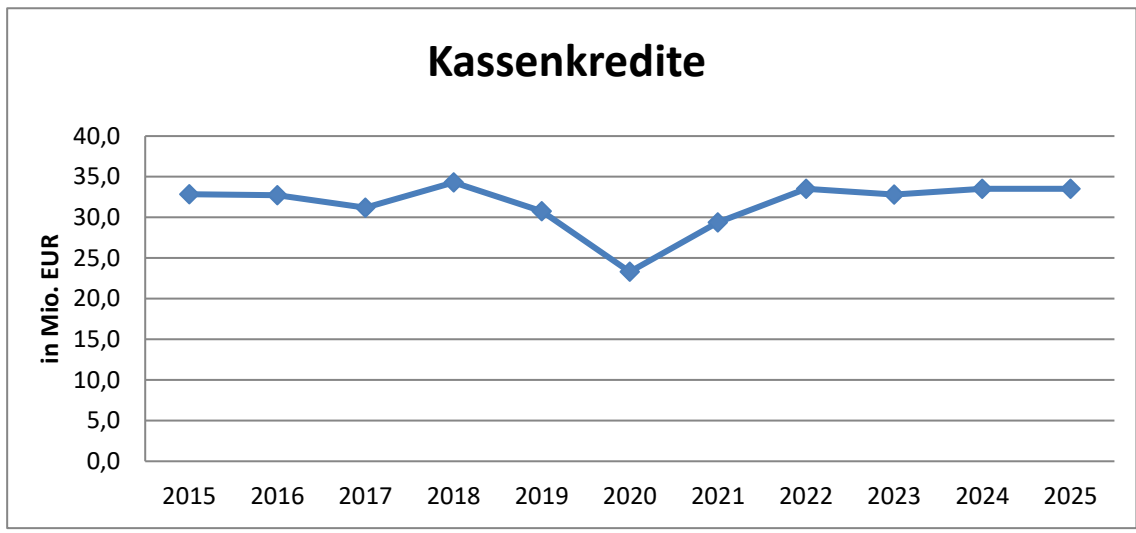


	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ZH (Verteilmasse)	36,9	30,1	42,5	41,6	39,9	48,8	49,7	47,7	51,0	48,3	48,5
Fachdienste (Zuschussbedarfe)	35,7	34,6	38,4	41,1	41,7	44,9	50,0	49,6	50,8	51,4	50,9
Unterdeckung/ Überschuss	1,3	-4,5	4,1	0,5	-1,8	3,9	-0,2	-2,0	0,2	-3,1	-2,3

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- in Mio Euro -

2015 bis 2025



	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwand	0,08	0,06	0,03	-0,01	0,04	0,01	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Schuldenstand	32,9	32,7	31,2	34,3	30,7	23,3	29,4	33,5	32,8	33,5	33,5



Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

Investitionen lfd. Jahr

EINZAHLUNGEN		2022	2023	2024	2025
Pauschale Investitionseinzahlungen		2.863.800	2.959.700	3.058.300	3.160.100
Schulpauschale (160200)		732.400	766.400	801.400	837.500
Sportpauschale (160200)		114.700	118.200	121.700	125.400
Investitionspauschale (160200)		1.945.700	2.004.100	2.064.200	2.126.200
Feuerschutzpauschale (021800)		71.000	71.000	71.000	71.000
Erschließungs- und Ausbaubeiträge (120100)		250.000	1.000.000	250.000	250.000
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (120601)		300.000			
Fördermittel		6.297.900	2.816.600	793.000	885.000
FD 1.3 Finanzmanagement und Beteiligungen					
Förderung Gebäude Kita Zaubergarten SPH		180.000			
FD 2.3					
Förderung Warninfrastruktur (I-32-0110)		67.300			
FD 3.1					
Förderung Digitalpakt (I-40-0021)		534.400			
FD 4.1					
Spuren des mittelalterlichen Berbaus 3D (I-61-0144)		111.400			
FD 4.3					
Sammelansatz Flutschäden Gewässer (I-65-0078)		160.000			
Sanierung des Friedensparks (I-65-0067)		109.100	65.500		
Neugestaltung Park Bücherei (I-65-0081)		18.000	411.000		
FD 5.1					
Förderung Bücherei (I-65-0059)		2.450.000			
Mittelzuweisung Hallenbad (I-65-0062)		1.265.100	1.265.100		
Ausbau Dachgeschoss Betreuungsräume GS Ihmert (I-65-GS017)		199.000			
FD 5.2					
Grunderwerb/Verkauf Sammelmaßnahme Straßen und Wege (I-61-0012)		10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung ÖPNV Wartehallen (I-61-0078)		200.000	135.000	135.000	135.000
Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121)			450.000	500.000	500.000
Förderung Landesstraßen Ihmert (I-61-0125)		133.600			
Ihmerter Mühle Flutschäden (I-61-0158)		200.000			
Verlobungsgäßchen Flutschäden (I-61-0159)		52.000			
Langenbruch Flutschäden (I-61-0160)		48.000			
In den Weiden Flutschäden (I-61-0161)		160.000			
Rohrdurchlass Im Siegeloh Flutschäden (I-61-0162)		68.000			
Bachmauer Alter Amtshaus Flutschäden (I-61-0163)		160.000			
Bachbrücke Laye Flutschäden (I-61-0164)		80.000			
Sammelansatz Flutschäden kleine Schäden (I-61-0165)		80.000			
Bachbrücke Bredestraße Flutschäden (I-61-0166)		12.000			
Bachbrücke Stephanopel Flutschäden (I-61-0167)			160.000		
Wirtschaftsweg & Gewässerverrohrung Rückertstr. Flutschäden (I-61-0168)			320.000		
Brücke Unter dem Hohenstein Flutschäden (I-61-0169)				68.000	
Brücke Heidermühle Flutschäden (I-61-0170)				80.000	
Brücke Radweg Altes Amtshaus Flutschäden (I-61-0171)					240.000
SUMME Einzahlungen		9.711.700	6.776.300	4.101.300	4.295.100
für Auszahlungen verfügbar		9.711.700	6.776.300	4.101.300	4.295.100
A U S Z A H L U N G E N					
verfügbar		9.711.700	6.776.300	4.101.300	4.295.100
SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)		9.711.700	6.776.300	4.101.300	4.295.100
SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)		19.207.400	21.252.200	15.461.400	10.811.400
Kreditbedarf		9.495.700	14.475.900	11.360.100	6.516.300
Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum					41.848.000

2022	2023	2024	2025
9.711.700	6.776.300	4.101.300	4.295.100

Summe investiver Einzahlungen

Neuveranschlagungen 2022

Investitionmaßnahmen /Investitionsnummern

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2022	2023	2024	2025
Investive Einzelmaßnahmen			19.207.400	21.252.200	15.461.400	10.811.400
FW 0106	Festwerte Information und Kommunikation		345.000	160.000	160.000	160.000
FW 0108	Festwerte Einkauf		55.000	45.000	35.000	25.000
FW 0140	Festwerte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000
FW 0202	Festwerte Rettungsdienst		154.000	71.000	68.000	68.000
FW 0218	Festwerte Brandschutz Allgemein		340.000	180.000	180.000	220.000
FW 0301 SchP	Festwerte Grundschulen		413.900	100.000	100.000	100.000
FW 0303 SchP	Festwerte Realschule		99.100	10.000	10.000	10.000
FW 0304 SchP	Festwerte Gymnasium		75.200	50.000	50.000	50.000
FW 0306 SchP	Festwerte Gesamtschule		104.800	51.000	51.000	51.000
FW 0802 SpP	Festwerte Sport		13.700	5.000	5.000	5.000
FW 0411	Festwerte Musikschule		5.000	5.000	5.000	5.000
FW 0413	Festwerte Stadtbücherei		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 0414	Stadtarchiv u. Felsenmeermuseum		4.000	4.000	4.000	4.000
FW 0522	Festwerte Asyl		15.000	15.000	15.000	15.000
FW 0601 SchP	Festwerte Kindertagesbetreuung		27.200	22.900	22.900	22.900
FW 0602	Festwerte Kinder- und Jugendförderung		205.500	105.500	105.500	105.500
FW 1206	Festwerte Liegenschaftsmanagement		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 1308	Festwerte Waldökosystem, Holzwirtschaft		1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1309	Festwerte NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad		500	500	500	500
FD 103 Büro des Bürgermeisters						
I_10_0019	: Stele Städtepartnerschaft		15.000			
FD 1.2 Digitalisierung						
I_10_0018	: Anschaffung Telefonanlage		160.000			
FD 1.3 Finanzmanagement						
I_20_0001	: Kapitalanlage LGS GmbH		505.000	642.800	250.000	250.000
FD 2.1 Bürgerservice						
I_32_0063	: Bestattungsfeld		45.000	45.000	45.000	45.000
I_32_0092	: Sanierung Wegenetz Waldfriedhof		10.000	10.000	10.000	10.000
FD 2.3 Feuerwehr						
I_32_0059	: MTF - Löschzug Süd		150.000			
I_32_0061	: LF 10 Westig		10.000		240.000	
I_32_0102	: Gerätewagen Logistik Wache			10.000	110.000	130.000
I_32_0103	: HLF 20 Deilinghofen			10.000	190.000	200.000
I_32_0107	: Rüstwagen				20.000	500.000
I_32_0108	: Stromerzeuger FGH		123.000			
I_32_0109	: Software Feuerwehr Stab		25.000			
I_32_0084	: Notarzteinsetzfahrzeug		90.000			
I_32_0105	: Rettungswagen 1		173.000			
I_32_0106	: Rettungswagen 2			20.000	160.000	
I_32_0110	: Warninfrastruktur		79.100			
FD 2.4 Soziales, Senioren und Integration						
I_32_0104	: UVG Software		5.000			
FD 3.1 Schule und Sport						
I_40_0021	: Digitalpakt		280.400			
I_40_0017	: Digitalisierung Schulen		100.000			
I_40_0024	: Mobile Endgeräte Schulen		505.000	505.000	505.000	505.000
I_40_0010	: Investitionsmaßnahmen Vereine SpP		101.000	35.000	35.000	35.000
I_40_0023	: Sportentwicklungsplan		55.000			
FD 3.3 Kinder- und Jugendförderung						
I_51_0003	: Spielfläche Lambergplatz		100.000			
I_51_0007	: Dirtpark		20.000			
I_51_0010	: Spielplatzplanung	VE	200.000	150.000		
I_51_0011	: Bolzplatz Holbeinstraße		50.000	250.000		
FD 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung						
I_61_0144	: Spuren des mittelalterlichen Bergbaus 3D		140.000			

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2022	2023	2024	2025
FD 4.2 Bauaufsicht						
I_65_0082	Neuanschaffung Software Bauordnung		11.500			
FD 4.3 Klima und Umwelt						
I_65_0061	Ersatz von Bachverrohrungen		62.000	20.000	20.000	20.000
I_65_0078	Sammelansatz Flutschäden Gewässer		200.000			
I_65_0067	Sanierung des Friedenspark		250.000			
I_65_0080	Sanierung Westiger Park	VE	15.000	200.000		
I_65_0081	Neugestaltung Park Bücherei	VE	30.000	685.000		
FD 5.1 Hochbau						
I_65_0018	Planung und Neubau von FWGH	VE	500.000	1.250.000	1.250.000	500.000
I_65_0020	Grundstückskäufe		300.000	200.000	200.000	200.000
I_65_0032	Vorbereitung Abriss Nadler		50.000	75.000	125.000	300.000
I_65_0051	Umrüstung Schließsysteme		100.000	100.000	100.000	
I_65_0055	Heimatmuseum Barrierefreier Zugang		175.000			
I_65_0058	Energetische Sanierung Kuhbornstr.			450.000		
I_65_0059	Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	VE	500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
I_65_0062	Hallenbad	VE	2.500.000	6.000.000	2.200.000	
I_65_0066	Freibad Sanierungskonzept	VE	110.000	50.000	50.000	
I_65_0069	Fenster u Fassadensan. Rathaus 44		250.000			
I_65_0071	Lagerhalle Waldfriedhof			200.000		
I_65_0083	Fenstererneuerung Hademareplatz 48		250.000			
I_65_FW010	FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan	VE	300.000	300.000		
I_65_GE005	Außenfassade Gesamtschule				500.000	800.000
I_65_GE010	Freiraumplanung Europaschule	VE	470.000		250.000	
I_65_GS014	TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage			50.000	300.000	
I_65_GS016	Dachsanierung TH Bergstr. 3		350.000			
I_65_GS017	Ausbau DG Betreuungsräume		300.000			
I_65_GS018	Grundsanierung TH Kuhbornstraße				50.000	500.000
I_65_GY006	Alte u. neue TH Fenster, Dach, Fassade	VE	500.000	300.000		
I_65_GY008	Gymnasium Neubautrakt Innensanierung	VE	200.000	200.000		
I_65_GY013	Gym neue TH TGA		650.000			
I_65_GY014	Sanierung Fassade Gymnasium			100.000		
I_65_GY017	Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	VE	50.000	2.000.000	1.500.000	500.000
I_65_GY022	Gymnasium 3 Klassencontainer		300.000			
I_65_KT005	Sanierung Umbau Kita Sternburg	VE	50.000	100.000	100.000	
I_65_KT006	Außengelände KTE Ihmert Sternburg		30.000			
I_65_RS005	RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	VE	50.000	500.000	500.000	1.000.000
I_65_RS008	Decke, Beleuchtung, Statik, Heizung Realschule TH			20.000	200.000	
FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau						
I_61_0012	Grunderwerb Sammelmaßnahme Straßen und Wege		20.000	20.000	20.000	20.000
I_61_0036	Sammelansatz Straßenbeleuchtung		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-Bushaltestellen		250.000	100.000	100.000	100.000
I_61_0117	Brückenneubau -Maßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000
I_61_0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstr	VE	150.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
I_61_0125	Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen		1.200.000			
I_61_0128	Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau		150.000			
I_61_0133	Radwegkonzept		75.000	100.000	125.000	125.000
I_61_0135	Radweg Rosier - Amtshaus		250.000			
I_61_0138	Straßenbauprogramm Am Friedhof		20.000	150.000		
I_61_0139	FLSA Europastraße		30.000			
I_61_0140	Einfahrt Lohstraße - Iserlohner Straße		50.000			
I_61_0146	Parkstraße Deckensanierung		125.000			
I_61_0150	Langer Graun Endausbau		650.000			
I_61_0152	Brücke In den Weiden		200.000			
I_61_0153	Einmünd. Teichstr. + Gehweg Geitbecke		100.000			
I_61_0154	Fahrradboxen ZOB		25.000			
I_61_0155	Umsetzung Wirtschaftswege-Konzept			100.000		
I_61_0156	Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Menden		165.000			
I_61_0157	Umbau Knotenpunkt Bräuckerstraße		40.000			
I_61_0158	Ihmerter Mühle Flutschäden		250.000			
I_61_0159	Verlobungsgäßchen Flutschäden		65.000			
I_61_0160	Bachmauer Im Huckschlage Flutschäden		60.000			
I_61_0161	In den Weiden Flutschäden		200.000			
I_61_0162	Rohrdurchlass Im Siegeloh Flutschäden		85.000			
I_61_0163	Bachmauer Alter Amtshaus Flutschäden		200.000			

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2022	2023	2024	2025
I_61_0164	Bachbrücke Laye Flutschäden		100.000			
I_61_0165	Sammelansatz Flutschäden kleine Schäden		100.000	100.000		
I_61_0166	Bachbrücke Breddestraße Flutschäden		15.000			
I_61_0167	Bachbrücke Stephanopel Flutschäden			200.000		
I_61_0168	Wirtschaftsweg & Gewässerverrohrung Rückertstraße Flutschäden			400.000		
I_61_0169	Brücke Unter dem Hohentein Flutschäden				85.000	
I_61_0170	Brücke Heidermühle Flutschäden				100.000	
I_61_0171	Brücke Radweg Altes Amtshaus Flutschäden					300.000
FD 5.4 Stadtentwässerung						
I_54_0024	Kanalerneuerung Iserlohner Straße		140.000	350.000	330.000	
I_54_0027	Inlinersanierung 19/20		400.000			
I_54_0028	Am Sonnenhang		50.000			
I_54_0029	Brockhauser Weg		60.000			
I_54_0030	Sanierungen ABK 2021		200.000	400.000	100.000	
I_54_0031	RW-Kanal Mühlackerweg		150.000	90.000		
I_54_0032	Sanierungen ABK 2022			160.000	300.000	100.000
I_54_0033	Sanierungen ABK 2023				300.000	420.000
I_54_0034	Sanierungen ABK 2024					300.000
I_54_0035	Verrohrung Zeppelinstraße					230.000
I_54_0036	Sanierungen ABK 2025					100.000
Kreditaufnahme			9.495.700	14.475.900	11.360.100	6.516.300

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

Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ			
	2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
I_51_0010 : Spielplatzplanung	150.000 €	150.000 €		
I_65_0080 : Sanierung Westiger Park	200.000 €	200.000 €		
I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei	685.000 €	685.000 €		
I_65_0018 : Planung und Neubau von FWGH	3.000.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	500.000 €
I_65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	6.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
I_65_0062 : Hallenbad	8.200.000 €	6.000.000 €	2.200.000 €	
I_65_0066 : Freibad Sanierungskonzept	100.000 €	50.000 €	50.000 €	
I_65_FW010 : FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan	300.000 €	300.000 €		
I_65_GE010 : Freiraumplanung Europaschule	250.000 €		250.000 €	
I_65_GY006 : Alte u. neue TH Fenster, Dach, Fassade	300.000 €	300.000 €		
I_65_GY008 : Gymnasium Neubatrakt Bodenbel	200.000 €	200.000 €		
I_65_GY017 : Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	4.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €
I_65_KT005 : Sanierung Umbau Kita Sternburg	200.000 €	100.000 €	100.000 €	
I_65_RS005 : RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €
I_61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr	4.000.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

SUMME	29.585.000 €	15.235.000 €	9.850.000 €	4.500.000 €
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

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

A. Ohne Hermann-von- der-Becke-Stiftung - in Tsd. Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Mittelfristige Finanzplanung			
			Ansatz 2022	2023	2024	2025
a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang Stadt -	39.787	39.636	54.613	60.503	71.051	78.309
Kreditneuaufnahmen	2.500					
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr>>></i>	9.560	10.479				
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	10.479	7.066	9.496	14.476	11.360	6.516
Tilgungsleistungen	-2.651	-2.568	-3.606	-3.928	-4.102	-4.027
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	-151	14.977	5.890	10.548	7.258	2.489
Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -	39.636	54.613	60.503	71.051	78.309	80.798

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

Stand - Jahresanfang -	359	337	316	293	270	270
Tilgungsleistungen	-22	-21	-23	-23	-24	-24
Stand - Jahresende	337	316	293	270	246	246

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

Stand - Jahresanfang -	40.146	39.973	54.929	60.796	71.321	78.579
Nettokreditaufnahme	-173	14.956	5.867	10.525	7.234	2.465
Stand - Jahresende	39.973	54.929	60.796	71.321	78.555	81.044
Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr	<i>3,0</i>	<i>36,8</i>	<i>10,7</i>	<i>17,3</i>	<i>10,1</i>	<i>3,2</i>
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.001 Einw.	1.176	1.616	1.788	2.098	2.310	2.384

(Stand: 31.12.2020 gem. GFG-Festsetzung für 2021)

D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

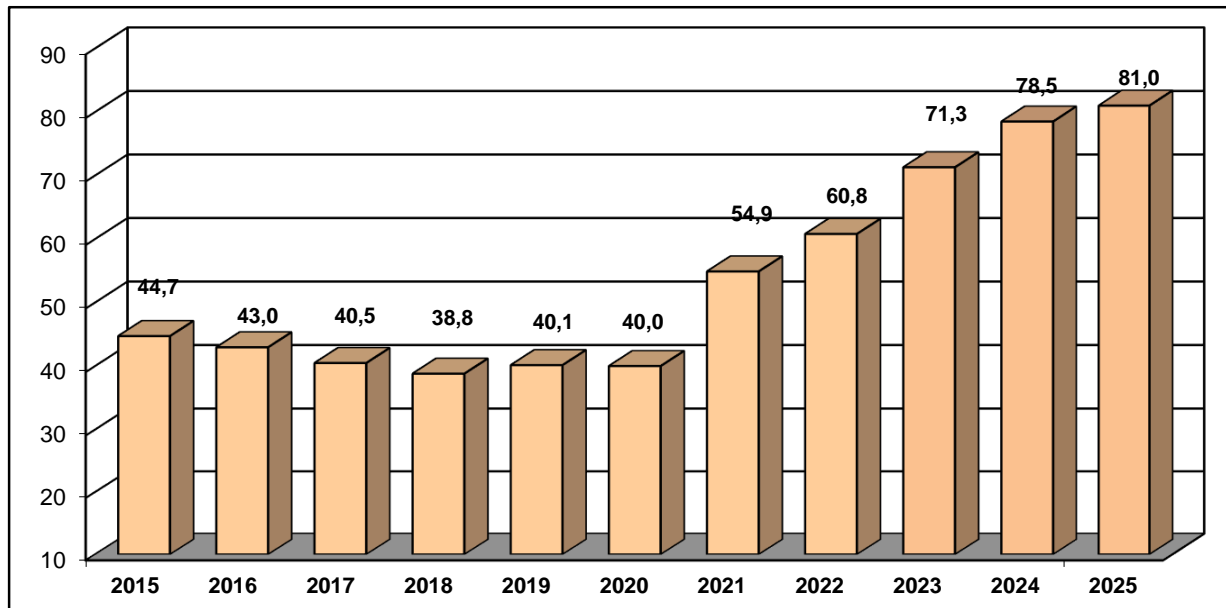
Zinsaufwand* (<i>ohne Kassenkredite</i>)	1.074	1.049	1.935	2.068	2.384	2.634
Tilgungsleistungen	2.673	2.589	3.629	3.951	4.126	4.051
Schuldendienst gesamt	3.747	3.638	5.564	6.019	6.510	6.685

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- in Mio Euro -

2015 bis 2025



	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden gesamt	44,7	43,0	40,5	38,8	40,1	40,0	54,9	60,8	71,3	78,5	81,0
<i>Veränderung in %</i>	<i>37,5</i>	<i>32,1</i>	<i>-5,8</i>	<i>-4,1</i>	<i>3,5</i>	<i>-0,4</i>	<i>37,3</i>	<i>10,7</i>	<i>17,3</i>	<i>10,1</i>	<i>3,2</i>

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



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-55.837.262,23	-60.691.000,00	-62.067.000,00	-66.557.000,00	-68.937.000,00	-70.177.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.740.765,89	-18.888.947,00	-21.967.683,00	-22.312.405,00	-20.895.909,00	-22.284.525,00
3 Sonstige Transfererträge	-3.871.807,15	-2.473.500,00	-2.340.500,00	-2.311.500,00	-2.311.500,00	-2.121.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.413.835,99	-10.170.459,00	-20.404.244,00	-18.945.847,00	-18.971.577,00	-18.984.649,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663.100,05	-719.882,00	-775.042,00	-774.242,00	-760.942,00	-763.442,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.057.921,62	-1.673.050,00	-1.318.577,00	-1.290.653,00	-1.320.036,00	-1.326.156,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.769.349,43	-3.733.050,00	-3.396.700,00	-3.020.358,00	-3.026.703,00	-3.427.703,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-148.299,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-105.502.341,98	-98.374.888,00	-112.294.746,00	-115.237.005,00	-116.248.667,00	-119.109.975,00
11 Personalaufwendungen	25.635.067,84	25.634.049,00	28.665.181,00	27.814.619,00	28.060.255,00	27.716.290,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.042.211,26	4.647.000,00	3.407.000,00	4.472.000,00	4.277.000,00	5.122.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.307.111,51	18.103.827,00	20.534.357,00	18.339.490,00	18.409.645,00	18.539.042,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.723.094,89	6.038.932,00	7.986.963,00	8.550.671,00	8.983.450,00	9.392.933,00
15 Transferaufwendungen	43.103.215,02	44.371.396,00	45.654.188,00	45.991.859,00	47.083.959,00	47.982.959,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152.900,29	7.373.919,00	11.763.884,00	11.023.789,00	11.107.149,00	11.060.079,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.963.600,81	106.169.123,00	118.011.573,00	116.192.428,00	117.921.458,00	119.813.303,00
18 = ORDNENTLICHES ERGEBNIS	-2.538.741,17	7.794.235,00	5.716.827,00	955.423,00	1.672.791,00	703.328,00
19 Finanzerträge	-2.306.072,21	-1.763.951,00	-1.080.200,00	-1.131.700,00	-1.090.700,00	-1.128.700,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.134.319,10	1.249.500,00	2.035.500,00	2.168.500,00	2.484.500,00	2.734.500,00
21 FINANZERGEBNIS	-1.171.753,11	-514.451,00	955.300,00	1.036.800,00	1.393.800,00	1.605.800,00
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.710.494,28	7.279.784,00	6.672.127,00	1.992.223,00	3.066.591,00	2.309.128,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.330.445,85	-8.539.132,00	-4.721.500,00	-2.168.000,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.197,18	-7.039.132,00	-4.721.500,00	-2.168.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
FINANZPLANUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.380.723,82	60.691.000,00	62.067.000,00	66.557.000,00	68.937.000,00	70.177.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.431.376,17	13.964.885,00	16.923.939,00	18.101.230,00	16.582.750,00	17.834.053,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.165.755,02	2.473.500,00	2.340.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.121.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.600.607,58	10.070.459,00	20.304.030,00	18.845.633,00	18.871.363,00	18.884.435,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.464,37	719.882,00	775.042,00	774.242,00	760.942,00	763.442,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.319,53	1.673.050,00	1.318.577,00	1.290.653,00	1.320.036,00	1.326.156,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.136.208,88	2.740.050,00	3.128.100,00	3.213.100,00	3.174.450,00	3.203.450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.472.648,77	2.742.951,00	172.200,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.359.104,14	95.075.777,00	107.029.388,00	111.265.058,00	112.129.741,00	114.481.736,00
10 Personalauszahlungen	-22.597.108,29	-24.560.216,00	-26.072.716,00	-26.594.619,00	-27.115.255,00	-27.646.290,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.101.917,70	-3.300.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.218.202,06	-16.290.479,00	-18.666.957,00	-17.505.090,00	-17.588.245,00	-17.687.642,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.140.563,05	-2.749.000,00	-2.035.000,00	-2.168.000,00	-2.484.000,00	-2.734.000,00
14 Transferauszahlungen	-43.431.303,14	-44.371.396,00	-45.654.188,00	-45.991.859,00	-47.083.959,00	-47.982.959,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.577.764,96	-7.356.766,00	-11.745.731,00	-11.004.636,00	-11.087.996,00	-11.040.926,00
16 =Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.066.859,20	-98.627.857,00	-107.526.592,00	-106.616.204,00	-108.711.455,00	-110.443.817,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.292.244,94	-3.552.080,00	-497.204,00	4.648.854,00	3.418.286,00	4.037.919,00
Investitionsleistungen						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.859.028,22	8.301.400,00	9.151.700,00	5.766.300,00	3.841.300,00	4.035.100,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	15.900,00	10.000,00	310.000,00	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	10.075,71	400.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =Einzahlungen a. Investitionstätig.	4.885.003,93	8.711.400,00	9.711.700,00	6.776.300,00	4.101.300,00	4.295.100,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.230.810,65	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.044.928,04	-12.612.500,00	-15.247.400,00	-19.195.000,00	-13.130.000,00	-8.340.000,00

26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.184.341,36	-2.403.348,00	-3.354.000,00	-1.379.400,00	-2.046.400,00	-2.186.400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-541.541,32	-261.200,00	-606.000,00	-677.800,00	-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	-10.001.621,37	-15.777.048,00	-19.207.400,00	-21.252.200,00	-15.461.400,00	-10.811.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.116.617,44	-7.065.648,00	-9.495.700,00	-14.475.900,00	-11.360.100,00	-6.516.300,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.824.372,50	-10.617.728,00	-9.992.904,00	-9.827.046,00	-7.941.814,00	-2.478.381,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	37.925.355,31	7.065.648,00	9.495.700,00	14.475.900,00	11.360.100,00	6.516.300,00
34 Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-21.603.058,90	-2.589.000,00	-3.629.000,00	-3.951.000,00	-4.126.000,00	-4.051.000,00
35 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	16.322.296,41	4.476.648,00	5.866.700,00	10.524.900,00	7.234.100,00	2.465.300,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	12.497.923,91	-6.141.080,00	-4.126.204,00	697.854,00	-707.714,00	-13.081,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-748.243,63	*-23.250.319,72	-29.391.399,72	-33.517.603,72	-32.819.749,72	-33.527.463,72
38 LIQUIDE MITTEL	11.749.680,28	-29.391.399,72	-33.517.603,72	-32.819.749,72	-33.527.463,72	-33.540.544,72
* Nachrichtlich: In den liquiden Mitteln sind mittel- und längerfristige Kassenkredite in Höhe von 35 Mio. € berücksichtigt.	*-23.250.319,72					



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022 Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)

07.12.2021 12:1

	Produktbereich	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
01	Innere Verwaltung1	2.793.192	-24.045.218	-21.252.026	0	-21.252.026	238.000	-21.014.026
02	Sicherheit und Ordnung	7.862.319	-8.098.882	-236.563	0	-236.563	1.000	-235.563
03	Schulträgeraufgaben	1.720.215	-4.168.150	-2.447.935	0	-2.447.935	0	-2.447.935
04	Kultur und Wissenschaft	402.128	-2.084.490	-1.682.362	0	-1.682.362	158.500	-1.523.862
05	Soziale Leistungen	2.717.700	-4.249.536	-1.531.836	0	-1.531.836	0	-1.531.836
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.976.738	-24.319.099	-15.342.361	0	-15.342.361	5.000	-15.337.361
08	Sportförderung	189.766	-737.327	-547.561	0	-547.561	0	-547.561
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	152.193	-992.127	-839.934	0	-839.934	0	-839.934
10	Bauen und Wohnen	186.500	-556.821	-370.321	0	-370.321	0	-370.321
11	Ver- und Entsorgung Verwaltungssteuerung und Service	11.923.144 2.793.192	-9.909.105 -24.045.218	2.014.039 -21.252.026	0	2.014.039 -21.252.026	0 238.000	2.014.039 -21.014.026
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.152.528	-8.594.895	-6.442.367	0	-6.442.367	0	-6.442.367
121	Statistik und Wahlen	25.000	-51.745	-26.745	0	-26.745	0	-26.745
122	Ordnungsangelegenheiten	654.094	-1.686.435	-1.032.341	0	-1.032.341	0	-1.032.341
126	Brandschutz	495.043	-2.912.375	-2.417.332	0	-2.417.332	1.000	-2.416.332
127	Reitungsdienst	6.688.182	-3.448.327	3.239.855	0	3.239.855	0	3.239.855
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.027.323	-1.932.103	-904.780	0	-904.780	0	-904.780
14	Umweltschutz	0	-387.120	-387.120	0	-387.120	0	-387.120
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.154.000	-27.906.900	44.247.100	-948.100	43.299.000	4.319.000	47.618.000
17	Stiftungen	37.000	-29.800	7.200	-7.200	0	0	0
211	Grundschulen	1.077.281	-2.023.455	-946.174	0	-946.174	0	-946.174
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022

07.12.2021 12:16:39

	Produktbereich	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	160.968	-416.548	-255.580	0	-255.580	0	-255.580
217	Gymnasium	285.292	-675.810	-390.518	0	-390.518	0	-390.518
218	Gesamtschulen	176.674	-582.337	-405.663	0	-405.663	0	-405.663
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	20.000	-470.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000
263	Musikschulen	274.500	-749.104	-474.604	0	-474.604	3.500	-471.104
271	Volkshochschulen	0	-310.278	-310.278	0	-310.278	155.000	-155.278
272	Büchereien	32.428	-412.789	-380.361	0	-380.361	0	-380.361
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.200	-111.057	-65.857	0	-65.857	0	-65.857
313	Leistungen für Asylbewerber	877.200	-1.776.496	-899.296	0	-899.296	0	-899.296
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter...	30.500	-426.338	-395.838	0	-395.838	0	-395.838
341	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.349.000	-1.541.071	-192.071	0	-192.071	0	-192.071
351	Sonstige soziale Leistungen	461.000	-505.631	-44.631	0	-44.631	0	-44.631
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	281.940	-1.023.027	-741.087	0	-741.087	0	-741.087
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	840.562	-8.529.403	-7.688.841	0	-7.688.841	0	-7.688.841
365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.603.200	-14.163.419	-6.560.219	0	-6.560.219	5.000	-6.555.219
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	251.036	-603.250	-352.214	0	-352.214	0	-352.214
421	Förderung des Sports	50.350	-371.232	-320.882	0	-320.882	0	-320.882
424	Sportstätten und Bäder	139.416	-366.095	-226.679	0	-226.679	0	-226.679
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	152.193	-992.127	-839.934	0	-839.934	0	-839.934
521	Bau- und Grundstücksordnung	186.500	-556.821	-370.321	0	-370.321	0	-370.321
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022

07.12.2021 12:16:39

Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	3.485.280	-3.500.981	-15.701	0	-15.701	0	-15.701
538	Abwasserbeseitigung	8.437.864	-6.408.124	2.029.740	0	2.029.740	0	2.029.740
541	Gemeindestraßen	2.152.528	-8.594.895	-6.442.367	0	-6.442.367	0	-6.442.367
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	85.727	-321.244	-235.517	0	-235.517	0	-235.517
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	483.200	-884.116	-400.916	0	-400.916	0	-400.916
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	430.013	-519.388	-89.375	0	-89.375	0	-89.375
555	Land- und Forstwirtschaft	28.383	-207.355	-178.972	0	-178.972	0	-178.972
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-387.120	-387.120	0	-387.120	0	-387.120
575	Tourismus	50.000	-501.262	-451.262	0	-451.262	0	-451.262
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	69.896.000	-25.692.000	44.204.000	0	44.204.000	4.319.000	48.523.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.295.000	-2.244.700	50.300	-955.300	-905.000	0	-905.000

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.12.2021 12:39:35

Produktbereich		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					
01	Innere Verwaltung	-1.787.925	18.615.094	16.827.169	-4.302.200	8.091.500	3.789.300	20.616.469	0	0	0	0					
02	Sicherheit und Ordnung	-7.217.394	7.234.036	16.642	-138.300	1.204.100	1.065.800	1.082.442	0	0	0	0					
03	Schulträgeraufgaben	-905.729	3.256.690	2.350.961	-534.400	1.578.400	1.044.000	3.394.961	0	0	0	0					
04	Kultur und Wissenschaft	-417.700	2.068.210	1.650.510	0	12.000	12.000	1.662.510	0	0	0	0					
05	Soziale Leistungen	-2.702.700	4.231.348	1.528.648	0	15.000	15.000	1.543.648	0	0	0	0					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.724.002	24.043.670	15.319.668	0	602.700	602.700	15.922.368	0	0	0	0					
08	Sportförderung	-50.350	571.522	521.172	0	169.700	169.700	690.872	0	0	0	0					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatiken	-115.060	945.460	830.400	0	0	0	830.400	0	0	0	0					
10	Bauen und Wohnen	-186.500	555.383	368.883	-199.000	980.000	781.000	1.149.883	0	0	0	0					
11	Ver- und Entsorgung	-11.271.330	8.289.105	-2.982.225	0	1.000.000	1.000.000	-1.982.225	0	0	0	0					
111	Verwaltung und Service	-1.787.925	18.615.094	16.827.169	-4.323.200	8.485.000	4.161.800	20.988.969	0	0	0	0					

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.12.2021 12:39:35

Produktbereich		EUR	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						
12	Verkehrsmitteln, Anlagen, OPNV	-51.448	5.581.559	5.530.111	-1.565.000	4.985.000	3.420.000	8.950.111	0	0	0	0						
121	Statistik und Wahlen	-25.000	51.745	26.745	0	0	0	26.745	0	0	0	0						
122	Ordnungsangelegenheiten	-651.594	1.683.576	1.031.982	0	0	0	1.031.982	0	0	0	0						
126	Brandschutz	-72.200	2.308.334	2.236.134	-138.300	567.100	428.800	2.664.934	0	0	0	0						
127	Rettungsdienst	-6.468.600	3.190.381	-3.278.219	0	577.000	577.000	-2.701.219	0	0	0	0						
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophen schutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	Natur- und Landschaftspflege	-828.050	1.795.495	967.445	0	64.000	64.000	1.031.445	0	0	0	0						
14	Umweltschutz	0	387.120	387.120	0	0	0	387.120	0	0	0	0						
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-72.733.400	29.933.900	-42.799.500	-2.972.800	505.000	-2.467.800	-45.267.300	-9.495.700	3.606.000	-5.889.700	0						
17	Stiftungen	-37.800	18.000	-19.800	0	0	0	-19.800	0	23.000	23.000	0						
211	Grundschulen	-652.693	1.590.347	937.654	-733.400	1.849.300	1.115.900	2.053.554	0	0	0	0						
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
215	Realschulen	-61.868	317.448	255.580	0	99.100	99.100	354.680	0	0	0	0						

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.12.2021 12:39:35

Produktbereich	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	-99.294	401.358	302.064	0	75.200	75.200	377.264	0	0	0	0
218	-71.874	477.537	405.663	0	204.800	204.800	610.463	0	0	0	0
221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	-20.000	470.000	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
263	-269.500	744.104	474.604	0	5.000	5.000	479.604	0	0	0	0
271	0	310.278	310.278	0	0	0	310.278	0	0	0	0
272	-27.000	407.361	380.361	0	3.000	3.000	383.361	0	0	0	0
281	-71.200	106.297	35.097	0	4.000	4.000	39.097	0	0	0	0
313	-862.200	1.758.933	896.733	0	15.000	15.000	911.733	0	0	0	0
315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	-30.500	426.338	395.838	0	0	0	395.838	0	0	0	0
341	-1.349.000	1.540.446	191.446	0	0	0	191.446	0	0	0	0
351	-461.000	505.631	44.631	0	0	0	44.631	0	0	0	0
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	-281.440	1.022.527	741.087	0	500	500	741.587	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.12.2021 12:39:35

Produktbereich	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
363	-840.562	8.527.873	7.687.311	0	370.000	370.000	8.057.311	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien										
365	-7.576.000	14.136.219	6.560.219	0	27.200	27.200	6.587.419	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder										
366	-26.000	357.051	331.051	0	205.000	205.000	536.051	0	0	0	0
	Einrichtung von Jugendberufshilfen										
421	-50.350	371.232	320.882	0	0	0	320.882	0	0	0	0
	Förderung des Sports										
424	0	200.290	200.290	0	169.700	169.700	369.990	0	0	0	0
	Sportstätten und Bäder										
511	-115.060	945.460	830.400	0	0	0	830.400	0	0	0	0
	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation										
521	-186.500	555.383	368.883	0	0	0	368.883	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung										
522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wohnungsbauförderung										
523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege										
537	-3.485.280	3.500.981	15.701	0	0	0	15.701	0	0	0	0
	Abfallwirtschaft										
538	-7.786.050	4.788.124	-2.997.926	0	0	0	-2.997.926	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung										
541	-51.448	5.591.559	5.530.111	-1.565.000	4.985.000	3.420.000	8.950.111	0	0	0	0
	Gemeindestraßen										

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2022

07.12.2021 12:39:35

Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen						
551 Öffentliche s Grün, Lan dschaftsba u	-2.900	214.139	211.239	-18.000	45.500	27.500	238.739	0	0	0	0	0					
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbau liche Anlagen	-480.000	875.611	395.611	-160.000	1.262.000	1.102.000	1.497.611	0	0	0	0	0					
553 Friedhofs- u. Bestattun gswesen	-320.150	501.773	181.623	0	55.000	55.000	236.623	0	0	0	0	0					
555 Land- undF orstwirtsch aft	-25.000	203.972	178.972	0	1.500	1.500	180.472	0	0	0	0	0					
561 Umweltsch utzmaßnah men	0	387.120	387.120	0	0	0	387.120	0	0	0	0	0					
575 Tourismus	-50.000	500.170	450.170	0	0	0	450.170	0	0	0	0	0					
611 Steuern, allgemeine Zuweisung en u. allgemeine Umlagen	-69.896.000	25.692.000	-44.204.000	-2.792.800	0	-2.792.800	-46.996.800	0	0	0	0	0					
612 Sonstige allgemeine Finanzwirts chaft	-2.875.200	4.259.900	1.384.700	-180.000	505.000	325.000	1.709.700	-9.495.700	3.629.000	-5.866.700	0	0					



Teilpläne

(Produktbereiche)

Teilergebnisplan-Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.589,29	-762.599,00	-1.404.227,00	-1.243.879,00	-1.257.652,00	-1.245.947,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.473,90	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.037.140,84	-970.328,00	-653.115,00	-660.125,00	-665.115,00	-670.115,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.845.168,25	-196.150,00	-207.150,00	-297.808,00	-301.803,00	-711.803,00
= Ordentliche Erträge	-5.651.264,28	-2.457.777,00	-2.793.192,00	-2.730.512,00	-2.753.270,00	-3.156.565,00
11 Personalaufwendungen	9.877.195,25	8.227.102,00	9.891.355,00	8.664.436,00	8.527.705,00	7.793.739,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.042.211,26	4.647.000,00	3.407.000,00	4.472.000,00	4.277.000,00	5.122.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.800.235,98	5.838.459,00	5.893.304,00	5.606.788,00	5.601.568,00	5.596.440,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.136.512,48	2.303.904,00	2.377.659,00	2.656.893,00	2.828.151,00	2.886.364,00
15 Transferaufwendungen	213.340,80	252.500,00	253.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.063,70	1.954.150,00	2.222.400,00	1.965.100,00	1.972.100,00	1.964.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	23.673.559,47	23.223.115,00	24.045.218,00	23.620.717,00	23.462.024,00	23.618.843,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.022.295,19	20.765.338,00	21.252.026,00	20.890.205,00	20.708.754,00	20.462.278,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	18.022.295,19	20.765.338,00	21.252.026,00	20.890.205,00	20.708.754,00	20.462.278,00
23 Außerordentliche Erträge	-11.693,37	-110.000,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.561,03	-110.000,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	18.020.734,16	20.655.338,00	21.014.026,00	20.890.205,00	20.708.754,00	20.462.278,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.592.220,39	-7.788.887,00	-8.040.864,00	-8.079.832,00	-8.119.191,00	-8.158.943,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.380.235,80	1.313.897,00	1.290.447,00	1.301.724,00	1.313.111,00	1.324.610,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	11.808.749,57	14.180.348,00	14.263.609,00	14.112.097,00	13.902.674,00	13.627.945,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.814,06	13.000,00	453.960,00	429.000,00	425.000,00	400.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.132,89	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.164.802,76	970.328,00	653.115,00	660.125,00	665.115,00	670.115,00
7 Sonstige Einzahlungen	188.986,54	152.150,00	152.150,00	152.150,00	152.150,00	152.150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.041,90	1.664.178,00	1.787.925,00	1.769.975,00	1.770.965,00	1.750.965,00
10 Personalauszahlungen	-6.781.201,84	-7.153.269,00	-7.298.890,00	-7.444.436,00	-7.582.705,00	-7.723.739,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.101.917,70	-3.300.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.893.052,25	-5.540.459,00	-5.488.304,00	-5.396.788,00	-5.401.568,00	-5.406.440,00
14 Transferauszahlungen	-213.340,80	-252.500,00	-253.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.981.164,07	-1.954.150,00	-2.222.400,00	-1.965.100,00	-1.972.100,00	-1.964.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.963.273,50	-18.200.378,00	-18.615.094,00	-18.413.824,00	-18.563.873,00	-18.702.479,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.136.231,60	-16.536.200,00	-16.827.169,00	-16.643.849,00	-16.792.908,00	-16.951.514,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	617.792,16	3.943.000,00	4.002.200,00	1.741.600,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	631.892,16	3.943.000,00	4.302.200,00	1.741.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-822.233,70	-9.285.000,00	-7.500.000,00	-15.180.000,00	-9.675.000,00	-4.300.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-572.160,02	-593.000,00	-591.500,00	-210.000,00	-200.000,00	-190.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-4.865.206,04	-10.378.000,00	-8.091.500,00	-15.390.000,00	-9.875.000,00	-4.490.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.233.313,88	-6.435.000,00	-3.789.300,00	-13.648.400,00	-9.875.000,00	-4.490.000,00

Teilergebnisplan-Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-545.217,93	-648.869,00	-664.925,00	-401.925,00	-398.010,00	-391.891,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.777.386,78	-4.368.064,00	-6.816.750,00	-5.166.676,00	-5.166.676,00	-5.166.676,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.370,02	-159.304,00	-160.344,00	-136.410,00	-160.803,00	-161.923,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-205.205,18	-212.000,00	-219.500,00	-241.500,00	-241.500,00	-241.500,00
= Ordentliche Erträge	-3.675.179,91	-5.389.037,00	-7.862.319,00	-5.947.311,00	-5.967.789,00	-5.962.790,00
11 Personalaufwendungen	4.029.792,79	4.541.838,00	4.547.537,00	4.639.375,00	4.731.523,00	4.825.514,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	781.436,14	1.149.713,00	1.124.187,00	838.464,00	836.604,00	877.152,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	235.420,66	264.423,00	370.846,00	374.702,00	415.596,00	388.312,00
15 Transferaufwendungen	26.976,50	46.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.566,11	1.839.786,00	2.010.056,00	1.878.996,00	1.902.216,00	1.900.456,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.510.192,20	7.842.016,00	8.098.882,00	7.777.793,00	7.932.195,00	8.037.690,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.835.012,29	2.452.979,00	236.563,00	1.830.482,00	1.964.406,00	2.074.900,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.834.512,29	2.452.979,00	236.563,00	1.830.482,00	1.964.406,00	2.074.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-22.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-22.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.834.512,29	2.430.979,00	235.563,00	1.830.482,00	1.964.406,00	2.074.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	11.553,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.311.947,45	2.476.422,00	2.472.377,00	2.492.813,00	2.513.454,00	2.534.302,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	5.158.013,34	4.904.401,00	2.704.940,00	4.320.295,00	4.474.860,00	4.606.202,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.571,27	4.368.064,00	6.816.750,00	5.166.676,00	5.166.676,00	5.166.676,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.752,21	159.304,00	160.344,00	136.410,00	160.803,00	161.923,00
7 Sonstige Einzahlungen	205.167,73	212.000,00	219.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.286.491,21	4.740.168,00	7.217.394,00	5.545.386,00	5.569.779,00	5.570.899,00
10 Personalauszahlungen	-4.063.558,96	-4.541.838,00	-4.547.537,00	-4.639.375,00	-4.731.523,00	-4.825.514,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-572.484,45	-644.713,00	-630.187,00	-587.464,00	-588.604,00	-589.152,00
14 Transferauszahlungen	-26.976,50	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.452.436,02	-1.839.786,00	-2.010.056,00	-1.878.996,00	-1.902.216,00	-1.900.456,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.115.455,93	-7.072.593,00	-7.234.036,00	-7.152.091,00	-7.268.599,00	-7.361.378,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.828.964,72	-2.332.425,00	-16.642,00	-1.606.705,00	-1.698.820,00	-1.790.479,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.224,80	71.000,00	138.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	74.224,80	71.000,00	138.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-390.563,34	-81.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-370.784,09	-627.000,00	-1.149.100,00	-291.000,00	-968.000,00	-1.118.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-988.603,75	-708.500,00	-1.204.100,00	-346.000,00	-1.023.000,00	-1.173.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-914.378,95	-637.500,00	-1.065.800,00	-275.000,00	-952.000,00	-1.102.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.456.742,63	-1.187.010,00	-1.518.465,00	-956.220,00	-1.039.553,00	-1.207.886,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-117.600,50	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-24.669,02	-15.000,00	-51.650,00	-65.650,00	-68.000,00	-59.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.605.337,60	-1.352.110,00	-1.720.215,00	-1.171.970,00	-1.257.653,00	-1.416.986,00
11 Personalaufwendungen	576.513,05	586.088,00	658.264,00	671.430,00	684.859,00	698.555,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	767.355,40	913.670,00	1.007.412,00	517.350,00	517.350,00	517.351,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.919,31	38.119,00	218.460,00	386.794,00	555.127,00	723.460,00
15 Transferaufwendungen	1.012.843,00	1.113.220,00	1.279.279,00	1.115.700,00	1.115.700,00	1.115.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.877,99	986.335,00	1.004.735,00	995.735,00	999.735,00	1.004.735,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.348.508,75	3.637.432,00	4.168.150,00	3.687.009,00	3.872.771,00	4.059.801,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.743.171,15	2.285.322,00	2.447.935,00	2.515.039,00	2.615.118,00	2.642.815,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.743.171,15	2.285.322,00	2.447.935,00	2.515.039,00	2.615.118,00	2.642.815,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.743.171,15	2.199.482,00	2.447.935,00	2.515.039,00	2.615.118,00	2.642.815,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.091.328,30	2.127.862,00	2.128.976,00	2.129.134,00	2.129.294,00	2.129.456,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	3.834.499,45	4.327.344,00	4.576.911,00	4.644.173,00	4.744.412,00	4.772.271,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.172,57	513.000,00	703.979,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.266,21	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	34.938,42	15.000,00	51.650,00	65.650,00	68.000,00	59.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.702,65	678.100,00	905.729,00	756.150,00	758.500,00	749.500,00
10 Personalauszahlungen	-576.557,13	-586.088,00	-658.264,00	-671.430,00	-684.859,00	-698.555,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-224.327,56	-275.125,00	-314.412,00	-306.350,00	-306.350,00	-306.351,00
14 Transferauszahlungen	-1.012.518,00	-1.113.220,00	-1.279.279,00	-1.115.700,00	-1.115.700,00	-1.115.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-895.582,48	-986.335,00	-1.004.735,00	-995.735,00	-999.735,00	-1.004.735,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.708.985,17	-2.960.768,00	-3.256.690,00	-3.089.215,00	-3.106.644,00	-3.125.341,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.017.282,52	-2.282.668,00	-2.350.961,00	-2.333.065,00	-2.348.144,00	-2.375.841,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	776.208,65	400.000,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	776.208,65	400.000,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-380.400,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-543.771,16	-638.545,00	-1.198.000,00	-716.000,00	-716.000,00	-716.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.072.365,76	-1.098.545,00	-1.578.400,00	-716.000,00	-716.000,00	-716.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-296.157,11	-698.545,00	-1.044.000,00	-716.000,00	-716.000,00	-716.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.435,64	-137.729,00	-128.728,00	-128.728,00	-128.728,00	-127.751,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-217.573,55	-245.400,00	-230.400,00	-240.400,00	-240.400,00	-240.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454,08	-6.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.276,95	6.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Ordentliche Erträge	-326.815,00	-382.629,00	-402.128,00	-414.128,00	-414.128,00	-413.151,00
11 Personalaufwendungen	987.535,00	1.145.925,00	1.168.928,00	1.192.306,00	1.216.154,00	1.240.474,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	155.738,34	312.126,00	431.232,00	231.547,00	232.991,00	234.464,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.586,83	4.281,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	3.238,00
15 Transferaufwendungen	147.791,61	152.117,00	305.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.324,45	178.280,00	175.050,00	167.770,00	167.920,00	167.920,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.458.976,23	1.792.729,00	2.084.490,00	1.900.903,00	1.771.345,00	1.796.096,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.132.161,23	1.410.100,00	1.682.362,00	1.486.775,00	1.357.217,00	1.382.945,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.132.161,23	1.410.100,00	1.682.362,00	1.486.775,00	1.357.217,00	1.382.945,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.289,74	-2.000,00	-158.500,00	-155.000,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.289,74	-2.000,00	-158.500,00	-155.000,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.130.871,49	1.408.100,00	1.523.862,00	1.331.775,00	1.357.217,00	1.382.945,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	163.946,76	168.062,00	170.004,00	170.540,00	171.079,00	171.625,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.294.818,25	1.576.162,00	1.693.866,00	1.502.315,00	1.528.296,00	1.554.570,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.966,82	123.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	216.994,19	245.400,00	230.400,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,08	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	29.203,61	23.500,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.178,11	398.200,00	417.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00
10 Personalauszahlungen	-995.371,86	-1.145.925,00	-1.168.928,00	-1.192.306,00	-1.216.154,00	-1.240.474,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-169.473,76	-300.126,00	-419.232,00	-219.547,00	-220.991,00	-222.464,00
14 Transferauszahlungen	-147.791,61	-152.117,00	-305.000,00	-305.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178.294,79	-178.280,00	-175.050,00	-167.770,00	-167.920,00	-167.920,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.490.932,02	-1.776.448,00	-2.068.210,00	-1.884.623,00	-1.755.065,00	-1.780.858,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.121.753,91	-1.378.248,00	-1.650.510,00	-1.454.923,00	-1.325.365,00	-1.351.158,00
(- 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	-13.837,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-13.837,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.837,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.933,13	-64.800,00	-97.300,00	-96.800,00	-93.300,00	-68.300,00
3 Sonstige Transfererträge	-2.151.467,05	-2.300.500,00	-2.167.500,00	-2.138.500,00	-2.138.500,00	-1.948.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-321.653,42	-472.520,00	-442.500,00	-442.520,00	-447.020,00	-442.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.245,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.888,93	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-53.930,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.633.118,59	-2.848.220,00	-2.717.700,00	-2.688.220,00	-2.686.720,00	-2.469.720,00
11 Personalaufwendungen	1.344.049,90	1.441.061,00	1.477.922,00	1.507.478,00	1.537.628,00	1.568.378,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.444,04	66.318,00	65.826,00	65.868,00	57.410,00	66.186,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	625,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00
15 Transferaufwendungen	2.278.076,77	2.565.600,00	2.566.600,00	2.517.600,00	2.518.600,00	2.518.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.878,18	152.100,00	136.000,00	156.000,00	155.500,00	156.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.901.448,89	4.225.704,00	4.249.536,00	4.250.134,00	4.272.326,00	4.312.352,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.268.330,30	1.377.484,00	1.531.836,00	1.561.914,00	1.585.606,00	1.842.632,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.268.330,30	1.377.484,00	1.531.836,00	1.561.914,00	1.585.606,00	1.842.632,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.268.330,30	1.377.484,00	1.531.836,00	1.561.914,00	1.585.606,00	1.842.632,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	928.765,89	993.187,00	1.026.040,00	1.028.206,00	1.030.394,00	1.032.603,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.197.096,19	2.370.671,00	2.557.876,00	2.590.120,00	2.616.000,00	2.875.235,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.899,33	49.800,00	82.300,00	81.800,00	78.300,00	53.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.945.999,10	2.300.500,00	2.167.500,00	2.138.500,00	2.138.500,00	1.948.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	353.659,45	472.520,00	442.500,00	442.520,00	447.020,00	442.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,93	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.874,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.390.566,85	2.833.220,00	2.702.700,00	2.673.220,00	2.671.720,00	2.454.720,00
10 Personalauszahlungen	-1.352.863,52	-1.441.061,00	-1.477.922,00	-1.507.478,00	-1.537.628,00	-1.568.378,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.052,96	-51.318,00	-50.826,00	-50.868,00	-42.410,00	-51.186,00
14 Transferauszahlungen	-2.309.579,42	-2.565.600,00	-2.566.600,00	-2.517.600,00	-2.518.600,00	-2.518.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-137.543,84	-152.100,00	-136.000,00	-156.000,00	-155.500,00	-156.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.828.039,74	-4.210.079,00	-4.231.348,00	-4.231.946,00	-4.254.138,00	-4.294.164,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.437.472,89	-1.376.859,00	-1.528.648,00	-1.558.726,00	-1.582.418,00	-1.839.444,00
(- 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	-42.033,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-42.033,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.033,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.837.432,42	-7.540.486,00	-7.405.176,00	-7.283.953,00	-7.349.703,00	-8.301.006,00
3 Sonstige Transfererträge	-200.498,10	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-960.125,53	-907.000,00	-937.000,00	-944.000,00	-952.000,00	-957.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.595,03	-43.702,00	-44.062,00	-44.062,00	-44.062,00	-44.062,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-711.554,79	-425.000,00	-415.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.141,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-8.741.347,58	-9.091.688,00	-8.976.738,00	-8.857.515,00	-8.931.265,00	-9.887.568,00
11 Personalaufwendungen	6.760.983,35	7.574.716,00	7.970.946,00	8.130.366,00	8.292.972,00	8.458.829,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	682.753,15	935.238,00	895.771,00	737.188,00	735.204,00	740.323,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.887,25	30.137,00	42.729,00	63.562,00	63.562,00	63.562,00
15 Transferaufwendungen	12.841.540,72	12.843.603,00	13.763.453,00	14.080.203,00	14.189.203,00	14.290.203,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.276,64	1.299.550,00	1.646.200,00	1.669.950,00	1.769.950,00	1.869.950,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.411.441,11	22.683.244,00	24.319.099,00	24.681.269,00	25.050.891,00	25.422.867,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.670.093,53	13.591.556,00	15.342.361,00	15.823.754,00	16.119.626,00	15.535.299,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	12.670.093,53	13.591.556,00	15.342.361,00	15.823.754,00	16.119.626,00	15.535.299,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	12.670.093,53	13.585.556,00	15.337.361,00	15.823.754,00	16.119.626,00	15.535.299,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	572.148,38	564.739,00	595.473,00	598.305,00	601.170,00	604.064,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	13.242.241,91	14.150.295,00	15.932.834,00	16.422.059,00	16.720.796,00	16.139.363,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.092.530,83	7.222.050,00	7.152.440,00	7.129.000,00	7.194.750,00	8.146.053,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	191.691,36	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	995.256,19	907.000,00	937.000,00	944.000,00	952.000,00	957.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.766,83	43.702,00	44.062,00	44.062,00	44.062,00	44.062,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.429,15	425.000,00	415.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.071,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.977.379,35	8.773.252,00	8.724.002,00	8.702.562,00	8.776.312,00	9.732.615,00
10 Personalauszahlungen	-6.766.981,82	-7.574.716,00	-7.970.946,00	-8.130.366,00	-8.292.972,00	-8.458.829,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-613.680,42	-636.838,00	-663.071,00	-608.788,00	-606.804,00	-611.923,00
14 Transferauszahlungen	-13.246.509,32	-12.843.603,00	-13.763.453,00	-14.080.203,00	-14.189.203,00	-14.290.203,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.103.105,33	-1.299.550,00	-1.646.200,00	-1.669.950,00	-1.769.950,00	-1.869.950,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.730.276,89	-22.354.707,00	-24.043.670,00	-24.489.307,00	-24.858.929,00	-25.230.905,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.752.897,54	-13.581.455,00	-15.319.668,00	-15.786.745,00	-16.082.617,00	-15.498.290,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-346.961,06	-206.000,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-50.537,06	-386.400,00	-232.700,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-397.498,12	-592.400,00	-602.700,00	-528.400,00	-128.400,00	-128.400,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-397.498,12	-592.400,00	-602.700,00	-528.400,00	-128.400,00	-128.400,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 08 Sportförderung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.678,29	-170.119,00	-139.416,00	-130.716,00	-130.716,00	-130.716,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.916,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-906,78	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
= Ordentliche Erträge	-177.501,71	-220.119,00	-189.766,00	-181.066,00	-181.066,00	-181.066,00
11 Personalaufwendungen	46.533,95	57.356,00	58.327,00	59.493,00	60.682,00	61.896,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.503,38	168.354,00	154.245,00	115.358,00	134.707,00	145.093,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	139.774,86	151.753,00	152.105,00	152.104,00	152.104,00	152.021,00
15 Transferaufwendungen	42.464,65	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.683,97	304.650,00	304.650,00	304.650,00	304.650,00	304.650,00
= Ordentliche Aufwendungen	676.960,81	750.113,00	737.327,00	699.605,00	720.143,00	731.660,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	499.459,10	529.994,00	547.561,00	518.539,00	539.077,00	550.594,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	499.459,10	529.994,00	547.561,00	518.539,00	539.077,00	550.594,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	498.609,47	529.994,00	547.561,00	518.539,00	539.077,00	550.594,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-17.505,91	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	65.149,24	65.351,00	65.522,00	65.567,00	65.613,00	65.659,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	546.252,80	571.545,00	589.283,00	560.306,00	580.890,00	592.453,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 08 Sportförderung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.033,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.043,25	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.814,67	50.000,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
10 Personalauszahlungen	-57.253,86	-57.356,00	-58.327,00	-59.493,00	-60.682,00	-61.896,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-126.441,08	-123.951,00	-140.545,00	-110.358,00	-129.707,00	-140.093,00
14 Transferauszahlungen	-42.464,65	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-498.243,30	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.553,26	-553.957,00	-571.522,00	-542.501,00	-563.039,00	-574.639,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-669.738,59	-503.957,00	-521.172,00	-492.151,00	-512.689,00	-524.289,00
(- 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	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469.597,93	-44.403,00	-13.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-35.064,48	-66.200,00	-101.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-504.662,41	-110.603,00	-169.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-504.662,41	-110.603,00	-169.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung**Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.451,68	-83.730,00	-125.093,00	-63.863,00	-37.133,00	-37.133,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.709,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.800,00	-21.600,00	-10.800,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-29.160,68	-100.030,00	-152.193,00	-80.163,00	-43.633,00	-43.633,00
11 Personalaufwendungen	502.235,54	429.834,00	448.070,00	457.030,00	466.173,00	475.495,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.680,46	25.173,00	115.550,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.023,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,97	224.115,00	381.840,00	214.635,00	174.125,00	21.615,00
= Ordentliche Aufwendungen	597.686,97	708.145,00	992.127,00	753.382,00	722.015,00	578.827,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	568.526,29	608.115,00	839.934,00	673.219,00	678.382,00	535.194,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	568.526,29	608.115,00	839.934,00	673.219,00	678.382,00	535.194,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	568.526,29	608.115,00	839.934,00	673.219,00	678.382,00	535.194,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.798,55	23.686,00	22.378,00	22.603,00	22.829,00	23.057,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	576.324,84	631.801,00	862.312,00	695.822,00	701.211,00	558.251,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.451,68	61.230,00	87.960,00	26.730,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.857,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.308,68	77.530,00	115.060,00	43.030,00	6.500,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	-504.702,60	-429.834,00	-448.070,00	-457.030,00	-466.173,00	-475.495,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.533,41	-25.173,00	-115.550,00	-35.050,00	-35.050,00	-35.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.913,37	-224.115,00	-381.840,00	-214.635,00	-174.125,00	-21.615,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.149,38	-679.122,00	-945.460,00	-706.715,00	-675.348,00	-532.160,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-522.840,70	-601.592,00	-830.400,00	-663.685,00	-668.848,00	-525.660,00
(- 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: 10 Bauen und Wohnen**Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-146.106,30	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.692,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-155.798,61	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
11 Personalaufwendungen	456.176,93	426.449,00	468.558,00	477.930,00	487.487,00	497.237,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.670,43	9.679,00	77.825,00	68.347,00	68.370,00	68.393,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,75	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	468.730,11	446.628,00	556.821,00	556.715,00	566.295,00	576.068,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	312.931,50	260.128,00	370.321,00	370.215,00	379.795,00	389.568,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	312.931,50	260.128,00	370.321,00	370.215,00	379.795,00	389.568,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	312.931,50	260.128,00	370.321,00	370.215,00	379.795,00	389.568,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	51.540,26	36.255,00	37.123,00	37.494,00	37.869,00	38.248,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	364.471,76	296.383,00	407.444,00	407.709,00	417.664,00	427.816,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146.510,90	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.182,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.692,90	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
10 Personalauszahlungen	-456.431,75	-426.449,00	-468.558,00	-477.930,00	-487.487,00	-497.237,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.254,53	-9.679,00	-77.825,00	-68.347,00	-68.370,00	-68.393,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.019,90	-10.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.706,18	-446.628,00	-555.383,00	-555.277,00	-564.857,00	-574.630,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.013,28	-260.128,00	-368.883,00	-368.777,00	-378.357,00	-388.130,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-980.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-500.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-980.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-500.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-781.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-500.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.469.573,03	-3.421.875,00	-11.201.994,00	-11.205.967,00	-11.205.967,00	-11.205.967,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.016,12	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-470,00	-6.250,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00
= Ordentliche Erträge	-3.518.059,15	-3.481.375,00	-11.923.144,00	-11.927.117,00	-11.927.117,00	-11.927.117,00
11 Personalaufwendungen	145.143,05	103.790,00	705.637,00	719.749,00	734.143,00	748.825,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.391.307,76	3.373.242,00	4.361.468,00	4.362.284,00	4.359.063,00	4.355.779,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.600,00	1.683.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,02	9.000,00	3.222.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.537.226,83	3.486.032,00	9.909.105,00	9.936.033,00	9.967.806,00	10.002.204,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.167,68	4.657,00	-2.014.039,00	-1.991.084,00	-1.959.311,00	-1.924.913,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	19.167,68	4.657,00	-2.014.039,00	-1.991.084,00	-1.959.311,00	-1.924.913,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.167,68	4.657,00	-2.014.039,00	-1.991.084,00	-1.959.311,00	-1.924.913,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-112.712,75	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	93.545,07	83.830,00	289.583,00	289.677,00	289.771,00	289.868,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	-1.1513,00	-1.824.456,00	-1.801.407,00	-1.769.540,00	-1.735.045,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.923,72	3.421.875,00	11.201.780,00	11.205.753,00	11.205.753,00	11.205.753,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.016,12	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.764,33	6.250,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.704,17	3.481.375,00	11.271.330,00	11.275.303,00	11.275.303,00	11.275.303,00
10 Personalauszahlungen	-145.504,24	-103.790,00	-705.637,00	-719.749,00	-734.143,00	-748.825,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.367.778,23	-3.373.242,00	-4.361.468,00	-4.362.284,00	-4.359.063,00	-4.355.779,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.043,16	-9.000,00	-3.222.000,00	-3.214.000,00	-3.214.000,00	-3.214.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.325,63	-3.486.032,00	-8.289.105,00	-8.296.033,00	-8.307.206,00	-8.318.604,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.378,54	-4.657,00	2.982.225,00	2.979.270,00	2.968.097,00	2.956.699,00
(- 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	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.150.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.150.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.150.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

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

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200.877,38	-2.217.530,00	-2.076.080,00	-2.113.476,00	-2.118.269,00	-2.080.783,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-21.552,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.575,95	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.637,33	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-148.299,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.923.292,17	-2.293.978,00	-2.152.528,00	-2.189.924,00	-2.194.717,00	-2.157.231,00
11 Personalaufwendungen	666.869,72	709.840,00	837.023,00	853.765,00	870.841,00	888.257,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.568.061,54	4.538.998,00	4.689.686,00	4.640.022,00	4.696.466,00	4.754.038,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.019.399,60	3.082.461,00	3.013.336,00	3.054.500,00	3.083.277,00	2.992.293,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.857,07	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.292.187,93	8.386.149,00	8.594.895,00	8.603.137,00	8.705.434,00	8.689.438,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.368.895,76	6.092.171,00	6.442.367,00	6.413.213,00	6.510.717,00	6.532.207,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.368.895,76	6.092.171,00	6.442.367,00	6.413.213,00	6.510.717,00	6.532.207,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.152.502,98	6.092.171,00	6.442.367,00	6.413.213,00	6.510.717,00	6.532.207,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	34.897,32	36.424,00	45.441,00	45.885,00	46.334,00	46.787,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	5.187.400,30	6.128.595,00	6.487.808,00	6.459.098,00	6.557.051,00	6.578.994,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 12 Verkehrsfl. u.-anlagen, ÖPNV

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.576,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.695,95	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.637,33	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.409,82	1.551.448,00	51.448,00	51.448,00	51.448,00	51.448,00
10 Personalauszahlungen	-667.378,56	-709.840,00	-837.023,00	-853.765,00	-870.841,00	-888.257,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.451.961,83	-4.538.998,00	-4.689.686,00	-4.640.022,00	-4.696.466,00	-4.754.038,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.404,94	-54.850,00	-54.850,00	-54.850,00	-54.850,00	-54.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.207.459,59	-6.803.688,00	-5.581.559,00	-5.548.637,00	-5.622.157,00	-5.697.145,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.770.049,77	-5.252.240,00	-5.530.111,00	-5.497.189,00	-5.570.709,00	-5.645.697,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	455.620,00	1.098.100,00	1.305.000,00	1.065.000,00	783.000,00	875.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.075,71	400.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	467.495,71	1.508.100,00	1.565.000,00	2.075.000,00	1.043.000,00	1.135.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-485.169,94	-2.560.000,00	-4.845.000,00	-2.440.000,00	-2.200.000,00	-2.315.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.120.549,41	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.609.866,76	-2.645.000,00	-4.985.000,00	-2.440.000,00	-2.200.000,00	-2.315.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.142.371,05	-1.136.900,00	-3.420.000,00	-365.000,00	-1.157.000,00	-1.180.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.866,62	-93.570,00	-579.273,00	-112.845,00	-112.845,00	-113.112,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-377.505,88	-400.000,00	-420.000,00	-590.684,00	-602.914,00	-615.486,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.105,51	-27.900,00	-17.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.359,46	-38.300,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-122,88	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-529.960,35	-559.920,00	-1.027.323,00	-735.579,00	-747.809,00	-760.648,00
11 Personalaufwendungen	150.968,96	185.899,00	244.754,00	249.645,00	254.639,00	259.733,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	756.522,77	749.238,00	1.467.391,00	871.245,00	884.865,00	898.757,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	136.946,09	132.559,00	134.608,00	164.896,00	167.813,00	170.749,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.193,71	45.250,00	85.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.067.631,53	1.113.046,00	1.932.103,00	1.331.136,00	1.352.667,00	1.374.589,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	537.671,18	553.126,00	904.780,00	595.557,00	604.858,00	613.941,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	537.671,18	553.126,00	904.780,00	595.557,00	604.858,00	613.941,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	537.671,18	553.126,00	904.780,00	595.557,00	604.858,00	613.941,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	77.272,77	80.239,00	79.480,00	79.755,00	80.035,00	80.316,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	614.943,95	633.365,00	984.260,00	675.312,00	684.893,00	694.257,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	417.911,02	300.000,00	320.000,00	490.684,00	502.914,00	515.486,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.105,51	27.900,00	17.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.106,06	38.300,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	122,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.245,47	366.350,00	828.050,00	522.734,00	534.964,00	547.536,00
10 Personalauszahlungen	-152.185,54	-185.899,00	-244.754,00	-249.645,00	-254.639,00	-259.733,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-673.204,13	-747.238,00	-1.465.391,00	-869.245,00	-882.865,00	-896.757,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.204,17	-45.250,00	-85.250,00	-45.250,00	-45.250,00	-45.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.593,84	-978.487,00	-1.795.495,00	-1.164.240,00	-1.182.854,00	-1.201.840,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.348,37	-612.137,00	-967.445,00	-641.506,00	-647.890,00	-654.304,00
(- 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	-20.000,00	-62.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.070,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.070,00	-22.000,00	-64.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.070,00	-22.000,00	-64.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 14 Umweltschutz**Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	76.237,31	204.151,00	187.860,00	191.616,00	195.449,00	199.358,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.437,82	11.619,00	3.760,00	3.279,00	3.297,00	3.316,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,39	2.000,00	195.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.115,50	11.733,00	10.820,00	10.929,00	11.038,00	11.148,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	80.563,02	229.503,00	397.940,00	222.324,00	226.284,00	230.322,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 14 Umweltschutz

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	-77.116,61	-204.151,00	-187.860,00	-191.616,00	-195.449,00	-199.358,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.519,42	-11.619,00	-3.760,00	-3.279,00	-3.297,00	-3.316,00
15 Sonstige Auszahlungen	-278,89	-2.000,00	-195.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.914,92	-217.770,00	-387.120,00	-211.395,00	-215.246,00	-219.174,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.914,92	-217.770,00	-387.120,00	-211.395,00	-215.246,00	-219.174,00
(- 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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-55.837.262,23	-60.691.000,00	-62.067.000,00	-66.557.000,00	-68.937.000,00	-70.177.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.465.540,88	-5.982.505,00	-7.829.000,00	-9.780.000,00	-8.230.000,00	-8.580.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.193.969,50	-3.301.000,00	-2.258.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
= Ordentliche Erträge	-75.496.772,61	-69.974.505,00	-72.154.000,00	-78.090.000,00	-78.920.000,00	-80.510.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.964,30	12.000,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
15 Transferaufwendungen	26.525.180,97	27.320.000,00	27.362.000,00	27.593.500,00	28.730.600,00	29.528.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.429,01	296.200,00	298.200,00	312.200,00	302.200,00	311.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.904.407,32	27.628.200,00	27.906.900,00	28.152.400,00	29.279.500,00	30.362.895,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.592.365,29	-42.346.305,00	-44.247.100,00	-49.937.600,00	-49.640.500,00	-50.147.105,00
19 Finanzerträge	-2.304.739,88	-1.763.151,00	-1.079.400,00	-1.130.900,00	-1.089.900,00	-1.127.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.125.947,36	1.241.500,00	2.027.500,00	2.161.500,00	2.477.500,00	2.727.500,00
FINANZERGEBNIS	-1.178.792,52	-521.651,00	948.100,00	1.030.600,00	1.387.600,00	1.599.600,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-48.771.157,81	-42.867.956,00	-43.299.000,00	-48.907.000,00	-48.252.900,00	-48.547.505,00
23 Außerordentliche Erträge	-2.104,00	-6.813.292,00	-4.319.000,00	-2.013.000,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.104,00	-6.813.292,00	-4.319.000,00	-2.013.000,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-48.773.261,81	-49.681.248,00	-47.618.000,00	-50.920.000,00	-48.252.900,00	-48.547.505,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-70.434,98	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-48.843.067,65	-49.747.248,00	-47.684.000,00	-50.986.000,00	-48.318.900,00	-48.613.505,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.445.192,23	60.691.000,00	62.067.000,00	66.557.000,00	68.937.000,00	70.177.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.465.540,88	5.982.505,00	7.829.000,00	9.780.000,00	8.230.000,00	8.580.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.888.920,92	1.801.000,00	1.758.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.295.386,58	1.763.151,00	1.079.400,00	1.130.900,00	1.089.900,00	1.127.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.489.132,46	70.237.656,00	72.733.400,00	79.220.900,00	80.009.900,00	81.637.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.438,03	-12.000,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.083.729,84	-1.241.000,00	-2.027.000,00	-2.161.000,00	-2.477.000,00	-2.727.000,00
14 Transferauszahlungen	-26.412.122,84	-27.320.000,00	-27.362.000,00	-27.593.500,00	-28.730.600,00	-29.528.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-661.601,07	-296.200,00	-298.200,00	-312.200,00	-302.200,00	-311.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.218.891,78	-28.869.200,00	-29.933.900,00	-30.313.400,00	-31.756.500,00	-32.813.500,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.270.240,68	41.368.456,00	42.799.500,00	48.907.500,00	48.253.400,00	48.824.400,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.935.182,61	2.789.300,00	2.972.800,00	2.888.700,00	2.987.300,00	3.089.100,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	2.935.182,61	2.789.300,00	2.972.800,00	2.888.700,00	2.987.300,00	3.089.100,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-506.476,84	-195.000,00	-505.000,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-506.476,84	-195.000,00	-505.000,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.428.705,77	2.594.300,00	2.467.800,00	2.245.900,00	2.737.300,00	2.839.100,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 17 Stiftungen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.733,74	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
= Ordentliche Erträge	-38.733,74	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.647,81	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.646,00
15 Transferaufwendungen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.547,33	17.153,00	18.153,00	19.153,00	19.153,00	19.153,00
= Ordentliche Aufwendungen	36.195,14	28.800,00	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.799,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.538,60	-8.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.201,00
19 Finanzerträge	-832,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	8.371,74	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FINANZERGEBNIS	7.539,41	7.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.000,81	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.000,81	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	5.000,81	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 17 Stiftungen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.030,87	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	33.863,20	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.371,74	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.371,74	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.491,46	19.800,00	19.800,00	20.800,00	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						
(Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktkatalog

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung		
01	Innere Verwaltung	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		
		02	Sicherheit und Ordnung	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
03	Schulträgeraufgaben	03.01	Grundschulen
		03.03	Realschule
		03.04	Gymnasium
		03.06	Gesamtschule
04	Kultur und Wissenschaft	04.11	Musikschule
		04.12	Volkshochschule
		04.13	Stadtbücherei
		04.14	Stadtarchiv/Museum
		04.21	Ehrenmale und -anlagen
		04.20	Stadtkultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	05.10	Rentenberatung
		05.11	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII
		05.13	Unterhaltsvorschüsse
		05.17	Senioren und Behinderte
		05.21	Wohnen
		05.22	Integration/ Hilfe für Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Kindertagesbetreuung
		06.02	Kinder- und Jugendförderung
		06.03	Familienergänzende Hilfen
		06.04	Familienersetzende Hilfen
		06.05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe
		06.06	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
		11.02	Abwasserbeseitigung
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
13.10	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)

Haushaltsplan 2022
Budgetübersicht

Produkt	Bezeichnung	Werte in Euro					Seite	Plan 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
---------	-------------	---------------	--	--	--	--	-------	-----------	----------	----------	----------	----------

FD GSB

P0101	Gleichstellung und Demographie	129	-108.561	-111.077	-112.648	-114.761	-116.916
BFD GSB	Gleichstellungs- und Demographiebeauftragte		-108.561	-111.077	-112.648	-114.761	-116.916

FD 14 Revision und Recht

P0109	Rechnungsprüfung und Datenschutz	144	-181.110	-185.473	-183.938	-187.484	-191.082
P0115	Rechtsangelegenheiten	167	-129.792	-14.859	-15.039	-15.223	-15.410
BFD 14	Revision und Recht		-310.902	-200.332	-198.977	-202.707	-206.492

FD 103 Büro des BM

P0138	Ratsangelegenheiten	185	-644.043	-629.038	-620.239	-621.259	-622.296
P0139	Verwaltungsführg. Sekretariate	190	-540.085	-577.970	-587.520	-597.242	-607.140
P0140	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	195	-203.886	-216.006	-219.250	-222.560	-225.935
BFD 103	Büro des Bürgermeisters		-1.388.014	-1.423.014	-1.427.009	-1.441.061	-1.455.371

FB 1 Zentrale Dienste

P0117	Personalmanagement	171	-4.261.126	-4.743.168	-4.335.280	-3.867.405	-3.453.985
P0134	Organisation	180	-275.225	-280.523	-284.770	-289.090	-293.487
BFD 1.1	Personal und Organisation		-4.536.351	-5.023.691	-4.620.050	-4.156.495	-3.747.472

P0106	Information und Kommunikation	134	-616.462	-626.269	-633.136	-638.098	-643.153
P0108	Einkauf und zentrale Dienste	140	-454.476	-446.664	-435.385	-454.182	-458.052
BFD 1.2	Digitalisierung		-1.070.938	-1.072.933	-1.068.521	-1.092.280	-1.101.205

P0110	Haushalts- u. Finanzwirtschaft	151	-797.620	-774.437	-787.847	-801.514	-815.442
BFD 1.3-1	Finanzmanagement und Beteiligungen		-797.620	-774.437	-787.847	-801.514	-815.442

P0111	Zahlungsabwicklung	155	-69.898	-51.707	-54.674	-57.696	-60.776
P0112	Vollstreckung	159	-113.478	-101.552	-105.246	-109.008	-112.841
P0113	Kommunale Abgaben	163	-119.224	-115.042	-117.965	-120.943	-123.975
BFD 1.4	Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren		-302.600	-268.301	-277.885	-287.647	-297.592

FB 2 Ordnung und Soziales

P0214	Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)	223	-550.558	-534.666	-545.493	-557.533	-684.791
P0215	Personenstandsangelegenheiten	228	-141.235	-191.542	-195.589	-199.712	-203.910
P0216	Wahlen	232	-33.298	-30.141	-26.427	-30.372	-28.824
P0217	Statistik	236	-5.394	-5.601	-5.682	-5.764	-5.848
P0510	Rentenberatung	302	-36.302	-36.976	-37.680	-38.398	-39.129
BFD 2.1-1	Bürgerservice		-766.787	-798.926	-810.871	-831.779	-962.502

P1305	Städtische Friedhöfe	481	-101.712	-158.464	0	0	0
P0421	Ehrenmale und -anlagen	297	-12.610	-9.053	-9.840	-10.643	-11.462
BFD 2.1-2	Städtische Friedhöfe		-114.322	-167.517	-9.840	-10.643	-11.462

P0203	Ordnungsüberwachung	207	-299.556	-346.649	-358.442	-364.334	-370.331
P0205	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	211	-170.495	-138.071	-138.416	-145.392	-152.503
P0206	Gewerbe	215	-143.614	-89.083	-89.440	-91.861	-94.344
BFD 2.2-1	Ordnungsüberwachung		-613.665	-573.803	-586.298	-601.587	-617.178

P0207	Wochenmarkt	219	2.030	2.636	2.589	2.338	2.184
BFD 2.2-2	Wochenmarkt		2.030	2.636	2.589	2.338	2.184

P0218	Brandschutz	240	-3.604.494	-3.642.590	-3.659.215	-3.718.768	-3.668.490
BFD 2.3-1	Brandschutz		-3.604.494	-3.642.590	-3.659.215	-3.718.768	-3.668.490

P0202	Rettungsdienst	201	42.213	2.270.767	695.820	636.538	600.655
BFD 2.3-2	Rettungsdienst		42.213	2.270.767	695.820	636.538	600.655

P0511	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII	306	-467.239	-485.547	-494.436	-503.506	-512.236
P0513	Unterhaltsvorschlüsse	310	-228.982	-207.694	-212.359	-217.117	-221.967
P0517	Senioren und Behinderte	315	-122.873	-152.417	-155.268	-152.174	-164.138
P0521	Wohnen	320	-220.123	105.743	99.418	96.967	83.391
BFD 2.4-1	Soziale Leistungen		-1.039.217	-739.915	-762.645	-775.830	-814.950

P0522	Integration/ Hilfe für Asylbewerber	326	-1.295.152	-1.780.985	-1.789.795	-1.801.772	-2.021.156
BFD 2.4-2	Soziale Arbeit und Wohnen		-1.295.152	-1.780.985	-1.789.795	-1.801.772	-2.021.156

FB 3 Jugend, Schule, Kultur, Sport

P0301	Grundschulen	250	-1.896.047	-1.944.642	-1.942.053	-1.947.570	-1.953.200
P0303	Realschule	254	-505.536	-545.600	-527.909	-530.126	-533.384
P0304	Gymnasium	258	-804.071	-927.077	-1.013.694	-1.103.208	-1.117.773
P0306	Gesamtschule	262	-1.121.690	-1.159.592	-1.160.517	-1.163.508	-1.167.914
BFD 3.1-1	Schule		-4.327.344	-4.576.911	-4.644.173	-4.744.412	-4.772.271

P0801	Allgemeine Sportförderung	367	-299.146	-299.315	-299.859	-300.415	-300.982
P0802	Bereitstellung v. Sportstätten	373	-272.399	-289.968	-260.447	-280.475	-291.471
BFD 3.1-2	Sport		-571.545	-589.283	-560.306	-580.890	-592.453

P0412	Volkshochschule	276	-159.348	-157.409	-157.536	-157.665	-157.796
P0414	Stadtarchiv/Museum	284	-61.844	-59.399	-60.441	-61.502	-62.519
P0420	Stadtkultur und Tourismus	290	-416.369	-496.957	-292.169	-294.424	-296.722
BFD 3.2-1	Kultur		-637.561	-713.765	-510.146	-513.591	-517.037

P0411	Musikschule	269	-500.380	-536.465	-544.497	-558.847	-573.838
BFD 3.2-2	Musikschule		-500.380	-536.465	-544.497	-558.847	-573.838

P0413	Stadtbücherei	278	-425.611	-434.583	-437.832	-445.215	-452.233
BFD 3.2-3	Stadtbücherei		-425.611	-434.583	-437.832	-445.215	-452.233

P0603	Familien ergänzende Hilfen	348	-1.879.649	-2.176.891	-2.183.395	-2.194.104	-2.205.028
P0604	Familien ersetzende Hilfen	353	-4.470.933	-4.992.263	-5.103.681	-5.109.855	-5.123.289
P0606	Ambulante Hilfen	362	-302.115	-341.430	-348.870	-356.457	-364.194
P0605	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	358	-264.447	-328.063	-338.549	-344.087	-349.725
P0602	Kinder- und Jugendförderung	339	-1.109.829	-1.152.467	-1.343.737	-1.368.538	-1.393.835
BFD 3.3-1	Jugend		-8.026.973	-8.991.114	-9.318.232	-9.373.041	-9.436.071

P0601	Kindertagesbetreuung	332	-6.123.322	-6.941.720	-7.103.827	-7.347.755	-6.703.292
BFD 3.3-2	Kindertagesbetreuung		-6.123.322	-6.941.720	-7.103.827	-7.347.755	-6.703.292

FB 4 Stadtentwicklung

P0901	Räumliche Planung, Stadtentwicklung	377	-416.396	-555.375	-429.828	-430.569	-282.871
P0902	Bauleitplanung	381	-215.405	-306.937	-265.994	-270.642	-275.380
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	385	-296.383	-407.444	-407.709	-417.664	-427.816
P1307	Unterhalt und Schutz von Gewässern	487	-215.711	-403.272	-327.604	-332.015	-336.104
P1308	Waldökosystem, Holzwirtschaft	491	-71.221	-183.222	-99.035	-100.885	-102.773
P1309	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und Waldlehrpfad	495	-58.514	-71.326	-64.511	-65.210	-65.924
P1310	Park- und Grünanlagen	499	-186.207	-167.976	-184.162	-186.783	-189.456
P1402	Umweltaufgaben	503	-229.503	-397.940	-222.324	-226.284	-230.322
BFD 4.1-3-1 Stadtentwicklung			-1.689.340	-2.493.492	-2.001.167	-2.030.052	-1.910.646

P1101	Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	391	11.513	0	0	0	0
BFD 4.1-3-2 Kreislauf- und Abfallwirtschaft			11.513	0	0	0	0

FB 5 Bauen

P1205	Gebäudemanagement	442	-4.118.341	-3.731.204	-3.680.784	-3.695.809	-3.702.879
P1206	Liegenschaftsmanagement	475	-1.418.099	-1.527.088	-1.804.664	-1.974.467	-2.046.382
P0120	Submissionsstelle	176	-128.922	-131.532	-133.712	-135.933	-138.194
BFD 5.1/3 Hochbau, Bauverwaltung			-5.665.362	-5.389.824	-5.619.160	-5.806.209	-5.887.455

P1201	Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung	404	-1.350.844	-1.566.687	-1.510.358	-1.544.439	-1.501.235
P1202	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	438	-4.777.751	-4.921.121	-4.948.740	-5.012.612	-5.077.759
BFD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau			-6.128.595	-6.487.808	-6.459.098	-6.557.051	-6.578.994

FB 5 Bauen

P1102	Abwasserbeseitigung		0	1.824.456	1.801.407	1.769.540	1.735.045
BFD 5.4 Stadtentwässerung			0	1.824.456	1.801.407	1.769.540	1.735.045

Zentralhaushalt

P1601	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	507	47.724.797	48.589.000	52.584.000	50.182.000	50.974.000
P1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	510	2.022.451	-905.000	-1.598.000	-1.863.100	-2.360.495
P1701	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung	514	1.000	0	0	0	1
BFD 1.3-2 Zentralhaushalt			49.748.248	47.684.000	50.986.000	48.318.900	48.613.506

Budgets Stadt Hemer gesamt			-240.652	-1.950.627	175.777	-3.066.591	-2.309.128
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Fiktiver Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			-240.652	-1.950.627		-3.066.591	-2.309.128
Zuführung zu der Ausgleichsrücklage					175.777		



Teilpläne (Produkte)

Produktbeschreibung

0101 - Förderung der Gleichstellung und Demographiemangement

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 "Demographiemangement" 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,03	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlichkeitsarbeit						
- Veranstaltungen, Aktionen	2	4	4	4	4	4
- Broschüren und Informationsmaterial	5	4	4	4	4	4
Hilfestellung in Einzelfällen	43	50	50	50	50	50
Stellungsnahmen (insbes. zu Personalangelegenheiten und Organisationsmaßnahmen)	377	330	330	330	330	330
Fachtagungen/Seminare/Workshops	1	2	2	2	2	2
Gleichstellungsplan (Controlling gemäß § 5a Absatz 1 LGG NRW)	-	X(X)	-	(X)	-	X(X)
Interne Projektgruppe „Demographischer Wandel“	-	X	X	X	X	X

Teilergebnisplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
= Ordentliche Erträge	-28,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11 Personalaufwendungen	96.765,70	100.686,00	102.509,00	104.558,00	106.649,00	108.782,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,10	5.900,00	6.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	97.622,80	107.286,00	109.609,00	111.158,00	113.249,00	115.382,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.594,80	106.586,00	108.909,00	110.458,00	112.549,00	114.682,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	97.594,80	106.586,00	108.909,00	110.458,00	112.549,00	114.682,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	97.594,80	106.586,00	108.909,00	110.458,00	112.549,00	114.682,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.999,33	1.975,00	2.168,00	2.190,00	2.212,00	2.234,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	99.594,13	108.561,00	111.077,00	112.648,00	114.761,00	116.916,00

Teilfinanzplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 Personalauszahlungen	-96.966,55	-100.686,00	-102.509,00	-104.558,00	-106.649,00	-108.782,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-857,10	-5.900,00	-6.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.824,65	-107.286,00	-109.609,00	-111.158,00	-113.249,00	-115.382,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.796,65	-106.586,00	-108.909,00	-110.458,00	-112.549,00	-114.682,00
(- 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

0106 – Information und Kommunikation

Organisationseinheit

FB 1 - Zentrale Dienste - FD 1.2 – Digitalisierung

Produktverantwortliche(r)

Herr Christoph Kirchmann

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit

Kurzbeschreibung

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.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Fachbereiche, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe

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 75 Arbeitsplätzen
2	Einführung der Virtuellen Desktopinfrastruktur an weiteren Arbeitsplätzen
3	Erneuerung der Serverinfrastruktur
4	Erneuerung der Telefonanlage

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

Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan		Plan		Plan	
			Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
zu 1	Zusussbedarf für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden)	1732	1897	1915	1919	1916	1920	
zu 1	Verrechnungssatz für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	1900	2100	2100	2100	2100	2100	
zu 1	Ausfallzeit des lokalen Netzwerkes in Stunden	0	0	0	0	0	0	0

zu 2	Zuschussbedarf für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss in € (berechnet aus allen Erträgen und Erträgen minus Aufwänden)	289	287	240	240	240	240	240
zu 2	Verrechnungssatz für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	330	310	280	280	280	280	280
zu 2	Ausfallzeit der Telefonanlage während der Betriebszeiten in Stunden	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Anzahl der Clients	277	285	302	305	308	310	
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Betriebsstunden	4322	4306	4306	4291	4276	4252	
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Anzahl der Anschlüsse	244	246	270	270	270	270	
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Betriebsstunden	3036	3024	3024	3000	2988	2976	

Teilergebnisplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.925,03	-236.000,00	-345.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.018,99	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	-165.944,02	-261.000,00	-355.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
11 Personalaufwendungen	196.465,15	220.067,00	219.472,00	223.861,00	228.339,00	232.905,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	249.746,43	358.400,00	464.400,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00
15 Transferaufwendungen	213.340,80	245.000,00	247.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.692,60	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	693.244,98	853.767,00	974.505,00	795.894,00	800.372,00	804.938,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	527.300,96	592.767,00	619.505,00	625.894,00	630.372,00	634.938,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	527.300,96	592.767,00	619.505,00	625.894,00	630.372,00	634.938,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	527.300,96	592.767,00	619.505,00	625.894,00	630.372,00	634.938,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-19.000,00	-25.130,00	-41.130,00	-41.130,00	-41.130,00	-41.130,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	43.197,74	48.825,00	47.894,00	48.372,00	48.856,00	49.345,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	551.498,70	616.462,00	626.269,00	633.136,00	638.098,00	643.153,00

Teilfinanzplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.513,99	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.513,99	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-197.321,60	-220.067,00	-219.472,00	-223.861,00	-228.339,00	-232.905,00	-232.905,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.198,15	-122.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00
14 Transferauszahlungen	-213.340,80	-245.000,00	-247.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.989,31	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.849,86	-617.767,00	-616.172,00	-622.561,00	-627.039,00	-631.605,00	-631.605,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.335,87	-592.767,00	-606.172,00	-612.561,00	-617.039,00	-621.605,00	-621.605,00
(- 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	-142.925,03	-236.000,00	-505.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-142.925,03	-236.000,00	-505.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-142.925,03	-236.000,00	-505.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-10-0018 Anschaffung Telefonanlage

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

0108 - Einkauf und zentrale Dienste

Organisationseinheit
FB 1 – Fachbereich Zentrale Dienste - FD 1.2 - Digitalisierung
Produktverantwortliche(r)
Herr Christoph Kirchmann
zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit
Kurzbeschreibung
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 Versicherungsangelegenheiten 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 der Fachliteratur und - gegen Einzelauftrag - die Vervielfältigung von Dokumenten in der Hausdruckerei.
Leistungen
<ol style="list-style-type: none">1. Zentraler Einkauf2. Versicherungsangelegenheiten3. Betrieb Telefonzentrale4. Betrieb Poststelle5. Dokumentenvervielfältigung (Druckerei)
Auftragsgrundlage
Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und fachbereiche, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche
Zielgruppe
Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachbereiche)

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

01.08 – Einkauf und zentrale Dienstleistungen

Operative Ziele	
1	Termingerechte Durchführung von Auftragsarbeiten und sonstigen Dienstleistungen

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
1	Kosten je Büroarbeitsplatz	1926	1652	1623	1582	1651	1664

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
1	Ausstattung von Büroarbeitsplätzen mit benötigten Sachmitteln – Anzahl der Büroarbeitsplätze	270	270	275	275	275	275

Teilergebnisplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.114,72	-55.000,00	-55.639,00	-45.639,00	-35.639,00	-25.639,00	-25.639,00
= Ordentliche Erträge	-55.847,56	-61.655,00	-55.639,00	-45.639,00	-35.639,00	-25.639,00	-25.639,00
11 Personalaufwendungen	228.919,72	193.942,00	181.150,00	184.773,00	188.469,00	192.239,00	192.239,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.671,67	72.257,00	66.783,00	56.818,00	46.855,00	36.892,00	36.892,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	913,00	913,00	913,00	912,00	912,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.043,61	258.000,00	274.000,00	259.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	556.635,00	524.199,00	522.846,00	501.504,00	510.237,00	504.043,00	504.043,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	500.787,44	462.544,00	467.207,00	455.865,00	474.598,00	478.404,00	478.404,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	500.787,44	462.544,00	467.207,00	455.865,00	474.598,00	478.404,00	478.404,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	500.787,44	462.544,00	467.207,00	455.865,00	474.598,00	478.404,00	478.404,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-46.586,10	-18.862,00	-26.862,00	-26.862,00	-26.862,00	-26.862,00	-26.862,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	8.997,03	10.794,00	6.319,00	6.382,00	6.446,00	6.510,00	6.510,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	463.198,37	454.476,00	446.664,00	435.385,00	454.182,00	458.052,00	458.052,00

Teilfinanzplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569,54	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-229.094,56	-193.942,00	-181.150,00	-184.773,00	-188.469,00	-192.239,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.621,22	-17.257,00	-11.783,00	-11.818,00	-11.855,00	-11.892,00
15 Sonstige Auszahlungen	-272.313,66	-258.000,00	-274.000,00	-259.000,00	-274.000,00	-274.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.029,44	-469.199,00	-466.933,00	-455.591,00	-474.324,00	-478.131,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-541.459,90	-462.544,00	-466.933,00	-455.591,00	-474.324,00	-478.131,00
(- 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	-38.114,72	-55.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-38.114,72	-55.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.114,72	-55.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

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 Gesamtabchlusses
 - § 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
4. Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen
5. Korruptionsbekämpfung; siehe dazu auch DV zur Korruptionsprävention vom 23.09.2009

Auftragsgrundlage

GO NW, KomHVO, HGrG, 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, Verwaltungsführung, Verwaltungsangehörige, Vorstand SIH, Betriebsleitung SEH

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.09 - Rechnungsprüfung

Operative Ziele	
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
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

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	Anzahl Stellen	2,5	2,5	3,13	2,13	2,13	2,13
	Anzahl geprüfter Fachdienste	7	8	8	6	6	6
	Anzahl geprüfter Vergaben	242	360	250	250	250	250
	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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
zu 1	Sonder-/Systemprüfungen	16	16	16	10	10	10	10
zu 2	Anzahl Korruptionsfälle	0	0	0	0	0	0	0
zu 3	Prüfung von Buchungen mit Auswertefiltern	150	150	130	130	130	130	130

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-10-0017 Anschaffung Lastenrad

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilergebnisplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u.Datenschutz Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.493,00	-33.600,00	-30.615,00	-30.625,00	-30.615,00	-30.615,00
= Ordentliche Erträge	-34.493,00	-33.600,00	-30.615,00	-30.625,00	-30.615,00	-30.615,00
11 Personalaufwendungen	168.204,15	127.988,00	130.544,00	133.155,00	135.818,00	138.535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	818,34	7.200,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,92	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.291,41	136.338,00	140.194,00	137.805,00	140.468,00	143.185,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	135.798,41	102.738,00	109.579,00	107.180,00	109.853,00	112.570,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	135.798,41	102.738,00	109.579,00	107.180,00	109.853,00	112.570,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	135.798,41	102.738,00	109.579,00	107.180,00	109.853,00	112.570,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.500,00	-4.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	82.662,20	82.872,00	86.394,00	87.258,00	88.131,00	89.012,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	213.960,61	181.110,00	185.473,00	183.938,00	187.484,00	191.082,00

Teilfinanzplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.493,00	33.600,00	30.615,00	30.625,00	30.615,00	30.615,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.493,00	33.600,00	30.615,00	30.625,00	30.615,00	30.615,00
10 Personalauszahlungen	-168.330,06	-127.988,00	-130.544,00	-133.155,00	-135.818,00	-138.535,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-852,97	-7.200,00	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.268,92	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.451,95	-136.338,00	-140.194,00	-137.805,00	-140.468,00	-143.185,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.958,95	-102.738,00	-109.579,00	-107.180,00	-109.853,00	-112.570,00
(- 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

01.10 – 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 und der Sauerland Hemer GmbH

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.10 – Finanzmanagement (einschließlich Rechnungswesen)

Operative Ziele	
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
1.2	Optimierung des Einsatzes der Controllingsoftware Kosy-Enterprise
2	Termingerechte Erarbeitung und Erstellung des Jahresabschlusses und des Beteiligungsberichtes
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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
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. Finanzwirtsch. Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.665,01	-8.664,00	-8.664,00	-8.663,00	-7.268,00	-3.027,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.256,99	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
= Ordentliche Erträge	-26.972,00	-28.664,00	-20.664,00	-20.663,00	-19.268,00	-15.027,00
11 Personalaufwendungen	405.716,23	656.783,00	612.555,00	624.804,00	637.301,00	650.046,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.445,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.786,01	13.754,00	13.754,00	13.754,00	12.358,00	8.117,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.078,35	59.900,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	477.025,95	733.437,00	694.609,00	706.858,00	717.959,00	726.463,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	450.053,95	704.773,00	673.945,00	686.195,00	698.691,00	711.436,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	450.053,95	704.773,00	673.945,00	686.195,00	698.691,00	711.436,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	450.053,95	704.773,00	673.945,00	686.195,00	698.691,00	711.436,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-5.500,00	-5.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	107.232,78	98.347,00	115.992,00	117.152,00	118.323,00	119.506,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	551.786,73	797.620,00	774.437,00	787.847,00	801.514,00	815.442,00

Teilfinanzplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtschaft. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.104,99	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.154,99	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	-405.632,53	-656.783,00	-612.555,00	-624.804,00	-637.301,00	-650.046,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.445,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-57.708,35	-59.900,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.786,24	-719.683,00	-680.855,00	-693.104,00	-705.601,00	-718.346,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-448.631,25	-699.683,00	-668.855,00	-681.104,00	-693.601,00	-706.346,00
(- 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:	-35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

01.1.11 – Zahlungsabwicklung

Organisationseinheit FB 1 Zentrale Dienste FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren
Produktverantwortliche(r) Frau Christiane Büge
zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Zahläufe einschließlich Freigabe von Zahlläufen und Abbuchungsläufe durchführen• Pflege der SEPA-Lastschriftmandate• Ein- und Auszahlungen (Bank und Barkasse) buchen• Kontoauszüge verarbeiten• Bank- und Kassenkonten mit Finanzrechnungskonten abstimmen• Barkasse führen• zentrale Tätigkeiten in Zusammenhang mit Zahlstellen und Handkassen Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse bereits auf Debitoren zugeordnete Einzahlungen• Überzahlungen bearbeiten, ungeklärte Einzahlungen/Auszahlungen (Abbuchungen) klären• Belegablage und Archivierung für die Zahlungsabwicklung• Liquidität sicherstellen, kurzfristige Liquiditätsplanung• Mahnläufe offener Forderungen• Tätigkeiten in Zusammenhang mit Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen• Wertgegenstände verwahren
Leistung <ol style="list-style-type: none">1. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes und der Sauerlandpark Hemer GmbH sowie Steuerung und Buchung des Zahlungsverkehrs, Mahnwesen für alle Bereiche

Auftragsgrundlage
KomHVO NW örtliche Dienstweisungen
Zielgruppe
Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Controllingstelle, SPH GmbH

Ziele- Kennzahlen - Leistungen

01.11 - Zahlungsabwicklung

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen vollständigen Zahlungsverkehrs.

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
Zu 1	Stellen laut Stellenplan	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57

Teilergebnisplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.555,98	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-59.476,15	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00
= Ordentliche Erträge	-134.032,13	-127.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00
11 Personalaufwendungen	121.078,11	142.608,00	129.555,00	132.145,00	134.787,00	137.483,00	137.483,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	237,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.936,86	42.650,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
= Ordentliche Aufwendungen	162.252,80	186.558,00	174.205,00	176.795,00	179.437,00	182.133,00	182.133,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.220,67	59.408,00	92.055,00	94.645,00	97.287,00	99.983,00	99.983,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	28.220,67	59.408,00	92.055,00	94.645,00	97.287,00	99.983,00	99.983,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	28.220,67	59.408,00	92.055,00	94.645,00	97.287,00	99.983,00	99.983,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-38.737,00	-28.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	40.066,00	38.490,00	37.652,00	38.029,00	38.409,00	38.793,00	38.793,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	29.549,67	69.898,00	51.707,00	54.674,00	57.696,00	60.776,00	60.776,00

Teilfinanzplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.844,59	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	56.815,11	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.659,70	127.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
10 Personalauszahlungen	-121.123,92	-142.608,00	-129.555,00	-132.145,00	-134.787,00	-137.483,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-232,55	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.940,91	-42.650,00	-43.350,00	-43.350,00	-43.350,00	-43.350,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.297,38	-186.558,00	-174.205,00	-176.795,00	-179.437,00	-182.133,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.637,68	-59.408,00	-92.055,00	-94.645,00	-97.287,00	-99.983,00
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

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 <ul style="list-style-type: none">• Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen im Innendienst- und Außendienst vollstrecken• Vollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen einschließlich Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen usw.• Niederschlagungen, Zahlungserleichterungen und Erlass von Forderungen bearbeiten
Leistungen <ol style="list-style-type: none">1. Beitreibung und Sicherung eigener Vollstreckungsersuchen sowie Amtshilfeersuchen, ab 01.09.2017 auch sämtlicher privatrechtlicher Forderungen.2. Buchhalterische Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen in der Software "Vollkomm".3. Abnahme der Vermögensauskunft.
Auftragsgrundlage KornHVO 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.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen laut Stellenplan	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86

Teilergebnisplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-84.376,70	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
= Ordentliche Erträge	-95.416,70	-106.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
11 Personalaufwendungen	174.757,89	168.176,00	162.014,00	165.254,00	168.558,00	171.929,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	813,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,88	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	186.262,27	181.276,00	175.214,00	178.454,00	181.758,00	185.129,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	90.845,57	75.276,00	80.214,00	83.454,00	86.758,00	90.129,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	90.845,57	75.276,00	80.214,00	83.454,00	86.758,00	90.129,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	90.845,57	75.276,00	80.214,00	83.454,00	86.758,00	90.129,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-12.040,00	-11.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	52.490,28	49.202,00	45.338,00	45.792,00	46.250,00	46.712,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	131.295,85	113.478,00	101.552,00	105.246,00	109.008,00	112.841,00

Teilfinanzplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	84.389,09	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.429,09	106.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10 Personalauszahlungen	-175.176,14	-168.176,00	-162.014,00	-165.254,00	-168.558,00	-171.929,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-802,94	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.469,58	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.448,66	-181.276,00	-175.214,00	-178.454,00	-181.758,00	-185.129,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.019,57	-75.276,00	-80.214,00	-83.454,00	-86.758,00	-90.129,00
(- 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

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.13 - Kommunale Abgaben

Operative Ziele						
1	Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von Bescheiden / Änderungsbescheiden					
2	Erstellung sachlich richtiger und rechtmäßiger Bescheide					
3	Einführung der digitalen Steuerakte, Digitalisierung der Altbestände					
Kennzahlen						
	Stellen laut Stellenplan	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 2025
		2,65	2,45	2,45	2,45	2,45

Teilergebnisplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	-59.572,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	128.221,71	121.494,00	122.357,00	124.804,00	127.300,00	129.846,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.027,31	25.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	153.271,19	147.694,00	149.557,00	152.004,00	154.500,00	157.046,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.699,19	90.694,00	149.557,00	152.004,00	154.500,00	157.046,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	93.699,19	90.694,00	149.557,00	152.004,00	154.500,00	157.046,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	93.699,19	90.694,00	149.557,00	152.004,00	154.500,00	157.046,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-22.785,00	-18.178,00	-82.178,00	-82.178,00	-82.178,00	-82.178,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	52.656,73	46.708,00	47.663,00	48.139,00	48.621,00	49.107,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	123.570,92	119.224,00	115.042,00	117.965,00	120.943,00	123.975,00

Teilfinanzplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.550,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-128.207,30	-121.494,00	-122.357,00	-124.804,00	-127.300,00	-129.846,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.027,31	-25.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.246,22	-147.694,00	-149.557,00	-152.004,00	-154.500,00	-157.046,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.696,22	-90.694,00	-149.557,00	-152.004,00	-154.500,00	-157.046,00
(- 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

Organisationseinheit

FD 14 – Revision und Recht

Produktverantwortliche(r)

Frau Sabine Schweizer

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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.

Leistungen

- 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

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Verwaltungsführung sowie Ersuchen der Fachbereiche

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.15 - Rechtsangelegenheiten

Operatives Ziel
Erfolgreiche rechtliche Beratung und Vertretung der Stadt Hemer

Teilergebnisplan Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	29.590,19	77.450,00	8.967,00	9.146,00	9.329,00	9.515,00	9.515,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.530,12	7.250,00	5.500,00	5.500,00	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	300,00
= Ordentliche Aufwendungen	36.120,31	85.000,00	14.767,00	14.946,00	15.129,00	15.315,00	15.315,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.120,31	85.000,00	14.767,00	14.946,00	15.129,00	15.315,00	15.315,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	36.120,31	85.000,00	14.767,00	14.946,00	15.129,00	15.315,00	15.315,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	36.120,31	85.000,00	14.767,00	14.946,00	15.129,00	15.315,00	15.315,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	13.271,61	44.792,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	49.391,92	129.792,00	14.859,00	15.039,00	15.223,00	15.410,00	15.410,00

Teilfinanzplan Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	-33.753,30	-77.450,00	-8.967,00	-9.146,00	-9.329,00	-9.515,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.530,12	-7.250,00	-5.500,00	-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	-40.283,42	-85.000,00	-14.767,00	-14.946,00	-15.129,00	-15.315,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.283,42	-85.000,00	-14.767,00	-14.946,00	-15.129,00	-15.315,00
(- 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 2022

01.17 – Personalmanagement
Organisationseinheit FB 01 – Zentrale Dienste FD 1.1 – Personal und Organisation
Produktverantwortliche Doris Alexander
zuständiger Ausschuss : Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung Schwerpunkte des Personalmanagements 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, Berufsfelderkundung Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) Verfahren vor dem Arbeitsgericht, Integrationsamt, Einigungsstelle Zahlbarmachung 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, EStG, 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

Operative Ziele	
Sicherstellung des Personalbedarfes der Stadtverwaltung in Quantität und Qualität	

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen 01.17.00 Kernpersonalverwaltung	7,52	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalwirtschaft/Anzahl der Beschäftigten im Durchschnitt (einschl. Ausbildung, ohne Honorarkräfte)			490	490	490	490
nachrichtlich: Zahl der Ausbildungsverhältnisse	27	29	33	30	30	30

Hinzu kommen aktuell 32 Personalfälle für den SPH und 21 Honorarkräfte in der Musikschule.

Teilergebnisplan Produkt: 0117 Personalmanagement Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.594,86	-8.000,00	-39.560,00	-29.000,00	-25.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.440,52	-583.400,00	-407.000,00	-414.000,00	-419.000,00	-424.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.115.219,95	-44.000,00	-55.000,00	-145.658,00	-149.653,00	-559.653,00
= Ordentliche Erträge	-1.913.255,33	-635.400,00	-501.560,00	-588.658,00	-593.653,00	-983.653,00
11 Personalaufwendungen	5.387.478,64	3.452.098,00	5.113.314,00	3.790.843,00	3.556.639,00	2.723.251,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.042.211,26	4.647.000,00	3.407.000,00	4.472.000,00	4.277.000,00	5.122.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.565,87	235.000,00	238.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.605,08	151.800,00	149.600,00	120.600,00	122.600,00	123.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.627.860,85	8.485.898,00	8.907.914,00	8.617.443,00	8.190.239,00	8.202.851,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.714.605,52	7.850.498,00	8.406.354,00	8.028.785,00	7.596.586,00	7.219.198,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	7.714.605,52	7.850.498,00	8.406.354,00	8.028.785,00	7.596.586,00	7.219.198,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	10.135,50	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.724.741,02	7.840.498,00	8.401.354,00	8.028.785,00	7.596.586,00	7.219.198,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.788.558,60	-3.947.631,00	-4.022.953,00	-4.061.921,00	-4.101.280,00	-4.141.032,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	363.442,98	368.259,00	364.767,00	368.416,00	372.099,00	375.819,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.299.625,40	4.261.126,00	4.743.168,00	4.335.280,00	3.867.405,00	3.453.985,00

Teilfinanzplan Produkt: 0117 Personalmanagement Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.814,06	8.000,00	39.560,00	29.000,00	25.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.775,88	583.400,00	407.000,00	414.000,00	419.000,00	424.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.589,94	591.400,00	446.560,00	443.000,00	444.000,00	424.000,00
10 Personalauszahlungen	-2.283.043,34	-2.378.265,00	-2.520.849,00	-2.570.843,00	-2.611.639,00	-2.653.251,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.101.917,70	-3.300.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.243,19	-235.000,00	-238.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-172.203,83	-151.800,00	-149.600,00	-120.600,00	-122.600,00	-123.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.706.008,06	-6.065.065,00	-6.260.449,00	-6.277.443,00	-6.320.239,00	-6.362.851,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.793.418,12	-5.473.665,00	-5.813.889,00	-5.834.443,00	-5.876.239,00	-5.938.851,00
(- 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)						

0120 – Submissionsstelle

Organisationseinheit

FB 5 - Fachbereich Bauen
FD 5.3 - Bauverwaltung

Produktverantwortliche(r)

Herr Edgar Schumacher

zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Im Produkt Submissionen und Vergabe 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, GemHVO NRW, GWB, VgV, UVgO, VOL/A, VOB/A, TVgG NRW, RVO TVgG NRW

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.20 – Submissionsstelle

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

	Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1.	Kosten je Submission (in €)	1.080 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Zu 1.	Verlorene Klageverfahren	0	0	0	0	0

	Leistungen	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1.	Anzahl der Vergabevorgänge insgesamt: - davon Bauleistungen - davon Liefer- und Dienstleistungen - davon freiberufliche Leistungen Vergabevorgänge oberhalb der EG-Schwellenwerte	148 75 69 4 1	120 70 48 2 1	140 56 80 2 1	140 56 80 2 1	140 56 80 2 1

Teilergebnisplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.559,00	-7.496,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.559,00	-7.496,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	98.014,39	96.849,00	94.649,00	96.542,00	98.473,00	100.442,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.956,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	121.027,97	121.849,00	119.649,00	121.542,00	123.473,00	125.442,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	118.468,97	114.353,00	118.649,00	120.542,00	122.473,00	124.442,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	118.468,97	114.353,00	118.649,00	120.542,00	122.473,00	124.442,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	118.468,97	114.353,00	118.649,00	120.542,00	122.473,00	124.442,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-27.348,60	-12.992,00	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.464,32	27.561,00	28.677,00	28.964,00	29.254,00	29.546,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	154.584,69	128.922,00	131.532,00	133.712,00	135.933,00	138.194,00

Teilfinanzplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.496,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.496,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-97.359,97	-96.849,00	-94.649,00	-96.542,00	-98.473,00	-100.442,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.956,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.373,55	-121.849,00	-119.649,00	-121.542,00	-123.473,00	-125.442,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.373,55	-114.353,00	-118.649,00	-120.542,00	-122.473,00	-124.442,00
(- 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						
(Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

01.34 – Organisation

Organisationseinheit FB 1 - Fachbereich Zentrale Dienste FD 1.1 – Personal und Organisation
Produktverantwortliche(r) Frau Doris Alexander
zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung 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.
Leistungen <ol style="list-style-type: none">1. Schaffung der Organisationsgrundlagen der Verwaltung2. Raumplanung Verwaltungsgebäude3. Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Führungsebene zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation4. internes Ideen- und Beschwerdemanagement5. Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse6. Regelung und Überwachung des Geschäftsganges (Allgemeine und spezielle Dienstweisungen)7. Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung8. Stellenbemessung und -bewertung, Stellenbewertungskommission; inkl. organisatorischer Begleitung personalwirtschaftlicher Angelegenheiten9. E-Government
Auftragsgrundlage Global: Normative Vorgaben durch Gesetz, Rechtsverordnung u. Satzung oder durch politische Willensäußerung des Rates der Stadt Hemer Konkret: Auftragserteilung durch Fachbereiche, Verwaltungsvorstand oder Bürgermeister
Zielgruppe Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

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

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kennzahlen						
	Stellen auf Produktebene	3,50	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
	Kosten des Produktes pro Vollzeitstelle (gesamt) in €	656	720	720	720	720	720
	Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Entwicklung oder Aktualisierung von Rahmenregelungen für die Verwaltungsorganisation (Dienstvereinbarungen / Dienstvereinbarungen / sonstige Ablaufregelungen)	9	20	10	10	10	10
2	Begleitung externe Organisationsuntersuchungen	1	-	-	-	-	-
3	Erstellung und Pflege aller Organisationspläne	6	5	5	5	5	5
4	Interne Stellenbewertungen	7	10	10	10	10	10
5	Sitzungen Stellenbewertungskommission	1	1	1	1	1	1

6	Vergabe externer Stellenbewertungen	-	1	1	1	1	1	1	1
7	Bearb. Wiederbesetzungssperren / Prüfraster	55	60	60	60	60	60	60	60
8	Untersuchung Stellenbedarf	2	3	3	3	3	3	3	3
9	Organisationsverfügungen	15	40	40	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan Produkt: 0134 Organisation

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	-6.498,61	-3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	147.217,94	160.966,00	159.530,00	162.721,00	165.975,00	169.295,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.639,17	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	172.054,62	190.466,00	189.030,00	192.221,00	195.475,00	198.795,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	165.556,01	186.789,00	189.030,00	192.221,00	195.475,00	198.795,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	165.556,01	186.789,00	189.030,00	192.221,00	195.475,00	198.795,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	165.556,01	186.789,00	189.030,00	192.221,00	195.475,00	198.795,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-14.553,60	-15.790,00	-14.084,00	-14.084,00	-14.084,00	-14.084,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	95.323,62	104.226,00	105.577,00	106.633,00	107.699,00	108.776,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	246.326,03	275.225,00	280.523,00	284.770,00	289.090,00	293.487,00

Teilfinanzplan Produkt: 0134 Organisation

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.122,63	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-148.083,06	-160.966,00	-159.530,00	-162.721,00	-165.975,00	-169.295,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.719,17	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.999,74	-190.466,00	-189.030,00	-192.221,00	-195.475,00	-198.795,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.877,11	-186.789,00	-189.030,00	-192.221,00	-195.475,00	-198.795,00
(- 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

01.38- Ratsangelegenheiten

<p>Organisationseinheit</p> <p>FD 103 - Büro des Bürgermeisters</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Bernhard Dittrich</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Unter dem Titel "Rat, Ausschüsse und Fraktionen" wird die Tätigkeit des von der Bürgerschaft gewählten Rates - 48 Ratsmitglieder -, der 6 Ratsfraktionen und der 11 Ratsausschüsse und sonstigen Gremien wie Beiräte und Arbeitskreise zusammengefasst. Einbezogen sind die Verwaltungsarbeiten zur Erledigung der allgemeinen Angelegenheiten dieser politischen Gremien, und zwar:</p> <p>Geschäftsordnung, Bildung von Ausschüssen und Festlegung der Zuständigkeitsbereiche, Angelegenheiten der Fraktionen, Aufwandsentschädigungen und Verdienstaufällersätze, Sachaufwendungen für Sitzungen, Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe.</p> <p>Ferner sind die Sitzungen aller Gremien zu planen, vorzubereiten und abzuwickeln (Sitzungsdienst).</p> <p>Hinzu kommt die Zusammenstellung der Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse für den Rat, die Herbeiführung von Dringlichkeitsentscheidungen und Fertigung der Sitzungsvorlagen zur Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidungen, die Betreuung des Ratsinformationssystems sowie die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NW mit der Weiterleitung an das federführende Amt und Kontrolle der Abwicklung. Die Schriftführung für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss wird ebenfalls wahrgenommen. Im übrigen ist die Schriftführung dezentralisiert, die zentrale Koordination erfolgt über den FD 103.</p> <p>Planung, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Seniorenbeirates und deren Arbeitskreisen. Schriftführung in diesem Gremium, sowie Nachbereitung der Sitzungen. Unterstützung bei der Stellung von Anträgen gem. § 24 GO NRW und Weiterleitung in der Verwaltung. Rücksprache zu einzelnen Themen innerhalb der Verwaltung. Vorbereitung und Unterstützung bei der Wahl des Seniorenbeirates. Geschäftsführung des Seniorenbeirates und Repräsentation in der Verwaltung und Öffentlichkeit.</p>

Leistungen

1. Durchführung von Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe
2. Betreuung von 6 Hemeraner Städtepartnerschaften und Koordinierung der Aktivitäten der Städtepartnerschaftsbeauftragten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW- Hauptsatzung der Stadt Hemer
- Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hemer
- Geschäftsanweisung für die Bearbeitung von Ratsangelegenheiten

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionen, Fraktionsvorsitzende, Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.38 – Ratsangelegenheiten

Operative Ziele	
1	Zufriedenstellende Unterstützung des Rates
2	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen
3	Fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen
4	Einwandfreies Fertigen von Sitzungsniederschriften
5	Fristgerechte Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
6	Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Koordination der Arbeitstreffen und offiziellen Sitzungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen	0,51	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Leistungen						
Ratssitzungen	7	8	9	9	9	9
Ausschuss- und Beiratssitzungen	37	52	43	43	43	43
Fertigung von Niederschriften	13	18	16	16	16	16

Teilergebnisplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.138,93	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-3.328,93	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,00
11 Personalaufwendungen	31.223,02	36.991,00	37.633,00	38.385,00	39.153,00	39.936,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.138,93	3.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00
15 Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.329,77	581.100,00	691.500,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	391.733,92	624.729,00	736.771,00	599.723,00	600.491,00	601.274,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	388.404,99	620.091,00	732.133,00	595.085,00	595.853,00	596.636,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	388.404,99	620.091,00	732.133,00	595.085,00	595.853,00	596.636,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	388.404,99	620.091,00	604.133,00	595.085,00	595.853,00	596.636,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	20.216,91	23.952,00	24.905,00	25.154,00	25.406,00	25.660,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	408.621,90	644.043,00	629.038,00	620.239,00	621.259,00	622.296,00

Teilfinanzplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	-31.695,74	-36.991,00	-37.633,00	-38.385,00	-39.153,00	-39.936,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-325.065,38	-581.100,00	-691.500,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.803,32	-621.591,00	-732.633,00	-595.585,00	-596.353,00	-597.136,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.588,32	-620.091,00	-731.133,00	-594.085,00	-594.853,00	-595.636,00
(- 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 2022

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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.187,56	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-17.187,56	-18.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11 Personalaufwendungen	444.363,34	358.163,00	387.508,00	395.259,00	403.164,00	411.227,00	411.227,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.328,09	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.141,82	24.700,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	480.833,25	389.363,00	417.795,00	425.546,00	433.451,00	441.514,00	441.514,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	463.645,69	371.363,00	406.795,00	414.546,00	422.451,00	430.514,00	430.514,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	463.645,69	371.363,00	406.795,00	414.546,00	422.451,00	430.514,00	430.514,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	463.645,69	371.363,00	406.795,00	414.546,00	422.451,00	430.514,00	430.514,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.231,34	-3.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	227.187,99	172.422,00	179.875,00	181.674,00	183.491,00	185.326,00	185.326,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	686.602,34	540.085,00	577.970,00	587.520,00	597.242,00	607.140,00	607.140,00

Teilfinanzplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.846,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.242,77	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 Personalauszahlungen	-441.085,46	-358.163,00	-387.508,00	-395.259,00	-403.164,00	-411.227,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.489,51	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.356,59	-24.700,00	-25.750,00	-25.750,00	-25.750,00	-25.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.931,56	-387.363,00	-417.758,00	-425.509,00	-433.414,00	-441.477,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-443.688,79	-371.363,00	-406.758,00	-414.509,00	-422.414,00	-430.477,00
(- 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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	0,00	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 houseigener 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 Beschwerdeingänge, 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. Medieneauswertung 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	0	0	0	0	0	0
2	1,15	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Leistungen (Stand: 01.12.2020)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Pressemittelungen	268	257	250	250	250	250
2	Pressegespräche- und -termine	33	47	40	40	40	40
3	Reden und Grußworte	41	20	60	60	60	60

Teilergebnisplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-939,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	-939,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen	87.669,68	152.923,00	156.795,00	159.930,00	163.129,00	166.392,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.355,40	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	625,00	362,00	362,00	362,00	362,00
15 Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,10	22.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	111.968,18	198.448,00	210.057,00	213.192,00	216.391,00	219.654,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.028,23	193.448,00	205.057,00	208.192,00	211.391,00	214.654,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	111.028,23	193.448,00	205.057,00	208.192,00	211.391,00	214.654,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	111.025,07	193.448,00	205.057,00	208.192,00	211.391,00	214.654,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	5.856,73	10.438,00	10.949,00	11.058,00	11.169,00	11.281,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	116.881,80	203.886,00	216.006,00	219.250,00	222.560,00	225.935,00

Teilfinanzplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-88.275,15	-152.923,00	-156.795,00	-159.930,00	-163.129,00	-166.392,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.165,45	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.743,10	-22.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.180,54	-195.823,00	-207.695,00	-210.830,00	-214.029,00	-217.292,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.180,54	-192.823,00	-204.695,00	-207.830,00	-211.029,00	-214.292,00
(- 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	-3.886,35	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.886,35	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.886,35	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan Produkt: 0201 Brandschutz

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.634,80	-107.000,00	-387.100,00	-20.000,00	-560.000,00	-830.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-515.910,63	-107.000,00	-387.100,00	-20.000,00	-560.000,00	-830.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-515.910,63	-107.000,00	-319.800,00	-20.000,00	-560.000,00	-830.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

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

Operative Ziele	
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

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 1	65%	100%	100%	100%	100%	100%
zu 2	92%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 3	84%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 4	12%	7%	7%	7%	7%	7%
zu 5	6,45	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1) liegt vom Märkischen Kreis nicht vor

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
1	5107	5500	5500	5500	5500	5500
2	1637	1500	1500	1500	1500	1500
3	765	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.582,82	-170.583,00	-219.582,00	-136.583,00	-133.582,00	-85.042,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.459.332,41	-4.025.914,00	-6.464.600,00	-4.814.526,00	-4.814.526,00	-4.814.526,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.104,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.593.019,48	-4.200.497,00	-6.688.182,00	-4.955.109,00	-4.952.108,00	-4.903.568,00
11 Personalaufwendungen	1.241.041,39	1.393.307,00	1.448.481,00	1.477.451,00	1.507.001,00	1.537.141,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	325.089,89	407.500,00	415.700,00	322.700,00	319.700,00	319.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	91.509,09	69.233,00	103.946,00	106.804,00	129.660,00	79.920,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.740,67	1.346.440,00	1.480.200,00	1.376.440,00	1.376.440,00	1.376.440,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.659.381,04	3.216.480,00	3.448.327,00	3.283.395,00	3.332.801,00	3.313.201,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.361,56	-984.017,00	-3.239.855,00	-1.671.714,00	-1.619.307,00	-1.590.367,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	66.361,56	-984.017,00	-3.239.855,00	-1.671.714,00	-1.619.307,00	-1.590.367,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	66.361,56	-1.004.017,00	-3.239.855,00	-1.671.714,00	-1.619.307,00	-1.590.367,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	931.382,28	961.804,00	969.088,00	975.894,00	982.769,00	989.712,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.012.297,44	-42.213,00	-2.270.767,00	-695.820,00	-636.538,00	-600.655,00

Teilfinanzplan Produkt: 0202 Rettungsdienst Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.611.649,63	4.025.914,00	6.464.600,00	4.814.526,00	4.814.526,00	4.814.526,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.612.753,88	4.029.914,00	6.468.600,00	4.818.526,00	4.818.526,00	4.818.526,00
10 Personalauszahlungen	-1.251.340,78	-1.393.307,00	-1.448.481,00	-1.477.451,00	-1.507.001,00	-1.537.141,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-296.854,89	-302.500,00	-261.700,00	-251.700,00	-251.700,00	-251.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.055.685,59	-1.346.440,00	-1.480.200,00	-1.376.440,00	-1.376.440,00	-1.376.440,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.603.881,26	-3.042.247,00	-3.190.381,00	-3.105.591,00	-3.135.141,00	-3.165.281,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	8.872,62	987.667,00	3.278.219,00	1.712.935,00	1.683.385,00	1.653.245,00
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	-108.013,46	-115.000,00	-417.000,00	-91.000,00	-228.000,00	-68.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-108.013,46	-115.000,00	-417.000,00	-91.000,00	-228.000,00	-68.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-108.013,46	-115.000,00	-417.000,00	-91.000,00	-228.000,00	-68.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0084 Notarzteinsatzfahrzeug

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0105 Rettungswagen 1

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2022

02.03 - Ordnungsüberwachung

Organisationseinheit

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 - Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Herr Thomas Sprenger

zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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, dem Landeshundegesetz, dem Landeshundegesetz, ordnungsbehördliche Jugendschutzangelegenheiten, sowie die Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnung und der Straßenreinigungssatzung. Als Servicedienste werden hier auch Ermittlungsdienste oder Kurierfahrten für andere Produkte des Ordnungsamtes, für andere städtische Fachdienste und im Rahmen von Amtshilfen auch für externe Behörden durchgeführt. Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrzunehmen (z.B. Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzeinsätze, Todesfälle ohne Angehörige).

Leistungen

Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Landeshundegesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Kampfmittelverordnung NRW, die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung und die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Hemer sowie zahlreiche weitere fachspezifische Landes- und Bundesgesetze und ministerielle Erlasse

Zielgruppe

- Einwohner und Bürger der Stadt Hemer
- Kranke Personen im Sinne des PsychKG

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.03 - Ordnungsüberwachung

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Anmeldungen und Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	86	145	100	100	100	100
2 Ordnungsbehördliche Verfahren nach LHundG NRW	23	25	25	25	25	25
3 Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren	192 *)	25	120	25	25	25
4 Einsätze während der Rufbereitschaft	283	370	370	370	370	370
5 Einsatzzeiten der Rufbereitschaft	291	366	390	390	390	390
6 Ordnungsbehördliche Bestattungen	28	25	25	25	25	25
7 Freiheitsentziehende Maßnahmen nach PsychKG	154	250	180	180	180	180
8 Jugendschutzkontrollen (auf öffentlichen Veranstaltungen)	0	5	5	5	5	5

*) davon Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen

2020: 157

2021: 143 (Stand 30.09.2021)

Teilergebnisplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-6.265,81	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.556,19	-56.604,00	-57.644,00	-58.710,00	-59.803,00	-60.923,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-30.725,10	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-91.547,10	-75.104,00	-82.144,00	-77.210,00	-78.303,00	-79.423,00
11 Personalaufwendungen	193.610,55	249.536,00	284.956,00	290.657,00	296.468,00	302.398,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.010,99	10.981,00	14.280,00	14.523,00	14.772,00	15.025,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.829,43	27.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	247.450,97	288.017,00	337.236,00	343.180,00	349.240,00	355.423,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	155.903,87	212.913,00	255.092,00	265.970,00	270.937,00	276.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	155.903,87	212.913,00	255.092,00	265.970,00	270.937,00	276.000,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	155.903,87	212.913,00	255.092,00	265.970,00	270.937,00	276.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	64.908,88	86.643,00	91.557,00	92.472,00	93.397,00	94.331,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	220.812,75	299.556,00	346.649,00	358.442,00	364.334,00	370.331,00

Teilfinanzplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.681,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.545,64	56.604,00	57.644,00	58.710,00	59.803,00	60.923,00
7 Sonstige Einzahlungen	14.809,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.036,51	75.104,00	82.144,00	77.210,00	78.303,00	79.423,00
10 Personalauszahlungen	-194.036,72	-249.536,00	-284.956,00	-290.657,00	-296.468,00	-302.398,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.206,03	-10.981,00	-14.280,00	-14.523,00	-14.772,00	-15.025,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.468,59	-27.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.711,34	-288.017,00	-337.236,00	-343.180,00	-349.240,00	-355.423,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.674,83	-212.913,00	-255.092,00	-265.970,00	-270.937,00	-276.000,00
(- 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 2022

02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 2 - Ordnung und Soziales FD 2.2 – Sicherheit und Ordnung</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Thomas Sprenger</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen 2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs 3. Beseitigung von abgemeldeten Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Straßenverkehrs 4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz - StrVG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt Hemer - Rechtsverordnungen bzw. Erlasse
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Soviel 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Anzahl der Beschwerden über Verstöße	250	200	190	180	170	160
zu 2 Quote der eingestellten Verfahren	0,74 %	< 2,0 %	< 2,0 %	< 2,0 %	< 2,0 %	< 2,0 %
zu 3 Anzahl der Kontrollen vor Schulen und KiTas pro Woche	5	mind. 3	5	5	5	5

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Baustellenregelungen	277	250	270	250	250	250
2 Beseitigung von abgemeldeten Kfz und Schrottautos	48	30	40	40	40	40
3 Verwarnungsverfahren wegen Verstößen im ruhenden Straßenverkehr	10.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Bußgeldverfahren wg. Verstößen im ruhenden Straßenverkehr	1.067	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Zahl der Verkehrskontrollen vor Schulen und KiTas	248	150	250	250	250	250
6 Anzahl der Verwarnungen vor Schulen und KiTas	266	190	270	270	270	270
7 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO	690	725	730	730	730	730
8 Verkehrsrechtliche Anordnungen von Verkehrszeichen und Einrichtungen	390	420	450	450	450	450
9 Sondernutzungen	220	240	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-44.259,85	-42.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-171.698,08	-180.000,00	-190.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
= Ordentliche Erträge	-215.737,51	-223.000,00	-257.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
11 Personalaufwendungen	256.908,30	308.143,00	309.289,00	315.475,00	321.784,00	328.220,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.336,32	10.189,00	9.136,00	8.759,00	8.884,00	9.012,00
15 Transferaufwendungen	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.214,58	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	292.715,20	341.338,00	341.431,00	347.240,00	353.674,00	360.238,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	76.977,69	118.338,00	84.431,00	84.240,00	90.674,00	97.238,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	76.977,69	118.338,00	84.431,00	84.240,00	90.674,00	97.238,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	76.977,69	118.338,00	84.431,00	84.240,00	90.674,00	97.238,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	52.076,30	52.157,00	53.640,00	54.176,00	54.718,00	55.265,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	129.053,99	170.495,00	138.071,00	138.416,00	145.392,00	152.503,00

Teilfinanzplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	46.101,85	42.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	178.379,88	180.000,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.742,88	223.000,00	257.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
10 Personalauszahlungen	-256.861,96	-308.143,00	-309.289,00	-315.475,00	-321.784,00	-328.220,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.543,97	-10.189,00	-9.136,00	-8.759,00	-8.884,00	-9.012,00
14 Transferauszahlungen	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.989,40	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.651,33	-341.338,00	-341.431,00	-347.240,00	-353.674,00	-360.238,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.908,45	-118.338,00	-84.431,00	-84.240,00	-90.674,00	-97.238,00
(- 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						
(Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2022

02.06 - Gewerbe

Organisationseinheit

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 – Sicherheit und 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 Gewereregister, 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 Gewerbebetreibern, 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 Gewerbebetreibende, Veranstalter in Hemer und 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, der Preisangabenverordnung sowie der Spielverordnung und des Glücksspielstaatsvertrages kontrolliert werden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 2	32 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	196	250	250	250	250	250
2	52	60	60	60	60	60
3	158	225	200	200	200	200
4	389	500	500	500	500	500
5	4	10	10	10	10	10
6	3	5	5	5	5	5
7	70	70	69	69	69	69
8	8	7	7	7	6	6
9	10	20	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt: 0206 Gewerbe**Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.020,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.073,00	-10.500,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.947,80	-30.500,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11 Personalaufwendungen	158.589,18	157.928,00	102.349,00	104.395,00	106.483,00	108.613,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	223,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,29	3.900,00	2.600,00	2.800,00	3.020,00	3.260,00
= Ordentliche Aufwendungen	160.823,99	162.828,00	105.949,00	108.195,00	110.503,00	112.873,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.876,19	132.328,00	77.949,00	78.195,00	80.503,00	82.873,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	157.376,19	132.328,00	77.949,00	78.195,00	80.503,00	82.873,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	157.376,19	132.328,00	77.949,00	78.195,00	80.503,00	82.873,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	8.102,48	11.286,00	11.134,00	11.245,00	11.358,00	11.471,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	165.478,67	143.614,00	89.083,00	89.440,00	91.861,00	94.344,00

Teilfinanzplan Produkt: 0206 Gewerbe

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.044,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.044,80	30.500,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 Personalauszahlungen	-159.870,35	-157.928,00	-102.349,00	-104.395,00	-106.483,00	-108.613,00	-108.613,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.034,19	-3.900,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.020,00	-3.260,00	-3.260,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.128,06	-162.828,00	-105.949,00	-108.195,00	-110.503,00	-112.873,00	-112.873,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.083,26	-132.328,00	-77.949,00	-78.195,00	-80.503,00	-82.873,00	-82.873,00
(- 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 2022

02.07 - Wochenmarkt

Organisationseinheit

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 – Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Herr Thomas Sprenger

zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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.

Leistungen

1. Organisation des Wochenmarktes
2. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung der Stadt Hemer

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Stadt Hemer, Marktbesucher 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Aufwanddeckungsgrad	136 %	119 %	126 %	100 %	100 %	100 %
zu 2 Anzahl der Markttag pro Jahr (<i>mit mehr als 5 Händlern</i>)	86	100	100	100	100	100

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Durchschnittliche Anzahl von Händlern pro Markttag	10	12	12	12	12	12
2 Verpachtete Fläche p. a. in qm	25.927	30.000	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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-12.251,52	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
= Ordentliche Erträge	-12.251,52	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
11 Personalaufwendungen	6.284,03	6.920,00	7.037,00	7.177,00	7.320,00	7.468,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.127,44	2.593,00	1.869,00	1.775,00	1.882,00	1.888,00
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	8.770,47	10.372,00	9.765,00	9.811,00	10.061,00	10.215,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.481,05	-2.278,00	-2.885,00	-2.839,00	-2.589,00	-2.435,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-3.481,05	-2.278,00	-2.885,00	-2.839,00	-2.589,00	-2.435,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.481,05	-2.278,00	-2.885,00	-2.839,00	-2.589,00	-2.435,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	239,10	248,00	249,00	250,00	251,00	251,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-3.241,95	-2.030,00	-2.636,00	-2.589,00	-2.338,00	-2.184,00

Teilfinanzplan Produkt: 0207 Wochenmarkt Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.293,23	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.452,08	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
10 Personalauszahlungen	-6.295,92	-6.920,00	-7.037,00	-7.177,00	-7.320,00	-7.468,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.393,05	-2.593,00	-1.869,00	-1.775,00	-1.882,00	-1.888,00
15 Sonstige Auszahlungen	-644,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.333,29	-10.013,00	-9.406,00	-9.452,00	-9.702,00	-9.856,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.118,79	2.637,00	3.244,00	3.198,00	2.948,00	2.794,00
(- 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						
(Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

02.14- Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

Organisationseinheit

FB 2 Ordnung und Soziales
FD 2.1 Bürgerservice

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 Kundenaufzufolge 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	Bürgerfreundliche und serviceorientierte Dienstleistung
2	Unterhaltung eines modernen und zeitgemäßen Bürgerbüros
3	Ausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben (GPA)	1.298	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 (Vorläufige) Personalausweise	4.089	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2 (Vorläufige) Reisepässe, Kinderreisepässe	1.069	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Anmeldungen inkl. Nebenwohnsitze	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Ummeldungen inkl. Nebenwohnsitze	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Abmeldungen inkl. Nebenwohnsitze	1.609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.242,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.499,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-197.740,14	-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	-3.573,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.855,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ordentliche Erträge	-217.411,38	-214.300,00	-214.300,00	-214.299,00	-211.800,00	-211.800,00
11 Personalaufwendungen	419.683,58	535.162,00	519.270,00	529.655,00	540.249,00	551.053,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.426,79	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.500,88	2.500,00	2.500,00	2.499,00	0,00	116.003,00
15 Transferaufwendungen	26.720,50	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.590,67	139.000,00	138.000,00	138.000,00	139.000,00	139.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	593.922,42	725.162,00	707.770,00	718.154,00	727.249,00	854.056,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	376.511,04	510.862,00	493.470,00	503.855,00	515.449,00	642.256,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	376.511,04	510.862,00	493.470,00	503.855,00	515.449,00	642.256,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	376.511,04	510.862,00	493.470,00	503.855,00	515.449,00	642.256,00
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.	40.925,73	42.696,00	44.196,00	44.638,00	45.084,00	45.535,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	414.436,77	550.558,00	534.666,00	545.493,00	557.533,00	684.791,00

Teilfinanzplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200.245,14	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	3.573,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.819,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.638,21	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
10 Personalauszahlungen	-421.035,21	-535.162,00	-519.270,00	-529.655,00	-540.249,00	-551.053,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.325,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-26.720,50	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-135.240,77	-139.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-139.000,00	-139.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.321,48	-722.662,00	-705.270,00	-715.655,00	-727.249,00	-738.053,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.683,27	-510.862,00	-493.470,00	-503.855,00	-515.449,00	-526.253,00
(- 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:	-3.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

02.15 - Personenstandsangelegenheiten

<p>Organisationseinheit FB 2 Ordnung und Soziales FD 2.1 Bürgerservice</p>

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

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

<p>Kurzbeschreibung 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.</p> <p>Im Standesamt werden folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten - Beurkundung von Sterbefällen - Anmeldung zur Eheschließung inkl. Beratung zur Namensführung - Prüfung der Ehefähigkeit - Vornahme von Trauungen - Beurkundung von Vaterschaftserklärungen und namensrechtlicher Erklärungen - Ausstellung von Personenstandskunden - Anerkennung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen <p>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.</p>

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

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.15 - Personenstandsangelegenheiten

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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Samstage für Trauungen pro Jahr	13	13	20	20	20	20
zu 1 Eheschließungen im Sauerlandpark	30	50	78	78	78	78
Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen (GPA)	100	111	126	126	126	126

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Eheschließungen – Anmeldung und Trauung	122	160	200	200	200	200
2 Eheschließung – nur Trauung	36	30	30	30	30	30
3 Eheschließung – nur Anmeldung	22	20	20	20	20	20
4 beurkundete Geburten (Hausgeburten und Nachbeurkundungen von Auslandsfällen)	8	5	5	5	5	5
5 beurkundete Sterbefällen	532	530	530	530	530	530

Teilergebnisplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-47.516,25	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
= Ordentliche Erträge	-51.083,87	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Personalaufwendungen	142.617,11	132.706,00	168.784,00	172.158,00	175.602,00	179.114,00	179.114,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.442,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.372,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	163.432,32	148.206,00	184.284,00	187.658,00	191.102,00	194.614,00	194.614,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	112.348,45	88.206,00	124.284,00	127.658,00	131.102,00	134.614,00	134.614,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	112.348,45	88.206,00	124.284,00	127.658,00	131.102,00	134.614,00	134.614,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	112.348,45	88.206,00	124.284,00	127.658,00	131.102,00	134.614,00	134.614,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	56.175,40	53.029,00	67.258,00	67.931,00	68.610,00	69.296,00	69.296,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	168.523,85	141.235,00	191.542,00	195.589,00	199.712,00	203.910,00	203.910,00

Teilfinanzplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.555,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.555,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 Personalauszahlungen	-151.144,86	-132.706,00	-168.784,00	-172.158,00	-175.602,00	-179.114,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.797,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.262,83	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.205,18	-148.206,00	-184.284,00	-187.658,00	-191.102,00	-194.614,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.649,93	-88.206,00	-124.284,00	-127.658,00	-131.102,00	-134.614,00
(- 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:	-3.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

02.16 - Wahlen

<p>Organisationseinheit FB 2 Ordnung und Soziales FD 2.1 Bürgerservice</p>
<p>Produktverantwortliche(r) Herr Jörn Knipping</p>
<p>zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung Das Produkt Wahlen beinhaltet die Organisation folgender Wahlen und Abstimmungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen (Gemeinderats-, Bürgermeister-, Kreistags- und Landratswahlen) - Bürgerbegehren und Volksentscheide - Seniorenbeiratswahlen (gemäß Wahlordnung)
<p>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)</p>
<p>Zielgruppe Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte, Mandatsträger</p>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 2 Anzahl der Wahlvorstände /Stimmbezirke	21	21	21	21	21	21
zu 2 Anzahl der Briefwahlvorstände / Briefwahlbezirke	4	8	8	8	8	8
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)	6	1682	1682	1682	1682	1682

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Europawahlen					X	
2 Bundestagswahlen		X				
3 Landtagswahlen			X			
4 Gemeinderatswahlen	X					X
5 Bürgermeisterwahlen	X					X
6 Kreistagswahlen	X					X
7 Landratswahlen	X					X
8 Seniorenbeiratswahl		X				X

Teilergebnisplan Produkt: 0216 Wahlen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.941,66	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
= Ordentliche Erträge	-41.941,66	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
11 Personalaufwendungen	16.374,33	10.287,00	10.554,00	10.765,00	10.981,00	11.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.818,20	4.150,00	8.402,00	7.907,00	8.566,00	8.727,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.401,83	37.200,00	29.200,00	700,00	28.700,00	26.700,00	
= Ordentliche Aufwendungen	63.594,36	51.637,00	48.156,00	19.372,00	48.247,00	46.627,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.652,70	26.637,00	23.156,00	19.372,00	23.247,00	21.627,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	21.652,70	26.637,00	23.156,00	19.372,00	23.247,00	21.627,00	
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	21.652,70	26.637,00	23.156,00	19.372,00	23.247,00	21.627,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.659,18	6.661,00	6.985,00	7.055,00	7.125,00	7.197,00	
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	28.311,88	33.298,00	30.141,00	26.427,00	30.372,00	28.824,00	

Teilfinanzplan Produkt: 0216 Wahlen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.941,66	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.941,66	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-16.389,95	-10.287,00	-10.554,00	-10.765,00	-10.981,00	-11.200,00	-11.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.818,20	-4.150,00	-8.402,00	-7.907,00	-8.566,00	-8.727,00	-8.727,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.401,83	-37.200,00	-29.200,00	-700,00	-28.700,00	-26.700,00	-26.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.609,98	-51.637,00	-48.156,00	-19.372,00	-48.247,00	-46.627,00	-46.627,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.668,32	-26.637,00	-23.156,00	-19.372,00	-23.247,00	-21.627,00	-21.627,00
(- 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 2022

02.17 - Statistik

Organisationseinheit
FB 2 Ordnung und Soziales
FD 2.1 Bürgerservice

Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Statistikspezifisches Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

IT-NRW, Fachämter, interessierte Bürger, Presse, Gewerbetreibende und sonstige Personengruppen

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.17 - Statistik

Operative Ziele	
	Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen.

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Keine						

Leistungen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Keine						

Teilergebnisplan Produkt: 0217 Statistik

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	2.897,27	2.940,00	3.039,00	3.100,00	3.162,00	3.225,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1,10	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	2.913,17	3.490,00	3.589,00	3.650,00	3.712,00	3.775,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.913,17	3.490,00	3.589,00	3.650,00	3.712,00	3.775,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.913,17	3.490,00	3.589,00	3.650,00	3.712,00	3.775,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.913,17	3.490,00	3.589,00	3.650,00	3.712,00	3.775,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.875,98	1.904,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.789,15	5.394,00	5.601,00	5.682,00	5.764,00	5.848,00

Teilfinanzplan Produkt: 0217 Statistik Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	-2.902,01	-2.940,00	-3.039,00	-3.100,00	-3.162,00	-3.225,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.903,11	-3.490,00	-3.589,00	-3.650,00	-3.712,00	-3.775,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.903,11	-3.490,00	-3.589,00	-3.650,00	-3.712,00	-3.775,00
(- 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

Organisationseinheit FB 02 - 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 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.
Leistungen Brandschutz und Hilfeleistung
Auftragsgrundlage 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).
Zielgruppe Gefährdete Personen, gefährdete Tiere, Eigentümer von Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes.

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.18 - Brandschutz

Operative Ziele	
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

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Vorvorjahr	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
zu 1 Zielerreichungsgrad	72%	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	12%	7%	7%	7%	7%	7%
zu 4 Fortbildungstage	5,1	12	12	12	12	12
zu 5 Personalausfallfaktor	6,45	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
zu 6 Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Kräfte	215	265	265	265	265	265

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	
1	Anzahl der Brandalarmierungen	156	150	150	150	150	150	150
2	Anzahl der Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen	373	350	350	350	350	350	350
3	Anzahl Brandsicherheitswachen	1	25	25	25	25	25	25
4	Anzahl Brandverhütungsschauen	22	40	40	40	40	40	40
5	Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen	0	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan Produkt: 0218 Brandschutz

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.824,82	-475.786,00	-422.843,00	-262.843,00	-264.428,00	-306.849,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.414,77	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-69.000,00	-69.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-449.239,59	-547.986,00	-495.043,00	-335.043,00	-334.928,00	-377.349,00
11 Personalaufwendungen	1.591.787,05	1.744.909,00	1.693.778,00	1.728.542,00	1.762.473,00	1.797.082,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	392.959,18	705.500,00	666.500,00	474.500,00	474.500,00	514.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	141.051,69	192.331,00	264.041,00	265.040,00	285.577,00	192.030,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.390,34	251.746,00	288.056,00	289.056,00	283.056,00	283.056,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.317.188,26	2.894.486,00	2.912.375,00	2.757.138,00	2.805.606,00	2.786.668,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.867.948,67	2.346.500,00	2.417.332,00	2.422.095,00	2.470.678,00	2.409.319,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.867.948,67	2.346.500,00	2.417.332,00	2.422.095,00	2.470.678,00	2.409.319,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.867.948,67	2.344.500,00	2.416.332,00	2.422.095,00	2.470.678,00	2.409.319,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.149.602,12	1.259.994,00	1.226.258,00	1.237.120,00	1.248.090,00	1.259.171,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	3.017.550,79	3.604.494,00	3.642.590,00	3.659.215,00	3.718.768,00	3.668.490,00

Teilfinanzplan Produkt: 0218 Brandschutz

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.072,84	70.700,00	70.700,00	70.700,00	69.000,00	69.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.072,84	72.200,00	72.200,00	72.200,00	70.500,00	70.500,00
10 Personalauszahlungen	-1.603.681,20	-1.744.909,00	-1.693.778,00	-1.728.542,00	-1.762.473,00	-1.797.082,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237.321,20	-305.500,00	-326.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-153.708,50	-251.746,00	-288.056,00	-289.056,00	-283.056,00	-283.056,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.994.710,90	-2.302.155,00	-2.308.334,00	-2.312.098,00	-2.340.029,00	-2.374.638,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.947.638,06	-2.229.955,00	-2.236.134,00	-2.239.898,00	-2.269.529,00	-2.304.138,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.224,80	71.000,00	138.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	74.224,80	71.000,00	138.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-274.431,88	-507.000,00	-727.100,00	-200.000,00	-740.000,00	-1.050.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-690.707,71	-507.000,00	-727.100,00	-200.000,00	-740.000,00	-1.050.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.482,91	-436.000,00	-588.800,00	-129.000,00	-669.000,00	-979.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0059 MTF - Löschzug Süd

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0061 LF 10 Westig

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0108 Stromerzeuger FGH

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0109 Softwehr Feuerwehr Stab

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 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		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	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		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0110 Warninfrastruktur Feuerwehr

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

03.01 – Grundschulen

Organisationseinheit

FB 3 – 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). Durch die Verteilung der Schulstandorte über das Stadtgebiet ist eine ortsnahe schulische Versorgung der Grundschüler gewährleistet. Den Erziehungsberechtigten steht die Wahl der Grundschule frei. Die Grundschulen sind grundsätzlich Schulen des gemeinsamen Lernens. An sechs Grundschulen (Brabeckschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Woesteschule, Diesterwegschule, Ihmerter Schule und Deilinghofener 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	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung bis 2026
3	

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro	334	362	439	186	195	199
Anzahl der Schüler/innen in der OGS-Betreuung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler/innen	18,07%	19,13%	23,10%	23,32%	24,50%	24,91%
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	124	127	134	135	134	135

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2022 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 413.900 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Grundschulen	8	8	8	8	8	8
Gesamtzahl Schüler/innen	1.306	1.312	1.234	1.222	1.163	1.144
davon Fahrschüler/innen	52	53	45	45	35	35
Anzahl der OGS-Betreuungsplätze	260	285	285	285	285	285
Anzahl der in der OGS betreuten SuS (Stichtag: 15.10. e.J.)	236	251	285	285	285	285

Teilergebnisplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-895.787,50	-777.795,00	-931.281,00	-555.188,00	-555.188,00	-555.188,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-117.344,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.074,28	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.024.622,39	-930.795,00	-1.085.281,00	-709.188,00	-709.188,00	-709.188,00
11 Personalaufwendungen	246.557,13	247.320,00	267.509,00	272.860,00	278.316,00	283.884,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	389.206,05	433.780,00	495.010,00	181.110,00	181.110,00	181.111,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800,00	19.208,00	19.208,00	19.208,00	19.208,00
15 Transferaufwendungen	901.573,00	934.600,00	1.028.793,00	966.600,00	966.600,00	966.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.369,78	285.935,00	292.935,00	284.935,00	284.935,00	284.935,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.809.705,96	1.910.435,00	2.103.455,00	1.724.713,00	1.730.169,00	1.735.738,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	785.083,57	979.640,00	1.018.174,00	1.015.525,00	1.020.981,00	1.026.550,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	785.083,57	979.640,00	1.018.174,00	1.015.525,00	1.020.981,00	1.026.550,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	785.083,57	969.920,00	1.018.174,00	1.015.525,00	1.020.981,00	1.026.550,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	906.006,75	926.127,00	926.468,00	926.528,00	926.589,00	926.650,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.691.090,32	1.896.047,00	1.944.642,00	1.942.053,00	1.947.570,00	1.953.200,00

Teilfinanzplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.175,21	417.500,00	506.693,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.047,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.843,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.482,01	570.500,00	660.693,00	598.500,00	598.500,00	598.500,00
10 Personalauszahlungen	-246.338,07	-247.320,00	-267.509,00	-272.860,00	-278.316,00	-283.884,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.073,44	-81.485,00	-81.110,00	-81.110,00	-81.110,00	-81.111,00
14 Transferauszahlungen	-901.248,00	-934.600,00	-1.028.793,00	-966.600,00	-966.600,00	-966.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-258.738,44	-285.935,00	-292.935,00	-284.935,00	-284.935,00	-284.935,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.397,95	-1.549.340,00	-1.670.347,00	-1.605.505,00	-1.610.961,00	-1.616.530,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-905.915,94	-978.840,00	-1.009.654,00	-1.007.005,00	-1.012.461,00	-1.018.030,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	570.218,19	400.000,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	570.218,19	400.000,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-280.400,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-314.269,78	-352.295,00	-413.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-842.864,38	-792.295,00	-694.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-272.646,19	-392.295,00	-159.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

03.03 – Realschule

Organisationseinheit

FB 3 – 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 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
* Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro	201	211	423	211	203	198
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	124	127	134	135	134	135

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2022 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 99.050 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 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Schüler/innen	476	476	440	412	428	438
davon Fahrschüler/innen	130	125	120	100	110	120

Teilergebnisplan Produkt: 0303 Realschule

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.630,68	-72.800,00	-153.668,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-234,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-473,84	-500,00	-10.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Ordentliche Erträge	-133.555,28	-73.400,00	-163.968,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
11 Personalaufwendungen	88.716,65	90.526,00	107.078,00	109.219,00	111.405,00	113.632,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.680,07	91.640,00	177.102,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00
15 Transferaufwendungen	35.670,00	50.420,00	61.868,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.098,80	170.500,00	170.500,00	165.500,00	165.500,00	166.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	372.165,52	403.086,00	516.548,00	391.859,00	394.045,00	397.272,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	238.610,24	329.686,00	352.580,00	334.859,00	337.045,00	340.272,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	238.610,24	329.686,00	352.580,00	334.859,00	337.045,00	340.272,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	238.610,24	312.766,00	352.580,00	334.859,00	337.045,00	340.272,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	190.118,14	192.770,00	193.020,00	193.050,00	193.081,00	193.112,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	428.728,38	505.536,00	545.600,00	527.909,00	530.126,00	533.384,00

Teilfinanzplan Produkt: 0303 Realschule

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.170,00	31.500,00	54.568,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	473,84	500,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.067,60	32.100,00	64.868,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10 Personalauszahlungen	-88.792,06	-90.526,00	-107.078,00	-109.219,00	-111.405,00	-113.632,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.345,80	-50.340,00	-78.002,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00
14 Transferauszahlungen	-35.670,00	-50.420,00	-61.868,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-129.800,99	-170.500,00	-170.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-166.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.608,85	-361.786,00	-417.448,00	-381.859,00	-384.045,00	-387.272,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.541,25	-329.686,00	-352.580,00	-334.859,00	-337.045,00	-340.272,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	44.892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.568,62	-41.300,00	-604.100,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-52.568,62	-41.300,00	-604.100,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.676,56	-41.300,00	-604.100,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

03.04 – Gymnasium

Organisationseinheit

FB 3 – 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 sowie ein Außensportgelände 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	

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro	240	259	241	207	185	186
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	124	127	134	135	134	135

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2022 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 75.200 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/innen	610	592	639	630	704	702
davon Fahrschüler/innen	146	139	155	150	180	180

Teilergebnisplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.685,47	-154.465,00	-265.142,00	-294.132,00	-377.465,00	-545.798,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.960,60	-11.000,00	-20.150,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
= Ordentliche Erträge	-213.646,07	-165.465,00	-285.292,00	-319.132,00	-402.465,00	-560.798,00
11 Personalaufwendungen	104.742,34	103.821,00	121.714,00	124.149,00	126.631,00	129.163,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.602,33	136.000,00	136.200,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.919,31	28.919,00	199.252,00	367.586,00	535.919,00	704.252,00
15 Transferaufwendungen	56.000,00	77.500,00	106.644,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.541,42	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	515.805,40	556.240,00	775.810,00	896.235,00	1.069.050,00	1.241.915,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	302.159,33	390.775,00	490.518,00	577.103,00	666.585,00	681.117,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	302.159,33	390.775,00	490.518,00	577.103,00	666.585,00	681.117,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	302.159,33	367.775,00	490.518,00	577.103,00	666.585,00	681.117,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	429.609,37	436.296,00	436.559,00	436.591,00	436.623,00	436.656,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	731.768,70	804.071,00	927.077,00	1.013.694,00	1.103.208,00	1.117.773,00

Teilfinanzplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	79.144,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.960,60	11.000,00	20.150,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.960,60	61.000,00	99.294,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00
10 Personalauszahlungen	-104.776,93	-103.821,00	-121.714,00	-124.149,00	-126.631,00	-129.163,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.754,10	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
14 Transferauszahlungen	-56.000,00	-77.500,00	-106.644,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-193.274,91	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-218.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.805,94	-450.321,00	-501.358,00	-478.649,00	-483.131,00	-487.663,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.845,34	-389.321,00	-402.064,00	-403.649,00	-408.131,00	-422.663,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	47.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.993,91	-77.000,00	-75.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-72.993,91	-77.000,00	-75.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.768,28	-77.000,00	-75.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung

03.06 – Gesamtschule

Organisationseinheit FB 3 – 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 Gesamtschule errichtet und führt nunmehr den Namen „Europaschule am Friedenspark – Gesamtschule der Stadt Hemer“. Sie umfasst in der Sekundarstufe I aktuell fünf Züge und ermöglicht den Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und der Fachoberschulreife sowie in der Sekundarstufe II den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife und des Abiturs. Zu der Schule gehört eine Dreifachturnhalle. 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	Abschluss der Verkabelung-/Vernetzungsarbeiten und Installation einer neuen Telefonanlage
3	

Kennzahlen	Ist 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
* Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro	193	266	212	161	160	163
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	124	127	134	135	134	135

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2022 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 104.800 Euro veranschlagt wurden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 51.000 Euro/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitungen entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Schüler/innen	1.041	1.042	1.058	1.060	1.065	1.047
davon Fahrschüler/innen	317	318	325	326	330	320

Teilergebnisplan Produkt: 0306 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.638,98	-181.950,00	-168.374,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-160,30	-500,00	-17.300,00	-21.650,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-233.513,86	-182.450,00	-185.674,00	-86.650,00	-89.000,00	-90.000,00	-90.000,00
11 Personalaufwendungen	136.496,93	144.421,00	161.963,00	165.202,00	168.507,00	171.876,00	171.876,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	177.866,95	252.250,00	199.100,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
15 Transferaufwendungen	19.600,00	50.700,00	81.974,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.867,99	319.900,00	329.300,00	331.300,00	333.300,00	335.300,00	335.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	650.831,87	767.671,00	772.337,00	674.202,00	679.507,00	684.876,00	684.876,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	417.318,01	585.221,00	586.663,00	587.552,00	590.507,00	594.876,00	594.876,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	417.318,01	585.221,00	586.663,00	587.552,00	590.507,00	594.876,00	594.876,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	417.318,01	549.021,00	586.663,00	587.552,00	590.507,00	594.876,00	594.876,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	565.594,04	572.669,00	572.929,00	572.965,00	573.001,00	573.038,00	573.038,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	982.912,05	1.121.690,00	1.159.592,00	1.160.517,00	1.163.508,00	1.167.914,00	1.167.914,00

Teilfinanzplan Produkt: 0306 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.827,36	14.000,00	63.574,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	160,30	500,00	17.300,00	21.650,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.692,44	14.500,00	80.874,00	35.650,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
10 Personalauszahlungen	-136.569,67	-144.421,00	-161.963,00	-165.202,00	-168.507,00	-171.876,00	-171.876,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.154,22	-84.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
14 Transferauszahlungen	-19.600,00	-50.700,00	-81.974,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-313.145,64	-319.900,00	-329.300,00	-331.300,00	-333.300,00	-335.300,00	-335.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.469,53	-599.321,00	-667.537,00	-623.202,00	-628.507,00	-633.876,00	-633.876,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-524.777,09	-584.821,00	-586.663,00	-587.552,00	-590.507,00	-594.876,00	-594.876,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	113.872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.938,85	-167.950,00	-104.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-103.938,85	-187.950,00	-204.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.933,92	-187.950,00	-204.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0017 Digitalisierung Schulen

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0021 Digitalpakt

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	400.000,00	534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-440.000,00	-280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen././Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0024 Mobile Endgeräte Schulen

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

*Produktklassifizierung:
Freiwillige Leistung*

04.11 – Musikschule

Organisationseinheit

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

Produktverantwortliche(r)

Herr Ralph Schulte

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 (1-6 Jahre) und Musikschule (1,5-6 Jahre)
2. Eltern-Kind-Kurse für Kinder ab dem 1,5 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. 1. 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 Neuaanschaffungen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	673	866/664	860/664	870/666	880/670	880/670
zu 2	33	34	34	35	35	36
Zu 3	280	308	308	310	315	317
Zu 4		4	3	2	1	1
Zu 4		6 von 13	4	3	2	2

Zu 5	Anzahl verliehene Instrumente (aktueller Stand Dezember)	-	80	85	90	95	95
Zu 6	Anzahl der Veranstaltungen	45	15	40	45	50	50
Zu 7	Fördermittel	12.500	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000
Zu 8	Kooperationen mit Realschule, Gesamtschule und Regenbogenschule anbahnen und durchführen	2	3	3	3	3	3
Zu 9	Mitarbeiterschulungen durchführen	5	7	10	12	15	15
Zu 10	„Kita und Musikschule“ in allen 5 städtischen Kitas ein- und weiterführen	-	5	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	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		20 Gruppen	25 Gruppen	25 Gruppen
*	Kennzahl gemäß gpa-Kennzahlset Vollzeit-Stellen je 1000 EW	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Schülerzahl (Stand Dezember)	673	664	664	666	670	670
2	Einzelunterricht (in Belegungszahlen)	232	232	235	235	240	240
3	Elementarunterricht (in Belegungszahlen)	148	150	170	180	190	190
4	Gruppenunterricht (in Belegungszahlen)	273	150	160	170	180	180
5	Ergänzungsfächer (in Belegungszahlen)	158	80	90	95	100	100

6	Kooperationsunterrichte an allgemeinbildenden Schulen (Chöre und Instrumentalunterricht, in Belegungszahlen; 2020 ohne Chöre/ Plan 21 mit Chören)	100	100	110	120	125	125
7	Belegungen gesamt	-	701	705	705	710	715
8	Unterrichtsgruppen	-	545	550	550	555	560
9	Teilnehmer pro Jahreswochenstunde	-	2,15	2,2	2,2	2,3	2,4
10	Jahreswochenstunden gesamt	280	308	310	310	315	315
11	Ausleihe von Instrumenten, Geräten und Zubehör (Gesamtes Jahr/ Stand Dezember)	100	112/112	113/113	113/113	115/115	115/115

*Erklärung zur gpa-Kennzahl / Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl 2020: 35.398 EW

Teilergebnisplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.252,52	-57.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-203.950,05	-225.000,00	-212.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.647,50	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
= Ordentliche Erträge	-267.555,22	-296.000,00	-274.500,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
11 Personalaufwendungen	602.408,00	699.640,00	713.854,00	728.131,00	742.694,00	757.547,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.678,80	20.500,00	16.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,85	13.280,00	18.550,00	17.770,00	17.420,00	17.420,00
= Ordentliche Aufwendungen	630.523,65	733.420,00	749.104,00	761.501,00	775.714,00	790.567,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	362.968,43	437.420,00	474.604,00	479.001,00	493.214,00	508.067,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	362.968,43	437.420,00	474.604,00	479.001,00	493.214,00	508.067,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	362.968,43	435.420,00	471.104,00	479.001,00	493.214,00	508.067,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.125,79	64.960,00	65.361,00	65.496,00	65.633,00	65.771,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	426.094,22	500.380,00	536.465,00	544.497,00	558.847,00	573.838,00

Teilfinanzplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.810,50	52.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.211,69	225.000,00	212.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.647,50	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.374,84	291.000,00	269.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
10 Personalauszahlungen	-610.548,04	-699.640,00	-713.854,00	-728.131,00	-742.694,00	-757.547,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.984,24	-15.500,00	-11.700,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.030,95	-13.280,00	-18.550,00	-17.770,00	-17.420,00	-17.420,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.563,23	-728.420,00	-744.104,00	-756.501,00	-770.714,00	-785.567,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.188,39	-437.420,00	-474.604,00	-479.001,00	-493.214,00	-508.067,00
(- 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	-6.442,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-6.442,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.442,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	2.953,70	5.186,00	5.278,00	5.383,00	5.491,00	5.600,00
15 Transferaufwendungen	147.791,61	152.117,00	305.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	150.755,86	157.303,00	310.278,00	310.383,00	155.491,00	155.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	150.755,86	157.303,00	310.278,00	310.383,00	155.491,00	155.600,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	150.755,86	157.303,00	310.278,00	310.383,00	155.491,00	155.600,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.289,74	0,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.289,74	0,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	149.466,12	157.303,00	155.278,00	155.383,00	155.491,00	155.600,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.912,52	2.045,00	2.131,00	2.153,00	2.174,00	2.196,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	151.378,64	159.348,00	157.409,00	157.536,00	157.665,00	157.796,00

Teilfinanzplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.972,12	-5.186,00	-5.278,00	-5.383,00	-5.491,00	-5.600,00
14 Transferauszahlungen	-147.791,61	-152.117,00	-305.000,00	-305.000,00	-150.000,00	-150.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.777,51	-157.303,00	-310.278,00	-310.383,00	-155.491,00	-155.600,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.487,77	-157.303,00	-310.278,00	-310.383,00	-155.491,00	-155.600,00
(- 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 2022

04.13 – Stadtbücherei

<p>Organisationseinheit</p> <p>FD 3.2 – Kulturelle Einrichtungen</p>	<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Gabriele Donath</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Kulturausschuss</p>	<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlich zugänglichem 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"> 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. 2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, vor allem bei Kindern und Jugendlichen <p>Dies umfasst u.a. Veranstaltungen und Kreativwerkstätten in der Bibliothek, zielgruppenorientierte Bibliothekseinführungen, Informationsveranstaltungen in verschiedensten Einrichtungen, Katalogeinführungen, Organisation von 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 unterstützt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 4. Angebote der Freizeitbeschäftigung sowie Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe auch älterer Bevölkerungsgruppen. <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>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes einschließlich der Onleihe und Fernleihe 2. Förderung der Informations-, Medien und Lesekompetenz sowie der Leselust v.a. bei Kindern und Jugendlichen 3. Auskunfts- und Beratungsleistungen einschließlich professioneller Literaturrecherche in Datenbanken, Katalogen und Verzeichnissen 4. Bildungskooperationen mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen 5. Professionelle und systematische Befriedigung des Informationsbedürfnisses der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens 6. Angebot von Lesungen, Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen 	

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)

Ziele – Leistungen – Kennzahlen

04.13 - Stadtbücherei

Operative Ziele	
1.	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und stark nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes</p> <p>1.1. Erhaltung des Bestands: 1 Medieneinheit pro Einwohner</p> <p>1.2. Steigerung des Medienumsatzes, Zielwert: 4,0</p> <p>1.3. Erhaltung der Erneuerungsquote von min. 10 % des Bestandes, um den Bestand regelmäßig zu aktualisieren</p>
2.	<p>Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen durch</p> <p>2.1. einen gleichbleibend hohen, qualitativ hochwertigen Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand, Zielwert: 60 %</p> <p>2.2. Steigerung des Medienumsatzes des Kinder- und Jugendmedienbestands nach der Corona-Krise, Zielwert 4</p> <p>2.3. Erhaltung des Anteils der Kinder- und Jugendausweise an der Gesamtzahl aktiver Bibliotheksausweise, Zielwert: 70 %</p> <p>2.4. Wiederaufnahme bildungspädagogischer und außerschulischer Bildungsangebote nach der Corona-Krise: Abiturfermächte, Erzähltheater, Ferienaktionen, Lesungen</p> <p>2.5. Weiterführung des SommerLeseClubs</p> <p>2.6. Wiederaufnahme der vielfältigen Kooperationen mit Kindergärten und Schulen (Medienboxausleihen, Kindergarten- und Schulführungen) nach der Corona-Krise</p> <p>2.7. Wiederaufnahme der Bildungsk Kooperationen mit Schulen (Lesewettbewerbe, Literaturprojekte, Beratung der Schulbibliotheken, Rechterschulungen)</p>
3.	<p>Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer durch niederschwellige Angebote, der Unterstützung des lebenslangen Lernens und ein attraktives Freizeit- und Kulturprogramm im Hinblick auf die Funktion des Dritten Ortes</p> <p>3.1. Reaktivierung der Vor-Corona-Besucher und Erhöhung der Öffnungszeiten nach der Corona-Krise auf 22 Stunden pro Woche entsprechend den Vor-Corona-Jahren</p> <p>3.2. Wiederaufnahme von Lesungen und Veranstaltungen für Erwachsene unter Nutzung von Synergieeffekten durch Kooperation mit dem Kulturbüro und anderen Kooperationspartnern bei Lesungen und Kulturveranstaltungen</p> <p>3.3. Reaktivierung der ehrenamtlichen Unterstützung nach der Corona-Krise</p> <p>3.4. Langfristige Erhöhung der Aufenthaltsqualität für alle Benutzergruppen und Förderung der Digitalisierung durch Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Bücherei 4.0</p>

Leistungen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu	1.1. Medienbestand	34822	35.000	34.000	33.000	32.000	32.000
1	1.2. Entleihungen	104.643	80.000	100.000	130.000	135.000	140.000
	1.3. darin: Onleihe-Entleihungen	12.906	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000

Leistungen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 2	2.1. Bestand an Kinder- und Jugendmedien	18.493	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	2.2. Entlehnungen des Kinder- und Jugendmedienbestandes	61605	48.000	60.000	70.000	75.000	75.000
	2.3. Anzahl aller angemeldeten Kinder und Jugendlichen	2900	2.600	2.800	3.000	3.200	3.200
	2.4. Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Kinder und Jugendliche	37	6	60	90	90	90
	2.5. darunter Anzahl Kindergarten- und Schulführungen	19	8	20	70	70	70
	2.6. Anzahl Medienboxenausleihen	52	40	60	60	60	60
zu 3	3.1.1. Öffnungsstunden im Jahr	535	394	970	1.100	1.100	1.100
	3.1.2. Wochenöffnungsstunden (Schließungen ausgenommen)	10,3	12	12-22	22	22	22
	3.2. Aktive Bibliotheksausweise	4159	3.500	3.900	4.300	4.500	4.500
	3.3. Besucher im Berichtsjahr	27461	25.000	40.000	45.000	48.000	50.000
	3.4 Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Erwachsene	8	0	10	15	15	15
3.5 Anzahl aller Teilnehmer an allen Veranstaltungen der Stadtbücherei	1095	450	1000	1200	1300	1300	

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	1.1. Medien pro Einwohner (bei 35.500 Einwohnern)	1	1	1	0,9	0,9	0,9
	1.2. Umsatz des Medienbestandes	2,6	1,9	2,5	3,5	3,7	4,0
	1.3. Erneuerungsquote	12	12	12	12	12	12
zu 2	2.1. Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand	53	50	54	56	58	58
	2.2. Umsatz des Kinder- und Jugendmedienbestandes	3,3	2,8	3,8	4,1	4,1	4,1
	2.3. Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtzahl aktiver Bibliotheksausweise in %	70	68	70	70	70	70
zu 3	3.1. Aktive Bibliotheksausweise in % der Einwohner	11,8	10,5	11,3	13	13	13
	3.2. Besuche pro Einwohner	0,7	0,7	1,3	1,4	1,4	1,4
	3.4. Vollzeit-Stellen je 1.000 EW *	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

*gpa-Kennzahlenset

Teilergebnisplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.026,80	-5.429,00	-5.428,00	-5.428,00	-5.428,00	-4.451,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-12.963,50	-20.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.482,26	-10.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-33.396,09	-35.429,00	-32.428,00	-36.428,00	-36.428,00	-35.451,00
11 Personalaufwendungen	294.735,93	323.274,00	332.611,00	339.263,00	346.049,00	352.969,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.127,16	56.366,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.429,93	2.429,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	1.451,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,92	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	26.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	379.329,94	407.169,00	412.789,00	419.941,00	427.227,00	433.170,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	345.933,85	371.740,00	380.361,00	383.513,00	390.799,00	397.719,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	345.933,85	371.740,00	380.361,00	383.513,00	390.799,00	397.719,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	345.933,85	371.740,00	380.361,00	383.513,00	390.799,00	397.719,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	52.810,53	53.871,00	54.222,00	54.319,00	54.416,00	54.514,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	398.744,38	425.611,00	434.583,00	437.832,00	445.215,00	452.233,00

Teilfinanzplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.038,50	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.238,61	10.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.841,63	30.000,00	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10 Personalauszahlungen	-294.888,92	-323.274,00	-332.611,00	-339.263,00	-346.049,00	-352.969,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.693,10	-53.366,00	-49.150,00	-49.150,00	-49.150,00	-49.150,00	-49.150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.061,02	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.643,04	-401.740,00	-407.361,00	-414.513,00	-421.799,00	-428.719,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.801,41	-371.740,00	-380.361,00	-383.513,00	-390.799,00	-397.719,00	
(- 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	-3.596,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.596,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.596,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

04.14 – Stadtarchiv

Organisationseinheit

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

Produktverantwortliche(r)

Herr Martin Hofmann

zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Kurzbeschreibung

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 hat in 2021 mit der Digitalisierung begonnen. Der Prozess der Digitalisierung des Altbestandes wird einen Zeitraum von voraussichtlich 3 bis 5 Jahren einnehmen.

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.

Das Archiv verfügt gemäß Stellenplan 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. Der langjährige ehemalige Leiter hat seit 2019 die Leiterstelle kommissarisch übernommen, da die 2019 eingestellte Nachfolgerin noch bis August 2022 in Mutterschutz ist. Zur Zeit ist die Teilzeitstelle auf zwei Mitarbeiter zu 10 und 20 Stunden pro Woche (Befristung bis zum 31.3. 2022) aufgeteilt.

Leistungen

1. Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Archivgut städtischer und fremder Provenienz
2. Recherche, Beschaffung u. Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art
3. Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung im Archiv, Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen
4. Führungen, Unterstützung von Ausstellungen
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

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

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 kurzfristigen Zwischenlager für Akten im Bearbeitungsprozess geworden. Seit Jahresanfang 2021 ist das Archivpersonal mit einer zweiten Teilzeitstelle befristet verstärkt worden, wobei die Wochenarbeitszeit von insgesamt 30 Stunden gleichgeblieben ist.

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

04.14 – Archiv

Operative Ziele	
1	Übernahme und archivgerechte 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)

Kennzahlen/Leistungen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	Übernahme von abgegebenen Beständen	5	4	4	4	4	4
zu 2	Literatur in gebundenen Einheiten	8	10	10	10	10	10
Zu 3	Mitarbeit bei Ausstellungen u. Publikationen, Foto-Dokum.	0	0	0	1	1	1
Zu 4	Bearbeitung von Benutzeranfragen	191	120	130	130	130	130

Zu 5	Verlagerung von Archivalien u. Literatur in Regalmetern	4	6	6	6	6	6
Zu 6	Arbeitsstunden pro Jahr	2	8	15	15	15	15
*	Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

* gem. gpa-Kennzahlenset (Stand Einwohnerzahl 2020 = 35.398)

Teilergebnisplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-660,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
= Ordentliche Erträge	-660,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
11 Personalaufwendungen	32.550,32	53.645,00	50.744,00	51.760,00	52.795,00	53.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176,66	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	64,90	760,00	760,00	760,00	760,00	695,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,09	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	38.094,97	64.705,00	62.204,00	63.220,00	64.255,00	65.245,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.434,97	59.305,00	56.804,00	57.820,00	58.855,00	59.845,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	37.434,97	59.305,00	56.804,00	57.820,00	58.855,00	59.845,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	37.434,97	59.305,00	56.804,00	57.820,00	58.855,00	59.845,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.214,41	2.539,00	2.595,00	2.621,00	2.647,00	2.674,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	39.649,38	61.844,00	59.399,00	60.441,00	61.502,00	62.519,00

Teilfinanzplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	660,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 Personalauszahlungen	-32.191,53	-53.645,00	-50.744,00	-51.760,00	-52.795,00	-53.850,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179,87	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.158,88	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.530,28	-59.945,00	-57.444,00	-58.460,00	-59.495,00	-60.550,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.870,28	-58.545,00	-56.044,00	-57.060,00	-58.095,00	-59.150,00
(- 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	-3.799,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.799,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.799,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
(Einzahlungen /. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

04.20 – Stadtkultur und Tourismus
Organisationseinheit
FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.2 – Kultur
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Hofmann
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
Gemäß Organisationsverfügung ist das Kulturbüro ab dem 1.1.2021 dem FB 03 Jugend, Schule, Kultur, Sport, FD 3.2 Kultur zugeordnet.
STADTKULTUR:
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 2020 eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 103.322 Euro. Die Aufwendungen werden in der Budgetplanung für die Folgejahre weiterhin berücksichtigt.
Die städtischen Kulturveranstaltungen mit Stadtmarketing und Tourismusgesichtspunkten werden weiterhin vom Kulturbüro organisiert und durchgeführt. Im Einzelnen handelt es sich hier im folgende Veranstaltungen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahn- und Gedenktage (Holocaust Gedenktag, Volkstrauertag) 2. Hemeraner Herbsttage (drei Veranstaltungstage) 3. Hemeraner Weihnachtsmarkt (drei Veranstaltungstage) 4. Kulturnacht (3 Jahres Rhythmus - 2020, ...) 5. Markt der Möglichkeiten (3 Jahres Rhythmus – 2022, ...) 6. Samstags in Hemer
Die Hemeraner Herbsttage sind nach wie vor das Highlight im Veranstaltungsprogramm mit dem höchsten Finanzvolumen und Arbeitsaufwand. In 2020 und 2021 fanden diese coronabedingt nicht statt. In 2021 wurde als Ersatzveranstaltung das „Herbstfest am Sauerlandpark“ in Kooperation mit der Sauerlandpark Hemer GmbH durchgeführt. Seit 2004 findet ein größerer und attraktiverer Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsinitiative und dem Verkehrsverein Hemer statt. Die Veranstaltungsreihe

Samstags in Hemer wurde in 2020 wieder neu aufgelegt. Drei Veranstaltungen konnten in 2020 coronakonform stattfinden. Ab 2021 sind 7 Veranstaltungstage vorgesehen. Ab 2012 wurde das Produkt Heimatpflege im Produkt Veranstaltungen mit veranschlagt. Hier fallen Aufgaben im Bereich der Vereins- und Brauchtumpflege an. Die Verwaltung des Felsenmeer-Museums wurde ab 2019 dem Kulturbüro zugeordnet.

TOURIMUS:

Der Bereich Tourismus umfasst folgende Arbeitsbereiche:

1. Aufstellung und Fortschreibung 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 wurde von der Sauerlandpark Hemer GmbH betrieben. 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. Veranstaltungenplanung 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"> - Besucher Herbsttage > 100.000 - Besucher Weihnachtsmarkt > 10.000 - Besucher Mahn- und Gedenktage > 250 - Besucher Samstags in Hemer > 100 je Veranstaltungstag
3.	Planung und Durchführung der Kulturnacht (2020, 2023, ...) <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligte Einrichtungen >10 - Besucher > 3.000
4.	Planung und Durchführung des Marktes der Möglichkeiten (2022, 2025, ...) <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligte Einrichtungen > 40 - Besucher > 3.000
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan)	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00
Kosten Mahn- und Gedenktage	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Mahn- und Gedenktage	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	60/ 22,92	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-
Kosten Herbsttage	Corona- bedingter Ausfall	-	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschuss Herbsttage		-	85.000	85.000	85.000	85.000
Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher		-	110.000 / 0,77	110.000 / 0,77	110.000 / 0,77	110.000 / 0,77
Kosten Weihnachtsmarkt		-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss Weihnachtsmarkt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher		15.000 / 1,00	15.000 / 1,00	15.000 / 1,00	15.000 / 1,03	15.000 / 1,00
Kosten Samstags in Hemer	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten Kulturmacht				3.000		
Zuschuss Kulturmacht	"	.	-	3.000	-	-
Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher				1.000 / 3,00-		
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
Mitgliedsbeiträge Kultvereine (z.B. Kultursekretariat Gütersloh)	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
Mitgliedsbeiträge und Projekte im Tourismusbereich	8.100	8.100	9.550	9.550	9.550	9.550
Öffnungstage	47	180	250	250	250	250
Besucher	1.430	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Öffnungstage	192	230	365	365	365	365
Nutzer	184	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
Vollzeitstellen je Einwohner	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

* gem. gpa-Kennzahlenset (Stand 2020: 35.398 EW)

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Veranstaltungstage	-	-	2	2	2	2
2 Veranstaltungstage	3	10	13	13	13	13
3 Veranstaltungstage	-	-	1	-	1	-
4 Veranstaltungstage	-	-	1	-	-	1
5 Anzahl Mitgliedschaften	9	9	9	9	9	9
6 Öffnungstage / Besucher	175 / 5.717	200 / 5.000	250 / 10.000	250 / 10.000	250 / 10.000	250 / 10.000
7 Öffnungstage / Nutzer	192 / 184	272 / 2.000	365 / 3.000	365 / 3.500	365 / 4.000	365 / 4.500

Teilergebnisplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454,08	-6.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Ordentliche Erträge	-454,08	-6.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11 Personalaufwendungen	54.887,05	64.180,00	66.441,00	67.769,00	69.125,00	70.508,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.589,83	178.650,00	308.929,00	109.557,00	110.198,00	110.852,00
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	124.920,09	133.800,00	124.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	221.488,97	377.722,00	501.262,00	296.218,00	298.215,00	300.252,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	221.034,89	371.722,00	451.262,00	246.218,00	248.215,00	250.252,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	221.034,89	371.722,00	451.262,00	246.218,00	248.215,00	250.252,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	221.034,89	371.722,00	451.262,00	246.218,00	248.215,00	250.252,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	43.883,51	44.647,00	45.695,00	45.951,00	46.209,00	46.470,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	264.918,40	416.369,00	496.957,00	292.169,00	294.424,00	296.722,00

Teilfinanzplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,08	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477,50	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-54.771,25	-64.180,00	-66.441,00	-67.769,00	-69.125,00	-70.508,00	-70.508,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.838,89	-178.650,00	-308.929,00	-109.557,00	-110.198,00	-110.852,00	-110.852,00
15 Sonstige Auszahlungen	-139.416,44	-133.800,00	-124.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.026,58	-376.630,00	-500.170,00	-295.126,00	-297.123,00	-299.160,00	-299.160,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.549,08	-370.630,00	-450.170,00	-245.126,00	-247.123,00	-249.160,00	-249.160,00
(- 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 2022

04.21 – Ehrenmale und -anlagen

Organisationseinheit

FB 2 Ordnung und Soziales
FD 2.1 Bürgerservice

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, Kriegsofener 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 Deilinghofener Stephanus-Kirche sowie die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsofener 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 d. Bekanntm. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1	0	0	1	1	1	1
Zu 2	4	4	4	4	4	4
Zu 3	38	50	50	50	50	50
Zu 4	15	15	15	15	15	15
Zu 5	40	40	40	30	30	30

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1	0	0	1	1	1	1
Zu 2	4	4	4	4	4	4
Zu 3	38	50	50	50	50	50
Zu 4	15	15	15	15	15	15
Zu 5	30	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.156,32	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	54.406,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Ordentliche Erträge	-24.749,61	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.155,34	51.910,00	48.353,00	49.140,00	49.943,00	50.762,00	50.762,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	38.782,84	52.410,00	48.853,00	49.640,00	50.443,00	51.262,00	51.262,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.033,23	12.610,00	9.053,00	9.840,00	10.643,00	11.462,00	11.462,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	14.033,23	12.610,00	9.053,00	9.840,00	10.643,00	11.462,00	11.462,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.033,23	12.610,00	9.053,00	9.840,00	10.643,00	11.462,00	11.462,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	14.033,23	12.610,00	9.053,00	9.840,00	10.643,00	11.462,00	11.462,00

Teilfinanzplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.156,32	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.156,32	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.763,88	-51.910,00	-48.353,00	-49.140,00	-49.943,00	-50.762,00
15 Sonstige Auszahlungen	-627,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.391,38	-52.410,00	-48.853,00	-49.640,00	-50.443,00	-51.262,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43.764,94	17.390,00	20.947,00	20.160,00	19.357,00	18.538,00
(- 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 2022

05.10 - Rentenberatung

<p>Organisationseinheit FB 2 Ordnung und Soziales FD 2.1 Bürgerservice</p>
<p>Produktverantwortliche(r) Herr Jörn Knipping</p>
<p>zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung 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 Kriegsoferversorgung erbracht.</p>
<p>Auftragsgrundlage SGB, LAG, BVFG</p>
<p>Zielgruppe Rentenantragsteller für die Leistungen auf Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Antragsteller auf Durchführung von Kuren, Kontenklärungen etc., Spätaussiedler, Kriegsoferversorgungsempfänger</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.10 - Rentenberatung

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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	518	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt: 0510 Rentenberatung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	33.079,91	33.476,00	34.068,00	34.750,00	35.445,00	36.154,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	33.081,74	34.176,00	34.768,00	35.450,00	36.145,00	36.854,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.081,74	34.176,00	34.768,00	35.450,00	36.145,00	36.854,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	33.081,74	34.176,00	34.768,00	35.450,00	36.145,00	36.854,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	33.081,74	34.176,00	34.768,00	35.450,00	36.145,00	36.854,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.110,20	2.126,00	2.208,00	2.230,00	2.253,00	2.275,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	35.191,94	36.302,00	36.976,00	37.680,00	38.398,00	39.129,00

Teilfinanzplan Produkt: 0510 Rentenberatung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	-33.117,37	-33.476,00	-34.068,00	-34.750,00	-35.445,00	-36.154,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.119,20	-34.176,00	-34.768,00	-35.450,00	-36.145,00	-36.854,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.119,20	-34.176,00	-34.768,00	-35.450,00	-36.145,00	-36.854,00
(- 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 02 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen“

Produktverantwortliche(r)

Frau Heike Greitens

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-Delegationssetzung 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 Hilfefgewährung 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vollzeitstellen (Sachbearbeitung)	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
zu 1 Fälle (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) gesamt	569	580	600	620	640	660
zu 1 Widersprüche jährlich	36	39	<50	<50	<50	<50
zu 2 Schuldnerberatung (Kostenanteil für Hemer)	39.000 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €	47.000 €
Schuldnerberatung Erstattung Märkischer Kreis	29.000 €	30.500 €	31.000 €	31.500 €	25.500 €	26.000 €
Zuschüsse an sonstige Träger (AWO, Diakonie)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Laufende Leistungen, Fälle im Jahresdurchschnitt	115	120	130	140	150	160
- Hilfe zum Lebensunterhalt	454	460	470	480	490	500
- Grundsicherung						

Teilergebnisplan Produkt: 0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.199,33	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-31.500,00
= Ordentliche Erträge	-29.199,33	-30.020,00	-30.500,00	-31.020,00	-31.520,00	-31.520,00
11 Personalaufwendungen	338.082,83	371.355,00	375.638,00	383.150,00	390.814,00	398.629,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.342,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 Transferaufwendungen	41.513,28	45.600,00	46.600,00	47.600,00	48.600,00	48.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	382.251,91	421.055,00	426.338,00	434.850,00	443.514,00	451.329,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	353.052,58	391.035,00	395.838,00	403.830,00	411.994,00	419.809,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	353.052,58	391.035,00	395.838,00	403.830,00	411.994,00	419.809,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	353.052,58	391.035,00	395.838,00	403.830,00	411.994,00	419.809,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	53.161,14	76.204,00	89.709,00	90.606,00	91.512,00	92.427,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	406.213,72	467.239,00	485.547,00	494.436,00	503.506,00	512.236,00

Teilfinanzplan Produkt: 0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.199,33	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.199,33	30.020,00	30.500,00	31.020,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
10 Personalauszahlungen	-340.351,84	-371.355,00	-375.638,00	-383.150,00	-390.814,00	-398.629,00	-398.629,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.336,04	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
14 Transferauszahlungen	-41.016,49	-45.600,00	-46.600,00	-47.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.346,74	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.051,11	-421.055,00	-426.338,00	-434.850,00	-443.514,00	-451.329,00	-451.329,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-354.851,78	-391.035,00	-395.838,00	-403.830,00	-411.994,00	-419.809,00	-419.809,00
(- 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							
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

05.13 – Unterhaltsvorschüsse

Organisationseinheit FB 02 – Ordnung und Soziales FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration Team 2.41 „Soziale Leistungen“
Produktverantwortliche(r) Frau Heike Greitens
zuständiger Ausschuss Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Leistungen 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
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, BGB, ZPO, SGB I - X, BKGG,
Zielgruppe Allein stehende Frauen/Männer mit Kindern unter 18 Jahren, bei denen der/die Unterhaltspflichtige seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.13 - Unterhaltsvorschlüsse

Operative Ziele	
1	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Leistungssachbearbeitung UVG)
2	Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Titulierung privatrechtlicher Forderungen nach dem UVG

Kennzahlen		Ist	Plan	2021	Plan	2022	Plan	2023	Plan	2024	Plan	2025
Zu 1	Anzahl der Vollzeitstellen Sachbearbeitung	1,72		1,72		1,72		1,72		1,72		1,72
Zu 2	Anzahl der Vollzeitstellen Sachbearbeitung	1,77		1,77		1,77		1,77		1,77		1,77

Leistungen		Ist	Plan	2021	Plan	2022	Plan	2023	Plan	2024	Plan	2025
Zu 1	Fälle, laufend	340		400		420		440		460		480
Zu 1 und zu 2	Fälle, ruhend	630		650		>650		>650		>650		>650
Zu 2	Unterhaltserstattungen privatrechtlich	483.643 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €		500.000 €
	Unterhaltserstattungen öffentlich-rechtlich	21.683 €*		8.500 €		8.500 €		8.500 €		8.500 €		8.500 €

* Hierbei handelt es sich um den Gesamtbetrag der geltend gemachten öffentlich-rechtlichen Rückforderungen, unabhängig von der tatsächlichen Realisierbarkeit der Forderungen.

Teilergebnisplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Sonstige Transfererträge	-1.254.291,05	-1.313.500,00	-1.348.500,00	-1.348.500,00	-1.348.500,00	-1.348.500,00	-1.348.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-1.282.291,05	-1.314.000,00	-1.349.000,00	-1.349.000,00	-1.349.000,00	-1.349.000,00	-1.349.000,00
11 Personalaufwendungen	222.467,96	245.621,00	225.446,00	229.955,00	234.555,00	239.246,00	239.246,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.444,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
15 Transferaufwendungen	1.077.720,63	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.682,63	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.475.315,72	1.511.246,00	1.541.071,00	1.545.580,00	1.550.180,00	1.554.871,00	1.554.871,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	193.024,67	197.246,00	192.071,00	196.580,00	201.180,00	205.871,00	205.871,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	193.024,67	197.246,00	192.071,00	196.580,00	201.180,00	205.871,00	205.871,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	193.024,67	197.246,00	192.071,00	196.580,00	201.180,00	205.871,00	205.871,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	22.911,38	31.736,00	15.623,00	15.779,00	15.937,00	16.096,00	16.096,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	215.936,05	228.982,00	207.694,00	212.359,00	217.117,00	221.967,00	221.967,00

Teilfinanzplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	878.099,60	1.313.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.188,10	1.314.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00
10 Personalauszahlungen	-223.088,94	-245.621,00	-225.446,00	-229.955,00	-234.555,00	-239.246,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.444,50	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14 Transferauszahlungen	-1.088.827,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-106.876,98	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.237,42	-1.510.621,00	-1.540.446,00	-1.544.955,00	-1.549.555,00	-1.554.246,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-542.049,32	-196.621,00	-191.446,00	-195.955,00	-200.555,00	-205.246,00
(- 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	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0104 UVG Software

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1								8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

05.17 Senioren und Behinderte

<p>Organisationseinheit</p> <p>Organisationseinheit</p> <p>FB 02 – Ordnung und Soziales FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration Team 2.42 Soziale Arbeit und Beratung</p>
<p>Produktverantwortliche</p> <p>Frau Heike Greitens</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Ausschuss für soziale Angelegenheiten</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten sowie Einzelfallhilfen</p>
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none">• Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten in sonstigen sozialen Angelegenheiten (§ 10 SGB XII)• Gewährung von Altenhilfe (§ 71 SGB XII), die dazu beitragen soll, Schwierigkeiten, die im Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe stärken• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit• Unterstützung des Märkischen Kreises bei der Investorenaquise für Pflegeeinrichtungen gemeinsam mit dem Fachdienst 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung• Unterstützung des Märkischen Kreis zur Sicherstellung des Bedarfes an Pflegeplätzen
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>SGB I – XII, BGB</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen sowie deren Angehörige</p>

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
4	Fortschreibung des Handlungskonzeptes
5	Aufbau eines Netzwerkes „Senioren- und Behindertenhilfe in Hemer“
6	Einbeziehung der Handlungsempfehlungen im Pflegebericht des Märkischen Kreises

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der Vollzeitstellen	1,25	1,25	1,25	2,25	2,25	2,25
zu 1	Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderte*: <ul style="list-style-type: none"> • Einzelfallhilfen (Fallzahlen) • Hausbesuche • Beratungen im Rathaus 	110	120	150	170	190	200
		140	160	160	160	200	200
		40	30	60	80	100	120
*Die Beratungs- und Unterstützungsangebote werden 2022 evaluiert. Ab 2023 wird vorsorglich ein zusätzlicher Stellenbedarf von einer Vollzeitstelle abgebildet.							

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 2	Seniorenangebote • Spielnachmittage • Seniorenkino	6* 3*	8* 4*	24 12	24 12	24 12	24 12
Zu 3	Informelle Veranstaltungen	3*	3*	10	10	10	10
Zu 4	Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes	nein	nein	ja	nein	ja	nein
Zu 5	Netzwerktreffen	0	0	1	2	2	2
Zu 6	Anzahl der Plätze in der stationären Pflege*	307	307	307	307	307	390
	Versorgungsquote Hemer**	13,6 Plätze je 100 Einw. 80+	13,6 Plätze je 100 Einw. 80+	13,6 Plätze je 100 Einw. 80+	13,6 Plätze je 100 Einw. 80+	13,6 Plätze je 100 Einw. 80+	15,8 Plätze je 100 Einw. 80+
	Ambulante Versorgung	12 Anbieter	12 Anbieter	12 Anbieter	12 Anbieter	12 Anbieter	12 Anbieter
	Anzahl der Wohngruppen	2/14 Plätze Intensivpflege	2/14 Plätze Intensivpflege	2/14 Plätze Intensivpflege	2/14 Plätze Intensivpflege	2/14 Plätze Intensivpflege	3/23 Intensiv und Demenz
	Tagespflegeplätze	34	34	34	34	34	40

* Corona bedingt mussten nahezu alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden.

** Pflegebericht Märkischer Kreis 2020

Teilergebnisplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.245,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-2.245,20	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	120.963,08	111.136,00	136.190,00	138.913,00	141.691,00	144.525,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	720,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	123.097,36	120.136,00	145.190,00	147.913,00	141.691,00	153.525,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.852,16	117.636,00	139.690,00	142.413,00	139.191,00	151.025,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	120.852,16	117.636,00	139.690,00	142.413,00	139.191,00	151.025,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	120.852,16	117.636,00	139.690,00	142.413,00	139.191,00	151.025,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	17.572,30	5.237,00	12.727,00	12.855,00	12.983,00	13.113,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	138.424,46	122.873,00	152.417,00	155.268,00	152.174,00	164.138,00

Teilfinanzplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.245,20	2.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-127.192,94	-111.136,00	-136.190,00	-138.913,00	-141.691,00	-144.525,00	-144.525,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-747,83	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.449,01	-120.136,00	-145.190,00	-147.913,00	-141.691,00	-153.525,00	-153.525,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.203,81	-117.636,00	-139.690,00	-142.413,00	-139.191,00	-151.025,00	-151.025,00
(- 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

05.21 – Wohnen

Organisationseinheit

FB 02 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen“
Team 2.42 „Soziale Arbeit und Beratung“

Produktverantwortliche(r)

Frau Heike Greitens

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Team 2.41
- Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzusuchsanträgen
- Team 2.42
- Kommunale Wohnberatung für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen (präventive Arbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit)
 - Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Einweisung in die städtischen Übergangwohnheime
 - Städtische Aufgaben der Wohnungsbauförderung
 - Verwaltungsaufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW

Leistungen

Team 2.41

- Prüfung und Bescheidung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen
- Wohnraumkontrollen - Kontrolle der Instandhaltungspflicht sowie Kontrolle, ob Nutzungsänderungen bei den geförderten Objekten vorliegen

Team 2.42

- Präventive Beratung und Unterstützung von Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind
- Einweisung Wohnungsloser in die städtischen Übergangwohnheime
- Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Erteilung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen und Bescheinigungen im Zinssenkungsverfahren
- Ausübung des Belegungsrechtes des mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraumes
- Wohnraumkontrollen - Kontrolle der Instandhaltungspflicht sowie Kontrolle, ob Nutzungsänderungen bei den geförderten Objekten vorliegen -
- Mietpreisüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte der Stadt Hemer, Landesaufnahmegesetz NRW, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW

Zielgruppe

Team 2.41

- Personen, die aufgrund ihrer Einkommenshöhe die Leistungsvoraussetzungen des Wohngeldgesetzes erfüllen

Team 2.42

- Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Zugewiesene Spätaussiedler
- Wohnungssuchende, deren Einkommen unterhalb der Einkommensgrenzen des Wohnraumförderungsgesetzes liegt
- Vermieter von mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraum
- Bewohner von Wohnraum, der aufgrund seines Zustandes unbewohnbar ist

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.21 - Wohnen

Operative Ziele	
	Team 2.41
1	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach dem Wohngeldgesetz
2	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch zeitnahe Gewährung von Wohngeld/Lastenzuschuss
	Team 2.42
3	Vermeidung von Obdachlosigkeit
4	Geförderter und/oder bezahlbarer Wohnraum steht allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung, die entsprechenden Wohnraum benötigen
5	Unterstützung und Hilfe von Menschen in prekären Wohnsituationen

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Team 2.41						
Zu 1	Anzahl der Vollzeitstellen Sachbearbeitung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Anzahl der Erstanträge Mietzuschuss**	129	105	110	110	110	110
	Anzahl der Folgeanträge Mietzuschuss**	364	445	445	445	445	445
	Anzahl der Erstanträge Lastenzuschuss**	16	8	10	10	10	10
	Anzahl der Folgeanträge Lastenzuschuss**	41	40	40	40	40	40
Zu 2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Bis 9 Wochen	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)*	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)*	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)*	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)*	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)*

* Neuorganisation der Abläufe

** nicht planbar

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Team 2.42						
zu 3	Anzahl der Vollzeitstellen (Soziale Arbeit und Beratung)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Wohnberatungsfälle zu Wohnraumklagen	17	34	40	46	52	58
	Wohnberatungsfälle zu Räumungsterminen	12	20	24	28	32	36
	Sonstige Wohnberatungen im Rahmen der präventiven Arbeit	53	78	88	98	108	118
	Kooperationen mit Wohnungseigentümern oder -verwaltungen	1	1	2	3	5	5
	Durchschnittliche Belegung der Übergangswohnheime pro Jahr (ab ausschließlich 2022 KEA)	6	8	10	12	14	16
Zu 4	Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen insgesamt	946	920	900	920	920	920
	Anzahl der Förderungen pro Jahr	0	1	2	3	4	4
	Anzahl der Wohnraumkontrollen	0	0	95	95	95	95
	Anzahl ausgestellte Wohnberechtigungsscheine und ähnliche Bescheinigungen	100	100	100	100	100	100
Zu 5	Anzahl der Verwahrlosungs- und Missstandsanzeigen	1	10	15	20	25	30

Teilergebnisplan Produkt: 0521 Wohnen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.200,00	-6.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.500,00	-10.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.836,20	-2.500,00	-442.500,00	-442.500,00	-447.000,00	-442.500,00
= Ordentliche Erträge	-12.036,20	-8.500,00	-455.500,00	-455.500,00	-459.500,00	-452.500,00
11 Personalaufwendungen	216.791,12	214.041,00	304.273,00	310.357,00	316.565,00	322.895,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.974,81	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,11	4.950,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	223.655,04	220.991,00	325.673,00	331.757,00	337.965,00	344.295,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	211.618,84	212.491,00	-129.827,00	-123.743,00	-121.535,00	-108.205,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	211.618,84	212.491,00	-129.827,00	-123.743,00	-121.535,00	-108.205,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	211.618,84	212.491,00	-129.827,00	-123.743,00	-121.535,00	-108.205,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.392,35	7.632,00	24.084,00	24.325,00	24.568,00	24.814,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	218.011,19	220.123,00	-105.743,00	-99.418,00	-96.967,00	-83.391,00

Teilfinanzplan Produkt: 0521 Wohnen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00	10.000,00	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,20	2.500,00	442.500,00	442.500,00	447.000,00	442.500,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.036,20	8.500,00	455.500,00	455.500,00	459.500,00	452.500,00	
10 Personalauszahlungen	-217.370,57	-214.041,00	-304.273,00	-310.357,00	-316.565,00	-322.895,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.974,81	-2.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-3.708,72	-4.950,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.054,10	-220.991,00	-325.673,00	-331.757,00	-337.965,00	-344.295,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.017,90	-212.491,00	129.827,00	123.743,00	121.535,00	108.205,00	
(- 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

05.22 – Integration – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

FB 02 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen“
Team 2.42 „Soziale Hilfen und Beratung“

Produktverantwortliche(r)

Frau Heike Greitens

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

Team 2.41
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Team 2.42
Unterbringung, Unterstützung, Beratung und Begleitung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Sinne der Integration

Leistungen

Team 2.41
Prüfung und Bescheidung von Anträgen nach dem AsylbLG
Team 2.42
Soziale Hilfen und Beratung im Sinne des Integrationskonzeptes der Stadt Hemer in der Fassung von September 2021

Produktbeschreibung

05.22 – Integration – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I-X, Asylgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Teilhabe- und Integrationsgesetz

Zielgruppe

Team 2.41
Asylbewerber/innen

Team 2.42
Menschen mit Einwanderungsgeschichte

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.22 – Integration – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Operative Ziele	
	Team soziale Leistungen 2.41
1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch laufende und einmalige Leistungen
	Team soziale Hilfen und Beratung Team 2.42
2	Die hauptamtliche Beratungsstruktur wird stetig bedarfsorientiert angepasst. Es erfolgt dabei eine enge Kooperation mit dem Integrationszentrum des Märkischen Kreises, den Bildungsträgern, dem Ehrenamt sowie anderen Netzwerk- und Kooperationspartnern
3	Aufbau eines Netzwerkes Integration
4	Regelmäßige Fortschreibung und Anpassung des Integrationskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten
5	Das Integrations- und Begegnungszentrum „Altes Amtshaus“ wird als Ort des Austausches, der Kommunikation und der Begegnung genutzt
6	Das ehrenamtliche Engagement wird gefördert
7	Schnelstmögliche dezentrale Unterbringung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte wird angestrebt

	Aufnahme-Soll FlüAG	82	82	82	82	82	82
	Aufnahme-Ist FlüAG	73	73	81	82	82	82
	Erreichen der Aufnahmequote nach dem FlüAG	92 %	88,79 %	98,78 %	100 %	100 %	100 %
	Aufnahme-Soll § 12a Aufenthaltsgesetz	435	435	435	435	435	435
	Aufnahme-Ist § 12a Aufenthaltsgesetz	272	272	297	322	347	372
	Erreichen der Aufnahmequote nach § 12a Aufenthaltsgesetz	62,52 %	62,52 %	68,27 %	74,02 %	79,77 %	85,52 %
	Anzahl der Geflüchteten in Hemer	353	354	375	400	425	450

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Team 2.41						
Zu 1	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen						
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem AsylbLG	35	40	50	50	50	50
Anzahl der Leistungsbezieher	90	102	95	95	95	95
Anzahl der Personen FlüAG-Pauschale	86	73	60	65	65	57
Erträge FlüAG	897.000 €	987.000 €	819.000 €	790.000 €	790.000 €	600.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG	532.000 €	660.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Aufwand an Mieten und Benutzungsgebühren für Asylbewerber/innen	286.000 €	340.000 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Aufwand an Krankenhilfe Asylbewerber/innen	337.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Aufwendungen gesamt	1.155.000 €	1.370.000 €	1.320.000 €	1.270.000 €	1.270.000 €	1.270.000 €
Kostendeckungsrate	77,66 %	72,04 %	62,05 %	62,20 %	62,20 %	47,24 %
Team 2.42						
Zu 2	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen (soziale Arbeit und Beratung)) Flüchtlings- und Integrationsmanagement						
Anzahl der Sprachkurse in Kooperation mit Bildungsträgern	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Projekte	1	5	6	7	7	7
Angebote zur Hausaufgabenhilfe	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Projekte für interkulturelle Begegnungs- und Informationsangebote	0	1	2	3	3	3
Netzwerktreffen	0	1	2	2	2	2
Angebote und Veranstaltungen im Alten Amtshaus pro Woche	0	10	15	15	15	15
Fortschreibung des Integrationskonzeptes	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe (inkl. Integrationslotsen, geflüchtete Ehrenamtliche, eh- renamtliche Schüler Hausaufgabenbetreuung)	40	40	40	40	40	40
Angebote für Schulungen und Fortbildungen im Ehrenamt	0	1	2	2	2	2
Anzahl der Plätze in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete	200	200	50	50	50	50
Durchschnittliche Auslastung	10%	10%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%
Anzahl der angemieteten Wohnungen	45	41	45	50	55	55

Teilergebnisplan Produkt: 0522 Integration / Hilfe für Asylbew. Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.533,80	-28.800,00	-50.800,00	-49.800,00	-46.800,00	-26.800,00
3 Sonstige Transfererträge	-897.176,00	-987.000,00	-819.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-600.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-318.817,22	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.888,93	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-25.930,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.307.346,81	-1.493.200,00	-877.200,00	-847.200,00	-844.200,00	-634.200,00
11 Personalaufwendungen	412.665,00	465.432,00	402.307,00	410.353,00	418.558,00	426.929,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.960,01	41.118,00	37.126,00	37.168,00	37.210,00	37.486,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00
15 Transferaufwendungen	1.157.429,43	1.370.000,00	1.320.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.992,68	41.550,00	14.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.664.047,12	1.918.100,00	1.776.496,00	1.754.584,00	1.762.831,00	1.771.478,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	356.700,31	424.900,00	899.296,00	907.384,00	918.631,00	1.137.278,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	356.700,31	424.900,00	899.296,00	907.384,00	918.631,00	1.137.278,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	356.700,31	424.900,00	899.296,00	907.384,00	918.631,00	1.137.278,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	826.618,52	870.252,00	881.689,00	882.411,00	883.141,00	883.878,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.183.318,83	1.295.152,00	1.780.985,00	1.789.795,00	1.801.772,00	2.021.156,00

Teilfinanzplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew.

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	13.800,00	35.800,00	34.800,00	31.800,00	11.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	967.322,00	987.000,00	819.000,00	790.000,00	790.000,00	600.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.786,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.242,60	1.478.200,00	862.200,00	832.200,00	829.200,00	619.200,00
10 Personalauszahlungen	-411.741,86	-465.432,00	-402.307,00	-410.353,00	-418.558,00	-426.929,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.547,95	-26.118,00	-22.126,00	-22.168,00	-22.210,00	-22.486,00
14 Transferauszahlungen	-1.178.227,69	-1.370.000,00	-1.320.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.611,40	-41.550,00	-14.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.637.128,90	-1.903.100,00	-1.758.933,00	-1.737.021,00	-1.745.268,00	-1.753.915,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.886,30	-424.900,00	-896.733,00	-904.821,00	-916.068,00	-1.134.715,00
(- 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	-42.033,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-42.033,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42.033,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

06.01 - Kindertagesbetreuung

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 3 - Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.3 – Jugend Team Kindertagesbetreuung</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Slabon</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Kinder- und Jugendhilfeausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</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>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trägeraufgaben und Fachberatung nach dem Kinderbildungsgesetz NRW 2. Heimaufsicht für den Bereich der Kindertagesbetreuung 3. Bedarfsplanung und Koordination der Zusammenarbeit mit Trägern und Institutionen 4. Investitionen im Kitabereich (U3 und Ü3) 5. Planung und Organisation der Kindertagesbetreuung 6. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060102, 060104-060107 (Kinder von 1-6 Jahren) 7. Betriebskostenrechnungen für alle Hemeraner Kindertageseinrichtungen 8. Zusammenarbeit und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 9. Festsetzung und Einzug der Eltern-/Kostenbeiträge 10. Beurteilung und Einleitung von Kindertagespflegemaßnahmen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Akquise von Tagespflegepersonen und Vermittlung Tagespflegekindern
<p>Auftragsgrundlage</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>Zielgruppe</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 demografische Entwicklungen in den Stadtteilen, steht das bedarfsgerechte Angebot von Plätzen und Betreuungszeiten unverändert im Fokus.
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 demografischen Entwicklungen. Die Planung der Betreuungsangebote orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder, den Bedarfen der Familien und den gesellschaftlichen Entwicklungen

Haushaltsjahr/Kindergartenjahr	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen: Kinder von 0-6 Jahren						
Anzahl der 0-6 Jährigen in Hemer gesamt	1.813	1.847	1.861	1.830	1.784	1.784
Anzahl der 3-6 Jährigen (Rechtsanspruch)	973	990	1004	990	950	950
Anzahl der 0-3 Jährigen in Hemer	840	857	857	840	834	834

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Kindertagespauschalen (Betriebskosten)*	10.121.308 €	11.646.006 €	11.530.218 €	11.955.000 €	12.195.000 €	12.440.000 €
Aufwendungen zu den Kindertagespauschalen Stadt Hemer*	9.243.418 €	10.597.707 €	10.647.772 €	11.041.000 €	11.267.000 €	11.485.000 €
- davon gesetzlicher Anteil Stadt Hemer	8.967.568 €	10.302.707 €	10.283.772 €	10.664.000 €	10.877.000 €	11.095.000 €
- davon freiwilliger Betriebskostenzuschuss	275.850 €	295.000 €	364.000 €	377.000 €	390.000 €	390.000 €
Erträge zu den Kindertagespauschalen Stadt Hemer	5.767.678 €	6.740.279 €	6.707.821 €	6.895.045 €	7.012.166 €	7.128.469 €
- davon Höhe der Landeszuschüsse zu den Kindertagespauschalen*	4.491.989 €	5.303.779 €	5.275.821 €	5.456.000 €	5.565.000 €	5.676.000 €
- davon Höhe der Elternbeiträge (inkl. Konnexitätsausgleich)	1.275.689 €	1.436.500 €	1.432.000 €	1.439.000 €	1.447.000 €	1.452.000 €
Verhältnis Elternbeiträge zu den Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent	13,80%	13,55%	13,45%	13,03%	12,84%	12,64%
Zuschussbedarf Stadt Hemer	3.475.740 €	3.857.428 €	3.939.951 €	4.145.955 €	4.254.834 €	4.356.531 €

* nach den Leistungsbescheiden Kindergartenjahre 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertagespflege	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen	808.770 €	900.000 €	1.100.000 €	1.150.000 €	1.250.000 €	1.350.000 €
Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen*	46.485 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Landeszuschuss Kindertagespauschale	108.750 €	140.000 €	175.000 €	180.000 €	185.000 €	190.000 €
Landeszuschuss Fachberatung Kindertagespflege	10.250 €	21.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zuschussbedarf Stadt Hemer	736.255 €	789.000 €	1.000.000 €	1.045.000 €	1.140.000 €	1.235.000 €

Leistungen: Betreuungsformen in Hemer für 0-6 Jährige	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in Hemer	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Tagespflegepersonen	60	60	65	70	70	70
Anzahl der Großtagespflegestellen	4	5	5	5	5	5

Leistungen: Anzahl der Betreuungsplätze in Hemer	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Ü3 Betreuungsplätze gesamt	956	983	1007	982	971	960
Anzahl der Ü3 Betreuungsplätze gesamt	315	313	322	347	353	359
davon Anzahl der Kindergartenplätze Ü3	201	193	187	197	203	209
Davon Anzahl der Tagespflegeplätze Ü3	114	120	135	150	150	150

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 %)	98,25%	99,30%	100,30%	99,19%	102,21%	101,05%
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in der Kindertagespflege oder in der Kindertageseinrichtung für Ü3 Kinder (in %)*	37,50%	36,52%	37,57%	41,31%	42,33%	43,05%

* Die angemeldeten Bedarfe konnten zu 100% gedeckt werden

Leistungen: Sonstige Betreuungsformen für 0-6 Jährige	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Randzeitenbetreuung für Kinder im Altern von 3 bis 14 Jahren	10	10	10	10	10	10
Anzahl der auswärtigen Kinder in Hemeraner KTEs*	4	5	5	8	8	8
Anzahl der Hemeraner Kinder in auswärtigen KTEs*	32	22	25	25	25	25
Anzahl der Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	15	13	18	18	18	18

Leistungen: Sonstige Informationen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der integrativen Kinder in Hemeraner KTEs	66	60	57	60	60	60
	Anzahl der Tagesstättenkinder	330	360	370	340	340	340
	Anzahl der U3 Plätze in Großtagespflegestellen	35	44	44	44	44	44

Teilergebnisplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.163.799,04	-6.777.850,00	-6.648.200,00	-6.796.900,00	-6.872.650,00	-7.823.953,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-960.125,53	-907.000,00	-937.000,00	-944.000,00	-952.000,00	-957.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.874,20	-17.640,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
= Ordentliche Erträge	-7.125.798,77	-7.702.490,00	-7.603.200,00	-7.758.900,00	-7.842.650,00	-8.798.953,00	
11 Personalaufwendungen	4.444.310,34	5.074.299,00	5.263.155,00	5.368.419,00	5.475.785,00	5.585.298,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.698,22	219.431,00	118.664,00	112.766,00	112.871,00	112.980,00	
15 Transferaufwendungen	6.577.246,57	6.991.000,00	7.313.850,00	7.500.600,00	7.619.600,00	7.720.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.248,66	1.152.750,00	1.467.750,00	1.493.250,00	1.593.250,00	1.693.250,00	
= Ordentliche Aufwendungen	12.130.503,79	13.437.480,00	14.163.419,00	14.475.035,00	14.801.506,00	15.112.128,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.004.705,02	5.734.990,00	6.560.219,00	6.716.135,00	6.958.856,00	6.313.175,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.004.705,02	5.734.990,00	6.560.219,00	6.716.135,00	6.958.856,00	6.313.175,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.004.705,02	5.728.990,00	6.555.219,00	6.716.135,00	6.958.856,00	6.313.175,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	382.073,99	394.332,00	386.501,00	387.692,00	388.899,00	390.117,00	
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	5.386.779,01	6.123.322,00	6.941.720,00	7.103.827,00	7.347.755,00	6.703.292,00	

Teilfinanzplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118.236,90	6.684.950,00	6.621.000,00	6.774.000,00	6.849.750,00	7.801.053,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	995.256,19	907.000,00	937.000,00	944.000,00	952.000,00	957.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,00	17.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.117.539,09	7.609.590,00	7.576.000,00	7.736.000,00	7.819.750,00	8.776.053,00
10 Personalauszahlungen	-4.442.955,31	-5.074.299,00	-5.263.155,00	-5.368.419,00	-5.475.785,00	-5.585.298,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103.953,74	-126.531,00	-91.464,00	-89.866,00	-89.971,00	-90.080,00
14 Transferauszahlungen	-7.012.111,53	-6.991.000,00	-7.313.850,00	-7.500.600,00	-7.619.600,00	-7.720.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-984.509,30	-1.152.750,00	-1.467.750,00	-1.493.250,00	-1.593.250,00	-1.693.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.543.529,88	-13.344.580,00	-14.136.219,00	-14.452.135,00	-14.778.606,00	-15.089.228,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.425.990,79	-5.734.990,00	-6.560.219,00	-6.716.135,00	-6.958.856,00	-6.313.175,00
(- 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	-15.582,14	-92.900,00	-27.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-15.582,14	-92.900,00	-27.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.582,14	-92.900,00	-27.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

06.02 - Kinder- und Jugendförderung

Organisationseinheit

FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
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
5	Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Leistungen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ist. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
1 Fälle Jugendgerichtshilfe	358	360	360	360	360	360

Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ist. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
Zu 1	Zuschuss je Betreuungsplatz bei der Ferienfreizeit der Kinder- und Jugendförderung	56,23	57,92	59,66	61,45	65,77	69,06
Zu 1	Kosten je Teilnehmer bei den Ferienaktionen der Kinder- und Jugendförderung	19,75	20,34	20,95	21,58	22,12	22,67
Zu 2	Höhe des Zuschusses für den Stadtjugendring	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zu 2	Höhe des Zuschusses für Ferienmaßnahmen freier Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu 3	Prozentualer Anteil der Sachkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit im Budget 51-1	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Zu 3	Prozentualer Anteil der Personalkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit im Budget 51-1	3,14%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Zu 4	Zuschuss zu den Sachkosten des Kinder- und Jugendschutzes	346	500	500	500	500	500

Zu 4	Rückfallquote bei jugendlichen Straftätern in %	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Zu 4	Straftatenquote der Altersgruppe bis 21 Jahre in %	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Zu 5	Fläche Spiel- und Bolzplätze je EW unter 18 Jahren in qm*		8,64	11	12	13	14		

* s. GPA Kennzahlenset „Spiel- und Bolzplätze“

Teilergebnisplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.853,03	-300.536,00	-444.976,00	-195.053,00	-195.053,00	-195.053,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.158,41	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.632,26	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.141,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-228.785,41	-388.536,00	-532.976,00	-283.053,00	-283.053,00	-283.053,00
11 Personalaufwendungen	664.403,31	824.501,00	967.871,00	987.227,00	1.006.972,00	1.027.112,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	260.829,87	450.707,00	453.807,00	356.622,00	361.533,00	366.543,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.887,25	27.887,00	41.199,00	62.032,00	62.032,00	62.032,00
15 Transferaufwendungen	30.096,74	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.179,93	99.600,00	127.400,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.070.397,10	1.436.695,00	1.626.277,00	1.567.481,00	1.592.137,00	1.617.287,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	841.611,69	1.048.159,00	1.093.301,00	1.284.428,00	1.309.084,00	1.334.234,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	841.611,69	1.048.159,00	1.093.301,00	1.284.428,00	1.309.084,00	1.334.234,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	841.611,69	1.048.159,00	1.093.301,00	1.284.428,00	1.309.084,00	1.334.234,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	60.944,27	61.670,00	59.166,00	59.309,00	59.454,00	59.601,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	902.555,96	1.109.829,00	1.152.467,00	1.343.737,00	1.368.538,00	1.393.835,00

Teilfinanzplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.861,60	75.000,00	219.440,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.158,41	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.132,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.071,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.857,26	163.000,00	307.440,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
10 Personalauszahlungen	-665.843,47	-824.501,00	-967.871,00	-987.227,00	-1.006.972,00	-1.027.112,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-228.083,07	-245.207,00	-248.307,00	-251.122,00	-256.033,00	-261.043,00
14 Transferauszahlungen	-30.096,74	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-97.296,59	-99.600,00	-127.400,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.319,87	-1.203.308,00	-1.379.578,00	-1.399.949,00	-1.424.605,00	-1.449.755,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-847.462,61	-1.040.308,00	-1.072.138,00	-1.248.949,00	-1.273.605,00	-1.298.755,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-346.961,06	-206.000,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.954,92	-275.500,00	-205.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-381.915,98	-481.500,00	-575.500,00	-505.500,00	-105.500,00	-105.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-381.915,98	-481.500,00	-575.500,00	-505.500,00	-105.500,00	-105.500,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0003 Spielfläche Lambergplatz

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.715,37	-206.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-170.715,37	-206.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-170.715,37	-206.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0007 Dirtpark

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.260,61	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-6.260,61	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.260,61	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0010 Spielplatzplanung

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0011 Bolzplatz Holbeinstraße

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

06.03 - Familien ergänzende Hilfen

<p>Organisationseinheit FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.3 – Jugend Team Kinder- und Jugendhilfedienst</p>
<p>Produktverantwortliche(r) Herr Martin Pott</p>
<p>zuständiger Ausschuss Kinder- und Jugendhilfeausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</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 (Ausübung des staatlichen Wächteramtes).</p> <p>Das Leistungsangebot beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle pädagogische Hilfen - Erziehungs- und Drogenberatung - Beratung durch den Fachdienst gegen sexuellen Missbrauch - Beratung und Hilfe durch den Kinder- und Jugendhilfedienst - Ambulante Familienhilfe (extern) <ul style="list-style-type: none"> - Ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Erziehung, Beratung und Unterstützung durch Mutter-Kind-Unterbringungen
<p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehung in Tagesgruppen - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche - Individuelle pädagogische Hilfen <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung, Drogenberatung und Beratung sexueller Missbrauch - Beratungen und Hilfen durch Kinder- und Jugendhilfedienst - Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse, JGG</p>
<p>Zielgruppe 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 (ambulanz und teilstationär, intern & extern) Gewährleistung der vorgesehenen Sprechstunden
Zu 5	Ausgesprochenes Beratungsangebot innerhalb von 4 Wochen

Leistungen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
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	6	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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562,42	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
= Ordentliche Erträge	-562,42	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
11 Personalaufwendungen	667.449,78	507.670,00	511.823,00	522.060,00	532.500,00	543.151,00	543.151,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.695,09	231.800,00	281.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
15 Transferaufwendungen	1.226.566,42	1.103.603,00	1.338.603,00	1.388.603,00	1.388.603,00	1.388.603,00	1.388.603,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,07	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.190.492,36	1.858.573,00	2.150.756,00	2.156.993,00	2.167.433,00	2.178.084,00	2.178.084,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.189.929,94	1.858.011,00	2.150.194,00	2.156.431,00	2.166.871,00	2.177.522,00	2.177.522,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	2.189.929,94	1.858.011,00	2.150.194,00	2.156.431,00	2.166.871,00	2.177.522,00	2.177.522,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.189.929,94	1.858.011,00	2.150.194,00	2.156.431,00	2.166.871,00	2.177.522,00	2.177.522,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.282,42	21.638,00	26.697,00	26.964,00	27.233,00	27.506,00	27.506,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.215.212,36	1.879.649,00	2.176.891,00	2.183.395,00	2.194.104,00	2.205.028,00	2.205.028,00

Teilfinanzplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,42	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
10 Personalauszahlungen	-670.244,37	-507.670,00	-511.823,00	-522.060,00	-532.500,00	-543.151,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-268.789,81	-231.800,00	-281.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00
14 Transferauszahlungen	-1.230.653,48	-1.103.603,00	-1.338.603,00	-1.388.603,00	-1.388.603,00	-1.388.603,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.735,48	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.175.423,14	-1.858.573,00	-2.149.226,00	-2.155.463,00	-2.165.903,00	-2.176.554,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.174.860,72	-1.858.011,00	-2.148.664,00	-2.154.901,00	-2.165.341,00	-2.175.992,00
(- 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						
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

06.04 - Familien ersetzende Hilfen

Organisationseinheit FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.3 – Jugend Team Kinder- und Jugendhilfedienst
Produktverantwortliche(r) Herr Martin Pott
zuständiger Ausschuss Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Kurzbeschreibung 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.
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Hilfeangebot in Pflegefamilien• Hilfeangebot in Jugendhilfeeinrichtungen• Hilfeangebot durch stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche
Auftragsgrundlage SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe 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	5.984	6.300	6.300			
▶ davon stationär untergebracht (in %) *	1,24	1,0	1,0			
▶ 18 - 21 Jahre	1.430	1.600	1.600			
▶ davon stationär untergebracht (in %) *	0,49	1,0	0,5			
zu 4	5.007.630	4.715.000	5.075.000	5.155.000	5.145.000	5.145.000
Transferaufwendungen insgesamt						
▶ Unterbringungen in Einrichtung 0 - 17 Jahre	3.024.498	2.800.000	3.300.000			
▶ Unterbringungen in Einrichtung 18 - 21 Jahre	185.000	200.000	250.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 0 - 17 Jahre	734.479	600.000	600.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 18 - 21 Jahre	68.242	100.000	60.000			

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorvorjahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
1	Anzahl stationärer Hilfen gesamt (ohne umA) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	74 7					
2	davon stationäre Unterbringungen in Einrichtungen (in %) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	69 57					
3	davon Unterbringungen in Pflegefamilien (in %) * ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	31 43					

* s. GPA Kennzahlenset „Hilfen zur Erziehung“

Teilergebnisplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.673,96	-400.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
3 Sonstige Transfererträge	-200.498,10	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-615.324,53	-360.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.297.496,59	-933.000,00	-773.000,00	-753.000,00	-743.000,00	-743.000,00	-743.000,00
11 Personalaufwendungen	403.109,98	639.451,00	631.941,00	644.580,00	657.472,00	670.621,00	670.621,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.134,56	12.300,00	19.500,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15 Transferaufwendungen	5.007.630,99	4.715.000,00	5.075.000,00	5.155.000,00	5.145.000,00	5.145.000,00	5.145.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,23	14.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.423.110,76	5.380.951,00	5.737.341,00	5.828.480,00	5.824.372,00	5.837.521,00	5.837.521,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.125.614,17	4.447.951,00	4.964.341,00	5.075.480,00	5.081.372,00	5.094.521,00	5.094.521,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.125.614,17	4.447.951,00	4.964.341,00	5.075.480,00	5.081.372,00	5.094.521,00	5.094.521,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.125.614,17	4.447.951,00	4.964.341,00	5.075.480,00	5.081.372,00	5.094.521,00	5.094.521,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	22.586,15	22.982,00	27.922,00	28.201,00	28.483,00	28.768,00	28.768,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.148.200,32	4.470.933,00	4.992.263,00	5.103.681,00	5.109.855,00	5.123.289,00	5.123.289,00

Teilfinanzplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.325,94	400.000,00	250.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	191.691,36	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.067,39	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.084,69	933.000,00	773.000,00	753.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00
10 Personalauszahlungen	-404.614,65	-639.451,00	-631.941,00	-644.580,00	-657.472,00	-670.621,00	-670.621,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.840,04	-12.300,00	-19.500,00	-18.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14 Transferauszahlungen	-4.973.647,57	-4.715.000,00	-5.075.000,00	-5.155.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00	-5.145.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.604,72	-14.200,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.391.706,98	-5.380.951,00	-5.737.341,00	-5.828.480,00	-5.824.372,00	-5.837.521,00	-5.837.521,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.816.622,29	-4.447.951,00	-4.964.341,00	-5.075.480,00	-5.081.372,00	-5.094.521,00	-5.094.521,00
(- 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

06.05 – Rechtliche Vertretung und Beratung

Organisationseinheit FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.3 - Jugend Team Steuerung, , Rechtliche Vertretung und Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produktverantwortliche(r) Frau Nadine Schilling
zuständiger Ausschuss Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Feststellung und Durchsetzung abstammungs- und unterhaltsrechtlicher Ansprüche- Beurkundungen zur Anerkennung der Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen- finanztechnische Abwicklung erzieherischer Hilfen und Sicherung und Durchsetzung der Kostenbeiträge- Planung und Controlling der Angebote der Jugendhilfe
Leistungen <ol style="list-style-type: none">1. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften2. Beistandschaften3. Beratungen nach § 18, 52a SGB VIII4. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII5. Wirtschaftliche Jugendhilfe6. Steuerungsunterstützung FD Jugend
Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, FGG, ZPO, BKISchG, Pflichtaufgaben
Zielgruppe 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 VZÄ Vormundschaften/ Pflegschaften 30-50/1*	40	35	35	35	35	35
zu 1 VZÄ Beistandschaften 200/1*	215	200	200	200	200	200
zu 2 VZÄ Wirtschaftliche Jugendhilfe JAM 90000/1**	94.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Leistungen (Fallzahlen)	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
zu 1 Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften	44	45	40	40	40	40
zu 1 Beistandschaften/ Beratungen	254	250	250	250	250	250
zu 2 Beurkundungen	184	150	150	150	150	150
zu 2 Wirtschaftliche Jugendhilfe	345	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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.598,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-24.598,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	217.097,66	193.740,00	232.027,00	236.668,00	241.403,00	246.230,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.423,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,75	7.400,00	8.550,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	226.563,77	216.390,00	253.577,00	258.268,00	263.003,00	267.830,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	201.965,77	211.390,00	248.577,00	258.268,00	263.003,00	267.830,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	201.965,77	211.390,00	248.577,00	258.268,00	263.003,00	267.830,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	201.965,77	211.390,00	248.577,00	258.268,00	263.003,00	267.830,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.146,04	53.057,00	79.486,00	80.281,00	81.084,00	81.895,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	265.111,81	264.447,00	328.063,00	338.549,00	344.087,00	349.725,00

Teilfinanzplan Produkt: 0605 Rechl. Vertr., Beratung, etc. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.229,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.229,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-218.649,80	-193.740,00	-232.027,00	-236.668,00	-241.403,00	-246.230,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.854,74	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.669,98	-7.400,00	-8.550,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.174,52	-214.140,00	-253.577,00	-258.268,00	-263.003,00	-267.830,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.945,02	-209.140,00	-248.577,00	-258.268,00	-263.003,00	-267.830,00
(- 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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen /. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

06.06 – Ambulante Hilfen

Organisationseinheit

FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Pflegekinderdienst und Prävention

Produktverantwortliche(r)

Frau Ewita Mendrzyk-Schattner

zuständiger Ausschuss

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

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:

- Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkräfte, Erziehungsbeistandschaft, begleitete Umgangskontakte

Zusätzlich sind in dem Produktbereich ebenfalls die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frühen Hilfen als Präventionsmaßnahmen angegliedert:

- Schwangerschaftskonfliktberatung
 - o Beratungs- und Unterstützungsangebot für werdende Mütter
- Frühe Hilfen
 - o Willkommensbesuche, Koordinierung des Netzwerkes im Gesundheitswesen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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 Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr	Plan Planjahr +1	Plan Planjahr +2	Plan Planjahr +3
Zu 1 Personalkosten gesamt	364.612	335.055	364.129	371.412	378.840	386.417
Zu 3 Geburtenzahl	208					
Zu 1 Personalkosten / Fall	15.852					
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	25	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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.106,39	-62.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
= Ordentliche Erträge	-64.106,39	-62.100,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
11 Personalaufwendungen	364.612,28	335.055,00	364.129,00	371.412,00	378.840,00	386.417,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.972,05	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,00	10.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	370.373,33	353.155,00	387.729,00	395.012,00	402.440,00	410.017,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	306.266,94	291.055,00	325.729,00	333.012,00	340.440,00	348.017,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	306.266,94	291.055,00	325.729,00	333.012,00	340.440,00	348.017,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	306.266,94	291.055,00	325.729,00	333.012,00	340.440,00	348.017,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	18.115,51	11.060,00	15.701,00	15.858,00	16.017,00	16.177,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	324.382,45	302.115,00	341.430,00	348.870,00	356.457,00	364.194,00

Teilfinanzplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.106,39	62.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.106,39	62.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10 Personalauszahlungen	-364.674,22	-335.055,00	-364.129,00	-371.412,00	-378.840,00	-386.417,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.159,02	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.289,26	-10.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.122,50	-353.155,00	-387.729,00	-395.012,00	-402.440,00	-410.017,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-306.016,11	-291.055,00	-325.729,00	-333.012,00	-340.440,00	-348.017,00
(- 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						
(Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

08.01 - Allgemeine Sportförderung

Organisationseinheit

FB 3 – 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 Sportlerehrungen

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 Sportlerehrung in Zusammenarbeit mit dem Sportsportverband
2	Erstellung einer Sportentwicklungsplanung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
allgem. Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung in EURO	35.054	29.579	35.000	35.000	35.000	35.000

Leistungen	Ist 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Zahl der betreuten Vereine (inkl. Betriebssportgemeinschaften und VHS)	48	48	48	48	48	48
Zahl der organisierten Sportler/innen (Vereinsmitglieder)	rd. 8.500	rd. 8.500	rd. 8.500	rd. 8.500	rd. 8.500	rd. 8.500
Zuschuss-/Beihilfeanträge	8	6	5	5	5	5
Sportlerehrungen	45	59	rd. 50	rd. 50	rd. 50	rd. 50

Teilergebnisplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.916,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
= Ordentliche Erträge	-27.266,64	-50.000,00	-50.350,00	-50.350,00	-50.350,00	-50.350,00	-50.350,00
11 Personalaufwendungen	20.375,78	25.698,00	26.132,00	26.654,00	27.187,00	27.731,00	27.731,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen	42.464,65	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.325,60	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	336.176,38	370.798,00	371.232,00	371.754,00	372.287,00	372.831,00	372.831,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	308.909,74	320.798,00	320.882,00	321.404,00	321.937,00	322.481,00	322.481,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	308.909,74	320.798,00	320.882,00	321.404,00	321.937,00	322.481,00	322.481,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	308.909,74	320.798,00	320.882,00	321.404,00	321.937,00	322.481,00	322.481,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-17.505,91	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.117,63	2.148,00	2.233,00	2.255,00	2.278,00	2.301,00	2.301,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	293.521,46	299.146,00	299.315,00	299.859,00	300.415,00	300.982,00	300.982,00

Teilfinanzplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.033,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.851,45	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.884,49	50.000,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
10 Personalauszahlungen	-20.393,33	-25.698,00	-26.132,00	-26.654,00	-27.187,00	-27.731,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14 Transferauszahlungen	-42.464,65	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-311.928,81	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.797,14	-370.798,00	-371.232,00	-371.754,00	-372.287,00	-372.831,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.912,65	-320.798,00	-320.882,00	-321.404,00	-321.937,00	-322.481,00
(- 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	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-35.064,48	-66.200,00	-101.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-35.064,48	-66.200,00	-156.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.064,48	-66.200,00	-156.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-35.064,48	-66.200,00	-101.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-35.064,48	-66.200,00	-101.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.064,48	-66.200,00	-101.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0023 Sportentwicklungsplan

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

08.02 - Bereitstellung von Sportstätten

Organisationseinheit

FB 3 – 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 Eisenmeerstadion) zur Verfügung. Sie sind für Ballspiele und Leichtathletik geeignet. Die Overhoff-Arena am Damm ist mit einem Kunstrasenspielfeld und 100m-Kunststofflaufbahnen ausgestattet. Die Sportstätte Westiger Kreuz, der Sportplatz in Ihmert und der Ernst-Loewen-Sportplatz verfügen über ein Kunstrasenspielfeld. Bei dem Eisenmeerstadion 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-Minispielplatz 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	Bereitstellung von sicheren Sportgeräten in den städt. Turnhallen für den Schul- und Vereinssport

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm (GPA-Kennzahl)	2,56	2,56	2,57	2,58	2,58	2,59

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Sportplätze inkl. DFB-Minispielfeld (ab 2009)	6	6	6	6	6	6
Spielfläche gesamt in m ²	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772

Teilergebnisplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.678,29	-170.119,00	-139.416,00	-130.716,00	-130.716,00	-130.716,00
= Ordentliche Erträge	-150.235,07	-170.119,00	-139.416,00	-130.716,00	-130.716,00	-130.716,00
11 Personalaufwendungen	26.158,17	31.658,00	32.195,00	32.839,00	33.495,00	34.165,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.493,03	168.154,00	154.045,00	115.158,00	134.507,00	144.893,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	139.774,86	151.753,00	152.105,00	152.104,00	152.104,00	152.021,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.358,37	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	340.784,43	379.315,00	366.095,00	327.851,00	347.856,00	358.829,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	190.549,36	209.196,00	226.679,00	197.135,00	217.140,00	228.113,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	190.549,36	209.196,00	226.679,00	197.135,00	217.140,00	228.113,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	189.699,73	209.196,00	226.679,00	197.135,00	217.140,00	228.113,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.031,61	63.203,00	63.289,00	63.312,00	63.335,00	63.358,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	252.731,34	272.399,00	289.968,00	260.447,00	280.475,00	291.471,00

Teilfinanzplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-26.097,99	-31.658,00	-32.195,00	-32.839,00	-33.495,00	-34.165,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-118.250,44	-123.751,00	-140.345,00	-110.158,00	-129.507,00	-139.893,00
15 Sonstige Auszahlungen	-126.779,08	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.277,88	-183.159,00	-200.290,00	-170.747,00	-190.752,00	-201.808,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.721,10	-183.159,00	-200.290,00	-170.747,00	-190.752,00	-201.808,00
(- 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	-469.597,93	-44.403,00	-13.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-469.597,93	-44.403,00	-13.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-469.597,93	-44.403,00	-13.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

09.01 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung

Organisationseinheit

FB 4 – Stadtentwicklung
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche

N.N.

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 Stadtebene. 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

Operative Ziele	
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

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-	-	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl. Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.451,68	-26.730,00	-90.593,00	-63.863,00	-37.133,00	-37.133,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.800,00	-21.600,00	-10.800,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-20.451,68	-37.530,00	-112.193,00	-74.663,00	-38.133,00	-38.133,00
11 Personalaufwendungen	293.169,18	216.281,00	225.804,00	230.319,00	234.927,00	239.625,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.332,11	7.173,00	7.550,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.181,95	218.615,00	376.340,00	209.135,00	168.625,00	16.115,00
= Ordentliche Aufwendungen	316.683,24	442.069,00	656.361,00	493.171,00	457.269,00	309.457,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	296.231,56	404.539,00	544.168,00	418.508,00	419.136,00	271.324,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	296.231,56	404.539,00	544.168,00	418.508,00	419.136,00	271.324,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	296.231,56	404.539,00	544.168,00	418.508,00	419.136,00	271.324,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.328,20	11.857,00	11.207,00	11.320,00	11.433,00	11.547,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	300.559,76	416.396,00	555.375,00	429.828,00	430.569,00	282.871,00

Teilfinanzplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.451,68	26.730,00	53.460,00	26.730,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.451,68	37.530,00	75.060,00	37.530,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-294.652,70	-216.281,00	-225.804,00	-230.319,00	-234.927,00	-239.625,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.598,31	-7.173,00	-7.550,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.324,35	-218.615,00	-376.340,00	-209.135,00	-168.625,00	-16.115,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.575,36	-442.069,00	-609.694,00	-446.504,00	-410.602,00	-262.790,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.123,68	-404.539,00	-534.634,00	-408.974,00	-409.602,00	-261.790,00
(- 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						
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

09.02 - Bauleitplanung

Organisationseinheit

FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche

N.N.

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 Planungsrecht; 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1+2	10	10	25	50	75	100
	Umsetzungsstand der FNP-Neuaufstellung (in %)					

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1+2	5/-	1/1	1/1	2/1	-/-	-/-
zu 1	-	1	1	1	-/-	-/-
zu 2		3/1	1	4	2/1	-/-
zu 11	88/12	88/12	89/12	89/12	89/12	89/12
	Anzahl Baudenkmäler/Bodendenkmäler					

Teilergebnisplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-57.000,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.709,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ordentliche Erträge	-8.709,00	-62.500,00	-40.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11 Personalaufwendungen	209.066,36	213.553,00	222.266,00	226.711,00	231.246,00	235.870,00	235.870,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.348,35	18.000,00	108.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	281.003,73	266.076,00	335.766,00	260.211,00	264.746,00	269.370,00	269.370,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	272.294,73	203.576,00	295.766,00	254.711,00	259.246,00	263.870,00	263.870,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	272.294,73	203.576,00	295.766,00	254.711,00	259.246,00	263.870,00	263.870,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	272.294,73	203.576,00	295.766,00	254.711,00	259.246,00	263.870,00	263.870,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.470,35	11.829,00	11.171,00	11.283,00	11.396,00	11.510,00	11.510,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	275.765,08	215.405,00	306.937,00	265.994,00	270.642,00	275.380,00	275.380,00

Teilfinanzplan Produkt: 0902 Bauleitplanung Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.857,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857,00	40.000,00	40.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-210.049,90	-213.553,00	-222.266,00	-226.711,00	-231.246,00	-235.870,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.935,10	-18.000,00	-108.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.589,02	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.574,02	-237.053,00	-335.766,00	-260.211,00	-264.746,00	-269.370,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.717,02	-197.053,00	-295.766,00	-254.711,00	-259.246,00	-263.870,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.520,00	67.500,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	67.520,00	67.500,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-27.811,20	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	39.708,80	-17.500,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

Organisationseinheit

FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.2 - Bauaufsicht

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.
3	Optimierungsorientierter interkommunaler Vergleich anhand der Kennzahlen GPA NRW (Vergleichsbasis 2019)

Kennzahlen		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 (Stichtag 15.10.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
zu 3	Fälle je Vollzeit Stelle (Median 2019 nach GPA-Bericht: 100)	94	105	93	100	100	100
zu 3	Laufzeit von Bauanträgen im einfachen Verfahren (Median 2019 nach GPA-Bericht: 68 Tage)	34	47	52	< 65	< 65	< 65

Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 (Stichtag 15.10.)	Plan 2021	Plan 2022 ff
Anzahl Vorgänge insgesamt	834	650	640	710	750	750
davon:						
Bauvoranfragen / Baugenehmigungen	294	166	181	155		
Ordnungsbehördliche Verfahren	59	39	33	45		
Baulasten / Teilungen	260	171	78	117		
Sonstige Verfahren (Akteneinsichten, Anfragen etc.)	221	274	185	217		
Fertiggestellte Wohneinheiten pro Jahr	87	114	62	57		
Anzahl Wohnungen	17.406	17.520	17.582	17.639		

zu

1+2

Teilergebnisplan Produkt: 1001 Beratung u. Verfahren Bauordn. Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-146.106,30	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.692,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-155.798,61	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
11 Personalaufwendungen	456.176,93	426.449,00	468.558,00	477.930,00	487.487,00	497.237,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.670,43	9.679,00	77.825,00	68.347,00	68.370,00	68.393,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,75	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	468.730,11	446.628,00	556.821,00	556.715,00	566.295,00	576.068,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	312.931,50	260.128,00	370.321,00	370.215,00	379.795,00	389.568,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	312.931,50	260.128,00	370.321,00	370.215,00	379.795,00	389.568,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	312.931,50	260.128,00	370.321,00	370.215,00	379.795,00	389.568,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	51.540,26	36.255,00	37.123,00	37.494,00	37.869,00	38.248,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	364.471,76	296.383,00	407.444,00	407.709,00	417.664,00	427.816,00

Teilfinanzplan Produkt: 1001 Beratung u. Verfahren Bauordn. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146.510,90	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.182,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.692,90	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
10 Personalauszahlungen	-456.431,75	-426.449,00	-468.558,00	-477.930,00	-487.487,00	-497.237,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.254,53	-9.679,00	-77.825,00	-68.347,00	-68.370,00	-68.393,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.019,90	-10.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.706,18	-446.628,00	-555.383,00	-555.277,00	-564.857,00	-574.630,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.013,28	-260.128,00	-368.883,00	-368.777,00	-378.357,00	-388.130,00
(- 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	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0082 Software Bauordnung

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

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 Abfallablagerungen 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), Verpackungsverordnung (VerpackV), 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 Brauchumsfeuer als Osterfeuer (Zielgröße: < 30)

Kennzahlen/Leistungen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	Abfallbeseitigungsgebühren für die Behälter von 60 bis 5.000 Liter (hier als Beispiel der 240 l Restabfallbehälter in €)	465	468	470	472	474	476
zu 1	Abfallgebührenkalkulation erstellen	1	1	1	1	1	1
zu 2	Fixkostenanteil in € an den Grundgebühren jährlich erhöhen	460.000	460.000	465.000	465.000	470.000	475.000
zu 3	Kontrolle von Containerstandplätzen pro Woche	14	14	14	14	14	14
zu 4	Aktionen planen, organisieren und durchführen	2	6	6	6	6	6
zu 4	Abfallkalender erstellen	1	1	1	1	1	1
zu 4	Fernmündliche und persönliche Beratungen durchführen	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 4	Infoblätter und Pressemeldungen herausgeben	10	10	10	10	10	10
zu 4	Arbeitsgruppensitzungen mit den abfallpolitischen Sprechern der Fraktionen durchführen	1	1	1	1	1	1
zu 5	Anzahl der Anträge auf Osterfeuer davon zu genehmigen	0	12	12	12	12	12
			11	11	11	11	11

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge auf Sperrgut-, Haushaltsgrößeräte- und Grünabfallabfuhr	10.436	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Anträge auf Behältertausch	298	300	300	300	300	300
Änderungsbescheide zur Abfallgebühr	298	290	290	290	290	290
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-, Widerspruchs- und Zwangsverfahren	18	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.469.573,03	-3.421.875,00	-3.425.780,00	-3.429.753,00	-3.429.753,00	-3.429.753,00	-3.429.753,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.016,12	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-470,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
= Ordentliche Erträge	-3.518.059,15	-3.481.375,00	-3.485.280,00	-3.489.253,00	-3.489.253,00	-3.489.253,00	-3.489.253,00
11 Personalaufwendungen	145.143,05	103.790,00	156.013,00	159.132,00	162.315,00	165.560,00	165.560,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.391.307,76	3.373.242,00	3.335.968,00	3.336.784,00	3.333.563,00	3.330.279,00	3.330.279,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.537.226,83	3.486.032,00	3.500.981,00	3.504.916,00	3.504.878,00	3.504.839,00	3.504.839,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.167,68	4.657,00	15.701,00	15.663,00	15.625,00	15.586,00	15.586,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	19.167,68	4.657,00	15.701,00	15.663,00	15.625,00	15.586,00	15.586,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.167,68	4.657,00	15.701,00	15.663,00	15.625,00	15.586,00	15.586,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-112.712,75	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	93.545,07	83.830,00	84.299,00	84.337,00	84.375,00	84.414,00	84.414,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	-11.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.923,72	3.421.875,00	3.425.780,00	3.429.753,00	3.429.753,00	3.429.753,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.016,12	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.764,33	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.704,17	3.481.375,00	3.485.280,00	3.489.253,00	3.489.253,00	3.489.253,00
10 Personalauszahlungen	-145.504,24	-103.790,00	-156.013,00	-159.132,00	-162.315,00	-165.560,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.367.778,23	-3.373.242,00	-3.335.968,00	-3.336.784,00	-3.333.563,00	-3.330.279,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.043,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.519.325,63	-3.486.032,00	-3.500.981,00	-3.504.916,00	-3.504.878,00	-3.504.839,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.378,54	-4.657,00	-15.701,00	-15.663,00	-15.625,00	-15.586,00
(- 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 (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.650,00	-651.650,00	-651.650,00	-651.650,00	-651.650,00	-651.650,00	-651.650,00	-651.650,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	549.624,00	549.624,00	560.617,00	560.617,00	571.828,00	571.828,00	583.265,00	583.265,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.660.600,00	1.660.600,00	1.683.600,00	1.683.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.124,00	6.408.124,00	6.431.117,00	6.431.117,00	6.462.928,00	6.462.928,00	6.497.365,00	6.497.365,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029.740,00	-2.029.740,00	-2.006.747,00	-2.006.747,00	-1.974.936,00	-1.974.936,00	-1.940.499,00	-1.940.499,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029.740,00	-2.029.740,00	-2.006.747,00	-2.006.747,00	-1.974.936,00	-1.974.936,00	-1.940.499,00	-1.940.499,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029.740,00	-2.029.740,00	-2.006.747,00	-2.006.747,00	-1.974.936,00	-1.974.936,00	-1.940.499,00	-1.940.499,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	205.284,00	205.284,00	205.340,00	205.340,00	205.396,00	205.396,00	205.454,00	205.454,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.824.456,00	-1.824.456,00	-1.801.407,00	-1.801.407,00	-1.769.540,00	-1.769.540,00	-1.735.045,00	-1.735.045,00

Teilfinanzplan Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.776.000,00	7.776.000,00	7.776.000,00	7.776.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.786.050,00	7.786.050,00	7.786.050,00	7.786.050,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-549.624,00	-560.617,00	-571.828,00	-583.265,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.025.500,00	-1.025.500,00	-1.025.500,00	-1.025.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.213.000,00	-3.205.000,00	-3.205.000,00	-3.205.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.788.124,00	-4.791.117,00	-4.802.328,00	-4.813.765,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	2.997.926,00	2.994.933,00	2.983.722,00	2.972.285,00
(- 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	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.150.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.150.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.150.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0024 Kanalerneuerung Iserlohner Str

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	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	-140.000,00	0,00	-350.000,00	-330.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-350.000,00	-330.000,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-350.000,00	-330.000,00	0,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0027 Inlinersanierung

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0028 Kanal Am Sonnenhang

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	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	0,00	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		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0029 Kanal Brockhauser Weg

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0030 Sanierung ABK 2021

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0031 RW-Kanal Mühlackerweg

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00			0,00

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. Erhebung von Straßenbaubeiträgen (KAG) und Erschließungsbeiträgen (BauGB). Widmung von Verkehrsanlagen.

Vermessungen von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken, Erstellen von thematischen Karten und Plänen. Anlage und Fortschreibung des Kartenwerkes sowie der Straßendatenbank über die städtischen Verkehrsflächen.

Laufende Untersuchung des gesamten Verkehrsnetzes. Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen quer über alle Verkehrsarten, Teilnahme an Verkehrsschauen. 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, 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 sowie des Radverkehrskonzeptes
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 2	52 %	83 %	162 %	81 %	73 %	76 %
zu 2	52 %	73 %	127 %	77 %	68 %	72 %

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 2	1,58	2,56	4,84	2,44	2,20	2,32
zu 2	1,58	2,26	3,79	2,34	2,05	2,19

Teilergebnisplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200.877,38	-2.217.530,00	-2.076.080,00	-2.113.476,00	-2.118.269,00	-2.080.783,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.445,00	-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	-148.299,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.380.422,00	-2.247.010,00	-2.105.560,00	-2.142.956,00	-2.147.749,00	-2.110.263,00
11 Personalaufwendungen	392.240,71	409.188,00	476.538,00	486.069,00	495.791,00	505.706,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.520,22	24.350,00	94.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.019.399,60	3.082.461,00	3.013.336,00	3.054.500,00	3.083.277,00	2.992.293,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.837,14	50.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.444.997,67	3.566.849,00	3.635.074,00	3.615.769,00	3.654.268,00	3.573.199,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.064.575,67	1.319.839,00	1.529.514,00	1.472.813,00	1.506.519,00	1.462.936,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.064.575,67	1.319.839,00	1.529.514,00	1.472.813,00	1.506.519,00	1.462.936,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.064.575,67	1.319.839,00	1.529.514,00	1.472.813,00	1.506.519,00	1.462.936,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	30.758,23	31.005,00	37.173,00	37.545,00	37.920,00	38.299,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.095.333,90	1.350.844,00	1.566.687,00	1.510.358,00	1.544.439,00	1.501.235,00

Teilfinanzplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.565,00	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	29.565,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
10 Personalauszahlungen	-392.563,40	-409.188,00	-476.538,00	-486.069,00	-495.791,00	-505.706,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.543,24	-24.350,00	-94.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.385,01	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.491,65	-484.388,00	-621.738,00	-561.269,00	-570.991,00	-580.906,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-389.926,65	-479.908,00	-617.258,00	-556.789,00	-566.511,00	-576.426,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	388.100,00	1.030.600,00	1.193.600,00	1.065.000,00	783.000,00	875.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.075,71	400.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	399.975,71	1.440.600,00	1.453.600,00	2.075.000,00	1.043.000,00	1.135.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-457.358,74	-2.560.000,00	-4.845.000,00	-2.440.000,00	-2.200.000,00	-2.315.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.582.055,56	-2.560.000,00	-4.845.000,00	-2.440.000,00	-2.200.000,00	-2.315.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.182.079,85	-1.119.400,00	-3.391.400,00	-365.000,00	-1.157.000,00	-1.180.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0012 GE Sammelmaßnahme Straßen

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 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	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-4.147,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.147,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.209,62	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-106.300,59	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-106.300,59	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.482,57	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-216.128,31	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-216.128,31	-40.000,00	-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: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	335.800,00	225.000,00	200.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Zwischensumme EZ	335.800,00	225.000,00	200.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.071,29	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-315.167,29	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	20.632,71	-25.000,00	-50.000,00	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: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366,81	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-2.628,21	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.628,21	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-550.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52.300,00	300.000,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
Zwischensumme EZ	52.300,00	300.000,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626,40	-700.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-470.629,44	-700.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-418.329,44	-400.000,00	-1.066.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									9	

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0128 Neubaugebiet Geitbecke

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.172,75	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-32.172,75	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.172,75	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-499,80	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-499,80	85.600,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0138 Straßenbauprogramm Am Friedhof

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0139 FLSA Europastraße

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	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		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0140 Einfahrt Lohstr.-IserlohrerStr

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 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		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	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		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0144 Spuren des mittelalt. Bergbaus

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.520,00	67.500,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	67.520,00	67.500,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-27.811,20	-85.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	39.708,80	-17.500,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0146 Parkstraße Deckensanierung

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 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		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	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		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0150 Langer Graun Endausbau

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0152 Brücke In den Weiden

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0153 Einmünd. Teichstr. + Gehweg

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0154 Fahrradboxen ZOB

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0156 Bel. Bahnradweg Hemer-Mende

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0157 Umbau Knotenpunkt Bräuckerstr.

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0158 Ihmerter Mühle Flutschäden

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	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	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0159 Verlobungsgäßchen Flutschäden

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	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		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0160 Bachmauer Im Huckschlage Fluts

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0161 In den Weiden Flutschäden

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	160.000,00	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
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0162 Rohrdurchlass Im Siegeloh Flut

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0163 Bachmauer Altes Amtshaus Fluts

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	160.000,00	0,00	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	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0164 Bachbrücke Laye Flutschäden

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen././Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0165 Sammelansatz kleine Flutschäde

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0166 Bachbrücke Breddestraße Fluts.

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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)

Abruchsmanagement

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

Operative Ziele	
1	Den Verkehrsteilnehmern soll ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz durch Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Umweltbelange und der Haushaltssituation, bereitgestellt werden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	1,91 €/m ² 0,19 €/m ²	1,95 €/m ² 0,30 €/m ²	1,97 €/m ² 0,30 €/m ²	2,02 €/m ² 0,30 €/m ²	2,07 €/m ² 0,30 €/m ²	2,07 €/m ² 0,30 €/m ²
	- Straßenunterhaltungsaufwand je m ² Straßenfläche - Kosten Straßenbeleuchtung je m ² Straßenfläche					

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	1,91	1,95	1,97	2,02	2,07	2,07
zu 1	0,61	0,77	0,79	0,80	0,82	0,82
	0,10	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
Zu 1	0,19	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
zu 1	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000
	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (in Mio. €)					
	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst - davon Winterdienst (in Mio. €)					
	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung in Mio. €					
	Straßenverkehrsfläche (in m ²)					

Teilergebnisplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc. Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-21.552,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.637,33	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00
= Ordentliche Erträge	-542.870,17	-46.968,00	-46.968,00	-46.968,00	-46.968,00	-46.968,00
11 Personalaufwendungen	274.629,01	300.652,00	360.485,00	367.696,00	375.050,00	382.551,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.564.541,32	4.514.648,00	4.595.336,00	4.615.672,00	4.672.116,00	4.729.688,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.847.190,26	4.819.300,00	4.959.821,00	4.987.368,00	5.051.166,00	5.116.239,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.304.320,09	4.772.332,00	4.912.853,00	4.940.400,00	5.004.198,00	5.069.271,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	4.304.320,09	4.772.332,00	4.912.853,00	4.940.400,00	5.004.198,00	5.069.271,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.087.927,31	4.772.332,00	4.912.853,00	4.940.400,00	5.004.198,00	5.069.271,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.139,09	5.419,00	8.268,00	8.340,00	8.414,00	8.488,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.092.066,40	4.777.751,00	4.921.121,00	4.948.740,00	5.012.612,00	5.077.759,00

Teilfinanzplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.576,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.637,33	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.844,82	1.546.968,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00
10 Personalauszahlungen	-274.815,16	-300.652,00	-360.485,00	-367.696,00	-375.050,00	-382.551,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.448.418,59	-4.514.648,00	-4.595.336,00	-4.615.672,00	-4.672.116,00	-4.729.688,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.019,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.787.967,94	-6.319.300,00	-4.959.821,00	-4.987.368,00	-5.051.166,00	-5.116.239,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.380.123,12	-4.772.332,00	-4.912.853,00	-4.940.400,00	-5.004.198,00	-5.069.271,00
(- 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

12.05 – Gebäudemanagement

Organisationseinheit FB 5 – Bauen FD 5.1 – Hochbau
Produktverantwortliche(r) Herr Stefan Nepelius
zuständiger Ausschuss Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung 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.
Leistungen <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
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachämter

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachämter und Einrichtungen

Ziele - Kennzahlen - Leistungen**12.05 - Gebäudemanagement**

Operative Ziele	
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) und Aufbau einer effizientes Energiemanagementsystems
4	Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen
5	Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude
6	Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen	5	4	4	3	4	2
zu 2 Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung)	2	4	3	3	2	
zu 3 Verbesserung der Energieeffizienz städt. Gebäude durch Erneuerung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Beleuchtung) sowie Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dämmung Dach/Wand, Erneuerung Fenster)	1	5	2	3		
zu 4 Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen	1	2	3	4	1	
zu 5 Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude		3	2	1	1	1
zu 6 Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude	3	2	3			

Leistungen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	51.295,77 100.733,04	268.634,11 235.920,48	500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
Bücherei Barrierefrei & Kernsanierung GeS. Dachsanierung Gebäude A GeS Dachsanierung Turnhalle Gymnasium Neubaustrakt Innensanierung Kita Birkenweg-Schadstoff-/Dachsanierung- Sanierung Freibad Fassadensanierung SZ Parkstraße Dachsanierung TH Bergstr. 3 Grundsanierung TH Kuhbornstraße	157.473,22 500.000 83.460,70	160.487,68 87.963,71	200.000 110.000 350.000	200.000 50.000	200.000 50.000 200.000	
zu 2		121.849,19	200.000 35.000	20.000 200.000	200.000	500.000
TH Realschule Abhangdecke mit Hzg u. LED-Beleuchtung TH Gymnasium Abhangdecke mit Hzg u. LED-Beleuchtung Gymnasium Neubaustrakt Akustikdecken mit LED-Bel. Foyergestaltung Europaschule Ihmert GS Akustikdecken Altbau u. LED-Beleuchtung Diesterwegschule Akustikdecken GS Ihmert Akustikdecken+LED GS Deilinghofen Akustikdecken+LED 6 Klassen Neubaustrakt Neugestaltung Außenanlagen Gesamtschule Sanierung NW-Räume Gymnasium	21.000 11.000	35.000 4.760 269.454,0	470.000	70.000	250.000	
zu 3	609.592,54	53.253,54 389.877,92 24.285,09 371.042,35 702.065,16	300.000 382.000	300.000		
FWHW Überplanung TGA Realschule Energetische Sanierung Gymnasium Erneuerung Neubaustrakt Heizung Alte u. neue TH Gymnasium Energetische Sanierung Gymnasium TH Lüftungsanlagen TH Woesteschule Innensanierung Energetische Sanierung Kita Kuhbornstr. Gemeindehalle Ihmert, Heizungserneuerung				450.000 60.000		
zu 4	75.000	31.119,87 3.496,34	30.000 15.000 40.000	40.000 32.000	75.000	
DG 44 6 qualifizierte Sanierung Sanitärräume Sportplatz Westig Außentoilette Sporthalle Parkstraße Sanierung Sanitärräume GS Deilinghofen Renovierung Lehrertoiletten GS Deilinghofen Renovierung Schüler toiletten Realschule Toilettenanlagen Europaschule, Geb. A, Toilettenanlagen Europaschule, Geb. C, Toilettenanlagen Kita Birkenweg, Sanierung Sanitärraum GS Brabeckschule, Grundsanierung Sanitär			40.000	75.000		

zu 5	Heimatmuseum barrierefreier Zugang Bücherei barrierefrei & Kernsanierung Gymnasium Aufzugsanlage		235.920,48 34.471,98 135.421,26	175.000 500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
zu 6	SZ Parkstraße Treppenanlage Gebäude A Kita Birkenweg Schadstoffsanierung Realschule Beseitigung Brandschutzmängel Europaschule, Geb. C Bes. Brandschutzmängel GS Brabeckschule, Umsetzung Brandschutzkonzept GS Ihmert, Umsetzung Brandschutzkonzept	180.000 500.000 125.000	30.000 115.637,08	50.000 80.000 30.000			

Teilergebnisplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.327,02	-2.327,00	-402.326,00	-402.326,00	-400.194,00	-400.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.485,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
= Ordentliche Erträge	-2.074.654,47	-32.327,00	-432.326,00	-432.326,00	-430.194,00	-430.000,00	
11 Personalaufwendungen	700.580,78	670.067,00	721.310,00	735.736,00	750.452,00	765.461,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.471.306,05	3.515.283,00	3.393.930,00	3.399.010,00	3.399.296,00	3.399.586,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.382,56	2.382,00	6.532,00	6.532,00	4.348,00	4.150,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,76	6.100,00	84.400,00	14.400,00	14.400,00	6.100,00	
= Ordentliche Aufwendungen	4.179.850,15	4.193.832,00	4.206.172,00	4.155.678,00	4.168.496,00	4.175.297,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.105.195,68	4.161.505,00	3.773.846,00	3.723.352,00	3.738.302,00	3.745.297,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	2.105.195,68	4.161.505,00	3.773.846,00	3.723.352,00	3.738.302,00	3.745.297,00	
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.105.195,68	4.161.505,00	3.773.846,00	3.723.352,00	3.738.302,00	3.745.297,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-36.300,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.145,93	6.836,00	7.358,00	7.432,00	7.507,00	7.582,00	
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.076.040,92	4.118.341,00	3.731.204,00	3.680.784,00	3.695.809,00	3.702.879,00	

Teilfinanzplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.139,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.247,32	30.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
10 Personalauszahlungen	-701.964,24	-670.067,00	-721.310,00	-735.736,00	-750.452,00	-765.461,00	-765.461,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.675.685,55	-3.515.283,00	-3.393.930,00	-3.399.010,00	-3.399.296,00	-3.399.586,00	-3.399.586,00
15 Sonstige Auszahlungen	-276.815,42	-6.100,00	-84.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-6.100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.654.465,21	-4.191.450,00	-4.199.640,00	-4.149.146,00	-4.164.148,00	-4.171.147,00	-4.171.147,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.576.217,89	-4.161.450,00	-3.769.640,00	-3.719.146,00	-3.734.148,00	-3.741.147,00	-3.741.147,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	509.218,16	3.812.000,00	3.914.100,00	1.265.100,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	509.218,16	3.812.000,00	3.914.100,00	1.265.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-798.433,70	-8.785.000,00	-7.985.000,00	-14.395.000,00	-9.825.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-4.615.590,17	-9.575.000,00	-7.985.000,00	-14.395.000,00	-9.825.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.106.372,01	-5.763.000,00	-4.070.900,00	-13.129.900,00	-9.825.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0018 Planung und Neubau von FWGH

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	8	0,00
Zwischensumme AZ	-61.088,87	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.088,87	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0020 Grundstückskäufe

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-576.208,34	-500.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-561.208,34	-500.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-125.000,00	-300.000,00			0,00
Zwischensumme AZ	-264.902,70	-300.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-125.000,00	-300.000,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-264.902,70	-300.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-125.000,00	-300.000,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0051 Umrüstung Schließsysteme

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0055 Barrieref. Zugang Heimatmuseum

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-100.733,04	-150.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-733,04	442.200,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0059 Bücherei Kernsan. u. Barrieref

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen././Auszahlungen)	0,00	2.250.000,00	1.950.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0061 Ersatz von Bachverrohrungen

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-62.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-20.000,00	-62.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-62.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0062 Hallenbad

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	769.800,00	1.265.100,00	0,00	1.265.100,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	769.800,00	1.265.100,00	0,00	1.265.100,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.928,76	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-6.000.000,00	-2.200.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-773.928,76	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-6.000.000,00	-2.200.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-773.928,76	1.730.200,00	-1.234.900,00	0,00	-4.734.900,00	-2.200.000,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0066 Freibad Sanierungskonzept

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	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	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-83.460,70	-100.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.460,70	-100.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0067 Sanierung des Friedenspark

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	108.574,00	131.000,00	109.100,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	108.574,00	131.000,00	109.100,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-25.394,60	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	83.179,40	-369.000,00	-140.900,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0069 Fenster u Fassadensan. RH 44

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0078 Sammeln. Flutschäden Gewässer

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	160.000,00	0,00	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	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0080 Sanierung Westiger Park

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0081 Neugestaltung Park Bücherei

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	18.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-685.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-685.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0083 Fensterern. Hademareplatz 48

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-FW010 FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GE010 Freiraumplanung Europaschule

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	-3.800,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.800,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS016 Dachsanierung TH Berstr. 3

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	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	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS017 Ausbau DG Betreuungsräume

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY006 Alte u. neue TH Fenster, Dach

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY008 Gym Neubautrakt Innensanierung

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY013 Gym neue TH TGA

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-76.042,08	-200.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-76.042,08	-200.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY017 Erweiterung gem. Schulentwickl

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.315,45	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00			0,00
Zwischensumme AZ	-17.315,45	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.315,45	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY022 Gymnasium 3 Klassencontainer

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-KT005 Umbau Kita Sternburg

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-KT006 Außengelände KTE Sternburg

Haushaltsjahr: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	EUR	EUR
	EUR	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-30.000,00	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-65-RS005 Anbau 4 Klassenhaus Realschule

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00		0,00

Produktbeschreibung

12.06 – Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit

FB 5 – Bauen
FD 5.3 Bauverwaltung

Produktverantwortliche(r)

Herr Edgar Schumacher

zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- unbebaute Grundstücke
- Mietobjekte
- sonstige Gebäudewirtschaft

Leistungen

Unbebaute Grundstücke

- An- und Verkauf von Grundstücken
- Verpachtung von Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewertung von Grundstücken und Gebäuden
- Bestellung und Löschung von Grunddienstbarkeiten
- Gestattungsverträge
- Bauerlaubnisverträge
- Vertretung der Stadt in Grenzangelegenheiten
- Plakatschlagswesen
- Vertretung städtischer Interessen bei Flurbereinigungsverfahren

Mietobjekte

- Bewirtschaftung der städtischen Wohnungen
- Vermietung von städtischen Wohnungen

- Betriebskostenabrechnungen
- Anmietung von Wohnungen/Objekten
- Vertretung städtischer Interessen gegenüber der Eigentümergemeinschaft

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, Fachdienste und Einrichtungen

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

1.2.06 - 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 22 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	Kosten Fremdreinigung pro qm (GPA-Kennzahl)
8	
9	

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5	3	3	3
Zu 7 Kosten der Fremdreinigung pro qm	13,15	12	11,32	10	10	10

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 2021 wurde noch eine Springerstelle geschaffen (siehe 3.)

- zu 3.: In 2021 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.: Aktuell sind zahlreiche Grundstücksveräußerungen in der Vorbereitung (NU Am Lusebrink und Pestalozzistr., Grundstück unterhalb Osemundhaus, Hallenbadgrundstück, Stellwerk Westig, ehem. Förderschule, u.a.)
- zu 7.: Die Aufwendungen für die Fremdreinigung standen in 2020 und 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Daher lagen die Kosten in 2020 mit 13,15 €/qm deutlich über dem Planansatz. Angestrebt wird, dass sich die Kosten pro qm nach dem Ende der Pandemie wieder in einer Größenordnung von 10 €/qm bewegen werden. Die GPA NRW hat in diesem Bereich Kennzahlen ermittelt und einen Durchschnitt von 11,23 €/qm ausgewiesen (Min.: 7,03 €/qm; max.: 17,61 €/qm) Zurzeit liegt die Stadt Hemer aufgrund der pandemiebedingten Mehrkosten über dem Durchschnittswert, sollte sich aber nach dem Ende der Pandemie aber mit 10 €/qm wieder darunter bewegen.

Teilergebnisplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.883,77	-440.470,00	-547.900,00	-593.113,00	-624.413,00	-652.143,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.435,90	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.119,90	-110.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.060.535,02	-1.075.470,00	-1.197.900,00	-1.243.113,00	-1.274.413,00	-1.302.143,00
11 Personalaufwendungen	1.430.928,61	1.489.851,00	1.551.493,00	1.582.520,00	1.614.170,00	1.646.455,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.839.097,86	1.605.769,00	1.680.891,00	1.593.260,00	1.597.717,00	1.602.262,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.120.204,98	2.284.005,00	2.338.590,00	2.617.824,00	2.792.662,00	2.855.315,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.272,37	683.350,00	731.350,00	726.350,00	716.350,00	716.350,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.055.503,82	6.062.975,00	6.302.324,00	6.519.954,00	6.720.899,00	6.820.382,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.994.968,80	4.987.505,00	5.104.424,00	5.276.841,00	5.446.486,00	5.518.239,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.994.968,80	4.987.505,00	5.104.424,00	5.276.841,00	5.446.486,00	5.518.239,00
23 Außerordentliche Erträge	-11.693,37	-100.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.693,37	-100.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.983.275,43	4.887.505,00	4.999.424,00	5.276.841,00	5.446.486,00	5.518.239,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.572.079,46	-3.647.604,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	195.023,62	178.198,00	178.827,00	178.986,00	179.144,00	179.306,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.606.219,59	1.418.099,00	1.527.088,00	1.804.664,00	1.974.467,00	2.046.382,00

Teilfinanzplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.094,89	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.597,59	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.225,93	635.000,00	664.400,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.434.088,92	-1.489.851,00	-1.551.493,00	-1.582.520,00	-1.614.170,00	-1.646.455,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.886.475,34	-1.602.769,00	-1.677.891,00	-1.590.260,00	-1.594.717,00	-1.599.262,00
15 Sonstige Auszahlungen	-684.729,44	-683.350,00	-731.350,00	-726.350,00	-716.350,00	-716.350,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.005.293,70	-3.775.970,00	-3.960.734,00	-3.899.130,00	-3.925.237,00	-3.962.067,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.566.067,77	-3.140.970,00	-3.296.334,00	-3.249.130,00	-3.275.237,00	-3.312.067,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	14.100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.665,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.665,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.434,83	-3.000,00	297.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2022

13.05 - Städtische Friedhöfe

Organisationseinheit

FB 2 Ordnung und Soziales
FD 2.1 Bürgerservice

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 Bestattungen
- 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**

Operative Ziele	
1	Wirtschaftlicher Betrieb der Städtischen Friedhöfe Hemer als kostenrechnende Einrichtung
2	Friedhofsmanagement incl. Friedhofsentwicklungsplanung und Anlage von neuen Bestattungsfeldern

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	95,29	95	95	95	95	95
	Kostendeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von einem Anteil von 15 % öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen)					

Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	276	310	300	300	300	300
2 a	350	350	400	400	400	400
2 b	0	0	4	4	4	4
3	38	45	35	35	35	35
4 a	38	38	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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.193,09	-8.349,00	-9.863,00	-9.436,00	-9.436,00	-9.304,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-377.505,88	-400.000,00	-420.000,00	-590.684,00	-602.914,00	-615.486,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-122,88	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-387.821,85	-408.499,00	-430.013,00	-600.270,00	-612.500,00	-624.940,00
11 Personalaufwendungen	31.382,42	27.582,00	77.030,00	78.569,00	80.141,00	81.744,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	425.939,26	392.386,00	420.743,00	428.534,00	436.481,00	444.586,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.609,73	15.845,00	17.615,00	19.886,00	22.403,00	24.939,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	475.686,84	439.813,00	519.388,00	530.989,00	543.025,00	555.269,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.864,99	31.314,00	89.375,00	-69.281,00	-69.475,00	-69.671,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	87.864,99	31.314,00	89.375,00	-69.281,00	-69.475,00	-69.671,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	87.864,99	31.314,00	89.375,00	-69.281,00	-69.475,00	-69.671,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	75.636,52	70.398,00	69.089,00	69.281,00	69.475,00	69.671,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	163.501,51	101.712,00	158.464,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	417.911,02	300.000,00	320.000,00	490.684,00	502.914,00	515.486,00
7 Sonstige Einzahlungen	122,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.033,90	300.150,00	320.150,00	490.834,00	503.064,00	515.636,00
10 Personalauszahlungen	-31.774,18	-27.582,00	-77.030,00	-78.569,00	-80.141,00	-81.744,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-400.633,10	-392.386,00	-420.743,00	-428.534,00	-436.481,00	-444.586,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.765,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.173,17	-423.968,00	-501.773,00	-511.103,00	-520.622,00	-530.330,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.139,27	-123.818,00	-181.623,00	-20.269,00	-17.558,00	-14.694,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-94.668,46	-81.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-242.560,07	-81.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-242.560,07	-81.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0063 Bestattungsfeld

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	-68.505,85	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-68.505,85	-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: 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	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	-10.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-4.671,05	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.671,05	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00

Produktbeschreibung

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. 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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Unterhaltung von Fließgewässern 2. Ordnung in km	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
zu 1 Unterhaltung von Schotterfängen in Stück	54	54	54	54	54	54
zu 1 Aufstellung von Fließgewässernachweisen	0	0	0	0	0	0
zu 1 Beseitigung von Hochwasserschäden und andere zu 3 Maßnahmen am Gewässer	5.000	5.000	220.000	100.000	100.000	100.000
zu 2 Zuschuss pro km Bachlauf in €	2.644	3.072	5.715	4.631	4.689	4.747
zu 3 Anzahl der durchzuführenden Renaturierungsmaßnahmen gemäß WRRL	0	1	1	1	1	1
zu 4 Anzahl der Einleitungsstellen	119	119	119	119	119	119
- davon Mischwassereinleitungen	27	27	27	27	27	27
- davon Niederschlagswassereinleitungen	92	92	92	92	92	92
zu 4 Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-483.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-483.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00
11 Personalaufwendungen	4.739,61	12.417,00	12.724,00	12.978,00	13.238,00	13.502,00	13.502,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	177.564,89	197.627,00	862.687,00	306.341,00	310.068,00	313.869,00	313.869,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.265,63	3.265,00	8.505,00	8.905,00	9.305,00	9.705,00	9.705,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
= Ordentliche Aufwendungen	185.610,72	213.509,00	884.116,00	328.424,00	332.811,00	337.276,00	337.276,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	185.610,72	213.509,00	400.916,00	325.224,00	329.611,00	333.676,00	333.676,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	185.610,72	213.509,00	400.916,00	325.224,00	329.611,00	333.676,00	333.676,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	185.610,72	213.509,00	400.916,00	325.224,00	329.611,00	333.676,00	333.676,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	48,34	2.202,00	2.356,00	2.380,00	2.404,00	2.428,00	2.428,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	185.659,06	215.711,00	403.272,00	327.604,00	332.015,00	336.104,00	336.104,00

Teilfinanzplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.944,30	-12.417,00	-12.724,00	-12.978,00	-13.238,00	-13.502,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.613,86	-197.627,00	-862.687,00	-306.341,00	-310.068,00	-313.869,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.598,75	-210.244,00	-875.611,00	-319.519,00	-323.506,00	-327.571,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.598,75	-210.244,00	-395.611,00	-319.519,00	-323.506,00	-327.571,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	178.000,00	411.000,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	178.000,00	411.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-307.000,00	-905.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-20.000,00	-307.000,00	-905.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	-129.000,00	-494.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

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.

Leistungen

1. Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes 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

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer - gültig ab 01.01.1999-, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe durch Forstbehörden des Landes NRW, 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 Stadtforstes
2	Wiederaufforstung von ca. 20 ha Waldfläche mit standortgerechten Baumarten in den nächsten 8 Jahren und Pflege von 120 ha Neukulturen
3	Zuführung von Ökopunkten in das städtische Ökokonto
4	Naturnahe Waldbewirtschaftung

Kennzahlen/Leistungen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	Holzvermarktung in fm	1.801	4.000	2.000	100	100	100
zu 1	Zuschuss pro ha Wald	211	254	425	353	360	367
zu 2	Wiederaufforstungsfläche in ha	5	10	10	10	10	10
zu 3 zu 4	Durch gezielte Maßnahmen erreichte Ökopunkte (z.B. Umwandlung von Nadelwald in Laub- oder Mischwald)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1	0	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

Teilergebnisplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.315,03	-4.011,00	-3.383,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.040,51	-25.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.640,25	-31.200,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-55.995,79	-60.211,00	-28.383,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
11 Personalaufwendungen	83.291,93	87.879,00	89.572,00	91.363,00	93.190,00	95.055,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.372,32	21.400,00	60.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.512,53	2.511,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664,31	15.500,00	55.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	113.841,09	127.290,00	207.355,00	125.263,00	127.090,00	128.955,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.845,30	67.079,00	178.972,00	94.763,00	96.590,00	98.455,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	57.845,30	67.079,00	178.972,00	94.763,00	96.590,00	98.455,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	57.845,30	67.079,00	178.972,00	94.763,00	96.590,00	98.455,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.266,05	4.142,00	4.250,00	4.272,00	4.295,00	4.318,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	59.111,35	71.221,00	183.222,00	99.035,00	100.885,00	102.773,00

Teilfinanzplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.040,51	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.700,19	31.200,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.740,70	56.200,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10 Personalauszahlungen	-83.576,04	-87.879,00	-89.572,00	-91.363,00	-93.190,00	-95.055,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.211,20	-19.900,00	-58.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.664,31	-15.500,00	-55.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.451,55	-123.279,00	-203.972,00	-123.763,00	-125.590,00	-127.455,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-59.710,85	-67.079,00	-178.972,00	-94.763,00	-96.590,00	-98.455,00
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	-802,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-802,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-802,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung

13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer

Organisationseinheit FB 4 - Stadtentwicklung FD 4.3 – Klima und Umwelt
Produktverantwortliche(r) Frau Sylvia Steiger
zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Kurzbeschreibung Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Naturschutzgebiet "Felsenmeer".
Leistungen Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Felsenmeer
Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Naturschutzverordnung für das Naturschutzgebiet "Felsenmeer", Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer, Biotopmanagementplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung und der unteren Landschaftsbehörde
Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer, auswärtige Besucher des NSG Felsenmeer, Schulen und Kindergärten

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 geplanten Waldlehrpfad als Orte der Bildung und Information anbieten

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 €	2,35	1,65	2,01	1,82	1,84	1,86
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 Planung Waldlehrpfad	0	1	1	1	0	0
zu 5 Umsetzung Waldlehrpfad	0	0	0	1	1	0
zu 5 Infotafeln Felsenmeer in Stück	14	14	14	14	14	14

Teilergebnisplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.358,50	-78.590,00	-78.590,00	-78.589,00	-78.589,00	-78.588,00
= Ordentliche Erträge	-85.077,71	-85.690,00	-78.590,00	-78.589,00	-78.589,00	-78.588,00
11 Personalaufwendungen	28.711,27	32.999,00	33.644,00	34.316,00	35.002,00	35.703,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.833,55	13.600,00	18.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.938,20	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.692,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	168.175,81	143.037,00	148.682,00	141.854,00	142.540,00	143.241,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.098,10	57.347,00	70.092,00	63.265,00	63.951,00	64.653,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	83.098,10	57.347,00	70.092,00	63.265,00	63.951,00	64.653,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	83.098,10	57.347,00	70.092,00	63.265,00	63.951,00	64.653,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	292,85	1.167,00	1.234,00	1.246,00	1.259,00	1.271,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	83.390,95	58.514,00	71.326,00	64.511,00	65.210,00	65.924,00

Teilfinanzplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.405,87	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-28.846,87	-32.999,00	-33.644,00	-34.316,00	-35.002,00	-35.703,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.702,63	-13.100,00	-18.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.692,79	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.242,29	-51.599,00	-57.244,00	-50.416,00	-51.102,00	-51.803,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.836,42	-44.499,00	-57.244,00	-50.416,00	-51.102,00	-51.803,00
(- 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	-267,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-267,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-267,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

13.10 - Park- und Grünanlagen

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, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen. Das Umweltamt ist Auftraggeber für diese Aufgabe und hat mit dem SIH einen Kontrakt zur Durchführung der Unterhaltung und Pflege abgeschlossen.
Leistungen Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Hemer (Nutzer der städtischen Grünanlagen)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1 Zuschuss pro qm in €	0,20	0,31	0,29	0,29	0,30	0,31
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	1	1	3	3	3	0
zu 5 Ausstattung der Parkanlagen mit Hundekotsammlersystemen gesamt in Stück	6	6	6	6	6	6
Gesamtfläche der Park- und Grünanlagen für die FD 4.3 zuständig ist in qm	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zahl der Brunnenanlagen	2	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.620,00	-4.237,00	-20.120,00	-20.120,00	-20.120,00	-20.120,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.065,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
= Ordentliche Erträge	-1.065,00	-5.520,00	-7.137,00	-23.020,00	-23.020,00	-23.020,00	-23.020,00
11 Personalaufwendungen	2.843,73	25.022,00	31.784,00	32.419,00	33.068,00	33.729,00	33.729,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.812,75	124.225,00	104.961,00	106.870,00	108.816,00	110.802,00	110.802,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	26.620,00	20.000,00	15.667,00	45.167,00	45.167,00	45.167,00	45.167,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,59	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	124.317,07	189.397,00	172.562,00	204.606,00	207.201,00	209.848,00	209.848,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	123.252,07	183.877,00	165.425,00	181.586,00	184.181,00	186.828,00	186.828,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	123.252,07	183.877,00	165.425,00	181.586,00	184.181,00	186.828,00	186.828,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	123.252,07	183.877,00	165.425,00	181.586,00	184.181,00	186.828,00	186.828,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	29,01	2.330,00	2.551,00	2.576,00	2.602,00	2.628,00	2.628,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	123.281,08	186.207,00	167.976,00	184.162,00	186.783,00	189.456,00	189.456,00

Teilfinanzplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10 Personalauszahlungen	-3.044,15	-25.022,00	-31.784,00	-32.419,00	-33.068,00	-33.729,00	-33.729,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.043,34	-124.225,00	-104.961,00	-106.870,00	-108.816,00	-110.802,00	-110.802,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40,59	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.128,08	-169.397,00	-156.895,00	-159.439,00	-162.034,00	-164.681,00	-164.681,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.063,08	-166.497,00	-153.995,00	-156.539,00	-159.134,00	-161.781,00	-161.781,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	108.574,00	131.000,00	109.100,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	108.574,00	131.000,00	109.100,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-23.800,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-25.394,60	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	83.179,40	-369.000,00	-140.900,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbeschreibung

14.02 - Umweltaufgaben

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 Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes. Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltbereich.
Leistungen <ol style="list-style-type: none">1. Begutachtung von Bauleitplänen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung2. Kontrolle der Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen3. Begutachtung von Poolflächen im Hinblick auf zukünftige bauleitplanerische Kompensationsfestsetzungen4. Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaft5. Bürgerberatung in Umweltfragen6. Veröffentlichung in der Presse und Info-Blätter zu Umweltthemen7. Nachhaltiger Amphibienschutz8. Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Altlastenbereich9. Erstellen und prüfen von artenschutzrechtlichen Prüfungen10. Erstellen und prüfen von Vorprüfungen gemäß UVPG11. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen, erstellen und prüfen von Umweltberichten12. Ausübung der baurechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung
Auftragsgrundlage 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
Zielgruppe 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 Stadtökologie bedeutsamen Flächen und Strukturen
4	Realisierung eines nachhaltigen Amphibienschutzes
5	Förderung des Bewusstseins der Bevölkerung für Umweltbelange
6	Erkennung und Vermeidung atlastenbedingter Gefahren bei der Bauleitplanung und im Rahmen von Genehmigungsverfahren

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1	95	95	95	95	95	95
zu 1	10	32	40	40	40	40
zu 1	2	2	2	2	2	2
zu 2	150	150	150	150	150	150
zu 3	45	45	45	45	45	45
zu 3	57	57	57	57	57	57
zu 4	4	4	3	3	3	3
zu 5	5	5	5	5	5	5
zu 5	250	250	250	250	250	250
zu 9, 10, 11	4	4	5	5	5	5

Teilergebnisplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	76.237,31	204.151,00	187.860,00	191.616,00	195.449,00	199.358,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.437,82	11.619,00	3.760,00	3.279,00	3.297,00	3.316,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,39	2.000,00	195.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	78.447,52	217.770,00	387.120,00	211.395,00	215.246,00	219.174,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.115,50	11.733,00	10.820,00	10.929,00	11.038,00	11.148,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	80.563,02	229.503,00	397.940,00	222.324,00	226.284,00	230.322,00

Teilfinanzplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	-77.116,61	-204.151,00	-187.860,00	-191.616,00	-195.449,00	-199.358,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.519,42	-11.619,00	-3.760,00	-3.279,00	-3.297,00	-3.316,00
15 Sonstige Auszahlungen	-278,89	-2.000,00	-195.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.914,92	-217.770,00	-387.120,00	-211.395,00	-215.246,00	-219.174,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.914,92	-217.770,00	-387.120,00	-211.395,00	-215.246,00	-219.174,00
(- 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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-55.837.262,23	-60.691.000,00	-62.067.000,00	-66.557.000,00	-68.937.000,00	-70.177.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.465.540,88	-5.982.505,00	-7.829.000,00	-9.780.000,00	-8.230.000,00	-8.580.000,00
= Ordentliche Erträge	-72.302.803,11	-66.673.505,00	-69.896.000,00	-76.337.000,00	-77.167.000,00	-78.757.000,00
15 Transferaufwendungen	24.961.767,96	25.678.000,00	25.692.000,00	25.832.000,00	27.051.000,00	27.849.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	25.840.767,96	25.678.000,00	25.692.000,00	25.832.000,00	27.051.000,00	27.849.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.462.035,15	-40.995.505,00	-44.204.000,00	-50.505.000,00	-50.116.000,00	-50.908.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-46.462.035,15	-40.995.505,00	-44.204.000,00	-50.505.000,00	-50.116.000,00	-50.908.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	-6.663.292,00	-4.319.000,00	-2.013.000,00	0,00	0,00
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.663.292,00	-4.319.000,00	-2.013.000,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-46.462.035,15	-47.658.797,00	-48.523.000,00	-52.518.000,00	-50.116.000,00	-50.908.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-70.434,98	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-46.531.840,99	-47.724.797,00	-48.589.000,00	-52.584.000,00	-50.182.000,00	-50.974.000,00

Teilfinanzplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml. Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.445.192,23	60.691.000,00	62.067.000,00	66.557.000,00	68.937.000,00	70.177.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.465.540,88	5.982.505,00	7.829.000,00	9.780.000,00	8.230.000,00	8.580.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.910.733,11	66.673.505,00	69.896.000,00	76.337.000,00	77.167.000,00	78.757.000,00
14 Transferauszahlungen	-24.698.009,53	-25.678.000,00	-25.692.000,00	-25.832.000,00	-27.051.000,00	-27.849.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.698.009,53	-25.678.000,00	-25.692.000,00	-25.832.000,00	-27.051.000,00	-27.849.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	43.212.723,58	40.995.505,00	44.204.000,00	50.505.000,00	50.116.000,00	50.908.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.935.182,61	2.789.300,00	2.792.800,00	2.888.700,00	2.987.300,00	3.089.100,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	2.935.182,61	2.789.300,00	2.792.800,00	2.888.700,00	2.987.300,00	3.089.100,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.935.182,61	2.789.300,00	2.792.800,00	2.888.700,00	2.987.300,00	3.089.100,00

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 <ul style="list-style-type: none">- 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 Hemer GmbH, Sauerlandpark Hemer GmbH, Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer)- Abwicklung der Konzessionsverträge

Teilergebnisplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.193.969,50	-3.301.000,00	-2.258.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.193.969,50	-3.301.000,00	-2.258.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.964,30	12.000,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
15 Transferaufwendungen	1.563.413,01	1.642.000,00	1.670.000,00	1.761.500,00	1.679.600,00	1.679.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.429,01	296.200,00	298.200,00	312.200,00	302.200,00	311.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.063.639,36	1.950.200,00	2.214.900,00	2.320.400,00	2.228.500,00	2.513.895,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.130.330,14	-1.350.800,00	-43.100,00	567.400,00	475.500,00	760.895,00
19 Finanzerträge	-2.304.739,88	-1.763.151,00	-1.079.400,00	-1.130.900,00	-1.089.900,00	-1.127.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.125.947,36	1.241.500,00	2.027.500,00	2.161.500,00	2.477.500,00	2.727.500,00
FINANZERGEBNIS	-1.178.792,52	-521.651,00	948.100,00	1.030.600,00	1.387.600,00	1.599.600,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.309.122,66	-1.872.451,00	905.000,00	1.598.000,00	1.863.100,00	2.360.495,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.311.226,66	-2.022.451,00	905.000,00	1.598.000,00	1.863.100,00	2.360.495,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-2.311.226,66	-2.022.451,00	905.000,00	1.598.000,00	1.863.100,00	2.360.495,00

Teilfinanzplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	2.888.920,92	1.801.000,00	1.758.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.295.386,58	1.763.151,00	1.079.400,00	1.130.900,00	1.089.900,00	1.127.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.578.399,35	3.564.151,00	2.837.400,00	2.883.900,00	2.842.900,00	2.880.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.438,03	-12.000,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.083.729,84	-1.241.000,00	-2.027.000,00	-2.161.000,00	-2.477.000,00	-2.727.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.714.113,31	-1.642.000,00	-1.670.000,00	-1.761.500,00	-1.679.600,00	-1.679.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-661.601,07	-296.200,00	-298.200,00	-312.200,00	-302.200,00	-311.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.520.882,25	-3.191.200,00	-4.241.900,00	-4.481.400,00	-4.705.500,00	-4.964.500,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.057.517,10	372.951,00	-1.404.500,00	-1.597.500,00	-1.862.600,00	-2.083.600,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-506.476,84	-195.000,00	-505.000,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-506.476,84	-195.000,00	-505.000,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-506.476,84	-195.000,00	-325.000,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-20-0001 Kapitalanlage LGS GmbH

Haushaltsjahr: 2022

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)
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-506.476,84	-195.000,00	-505.000,00	0,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-506.476,84	-195.000,00	-505.000,00	0,00	-642.800,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-506.476,84	-195.000,00	-325.000,00	0,00	-642.800,00	-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 Erbbaurechtsverträge stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandsseite muss ein Annuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und Erbbaurechtsverträge sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird.

Teilergebnisplan Produkt: 1701 Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.733,74	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
= Ordentliche Erträge	-38.733,74	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.647,81	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.646,00	1.646,00
15 Transferaufwendungen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.547,33	17.153,00	18.153,00	19.153,00	19.153,00	19.153,00	19.153,00
= Ordentliche Aufwendungen	36.195,14	28.800,00	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.799,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.538,60	-8.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.201,00	-6.201,00
19 Finanzerträge	-832,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	8.371,74	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FINANZERGEBNIS	7.539,41	7.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.000,81	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.000,81	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	5.000,81	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Teilfinanzplan Produkt: 1701 Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung

Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.030,87	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	33.863,20	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.371,74	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.371,74	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.491,46	19.800,00	19.800,00	20.800,00	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 2020

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020
Kommune Gesamt: Hemer

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	63.967.375,03	62.461.000,00	62.461.000,00	55.837.262,23	-6.623.737,77
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.476.150,11	17.687.519,00	17.687.519,00	28.740.765,89	11.053.246,89
3 Sonstige Transfererträge	3.523.583,48	3.865.600,00	3.865.600,00	3.871.807,15	6.207,15
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.200.966,85	10.100.211,00	10.100.211,00	8.413.835,99	-1.686.375,01
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.015,20	628.042,00	628.042,00	663.100,05	35.058,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333.530,52	1.510.990,00	1.510.990,00	2.057.921,62	546.931,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.078.485,83	3.772.150,00	3.772.150,00	5.769.349,43	1.997.199,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	212.256,75	25.000,00	25.000,00	148.299,62	123.299,62
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.363.363,77	100.050.512,00	100.050.512,00	105.502.341,98	5.451.829,98
11 Personalaufwendungen	-22.482.239,08	-24.881.127,00	-24.954.817,72	-25.635.067,84	-680.250,12
12 Versorgungsaufwendungen	-3.371.663,50	-3.668.000,00	-3.668.000,00	-4.042.211,26	-374.211,26
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.356.069,58	-16.758.824,00	-19.178.004,26	-17.307.111,51	1.870.892,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.531.286,47	-6.191.318,00	-6.191.318,00	-5.723.094,89	468.223,11
15 Transferaufwendungen	-45.045.073,90	-42.841.793,00	-43.841.868,57	-43.103.215,02	738.653,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.230.154,69	-6.580.200,00	-6.935.060,30	-7.152.900,29	-217.839,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	-104.016.487,22	-100.921.262,00	-104.769.068,85	-102.963.600,81	1.805.468,04
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.653.123,45	-870.750,00	-4.718.556,85	2.538.741,17	7.257.298,02
19 Finanzerträge	2.509.493,80	1.900.200,00	1.900.200,00	2.306.072,21	405.872,21
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.568.674,45	-1.533.500,00	-1.533.500,00	-1.134.319,10	399.180,90
21 FINANZERGEBNIS	940.819,35	366.700,00	366.700,00	1.171.753,11	805.053,11
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.712.304,10	-504.050,00	-4.351.856,85	3.710.494,28	8.062.351,13
23 Außerordentliche Erträge	786.023,70	1.500.000,00	1.500.000,00	1.330.445,85	-169.554,15
24 Außerordentliche Aufwendungen	-859.217,30	-1.500.000,00	-1.520.500,00	-1.108.248,67	412.251,33
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.193,60	0,00	-20.500,00	222.197,18	242.697,18
26 JAHRESERGEBNIS	-1.785.497,70	-504.050,00	-4.372.356,85	3.932.691,46	8.305.048,31

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.071.281,06	0,00	0,00	494.579,22	494.579,22
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	-1.445.418,41	0,00	0,00	-148.723,00	-1.445.418,41
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-374.137,35	0,00	0,00	345.856,22	345.856,22

FINANZRECHNUNG Jahr 2020
Kommune Gesamt: Hemer

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.371.898,15	62.461.000,00	62.461.000,00	51.380.723,82	-11.080.276,18
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300.135,13	13.171.473,00	13.171.473,00	24.431.376,17	11.259.903,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.119.171,76	3.865.600,00	3.865.600,00	2.165.755,02	-1.699.844,98
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.853.295,90	9.746.511,00	9.746.511,00	8.600.607,58	-1.145.903,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.874,90	628.042,00	628.042,00	640.464,37	12.422,37
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.682.496,20	1.510.990,00	1.510.990,00	2.531.319,53	1.020.329,53
7 Sonstige Einzahlungen	4.188.400,92	3.304.150,00	3.304.150,00	4.186.136,70	881.986,70
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.874.968,07	2.823.200,00	2.823.200,00	2.472.648,77	-350.551,23
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.956.241,03	97.510.966,00	97.510.966,00	96.409.031,96	-1.101.934,04
10 Personalauszahlungen	-21.884.294,72	-23.430.127,00	-23.430.127,00	-22.597.108,29	833.018,71
11 Versorgungsauszahlungen	-3.117.678,28	-3.193.000,00	-3.193.000,00	-3.101.917,70	91.082,30
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.770.300,54	-15.422.750,00	-15.422.750,00	-16.218.202,06	-795.452,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.302.306,77	-3.596.000,00	-3.596.000,00	-3.140.563,05	455.436,95
14 Transferauszahlungen	-44.965.931,19	-42.841.793,00	-42.841.793,00	-43.431.303,14	-589.510,14
15 Sonstige Auszahlungen	-6.770.734,30	-6.580.200,00	-6.580.200,00	-6.770.263,11	-190.063,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.811.245,80	-95.063.870,00	-95.063.870,00	-95.259.357,35	-195.487,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.144.995,23	2.447.096,00	2.447.096,00	1.149.674,61	-1.297.421,39
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.131.488,55	7.193.912,00	7.193.912,00	4.859.028,22	-2.334.883,78
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	206.830,00	10.000,00	10.000,00	15.900,00	5.900,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	10.075,71	-39.924,29
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.338.318,55	7.253.912,00	7.253.912,00	4.885.003,93	-2.368.908,07
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.434.050,06	-500.000,00	-580.000,16	-4.230.810,65	-3.650.810,49
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.619.178,99	-14.786.000,00	-21.565.922,00	-2.044.928,04	19.520.993,96
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.462.882,95	-2.055.074,00	-5.348.959,97	-3.184.341,36	2.164.618,61
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-467.816,07	-392.000,00	-541.541,84	-541.541,32	0,52
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-9.983.928,07	-17.733.074,00	-28.036.423,97	-10.001.621,37	18.034.802,60
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.645.609,52	-10.479.162,00	-20.782.511,97	-5.116.617,44	15.665.894,53
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.499.385,71	-8.032.066,00	-18.335.415,97	-3.966.942,83	14.368.473,14
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	17.567.550,49	10.479.162,00	10.479.162,00	21.433.577,87	10.954.415,87
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	10.755.404,86	0,00	0,00	16.491.777,44	16.491.777,44
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-16.277.243,46	-2.652.000,00	-2.652.000,00	-21.603.058,90	-18.951.058,90
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.045.711,89	7.827.162,00	7.827.162,00	16.322.296,41	8.495.134,41
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.545.097,60	-204.904,00	-10.508.253,97	12.355.353,58	22.863.607,55
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.294.043,11	0,00	0,00	-748.243,63	-748.243,63
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	701,88	0,00	0,00	142.570,33	142.570,33
41 LIQUIDE MITTEL	-748.243,63	-204.904,00	-10.508.253,97	11.749.680,28	22.257.934,25

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2019 - 2020	Anhang
1. Anlagevermögen	198.332.394,88	201.765.482,52	205.472.766,42	3.707.283,90	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	131.196,81	109.500,97	194.526,00	85.025,03	3.1
1.2 Sachanlagen	170.810.958,50	174.251.185,29	177.410.659,40	3.159.474,11	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	14.924.663,55	15.379.738,61	16.272.492,09	892.753,48	3.2
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	2.592.908,50	3.635.459,04	3.806.219,96	170.760,92	
1.2.1.2 Ackerland	543.374,00	543.374,00	543.374,00	0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.963.614,00	2.963.614,00	2.963.614,00	0,00	
1.2.1.4 Hermann-von-der-Becke-Stiftung	1.374.202,02	1.374.202,02	1.374.202,02	0,00	
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.450.565,03	6.863.089,55	7.585.082,11	721.992,56	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	71.575.126,01	75.397.764,84	77.052.381,36	1.654.616,52	3.3
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.334.335,00	3.414.198,51	3.709.563,00	295.364,49	
1.2.2.2 Schulen	47.164.206,51	48.571.793,21	49.619.346,51	1.047.553,30	
1.2.2.3 Wohnbauten	451.962,00	427.330,83	402.696,00	-24.634,83	
1.2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	20.624.622,50	22.984.442,29	23.320.775,85	336.333,56	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	72.271.711,92	71.462.652,25	69.226.380,80	-2.236.271,45	3.4/3.5
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	20.620.802,12	20.588.308,69	20.685.355,00	97.046,31	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	252.902,80	326.991,75	298.317,80	-28.673,95	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	51.321.518,00	50.322.307,18	48.033.677,00	-2.288.630,18	
1.2.3.4 Stützwände	76.489,00	225.044,63	209.031,00	-16.013,63	
1.2.4 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Kriegs- u. Ehreng.	482.341,40	482.341,40	485.287,80	2.946,40	3.6
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.773.875,27	5.203.694,63	5.269.041,45	65.346,82	3.7
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676.494,43	4.768.504,60	4.840.052,07	71.547,47	3.7
1.2.7 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	2.106.745,92	1.556.488,96	4.265.023,83	2.708.534,87	3.8
1.3 Finanzanlagen	27.390.239,57	27.404.796,26	27.867.581,02	462.784,76	3.9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Stadtwerke, SPH, GewP Deilingh.	24.392.787,53	23.357.502,42	23.785.222,70	427.720,28	3.9.1
1.3.2 Beteiligungen	2.028.770,50	2.364.378,27	2.399.442,75	35.064,48	3.9.2
1.3.3 Sondervermögen	876.348,54	1.590.582,57	1.590.582,57	0,00	3.9.3
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	92.333,00	92.333,00	92.333,00	0,00	3.9.4
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00				
2. Umlaufvermögen	18.991.349,49	14.930.891,66	32.322.192,17	17.391.300,51	3.10
2.1 Vorräte	741.235,48	292.467,48	292.467,48	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	741.235,48	292.467,48	292.467,48	0,00	3.10.1
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.240.456,68	14.630.841,04	32.022.192,36	17.391.351,32	3.10.2
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.740.355,54	1.787.105,80	6.847.726,44	5.060.620,64	
2.2.1.1 Gebühren	308.683,62	314.138,32	142.054,55	-172.083,77	
2.2.1.2 Beiträge	69.605,29	91.942,90	45.547,65	-46.395,25	
2.2.1.3 Steuern	2.454.452,23	-2.930.665,46	1.094.981,48	4.025.646,94	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.716.394,93	3.307.756,46	4.357.125,51	1.049.369,05	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.191.219,47	1.003.933,58	1.208.017,25	204.083,67	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	9.559.371,97	9.839.744,97	22.017.972,30	12.178.227,33	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.131.555,51	1.154.496,47	13.118.834,59	11.964.338,12	
2.2.2.2 gegen öffentlichen Bereich	620.356,24	528.472,38	138.029,15	-390.443,23	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmungen	6.886.873,67	7.759.016,63	8.761.108,56	1.002.091,93	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	920.586,55	397.759,49	0,00	-397.759,49	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.940.729,17	3.003.990,27	3.156.493,62	152.503,35	3.10.3
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	9.657,33	7.583,14	7.532,33	-50,81	3.10.4
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	220,00	220,00	3.11
BILANZSUMME	217.323.744,37	216.696.374,18	237.795.178,59	21.098.804,41	

PASSIVA

		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2019 - 2020	Anhang
	31.12.2006 Eröffnungsbilanz					
1. Eigenkapital	78.417.029,76	19.511.171,68	17.351.536,63	21.630.084,31	4.278.547,68	4
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	14.043.190,20	13.669.052,85	14.014.909,07	345.856,22	
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	-1.785.497,70	
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		530.917,67	-1.785.497,70	3.932.691,46	5.718.189,16	
2. Sonderposten		54.600.479,66	53.794.087,52	54.508.542,46	714.454,94	4.1
2.1 für Zuwendungen		42.991.292,67	43.005.673,06	44.266.317,37	1.260.644,31	
2.2 für Grunderwerb		3.867.734,35	3.861.196,22	3.860.854,98	-341,24	
2.3 für Beiträge		7.105.839,04	6.576.496,02	6.115.347,04	-461.148,98	
2.4 für den Gebührenaussgleich		563.481,87	278.590,49	193.891,34	-84.699,15	
2.5 Sonstige Sonderposten		72.131,73	72.131,73	72.131,73	0,00	
3. Rückstellungen		56.459.666,70	59.709.571,46	61.210.710,19	1.501.138,73	4.2
3.1 Pensionsrückstellungen		50.231.904,00	50.982.286,00	53.869.947,00	2.887.661,00	
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.424.932,09	1.924.932,09	1.405.000,00	-519.932,09	
3.3 Sonstige Rückstellungen		3.802.830,61	6.802.353,37	5.935.763,19	-866.590,18	
4. Verbindlichkeiten		85.146.145,50	83.054.174,26	97.560.920,31	14.506.746,05	4.3
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		38.803.187,82	40.146.345,89	39.973.713,12	-172.632,77	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		38.803.187,82	40.146.345,89	39.973.713,12	-172.632,77	
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.784.230,40	2.270.925,87	1.627.570,10	-643.355,77	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		41.006.135,84	38.302.517,91	55.113.707,59	16.811.189,68	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		26.544,97	-105.200,79	-332.204,58	-227.003,79	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		1.526.046,47	2.439.585,38	1.178.134,08	-1.261.451,30	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.606.280,83	2.787.004,31	2.884.921,32	97.917,01	4.4
BILANZSUMME		217.323.744,37	216.696.374,18	237.795.178,59	21.098.804,41	

I. Anhang zum Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterung zur Bilanz: Aktiva
4. Erläuterung zur Bilanz: Passiva
5. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung
6. Sonstige Angaben: Bürgschaften, Haftungsverhältnisse und Gleichstellungsplan

1. Einleitung

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 diesem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten und hat die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Der Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2020 wird auf Grundlage der Vorschriften der GO NRW, der KomHVO, des NKF-CIG sowie unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hat der Landesgesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. In § 5 NKF-CIG ist die buchhalterische Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushaltsjahr 2020 geregelt. Danach sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln.

Die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen betrug in 2020 insgesamt 7.676,1 Tsd. Euro. Einzelheiten können der Auflistung in Anlage N entnommen werden.

Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen können im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt in diesem Fall mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung in Höhe von 7.676,1 Tsd. Euro war in 2020 nicht erforderlich, da die Kompensationsleistung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von 10.241,9 Tsd. Euro sowohl die Gewerbesteuermindererträge als auch alle anderen pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in 2020 vollständig ausgleichen konnte. Die Gewerbesteuersteuerausgleichszahlung basiert dabei auf einer mehrjährigen Referenzperiode vor 2020, die aufgrund einer im Vergleich zu den Vorjahren sehr hohen Steuerkraft großzügig ausfällt. Es werden allerdings in den Folgejahren 2021-2023 erhebliche Corona-Folgekosten erwartet. Eine Beurteilung zur Überwindung der Corona-Finanzkrise kann insofern nur mit einem mehrjährigen Blick über die Mittelfristplanung erfolgen.

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 2020 wie folgt erfüllt:

Die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hemer zum 01.01.2007 ermittelten Wertansätze gelten grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden somit ihre wertmäßige Obergrenze. 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. Das Festwertverfahren wurde für bestimmte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens angewandt.

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 2019. 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 zuletzt zum 31.12.2019 eine Inventur hinsichtlich der körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenstände durchgeführt.

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 31.12.2020 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	31.12.2020	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	194,5	109,5
Sachanlagen	177.410,7	174.251,2
Finanzanlagen	27.867,6	27.404,8
Summe	205.472,8	201.765,5

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	194,5	109,5

Das immaterielle Vermögen besteht aus Software und Lizenzen. Die Position wird durch bilanzielle Abschreibungen gemindert und durch Investitionen in Software insgesamt erhöht. Das Investitionsvolumen übersteigt die bilanziellen Abschreibungen (Fachsoftware Feuerwehr, Controlling und Softwarebestandteile zur App Projekt „Spuren des Bergbaus/Felsenmeer“)

3.2 Sachanlagen: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Unb. Grundstücke	16.272,5	15.379,7

Zu dem Bilanzposten zählen Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie Erbbaurechtsgrundstücke. Hierunter werden zum Bilanzstichtag die Ankäufe des allgemeinen Grundvermögens (Kaufpreiszahlungen und Nebenkosten wie Schlussvermessungen und Notargebühren als Anschaffungsnebenkosten) erfasst. Es erfolgten Aktivierungen insbesondere aufgrund der Überleitung der GWG (Ökologische Ausgleichsfläche Langer Graun, Schrebergärten Goethestraße, Grundstück Siemensstraße), außerdem wurden Flächen auf den Friedhöfen aufgewertet.

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	31.12.2020	Vorjahr
Bebaute Grundstücke	77.052,4	75.397,8

Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen. Die Bilanzposition erfährt eine Erhöhung von rd. 1,65 Mio. Euro. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen, insbesondere Investitionen in Schulgebäude, und dem Alte Amtshaus.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen konnte im Rechnungsjahr 2020 vollständig durch Investitionen in den Gebäudebestand kompensiert werden und sichert damit den kommunalen Vermögenserhalt.

Im Einzelnen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen +295,4 Tsd. Euro (1)
- Schulgebäude und Außenanlagen +1.047,6 Tsd. Euro (2)
- Wohnbauten -24,6 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Betriebsgebäude +336,3 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351220000	Kindergärten (Außenanlagen)	0,00	8.365,21	-8.365,21	101.024,00
0351210000	Kindergärten (Gebäude)	383.637,15	79.907,45	303.729,70	3.055.846,00
0351200000	Kindergärten (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	552.693,00

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351020000	Außenanlagen Schulen	3.800,00	148.613,03	-144.813,03	1.790.211,00
0351010000	Gebäude Schulen	2.218.411,58	1.026.045,25	1.192.366,33	36.259.290,00
0351000000	Grundstücke Schulen	0,00	0,00	0,00	11.569.845,51

(hier u.a. Breitbandanbindung Brabeck- und Woesteschule)

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351420000	Aussiedlerheime (Außenanlagen)	0,00	440,21	-440,21	5.277,00
0351410000	Aussiedlerheime (Gebäude)	0,00	3.832,67	-3.832,67	49.806,00
0351400000	Aussiedlerheime (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	70.070,00
0331000000	GRUNDSTÜCK_HVDB_0331000000	0,00	1.647,81	-1.647,81	49.384,00
0351320000	Notunterkünfte (Außenanlagen)	0,00	1.410,14	-1.410,14	16.918,00
0351310000	Notunterkünfte (Gebäude)	0,00	17.304,00	-17.304,00	69.216,00
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	401,87	-401,87	2.406,00
0352120000	Bedürfnisanstalten(Außenanlag)	0,00	36,64	-36,64	423,00
0352100000	Bedürfnisanstalten(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
0351920000	Div. Objekte (Außenanlagen)	0,00	2.224,70	-2.224,70	26.626,00
0351910000	Div. Objekte (Gebäude)	0,00	24.390,87	-24.390,87	548.818,00
0351900000	Div. Objekte (Grundstücke)	49.466,90	3.417,68	46.049,22	900.993,02
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 Grundvermög.	0,00	0,00	0,00	359.540,45
0213000000	Freibad(Grundstücke)	83.460,70	105.868,70	-22.408,00	0,00
0351610000	Friedhofskapellen (Gebäude)	124.916,73	41.479,24	83.437,49	399.993,00
0351620000	Friedhofskapellen(Außenanlage)	67.170,71	4.098,36	63.072,35	84.813,00
0351600000	Friedhofskapellen(Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	328.707,00
0351120000	FWGH (Außenanlagen)	20.927,21	31.905,51	-10.978,30	363.822,00
0351110000	FWGH (Gebäude)	386.930,58	231.552,58	155.378,00	5.080.562,00
0351100000	FWGH (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	321.394,00
0352010000	Gemeinschaftsh. (Gebäude)	0,00	17.367,18	-17.367,18	538.298,00
0352000000	Gemeinschaftsh. (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	303.013,00

0352020000	Gemeinschaftsh (Außenanlagen)	0,00	3.257,15	-3.257,15	39.056,00
0351990000	Grundstücke Überl. ZIM	0,00	0,00	0,00	0,00
0341000000	Hallenb. (Gr.stücke)	0,00	57.030,00	-57.030,00	57.030,00
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	5.344,70	-5.344,70	47.506,00
0351510000	Öffentl. Gebäude (Gebäude)	312.035,79	162.620,04	149.415,75	4.970.295,00
0351500000	Öffentl. Gebäude (Grundstücke)	66.405,61	0,00	66.405,61	1.243.385,61
0352610000	Sonstige Bauten	0,00	1.384,89	-1.384,89	110.158,00
0352220000	Tiefgarage (Außenanlage)	0,00	7.472,43	-7.472,43	89.658,00
0352210000	Tiefgarage (Gebäude)	0,00	26.264,11	-26.264,11	919.236,00
0351720000	Umkleidegebäude (Außenanlagen)	0,00	8.713,78	-8.713,78	139.109,00
0351710000	Umkleidegebäude (Gebäude)	10.965,66	25.689,75	-14.724,09	1.048.255,00
0351700000	Umkleidegebäude (Grundstücke)	17.787,17	0,00	17.787,17	1.280.984,52
0351820000	Verwaltungsgebäude (Außenanla)	0,00	13.048,71	-13.048,71	156.566,00
0351810000	Verwaltungsgebäude (Gebäude)	48.219,99	66.159,43	-17.939,44	2.558.663,00
0351800000	Verwaltungsgebäude(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	331.863,00
0352310000	Wartehallen	0,00	12.225,17	-12.225,17	336.131,00

3.4/3.5 Grund und Boden Straßenland/ Brücken, Tunnel, Straßennetz, Wege, Plätze und Stützmauern

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Infrastrukturvermögen	69.226,4	71.462,7

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 2,23 Mio. Euro.

Ein fortschreitendes Investitionsvolumen unterhalb der bilanziellen Abschreibungen wird mittelfristig auch zu erhöhten Unterhaltungsaufwänden führen. Im Einzelnen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens +97,0 Tsd. Euro (1)
- Brücken und Tunnel -28,7 Tsd. Euro (2)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen -2.288,6 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Bauten -16,0 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0411000000	Gr. u. B. Infrastr.V	98.846,31	1.800,00	97.046,31	20.685.355,00

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0421000000	Brücken und Tunnel	1.366,81	30.040,76	-28.673,95	298.317,80

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0451000000	Str.Netz m.Wegen etc	776.590,80	3.065.220,98	-2.288.630,18	48.033.677,00

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0461000000	So.Bauten Infra.Verm	0,00	16.013,63	-16.013,63	209.031,00

3.6 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Ehrengedenkst.

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Ehrengedenkstätten	69.226,4	71.462,7

Die Errichtung einer Ehrentafel zur Würdigung von Ehrennadelträgern führt zu einem Zuwachs von 2,9 Tsd. Euro.

3.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	5.269,0	5.203,7
BGA	4.840,0	4.768,5

Die Anlagenzugänge übersteigen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen den Werteverzehr, 65,3 Tsd. Euro (1). Aktiviert worden ist hier ein städtisches Feuerwehrfahrzeug und der erneuerte Kunstrasenbelag in der Overhoff-Arena.

Für Güter der Bilanzpositionen Maschinen, Technische Anlagen und Geräte sowie Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen und Spielflächen wird das Bewertungsverfahren der Festwertbildung angewendet (§ 35 Abs. 1 KomHVO).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung kann ein Zuwachs der Bilanzposition i.H.v. 71,5 Tsd. Euro festgestellt werden (2).

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0712000000	Fahrzeuge	65.590,00	224.932,40	-159.342,40	1.299.243,00
0213020000	Freibad Betriebsvor.	0,00	5.059,28	-5.059,28	20.142,00
0341020000	Hallenb. Betr.Vorri.	0,00	0,00	0,00	0,00
0711000000	Masch. Techn.Anl. Ge	0,00	22.133,53	-22.133,53	221.303,80
0214020000	Spielfl. Betriebsvor.	0,00	20.887,25	-20.887,25	449.268,55
0212020000	Sportfl. Betriebsvor.	440.658,39	167.889,11	272.769,28	3.279.084,10

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0811000000	B.u.G.Ausst.(Ei.Bew)	43.350,90	25.564,90	17.786,00	200.172,66
0812000000	B.u.G.Ausst.(Festw.)	30.084,47	0,00	30.084,47	4.520.927,41
0131010000	DV-Softw. Standart	24.592,40	915,40	23.677,00	118.952,00

3.8 Anlagen im Bau

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Anlagen im Bau, Anzahlungen	4.265,0	1.556,5

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 4.265,0 Tsd. Euro in der Schlussbilanz ausgewiesen (Sportlergebäude Apricke, Westendorfstraße, Planung Hallenbad, Lambergplatz, Rückbau AvB, Straßenbau Geitbecke u.a.).

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0913000000	AIB_HOCHB_0913000000	916.902,16	101.857,95	815.044,21	951.864,88
0915000000	AIB_SONST_0915000000	323.706,08	62.000,00	261.706,08	623.734,78
0914000000	AIB_TIEFB_0914000000	387.159,47	40.198,41	346.961,06	355.633,89
0912000000	Anlagen im Bau f. VG	1.438.870,16	154.046,64	1.284.823,52	2.333.790,28

Es wird auf die Anlagenzugänge im Anlagespiegel verwiesen.

3.9 Finanzanlagen

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Finanzanlagen	27.867,6	27.404,8

Die Finanzanlagen sollen der Verwaltung dauerhaft dienen.

Die Höhe der Finanzanlagen zum 31.12.2020 und die erfolgten Wertanpassungen 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 31.12.2020: 15,1 Mio. Euro.
- Sauerlandpark Hemer GmbH
Buchwert per 31.12.2020: 8,6 Mio. Euro, Zugang: +357,8 Tsd. Euro

Es erfolgt laufend eine sukzessive Anpassung des Beteiligungswertes über außerplanmäßige Abschreibungen. Aufgrund signifikanter, jährlicher

Unterhaltungsmaßnahmen im Park und bestehender stiller Reserven erfolgt die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Werteverzehrs des kurzfristigen Anlagevermögens (BGA, Software, Fahrzeuge, GWG). Im Berichtsjahr betrug diese außerplanmäßige Abschreibung 148,7 Tsd. Euro. Demgegenüber erfolgte eine Kaitaleinlage in Höhe von 506,5 Tsd. Euro.

- Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Buchwert per 31.12.2020: 1 Euro, Zugang: +69,9 Tsd. Euro

Der Zugang erfolgte aus der Überleitung der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (GWG).

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 31.12.2020: 1,1 Mio. EUR,
- Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse
Buchwert per 31.12.2020: 0,6 Mio. EUR,
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft
Buchwert per 31.12.2020: 55,2 Tsd. EUR,
- RWE AG
Buchwert per 31.12.2020: 0,2 Mio. EUR.

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 31.12.2020 ein Finanzanlagevermögen von 1.590,6 Tsd. Euro unverändert zum Vorjahr.

Die Stadt Hemer hält folgende Betriebe und Einrichtungen:

- SEH - Stadtentwässerung Hemer (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Buchwert per 31.12.2020: 1.590,6 Tsd. Euro,

- Ruhrverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Buchwert per 31.12.2020: 1 Euro
- Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen Psychologische Beratungsstelle
Buchwert per 31.12.2020: 1 Euro
- VHS Menden-Hemer-Balve (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2020: 1 Euro
- Südwestfalen-IT (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2020: 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 31.12.2020: 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 2020

	SPH	GWG	SEH	SIH	SWH
Erträge GESAMT	191.625,07 €	619.974,88 €	1.091.303,11 €	73.329,64 €	4.509.062,01 €
Aufteilung:					
Ertr. a. Leistungsbez.	186.802,65 €	618.773,34 €	224.378,98 €	12.169,34 €	1.073.221,47 €
Steuererträge	4.822,42 €	1.201,54 €	- €	592,18 €	607.195,44 €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	1.702.906,48 €
Gewinnaussch./Dividend.	- €	- €	866.924,13 €	84.906,80 €	1.125.738,62 €
Sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen GESAMT	1.489.933,57 €	- €	1.050.720,21 €	3.940.640,12 €	1.753.880,73 €
Aufteilung:					
Aufw. a. Leistungsbez.	432.038,56 €	- €	1.050.720,21 €	3.940.640,12 €	1.753.880,73 €
Zuschüsse/Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €
Verlustübernahmen	1.057.895,01 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €

AKTIVA – UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen.

3.10

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Umlaufvermögen	32.322,2	14.930,9

Vorräte, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, liquide Mittel

in Tsd. Euro	31.12.2020	Vorjahr
Vorräte	292,5	292,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.022,2	14.630,8
Liquide Mittel	7,5	7,6

Die Vorräte, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel summieren sich auf 32.322,2 Tsd. Euro.

3.10.1. Vorräte

Diese Bilanzposition erfährt zum Vorjahr keine Veränderung.

3.10.2. Forderungen

Folgende, wesentliche Veränderungen sind zu dokumentieren:

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1621000000	Gebührenforderungen	9.033.057,31	9.205.141,08	-172.083,77	142.054,55
1631000000	Beitragsforderungen	2.789.642,68	2.836.037,93	-46.395,25	45.547,65

Offene Krankentransport-, Rettungsdienst und Abfallbeseitigungsgebühren.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1641000000	Steuerforderungen	100.138.339,36	96.112.692,42	4.025.646,94	1.094.981,48

Steuerforderungen: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer; sowie ein negativer Saldo aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1651000000	Forder. Transferlei.	39.552.302,51	38.502.933,46	1.049.369,05	4.357.125,51

Hier sind im Wesentlichen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule“ zu verorten (2019 +2020). Die Forderungen (Bundesmittle) werden über 20 Jahre abgeschmolzen. Darüber hinaus Forderungen aus Transferleistungen des Jugendamtes und Asylleistungen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681000000	So. ö-rechtl.Forder.	48.005.036,89	47.819.233,11	185.803,78	768.429,78

Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro, Standesamt, Mahn- und Säumnisgebühren.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681050000	Ford. Verlast.ausgl.	18.919,00	0,00	18.919,00	431.828,00

Hierrunter fallen die Forderungen gemäß 107 b BeamtVG.

Privatrechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1721000000	Privatr. Ford. pr.Be	5.275.460,08	5.065.048,13	210.411,95	1.364.908,42

Hierrunter fallen UVG-Leistungen, Kindergartenbeiträge, OGS-Beiträge, Mahngebühren, Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1721090000	PRIVATREC_1721090000	11.753.926,17	0,00	11.753.926,17	11.753.926,17

Die Stadt Hemer konnte zum 30.12.2020 durch Ausgleichszahlungen des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes einen positiven Liquiditätssaldo darstellen. Dieser Sachverhalt führte zu Umschuldungen im Bereich der Kredite aus Liquiditätssicherung und Guthaben im Cashpoolverbund sowie entsprechenden Forderungen ggü. Kreditinstituten.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1731000000	Privatr. Ford. ö.Ber	5.576.480,31	5.966.923,54	-390.443,23	138.029,15

Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich, Beteiligungen, Versicherungsleistungen u. dergl..

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1741000000	Privatr.Ford. verb.U	24.813.070,71	23.810.978,78	1.002.091,93	8.761.108,56
1761000000	Priv. Ford. SonderV.	91.886,08	489.645,57	-397.759,49	0,00

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.	15.164.971,90	15.158.877,57	6.094,33	6.114,33
1781000000	So. Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00	2.256.707,75
1783000000	Forderungen Dritter	7.089.703,14	7.086.311,64	3.391,50	190.552,59
1792000000	USt.-Verrechnung	407.693,79	31.128,52	376.565,27	2.898.661,26
1792010000	Gegenkonto zu 1792 UStVerr.	104.808,85	376.565,27	-271.756,42	-2.546.565,73
1792100000	Vorsteuer 16%	200.063,39	153.381,55	46.681,84	46.681,84
1792200000	Vorsteuer 19%	294.973,04	303.312,79	-8.339,75	70.182,40
1792300000	Vorsteuer 7%	1.469,61	2.594,25	-1.124,64	-2.623,05

Die Bilanzierung des Ökopunktekontos (1781) blieb im Berichtszeitraum unverändert.

3.10.4. Liquide Mittel

Der Bilanzposten umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu zählen hauptsächlich Bankguthaben und Bestände der Barkassen und Handvorschüsse. Die Höhe der Liquiden Mittel reduzierte sich durch die Minderung einer Handvorschusskasse geringfügig.

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 31.12.2020 nur von untergeordneter Bedeutung. Dazu zählen u.a. die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2021.

Die Bilanzsumme schließt auf der Aktiv-Seite der Bilanz mit 237.795.178,59 Euro ab.

PASSIVA - EIGENKAPITAL

4. Eigenkapital

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.

Erläuterung Ausgleichsrücklage

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben sich gemäß § 75 GO NRW Veränderungen für die zulässige Zuführung zur Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW). Nach altem Recht konnten Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden., Nunmehr können Jahresüberschüsse nach aktuellem Recht immer dann zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (§ 75 (3) GO NRW).

Ausgehend von einer Bilanzsumme von 237.795.178,59 Euro muss die Allgemeine Rücklage mindestens 7.133.855,36 Euro betragen. Sie hat per 31.12.2020 einen Schlussbestand von 14.014.909,07 Euro und damit einen ausreichenden Bestand. Der Jahresüberschuss i.H.v. 3.932.691,46 Euro soll durch Beschluss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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.

Die Bilanzposition des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2019	31.12.2020
	31.12.2006 Eröffnungsbilanz		
1. Eigenkapital	78.417.029,76	17.351.536,63	21.630.084,31
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	13.669.052,85	14.014.909,07
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	5.467.981,48	3.682.483,78
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		-1.785.497,70	3.932.691,46

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. Die Erträge oder Aufwendungen, die unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden, sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausgewiesen.

Es wurden im Berichtsjahr 345,9 Tsd. Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Grundlage sind Ertragsbuchungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Außerdem erfolgte eine Wertanpassung beim Beteiligungswert Sauerlandpark GmbH und die Überleitung der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Im Einzelnen erfolgten folgende direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	
Bestand zum 31.12.2019	13.669.052,85 €
	- 148.723,00 € Wertanpassung SPH
	2.900,00 € Veräußerung unbeb. Grst.
	491.679,22 € Überleitung GWG
Verrechnungsbetrag	345.856,22 €
Bestand zum 31.12.2020	14.014.909,07 €

Der Jahresüberschuss im Rechnungsjahr 2020 beträgt insgesamt 3.932,7 Tsd. Euro. Eingeplant worden war ein Fehlbetrag von 504,0 Tsd. Euro. Das Ergebnis fällt somit um 4.436,7 Tsd. Euro besser aus. Das Rechnungsjahr 2020 unterliegt besonderen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen aus der Corona-Finanzkrise, die zu hohen Gewerbesteuerverlusten und Kompensationszahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz führten. Eine finanzwirtschaftliche Beurteilung der Finanzlage kann nur mit mehrjährigem Blick von 2020 bis 2023 erfolgen. Die Auswirkungen werden noch lange nachwirken. Zur Erheblichkeit der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und deren Folgewirkungen wird auf Punkt 1 sowie auf Ausführungen zum Lagebericht verwiesen.

Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung des Überschusses. Gemäß § 4 Haushaltssatzung fließt der Überschuss in die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich auf 7.615,2 Tsd. Euro.

Einschließlich der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 14.014,9 Tsd. Euro verfügt die Stadt nun zum 31.12.2020 insgesamt über ein Eigenkapital von 21.630,1 Tsd. Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Eigenkapital wie folgt:

Eigenkapital zum 31.12.2019		17.351,5 Tsd. Euro
Jahresüberschuss 2020	+	3.932,7 Tsd. Euro
Verrechnung mit der allg. Rücklage	+	345,9 Tsd. Euro
Eigenkapital zum 31.12.2020		21.630,1 Tsd. Euro

Die Eigenkapitalquote beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Eigenkapital (I)	21.630,1/ (17.351,5)	9,1/ (8,0)

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist 2020 grundsätzlich positiv. Nach derzeitigem Planungsstand schließen aber sowohl das Jahr 2021 als auch die Folgejahre negativ ab. Diese Entwicklung im Ergebnisplan berücksichtigt bereits eine Erhöhung der Grundsteuererträge ab 2022. Der Eigenkapitalverzehr muss daher dauerhaft und strukturell gestoppt werden, um langfristig eine Überschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung einzuleiten zu können.

Eigenkapital 31.12.2020: 21.630,1 Tsd. Euro

Voraussichtliches Eigenkapital 31.12.2024: 19.722,6 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 ertragswirksam auflösen. Mit Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen ist analog zu verfahren.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	6.107.441,26	7.368.085,57	-1.260.644,31	-44.266.317,37
Grunderwerb	341,24	0,00	341,24	-3.860.854,98
2.2 für Beiträge	461.148,98	0,00	461.148,98	-6.115.347,04
2.3 für den Gebührenaussgleich	84.699,15	0,00	84.699,15	-193.891,34
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	54.508,5/ (53.794,1)	22,9/ (24,8)

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	3.677.816,00	6.565.477,00	-2.887.661,00	-53.869.947,00
3.2 Rückstellungen für Deponi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellun	924.932,09	405.000,00	519.932,09	-1.405.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.425.458,93	1.558.868,75	866.590,18	-5.935.763,19

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 waren die Zuführungsbeträge in 2019 zwar reduziert worden, wodurch die Beträge in den drei Folgejahren aber entsprechend zu erhöhen sind.

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.

Steuerkraftabhängige Ursachen:

- Erhöhte Umlagen (Kreisumlage)
- Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen

2019 wurde eine Rückstellung für Umlagetatbestände in Höhe von 3 Mio. Euro gebildet. Planmäßig wurden im Rechnungsjahr 2020 1,0 Mio. Euro dieser Rückstellung in der Ergebnisrechnung 2020 erfolgswirksam aufgelöst. In den folgenden beiden Planungsjahren wird die Rückstellung vollständig aufgelöst.

Die Quote der Rückstellungen beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Rückstellungen	61.210,7/ (59.709,6)	25,7/ (27,6)

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	Schlusssaldo
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	22.058.441,55	21.885.808,78	172.632,77	-39.973.713,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.232.124,20	24.043.313,88	-16.811.189,68	-55.113.707,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.455.593,55	78.812.237,78	643.355,77	-1.627.570,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.226.773,87	40.999.770,08	227.003,79	332.204,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	88.308.620,85	87.047.169,55	1.261.451,30	-1.178.134,08

Die Kredite zur Liquiditätssicherung steigen durch Umschuldungen und Aufnahme um 16.811,7 Tsd. Euro auf 55.113,7 Tsd. Euro an. Dabei sind Verbindlichkeiten des Cash-Pools enthalten. Davon entfallen rund 6,4 Mio. Euro Cash-Pool-Verbindlichkeiten auf die SPH GmbH.

Durch Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung waren zum 31.12.2020 über Guthaben im Cash-Pool Forderungen ggü. Kreditinstitute auszuweisen. Saldiert ergibt sich folgender Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung:

Verbindlichkeiten: 55.113,7 Tsd. Euro
 Forderungen: 11.753,9 Tsd. Euro
 Kassenkredite: 43.359,8 Tsd. Euro.

Die Quote der Verbindlichkeiten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
Verbindlichkeiten	97.560,9/ (83.054,2)	41,0/ (38,3)

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 einer Landeszuwendung für Kriegsgräber sind Abgrenzungen zu Grabnutzungsgebühren erfolgt.

Die Quote der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt:

Quote	Tsd. Euro Abschlussjahr/(Vorjahr)	Prozent Abschlussjahr/(Vorjahr)
PRAP	2.884,9/ (2.787,0)	1,2/ (1,2)

Die Passivseite der Bilanz schließt mit 237.795.178,59 Tsd. Euro.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden im Lagebericht erläutert.

6. Bürgschaften, Haftungsverhältnisse, sonstige Angaben

Ausfallbürgschaften

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Ausfallbürgschaften betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 3.960,0 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 31.12.2020 28.579,3 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.

	Derivat	Höhe des Bezugsdarlehens	Laufzeit (Stand 31.12.2020)
1.	4342044 AD	6.542.412,06 €	30.03.2025
2.	4335369 AD		30.12.2029
3.	904846 UK	2.451.503,30 €	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.

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.

A. RÜCKSTELLUNGEN

ANLAGE A/A.1

-Tsd. EUR-

SB 31.12. 2019 Auflösung Zuführung SB 31.12. 2020

	SB 31.12. 2019	Auflösung	Zuführung	SB 31.12. 2020
I. Pensionsrückstellungen				
Aufwand für Beschäftigte (2511)	16.480		182	16.662
Aufwand für Versorgungsempfänger (2521)	21.409		1.574	22.983
Aufwand für Beihilfe Beschäftigte (2512)	5.192		251	5.443
Aufwand für Beihilfe Versorgungsempfänger (2522)	7.902		881	8.783
II. Sonstige Rückstellungen				
für Aufwendungen aus Altersteilzeit (2531)	31		221	252
für Aufwendungen aus nicht in Anspruch genommenen Urlaub (2811)	525		79	604
für Aufwendungen aus geleistete Überstunden (2821)	254	51		203
für übrige Aufwendungen (2892) Hermann-v.d.B.-Stiftung	178		20	198
für übrige Aufwendungen (2891)				
<i>Rückstellung für Erweiterung Kosy-Software</i>	20			20
<i>Rückkehr Langzeiterkrankte</i>	400	200		200
<i>Pensionen VHS</i>	261		8	269
<i>Pensionen KDVB</i>	421	18		403
<i>Rückstellung Gesamtabschluss</i>	23			23
<i>Energiesparen macht Schule</i>	27	27		0
<i>Wärme Contracting</i>	35			35
<i>Digitalisierung Steuerakten</i>	40			40
<i>Unterhaltsvorschüsse</i>	120	28		92
<i>Rechtsanwaltkosten für die Paracelsus Kliniken</i>	20	20		0
<i>Zinsaufwand Fördermittelrückzahlung</i>	350			350
<i>Sicherheitsüberprüfung für die Software Bibliotheca plus</i>	5			5
<i>Kapitalertragssteuer BgA Bäder</i>	901		50	951
<i>GPA-Prüfung für Vorjahre</i>	85	85		0
<i>Ländliches Wegenetzkonzept</i>	25	25		0
<i>Lärmschutzgutachten</i>	4	4		0
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	3.000	1.000		2.000
<i>Rückstellungen Asyl / Integrationspauschale</i>	77			77
<i>Thermodrucker/Scheibenwischerverwahrung QR-Code KOD</i>	3	3		0
<i>Brückenprüfungen</i>	0		18	18
<i>Straßenbewertung</i>	0		90	90
<i>Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)</i>	0		36	36
<i>Programm Bau.Land.Partner</i>	0		8	8
<i>Baumfällarbeiten im Felsenmeer</i>	0		25	25
<i>Instandhaltungsrückstellung Bauunterhaltung</i>	500	500	250	250
<i>Instandhaltungsrückstellung Brücken- und Straßenunterhaltung</i>	425	425	155	155
<i>Abriss Asylbewerberunterkunft</i>	1.000			1.000

A 1. SONDERPOSTEN*-Tsd.EUR-*

	31.12.2019	Zugang (Haben)	Abgang (Soll)	31.12.2020
Sonderposten für Zuwendungen				
Aus pauschalen Fördermitteln („Altbeträge“ Erfassungszeitraum vor Eröffnungsbilanz 231101)	98			98
Feuerschutzpauschale * (231114)	0	74	74	0
Investitionspauschale (231111)	859	1.771	1.771	859
Schulpauschale (231112)	704	1.039	1.039	704
Sportpauschale (231113)	32	103	103	32
Zuwendungen (Einzelzuwendungen, Beiträge, Investitionspauschale Vorjahre 231100)	41.235			41.235
Sonstige Zuwendungen (bisher ohne Anlagenbezug - 231116)	77	1.067	353	791
Sonderposten für Grunderwerb				
Grunderwerbe	3.861			3.861
Sonderposten für Beiträge				
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	6.578		463	6.115
Sonderposten für Gebührenaussgleich				
<i>Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung</i>	279		85	194
<i>Gebührenaussgleich Rettungsdienst</i>	0			0
Sonstige Sonderposten	72			72

B. ABSCHREIBUNGEN - Tsd. EUR -

Anlageart	PLAN	IST	Abw.
Straßen, Wege, Plätze	3.309	3.018	-291
Sporteinrichtungen	157	140	-17
Brandschutz, Rettungsdienst	372	233	-139
Friedhofswesen	18	14	-4
Grünanlagen/Felsenmeer	91	91	0
Gebäude	2.114	2.120	6
Allgemeine Betriebsausstattung/Sonstiges	130	78	-52
	6.191	5.694	-497

zzgl. Abgänge die durch den Verkauf von Grundstücken erzeugt wurden		29	
	6.191	5.723	-468

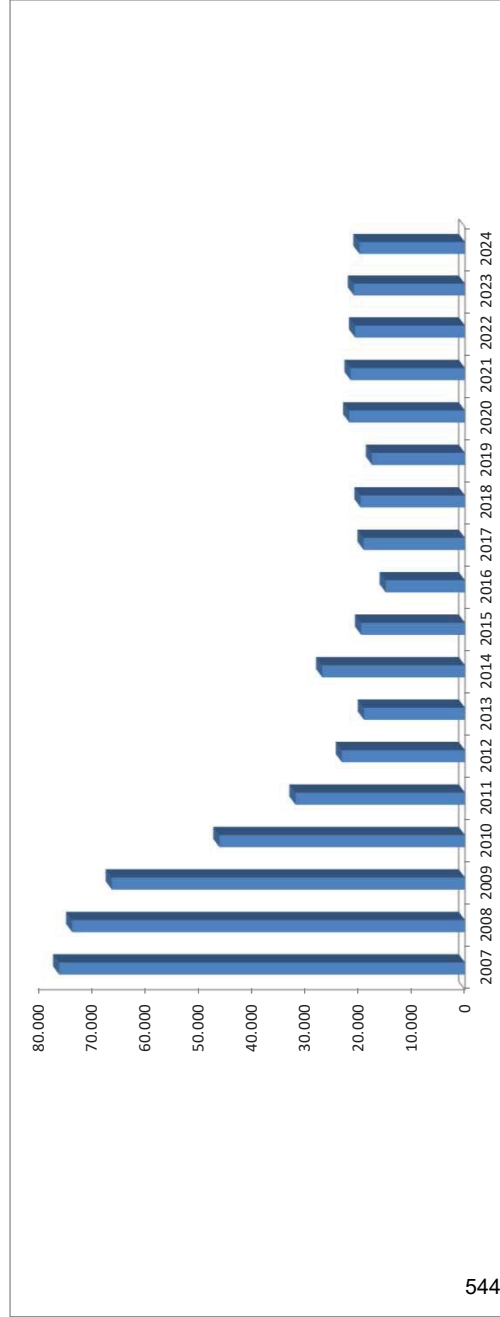
C. ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL - Tsd. EUR -

Jahr	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	
Defizit/ Überschuss	-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	3.933	-241	-861	228	-1.033																		
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	21.630	21.389	20.528	20.756	19.723																		

2020: Korrektur von Beteiligungswerten direkt gegen das EK: SPH Abschreibung 148.723 €, Überleitung GWG Zuschreibung 491.679 €

Stand Eigenkapital 01.01.2007: 78,4 Mio.
Allgemeine Rücklage: 65,8 Mio.
Ausgleichsrücklage: 12,6 Mio.

- in Tsd. Euro -



STADT HEMER Jahresabschluss 2020

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HPL 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	530.917,67	-1.785.497,70	3.932.691,46	-240.652,00	-861.066,00	227.652,00	-1.033.465,00
Anfangsbestand	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	7.374.523,24	6.513.457,24
Verringerung (-)	0,00		-1.785.497,70	3.932.691,46	-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	7.615.175,24	7.374.523,24	6.513.457,24	6.741.109,24
Haushaltsgleich (Ja/Nein)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja	Ja (fiktiv)
Anfangsbestand	13.019.985,54	14.043.190,20	13.669.052,85	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07
Verringerung (-)/(+) Zuf.	974.215,16		-	-	-	-	
Direkte Verrechnung EK	48.989,50	374.137,35	345.856,22				
Veränderung (%)	7,86	-2,66	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	14.043.190,20	13.669.052,85	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07	14.014.909,07
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO)	3.254.996,38	3.510.797,55	3.417.263,21	3.503.727,27	3.503.727,27	3.503.727,27	3.503.727,27
	650.999,28	702.159,51	683.452,64	700.745,45	700.745,45	700.745,45	700.745,45
allgem. Rücklage </=0	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital	19.511.171,68	17.351.536,63	21.630.084,31	21.389.432,31	20.528.366,31	20.756.018,31	19.722.553,31

Bilanzsumme RE 2020 =

237.795.178,59 €

3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = 7.133.855,36 €

Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2020

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.973.713,12	0,00	1.251.411,43	38.722.301,69	40.146.345,89
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	39.973.713,12	0,00	1.251.411,43	38.722.301,69	40.146.345,89
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	55.113.707,59	55.113.707,59	0,00	0,00	38.302.517,91
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.627.570,10	1.627.570,10	0,00	0,00	2.270.925,87
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-332.204,58	-332.204,58	0,00	0,00	-105.200,79
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.178.134,08	1.178.134,08	0,00	0,00	2.439.585,38
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	97.560.920,31	57.587.207,19	1.251.411,43	38.722.301,69	83.054.174,26
<i>*inkl. Verbindlichkeiten der Betriebe im Rahmen des Cashpools (SPH, SEH, GWG)</i>					
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheit (Bürgschaften, Gewährverträge)					
	32.539.324,00				

Forderungsspiegel per 31.12.2020

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		EUR			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.847.726,44	6.847.726,44	0,00	0,00	1.787.105,80
1.1 Gebühren	142.054,55	142.054,55	0,00	0,00	314.138,32
1.2 Beiträge	45.547,65	45.547,65	0,00	0,00	91.942,90
1.3 Steuern	1.094.981,48	1.094.981,48	0,00	0,00	-2.930.665,46
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.357.125,51	4.357.125,51	0,00	0,00	3.307.756,46
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.208.017,25	1.208.017,25	0,00	0,00	1.003.933,58
2. Privatrechtliche Forderungen	22.017.972,30	22.017.972,30	0,00	0,00	9.839.744,97
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.118.834,59	13.118.834,59	0,00	0,00	1.154.496,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	138.029,15	138.029,15	0,00	0,00	528.472,38
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.761.108,56	8.761.108,56	0,00	0,00	7.759.016,63
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	397.759,49
Summe aller Forderungen	28.865.698,74	28.865.698,74	0,00	0,00	11.626.850,77

Anlagenpiegel per 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge HHJ 2020	Abgänge HHJ 2020	Umbuchungen HHJ 2020	Stand am 31.12.2020	Kummulierte Abschreibung zum 31.12.2019	Abschreibungen HHJ 2020 (1)	Zu- und Abschreibungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020	Abschreibungen kumuliert RE 07-20	31.12.2020	31.12.2019				
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	288.712,34	112.791,40	0,00	0,00	401.503,74	-179.211,37	-27.766,37	0,00	0,00	194.526,00	109.500,97					
2 Sachanlagen	228.723.679,23	8.854.802,63	-29.000,00	0,00	237.549.481,86	-54.472.493,94	-5.666.328,52	0,00	0,00	177.410.659,40	174.251.185,29					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.389.263,00	923.889,46	-27.200,00	0,00	16.285.752,46	-9.824,39	-3.735,98	0,00	0,00	16.272.482,09	15.378.738,61					
2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	3.636.555,43	173.640,90	0,00	0,00	3.812.196,33	-3.096,39	-2.879,98	0,00	0,00	3.806.219,96	3.635.459,04					
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	2.963.614,00	0,00	0,00	0,00	2.963.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.614,00	2.963.614,00					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.669.517,55	750.048,56	-27.200,00	0,00	7.592.366,11	-6.428,00	-856,00	0,00	0,00	7.585.082,11	6.863.089,55					
2.1.5 Hermann-von-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					
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.299.904,29	3.655.734,88	0,00	82.816,94	89.038.456,11	-9.902.139,45	-2.083.335,30	0,00	0,00	77.052.381,36	75.397.784,84					
2.2.1 Kinderlagereinrichtungen	3.774.750,98	383.637,15	0,00	0,00	4.158.388,13	-380.552,47	-88.272,66	0,00	0,00	4.070.115,47	3.414.198,51					
2.2.2 Schulen	53.946.815,69	2.221.982,76	0,00	0,00	56.168.798,47	-5.375.022,48	-1.174.429,48	0,00	0,00	54.994.369,00	48.571.793,21					
2.2.3 Wohnbauten	853.149,76	0,00	0,00	0,00	853.149,76	-425.818,93	-24.634,83	0,00	0,00	602.690,00	427.330,83					
2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	26.725.187,86	1.050.114,95	0,00	82.816,94	27.858.119,75	-3.740.745,57	-796.599,33	0,00	0,00	23.320.775,85	22.984.442,29					
2.3 Infrastrukturvermögen	110.695.324,62	704.504,67	-1.800,00	172.299,25	111.570.328,54	-39.232.672,37	-3.111.275,37	0,00	0,00	69.226.380,80	71.462.652,25					
2.3.1 Grund und Boden, Infrastrukturvermögen	20.586.308,69	98.846,31	-1.800,00	0,00	20.685.355,00	-519.867,33	-30.040,76	0,00	0,00	20.685.355,00	20.586.308,69					
2.3.2 Brücken und Tunnel	846.859,08	1.366,81	0,00	0,00	848.225,89	-519.867,33	-30.040,76	0,00	0,00	298.317,80	326.991,75					
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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 Verkehrslenkungsanlagen	88.824.378,13	604.291,55	0,00	172.299,25	89.600.968,93	-38.502.070,95	-3.065.220,98	0,00	0,00	48.033.677,00	50.322.307,18					
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	435.778,72	0,00	0,00	0,00	435.778,72	-210.734,09	-16.013,63	0,00	0,00	209.031,00	225.044,63					
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	482.341,40	2.945,40	0,00	0,00	485.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	485.287,90	482.341,40					
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.014.382,14	444.248,39	0,00	62.000,00	10.520.630,53	-4.810.667,51	-440.901,57	0,00	0,00	5.269.041,45	5.203.694,63					
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.285.994,82	98.027,77	0,00	0,00	5.384.022,59	-517.490,22	-26.480,30	0,00	0,00	4.840.052,07	4.768.504,60					
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.556.488,96	3.025.651,06	0,00	-317.116,19	4.265.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265.023,83	1.556.488,96					
3. Finanzanlagen	36.130.179,53	462.784,76	0,00	0,00	36.592.964,29	-8.725.383,27	0,00	0,00	-8.725.383,27	27.867.581,02	27.404.796,26					
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (SWH, SPH, ...)	23.357.502,42	427.720,28	0,00	0,00	23.785.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785.222,70	23.357.502,42					
3.2 Beteiligungen	2.364.378,27	35.064,48	0,00	0,00	2.399.442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.442,75	2.364.378,27					
3.3 Sondervermögen	10.315.965,84	0,00	0,00	0,00	10.315.965,84	-8.725.383,27	0,00	0,00	-8.725.383,27	1.590.582,57	1.590.582,57					
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					
Summe Anlagevermögen	265.142.571,10	9.430.378,79	-29.000,00	0,00	274.543.949,89	-63.377.088,58	-5.694.094,89	0,00	0,00	205.472.766,42	201.765.482,52					

(1)

29.000,00	zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen die durch Abgänge erzeugt wurden
5.694.094,89	
5.723.094,89	Summe Abschreibungen MACH in Ergebnisrechnung

Verbindlichkeiten und Zinsen aus Investitionskrediten im Rechnungsjahr 2020

A. Verbindlichkeiten ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung

- in Tsd. Euro -	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2016	2017	2018	2019	2020
a) Verbindlichkeiten					
- Stand am Jahresanfang -	44.281	42.532	40.078	38.425	39.787
Kreditneuaufnahmen	770		417	4.900	2.500
<i>Eingliederung ZIM</i>					
Kreditemächtigung lt. Haushaltsplanung	4.511	5.640	5.171	9.560	10.479
Tilgungsleistungen	-2.519	-2.454	-2.070	-3.538	-2.651
sonstige Abgänge					
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	-1.749	-2.454	-1.653	1.362	-151
Verbindlichkeiten gesamt					
- Stand am Jahresende -	42.532	40.078	38.425	39.787	39.636

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

Stand - Jahresanfang -	440	420	400	380	359
Tilgungsleistungen	-20	-20	-20	-21	-22
Stand - Jahresende	420	400	380	359	337

Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

Stand - Jahresanfang -	44.721	42.952	40.478	38.805	40.146
Nettokreditaufnahme	-1.769	-2.474	-1.673	1.341	-173
Stand - Jahresende	42.952	40.478	38.805	40.146	39.973
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.106 Einw. (Stand: GFG 2020)	1.259	1.187	1.138	1.177	1.172

Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand (ohne Kassenkredite)	1.720	5.773	1.538	1.312	1.074
Tilgungsleistungen	2.539	2.474	2.090	3.559	2.673
Schuldendienst gesamt	4.259	8.247	3.628	4.871	3.747

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

Kennzahlenset

Stadt Hemer		RE		RE		Plan		MFP		MFP	
Kennzahl	Formel	31.12.2019	31.12.2020	2021	2022	2023					
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote [Steuererträge/ordentliche Erträge] x 100	(Steuererträge / ordentliche Erträge) x 100	63,1%	52,9%	61,7%	61,9%	60,8%					
Zuwendungsquote [Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge] x 100	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	17,2%	27,2%	19,2%	20,3%	22,5%					
Personalintensität I [Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,6%	24,9%	24,1%	25,7%	25,7%					
Sach- und Dienstleistungsintensität [Aufwendungen Sach- und DL/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,7%	16,8%	17,1%	16,0%	15,7%					
Transferaufwandsquote [Transferaufwand / ordentliche Aufwendungen] x 100	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,3%	41,9%	41,8%	42,5%	42,9%					
Zinslastquote [Finanzaufwand/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,5%	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%					
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit [Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis] x 100	(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100	148,6%	64,6%	107,1%	107,3%	112,8%					
Abschreibungslastquote [Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten] x 100	(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) x 100	119,2%	123,4%	122,6%	148,1%	158,3%					
Fehlbetragsquote I [negatives Jahresergebnis/Ausgleichsrücklage] x 100	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage) x 100	-36,2%	71,9%	-147,5%	-63,9%	4,2%					
Fehlbetragsquote II [negatives Jahresergebnis/Allgemeine Rücklage] x 100	(negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage) x 100	13,1%	-	51,9%	29,7%	6,4%					
Eigenkapitalreichweite [Eigenkapital/negatives Jahresergebnis]	Eigenkapital / (negatives) Jahresergebnis	765,6%	356,4%	0,0	0,0	0,0					
Reinvestitionsquote [Nettoinvestitionen/Jahresabschreibungen] x 100	Nettoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen x 100	63,3%	65,1%	-	-	-					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme] x 100	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	19,8%	24,2%	-	-	-					
Dynamischer Verschuldungsgrad [Effektivverschuldung/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit] (FR)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	25,88	172,67	-	-	-					
Eigenkapitalquote I [Eigenkapital/Bilanzsumme] x 100	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	8,0%	9,1%	-	-	-					
Eigenkapitalquote II [Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge] x 100 / Bilanzsumme	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	31,0%	28,7%	-	-	-					
Anlagendeckungsgrad II [Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital] x 100 / Anlagevermögen	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	77,8%	78,3%	-	-	-					
Anlagenintensität [Anlagevermögen/Bilanzsumme] x 100	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	93,1%	86,4%	-	-	-					
Infrastrukturquote [Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme] x 100	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	33,0%	29,1%	-	-	-					
Jahresergebnis [Gesamterträge - Gesamtaufwendungen]*		-1.785.498	3.932.691	-7.279.784	-4.161.066	309.652					
Personalintensität II [Personalaufwand/ordentliche Erträge] x 100	(Personalaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100	22,2%	24,3%	26,1%	26,8%	26,0%					
Abschreibungsintensität [Jahresabschreibungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,2%	5,5%	-	-	-					
Zinsdeckungsquote [Zinsaufwand/ordentliche Erträge] x 100	(Zinsaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100	1,5%	1,1%	1,3%	1,5%	1,6%					
Zinssteuerquote [Zinsaufwand/Steuererträge] x 100	(Zinsaufwendungen / Steuererträge) x 100	2,5%	2,0%	2,1%	2,4%	2,6%					
Finanzergebnisquote [Finanzergebnis/Jahresergebnis] x 100	(Finanzergebnis / Jahresergebnis) x 100	-52,7%	29,8%	-7,1%	-7,3%	-12,8%					
Ordentliche Ergebnisquote [Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis] x 100	(Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis) x 100	95,9%	94,3%	100,0%	100,0%	100,0%					
Liquidität 1. Grades [Liquide Mittel/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	(Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	0,0%	0,0%	-	-	-					
Liquidität 2. Grades [Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	27,1%	26,6%	-	-	-					
Anlagendeckungsgrad I [Eigenkapital/Anlagevermögen] x 100	(Eigenkapital / Anlagevermögen) x 100	6,8%	6,8%	-	-	-					
Investitionsdeckung [Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)/Jahresabschreibungen] x 100	(Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	180,5%	174,8%	261,3%	320,7%	192,5%					

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 Jahr
 = Effektivverschuldung



Stellenübersichten

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
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	
Laufbahn 2, Einstiegsamt						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	
Rat/Rätin	A13	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
Rat/Rätin	A13S	3,2700	0,0000	2,2700	2,2683	
Brandrat/Brandrätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	2,0000	0,0000	2,0000	1,8542	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	10,2927	0,0000	11,5000	10,8761	
Amtmann/Amtfrau	A11	8,8049	0,0000	7,6951	6,6098	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	18,3991	0,0000	17,0793	14,6595	
Inspektor/Inspektorin	A9	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A9S+Z	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A9S	22,0000	0,0000	22,0000	19,0000	
Inspektor/Inspektorin	A9S	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	20,0000	0,0000	20,0000	17,5000	
Hauptsekretär/Sekretärin	A8	3,7805	0,0000	3,7805	3,5341	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert		
1	2	3	4	5	7
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt					
Obersekretär/Sekretärin	A7	0,5000	0,0000	0,5000	
insgesamt		105,5472	2,0000	103,8249	90,8019

Teil B: Tarifflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
	2022	2021			
1	2	3	4	5	
AT	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 14	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13	3,1282	3,1282	3,1282	3,1282	ku 1.00 ->E 12;Std. 1x5.00;
E 13	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
E 12	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	
E 12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 11	15,7128	12,5000	12,5000	10,6538	Std. 5x19.50, 1x25.00, 1x27.30, 1x34.00;
E 11	4,0549	3,0549	3,0549	2,2500	Std. 1x21.64, 1x19.50;
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	9,3910	8,7500	8,7500	8,6667	Std. 1x29.25, 1x25.00;
E 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9c	8,5613	10,2792	10,2792	9,3333	Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x30.39, 1x19.50;
E 9b	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9b	12,6412	12,9610	12,9610	9,1094	kw 1.00;Std. 1x30.00, 3x19.50, 1x14.51;
E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
E 9b	6,2334	6,2334	6,2334	5,5974	Std. 2x17.00, 1x22.00, 1x24.00, 1x6.00, 3x12.00, 1x5.00;
E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9a	4,9091	3,9091	3,9091	3,7179	Std. 1x35.45;
E 9a	1,6410	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 1x25.00;
E 8	12,6667	12,7179	12,7179	12,6487	kw 0.50;Std. 1x35.00, 1x30.00, 4x19.50;
E 8	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 7	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
E 7	14,8282	14,8282	14,8282	15,1923	kw 1.00 Zus. 0.20;Std. 1x35.00, 4x31.20, 2x30.00, 3x19.50, 1x22.00, 1x5.00;
E 6	13,8272	11,5195	11,5195	11,5015	kw 0.13;ku 1.97 ->E 5;Std. 1x37.66, 1x35.10, 1x10.00, 1x35.00, 1x19.50, 1x12.00;
E 6	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
E 5	22,2488	23,0565	23,0565	22,8793	ku 0.50 ->E 4;Std. 4x19.50, 1x31.56, 1x15.59, 1x16.60, 1x12.50, 1x14.26, 1x14.70, 1x12.66, 1x27.00, 1x24.71, 1x13.12, 1x25.00, 1x36.00;
E 5	3,1154	3,1154	3,1154	2,6154	kw 1.00;Std. 1x24.00, 1x19.50;

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 4	TVöD 2,0000	2,0000	2,0000	
E 3	TVöD 1,0000	1,0000	1,0000	
E 3	handw 0,9359	0,4359	0,2564	Std. 1x7.00, 1x10.00, 1x19.50;
E 2	handw 6,4590	7,2154	6,0038	Std. 2x25.00, 3x19.50, 2x30.00, 1x15.00, 1x4.60, 1x2.30, 1x20.00, 1x12.00, 1x14.00, 1x15.50;
E 2	TVöD 1,3080	1,0516	1,0385	kw 0.88;Std. 1x6.51, 1x34.50, 1x10.00;
N	Rett 7,0000	6,0000	5,0000	Std. 1x14.00, 1x29.00, 1x35.00;
S17	TVöDS 3,0000	3,0000	2,7436	ku 1.00 ->S15;
S16	TVöDS 2,0000	2,0000	2,0000	
S15	TVöDS 2,0000	2,0000	2,0000	
S15	TVöDS 2,0000	2,0000	2,0000	
S14	TVöDS 9,7513	9,7513	9,2513	Std. 1x29.30, 2x19.50;
S13	TVöDS 1,0000	1,0000	0,8205	
S13	TVöDS 2,0000	2,0000	1,1795	
S12	TVöDS 22,9500	21,9500	18,2949	Std. 1x19.30, 1x29.25, 1x20.50, 2x25.00, 7x19.50, 1x24.50, 1x16.00, 1x4.00, 1x10.00;
S9	TVöDS 1,0000	1,0000	1,0000	
S8a	TVöDS 70,1795	67,1795	66,0063	Std. 2x19.50, 2x25.00, 1x36.00, 1x8.00, 1x30.00;
S3	TVöDS 0,6410	0,6410	0,0000	Std. 1x25.00;
E 4	TVöD 1,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt	292,1839	278,2781	259,8889	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Hemer

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ besetzte Dienstkräfte -

1	2	3	4	5
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
Ausbildung FA Medien- Informationsdienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	01.10.2021	
Ausbildung Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Ausbildung Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	3,0000	
BA Soziale Arbeit - Duales Studium	BA/Student	1,0000	1,0000	
Beamtenanwärter/-in gD.	Anwärterbezüge NRW	11,0000	9,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	2,0000		
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	10,0000	6,0000	
insgesamt		44,0000	31,0000	

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung B -

Produktbereich	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														Zus.								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5		4	3	2	1	AT/N	Gag		
01	Innere Verwaltung		0,1000	1,0000	5,2700	4,0244	4,5000	7,7835	0,0700	3,0489		5,3974	0,8974	2,7051	1,1154	1,0000		0,8846					25,6968	27,0900
01.01.00	Gleichstellung & Demografie			1,0000		0,0244																	0,0244	1,0000
01.06.00	Information und Kommunikation			0,1250	1,0350	1,0000			1,0000														2,1600	2,0000
01.08.00	Einkauf und zentrale Dienste			0,1250	0,1000																		0,2250	3,6923
01.09.00	Rechnungsprüfung und Datenschutz				1,0000	1,0000																	2,0000	
01.10.00	Haushalts- und Finanzwirtschaft			0,2500		1,0000	2,7500	2,0000															4,0000	6,5974
01.11.00	Zahlungsabwicklung			0,0800	0,2000					0,9037													1,1837	1,3182
01.12.00	Vollstreckung			0,0900	0,4000		0,5000			1,0476													2,0376	1,0909
01.13.00	Kommunale Abgaben			0,0800	0,4000					1,0976													1,5776	0,9474
01.15.00	Rechtsangelegenheiten			0,1282																			0,1282	
01.17.00	Personalmanagement			0,1250	0,6000	2,5000	2,0768																5,3048	2,4102
01.17.01	Aus- und Fortbildung						0,5300																0,5300	
01.17.05	Personalrat					1,0000	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700													0,1400	1,6400
01.17.07	Zentrale Personalwirtschaft				1,0000																		1,0000	1,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 /S

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.
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	2,1639 0,2564	2,0400	11,8400	14,1727				0,1026									32,2866 0,3590
03	Schulträgeraufgaben										0,3500	0,4000		0,9657	6,1077								0,3500 10,6134
03.01.00	Grundschulen		0,2000		0,9600			0,9800	1,0000		0,1250	0,1000			3,0495								0,1250 4,3895
03.03.00	Realschule		0,0500		0,3400			0,6000	0,2500		0,0750	0,0500		0,9657									0,0750 1,6257
03.04.00	Gymnasium		0,0500		0,2000			0,1200	0,2500		0,0750	0,0700			1,3259								0,0750 2,0159
03.06.00	Gesamtschule		0,0500		0,2300			0,1400	0,2500		0,0750	0,1800			1,7323								0,0750 2,5823
04	Kultur und Wissenschaft		0,1000			1,0000	2,0000	0,7692	6,2334				4,8333		0,6410			0,1670					1,0000 14,7439
04.11.00	Musikschule		0,0200			0,1500	1,0000		6,2334						0,6410								0,1500 7,8944
04.12.00	Volkshochschule		0,0200			0,0500																	0,0500 0,0200
04.13.00	Stadtbücherei		0,0200			0,1500	1,0000						4,3333					0,1670					0,1500 5,5203
04.14.00	Stadtarchiv		0,0200			0,0500		0,7692															0,0500 0,7692
04.20.00	Stadtkultur und Tourismus		0,0200			0,6000							0,5000										0,6000 0,5200

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			
05	Soziale Leistungen			0,3500	1,0000	1,0500	1,0000	3,0000				3,6000			0,5000	1,0000						6,4000
05.10.00	Rentenberatung					0,0500						0,6000										10,6000
05.11.00	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII			0,0500	0,2000	0,4000	1,9000	2,3750	0,1000						0,2500							2,5500
05.13.00	Unterhaltsvorschüsse			0,0500	0,0500	0,2000			1,9000			1,5000			0,0250							2,7250
05.17.00	Senioren und Behinderte			0,0500	0,2000		1,0000									0,1000						0,3000
05.21.00	Wohnen			0,0500																		3,4250
05.21.01	Wohnen Team Leistungssachbearbeitung				0,0500	0,1500		0,1000				1,5000			0,2000							1,2500
05.21.02	Wohnen Team Soziale Arbeit				0,1500											0,1000						0,1000
05.22.00	Integration/ Hilfe für Asylbewerber			0,1500																		0,1500
05.22.01	Integration/Hilfe Asylbewerber Team Leistungssachbearbeitung				0,0500	0,2500	1,1000	0,0250	1,0000						0,0250							1,4000
05.22.02	Integration/Hilfe Asylbewerber Team Soziale Arbeit				0,3000											0,3000						0,3000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,6000	1,0000		2,2683	0,6951	3,0000	0,5000													6,4634
06.01.00	Kindertagesbetreuung		0,1000	0,2000		0,5649	2,0000	1,3720	1,0000				0,1288	0,9000			0,5000	5,8306				13,8857
06.01.01	KTE Berliner Str. 48					1,2683		0,5000	1,0000													2,2683
																		0,9487				1,7400
																						0,9487

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										
06.01.02	KTE Am Hammerscheid 40																	1,1538						1,1538
06.01.04	KTE Birkenweg 77																	1,1282						1,1282
06.01.05	KTE Sternstr. 10																	1,2692						1,2692
06.01.07	KTE Dahlienweg																	0,8974						0,8974
06.02.00	Kinder- und Jugendförderung		0,1000	0,1500		0,1250	0,6000			0,5600				0,0900										0,1250 1,5000
06.02.01	Jugendzentrum																0,5000	0,1769						0,6769
06.03.00	Familien ergänzende Hilfen		0,1000	0,2500		0,1250	0,2000	0,5625		0,1302				0,1800										0,8875 0,8602
06.04.00	Familien ersetzende Hilfen		0,1000	0,2500		0,1250	0,2000	0,5625		0,1302				0,1350										0,8875 0,8152
06.05.00	Rechtliche Vertretungen, Beratungen		0,1000	0,1000		0,5000 0,5549	0,6951 1,0000	1,1000	0,0744					0,3600										2,2951 2,1893
06.06.00	Ambulante Hilfen		0,1000	0,0500		0,1250		0,2750	0,0372				0,1282	0,1350				0,2564						0,4000 0,7068
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	3,7000						1,0000												0,4000 5,7000

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								
09.01.00	Räumliche Planung, Stadtentwicklung			0,2000	0,5000	1,8800						0,4500										0,2000 2,8300
09.02.00	Bauleitplanung			0,2000	0,5000	1,8200						0,5500										0,2000 2,8700
10	Bauen und Wohnen			0,2000	1,0000	2,0000	1,0000								0,5000							1,2000 4,5000
10.01.00	Beratung und Verfahren der Bauordnung			0,2000	1,0000	2,0000	1,0000								0,5000							1,2000 4,5000
11	Ver- und Entsorgung			0,0500																		0,0500 9,2128
11.01.00	Kreislauf- und Abfallwirtschaft		0,1000	1,0000	0,1000	2,8718	1,0000	1,0000	1,5000	1,6410												0,0500 2,1000
11.02.00	Abwasserbeseitigung		0,1000	1,0000					0,5000	1,6410												0,0500 7,1128
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,8000	2,9500	1,0000	7,1410	1,0000	0,7792	5,0000	0,9300		2,5000	3,0000	9,0000	10,5000		1,4358	0,8846				1,0000 46,9207
12.01.00	Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung		0,1000	0,5000	0,5000	2,5705	0,9000		0,4500	0,7500		0,8000										0,9000 5,6705
12.02.00	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		0,1000	0,5000	0,5000	1,5705	0,1000		1,0500	0,1800		0,2000										0,1000 4,1005
12.05.01	Planung und Neubau		0,1000	0,8000		3,0000		0,0779														3,9779
12.05.02	Bauunterhaltung		0,1000	0,2000				0,0779	2,2000				1,0000		0,5000							4,0779
12.05.03	Energiemanagement		0,1000				0,7000		0,8000													1,6000
12.06.01	unbebaute Grundstücke		0,1000	0,3500				0,6234														1,0734

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.
12.06.02	Mietobjekte		0,1000	0,2000			0,1500		0,1500														0,6000
12.06.04	sonstige Gebäudewirtschaft		0,1000	0,4000			0,1500		0,3500			1,5000	2,0000	9,0000	10,0000		1,4355	0,8846					25,8205
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1500	0,3000	0,0500		0,5000						2,0000	1,0000								0,7000
13.05.00	Städtische Friedhöfe					0,1500		0,5000							1,0000								3,4500
13.07.00	Unterhaltung und Schutz von Gewässern			0,0500																			0,5500
13.08.00	Waldkosystem und Holzwirtschaft			0,0300	0,0500									1,5000									1,0000
13.09.00	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des Waldlehrpfades			0,0200	0,0500									0,5000									0,0500
13.10.00	Park- und Grünanlagen			0,0500	0,1000	0,1500																	0,1000
14	Umweltschutz			0,2000	0,6000	1,8500																	0,0300
14.02.00	Umweltaufgaben			0,2000	0,6000	1,8500																	1,5500
Gesamtsumme			2,0000	6,1282	5,0000	20,7677	11,3910	8,5612	23,8746	7,5501	0,5000	13,6666	15,8281	15,8272	25,3641	3,0000	1,9359	7,7688		7,0000			103,6474
																							175,6615

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		0,2000					0,2564											0,4564
05.21.00	Wohnen																		
05.21.02	Wohnen Team Soziale Arbeit		0,2300					1,5000											1,7300
05.22.00	Integration/ Hilfe für Asylbewerber																		
05.22.02	Integration/Hilfe Asylbewerber Team Soziale Arbeit		0,5000					3,0000											3,5000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,0000	2,0000	4,0000	9,6112	3,0000	18,1936				1,0000		70,1094			0,6410		110,5552
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		13,5282		0,6410			16,1692
06.02.00	Kinder- und Jugendförderung					0,9300		9,4426											10,3726
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	22,9500				1,0000		70,1794			0,6410		116,5216



Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen/Fraktionslose Ratsmitglieder (gem. § 56 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EURO	Erläuterungen
		2022 EURO	2021 EURO		
1	CDU	42.900,00	42.900,00	8.490,00	
2	SPD	21.690,00	21.690,00	11.756,14	
3	UWG	21.330,00	21.330,00	7.560,54	
4	GAH	11.640,00	11.640,00	3.065,21	
5	FDP	10.920,00	10.920,00	1.980,00	
6	DieLINKE	10.560,00	10.560,00	930,00	
7	Fraktionslose Ratsmitglieder	660,00	660,00	660,00	
Summe		119.700,00	119.700,00	34.441,89	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: gesamt				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EURO	Vorjahr 2021 EURO	mehr weniger EURO	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	22.135,27	21.916,11	2.191,61	
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900,00	900,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Portokosten)	0,00	0,00	0,00	
Summe	23.035,27	22.816,11	2.191,61	

Vorausichtlicher Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.973.713,12	54.950.713,12	19.699,17	604.810,13	54.326.203,82	60.503.000,00
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	39.973.713,12	54.950.713,12	19.699,17	604.810,13	54.326.203,82	60.503.000,00
2.2.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.246.073,83	29.391.339,72	29.391.339,72	0,00	0,00	33.517.603,72
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	33.246.073,83	29.391.339,72	29.391.339,72	0,00	0,00	33.517.603,72
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.627.570,10	14.597,43	14.597,43	0,00	0,00	14.597,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-332.204,58	2.396.016,54	2.396.016,54	0,00	0,00	2.396.016,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.178.134,08	2.169.246,32	2.169.246,32	0,00	0,00	2.169.246,32
Summe aller Verbindlichkeiten	75.693.286,55	88.921.913,13	33.990.899,18	604.810,13	54.326.203,82	98.600.464,01

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	Stadtwerke 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
Bürgschaften				Zwischensumme	3.960.000,00	2.313.067,27			
Nachrichtlich:									
	Stadt Hemer	KVW Kommunale Versorgungs- kasse Münster	Paracelsus-Klinik Hemer	Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag	29.010.128,00	29.010.128,00	lfd.	28.08.1984	23.07.1986
Gewährvertrag				Zwischensumme	29.010.128,00	29.010.128,00			
Gesamtsumme					32.970.128,00	31.323.195,27			

Beteiligungen der Stadt Hemer

	Name der Gesellschaft	Rechtsform	Zweck	Beteiligung EURO	Anteil in %	Form / Beschaffungswert	Vertretung durch
A. Unmittelbare Beteiligungen							
1.	Stadtwerke Hemer GmbH (92,16% Stadt; 3,84% Energieversorg.)	GmbH	Wasser- und Energie- versorgung	4.909.200	92,160	Stammeinlage	Erster Beige- ordneter und Stadtkämmerer
2.	Sauerlandpark Hemer GmbH	GmbH	Betreiben des Parks	30.000	100,000		Fachdienstleitung 1.3
3.	Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn Hemer(SIH)	AöR	Stadt- betrieb	40.000	40,000	Stammeinlage	Vorstand
4.	Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.	GmbH u. Co. KG	Entwicklung Camp Deilinghofen	126.545	24,870	Kommandit- einlage	BM o.V.i.A.
5.	Gewerbepark Deilinghofen GmbH	GmbH	Geschäfts- führung	6.391	25,000		BM o.V.i.A.
6.	Märkische Verkehrsgesellschaft (61 Inhaberstammaktien)	GmbH	Personen- nahverkehr	31.189 (nominal)	0,580	Aktien (31.189,00 €)	BM o.V.i.A.
7.	RWE AG (18.100 Inhaberstammaktien)	AG	Strom- versorgung	72.687	(ehemals 0,0039) Aktien ohne Nennwert	Aktien (72.686,97 €)	gewählter Vertreter lt. Ratsbeschluss
8.	Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH	GmbH	Vertretung der kommunalen WFG-	256	1,00	Stammeinlage	gewählter Vertreter lt. Ratsbeschluss
B. Mittelbare Beteiligungen							
1.	Energiehandels-gesellschaft märkischer Stadtwerke mbH Altena	GmbH	Handels- gesellschaft	4.608	92,160 v. 5.000€	Stammeinlage 5.000 €	
Summe aller Beteiligungen:				5.220.876			
Nachrichtlich:							
D. Zweckverbände							
1.	Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen	Zweckverband		1,00	33,30	1,00	BM o.V.i.A.
2.	VHS Menden-Hemer-Balve	Zweckverband		1,00	33,30	1,00	BM o.V.i.A.
3.	Zweckverband Südwestfalen IT	Zweckverband		1,00	0,74	1,00	BM o.V.i.A.
4.	Ruhrverband	Zweckverband		1,00	0,66	1,00	BM o.V.i.A.



Beteiligungen



Wirtschaftsplan 2022

Sauerlandpark Hemer GmbH

Für das Geschäftsjahr 2022 der Sauerlandpark Hemer GmbH wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

I. Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	-2.443.100 Euro	und
Aufwendungen von	4.953.600 Euro	ab.
Es wird ein Fehlbetrag von	2.510.500 Euro	ausgewiesen.
Der Fehlbetrag wird durch Einsatz der Kapitalrücklage gedeckt.		
Fehlbetrag ohne Abschreibungen	1.250.500 Euro	
Es erfolgt eine Verlustabdeckung der Stadt Hemer in entsprechender Höhe (zeitversetzt ein Haushaltsjahr später).		
Verlustabdeckung Folgejahre Mittelfristplanung	1.168.600 Euro.	

II. Der Vermögensplan schließt mit

Einzahlungen von	-329.600 Euro	und
Auszahlungen von	1.152.400 Euro	ab.
Kapitaleinlage Stadt Hemer	822.800 Euro.	
Kapitaleinlage Mittelfristplanung	250.000 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

8.500.000 Euro festgesetzt.

Die Aufnahme und Abwicklung erfolgt im Cash-Pool-Verbund mit der Stadt Hemer.

Begründungen/Erläuterungen

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder, Vermietung, Sponsoring

Die eingeplanten Erlöse aus Parkeinritten werden auf Vorkrisenniveau eingeplant.

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

Sowohl die Veranstaltungserlöse als auch die Gastronomieerlöse sind auf Vorkrisenniveau eingeplant.

Zur Ausrichtung des Stadtjubiläums "950 Jahre Hadmare" ist ein Ertrag aus Verlustdeckung i.H.v. 236 Tsd. Euro eingeplant.

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 2022 eine Reihe von größeren Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 125.000 Euro zu veranschlagen.

* Fassade Altes Casino

* Unterhaltungsleistungen Aufzugsschächte

* Schnitt Säulenbuchen

* Dach Altes Casino

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 2022 besetzt werden.

Für ein Monitoring und zur Beseitigung des Prozessionspoppers sind wie im Vorjahr 4 temporär einzusetzende Minijobstellen für den Zeitraum von Mai bis August vorgesehen. Langjährige Mitarbeiter sollen im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen auf die in der jeweiligen in Tätigkeitsgruppe vorherrschenden Entgeltgruppe angepasst werden: 1,0 E7 > E 8; 1,0 E4 > E6; 1,0 E3 > E6. Es fallen jährliche Mehrkosten von rd. 6 Tsd. Euro an.

Zur Sicherstellung von Parkdienstleistungen in Pflege und Unterhaltung soll eine zusätzliche befristete Stelle eingerichtet werden. + 1,0 E3. Es fallen im WP 2022 und 2023 keine Mehrkosten an. Die Stelle ist im 1. und 2. Beschäftigungsjahr zu 100 %, im 3. Jahr zu 90 %, im 4. Jahr zu 80 % und im 5. Jahr zu 70 % gefördert.

Der Bereich Marketing soll nach Vorlage eines Marketingkonzeptes eine Stellenaufwertung erhalten.

+ 0,12 E 12. Es entstehen in 2022 nur anteilige Mehrkosten. Nach Umsetzung sind jährliche Mehrkosten von rd. 9 Tsd. Euro zu erwarten.

Die Maßnahmen wird bis nach Vorlage und Beschluss des Marketingkonzeptes im Wirtschaftsplan zurück gestellt ("Sperrvermerk").

Aus 2017 besteht ebenso ein Sperrvermerk zur Erhöhung der Stelle von 0,75 auf 0,88 VZA, die bisher nicht erfolgte.

Nach Vorstellung des Marketingkonzeptes soll sodann eine Ausweitung von 0,75 auf 1,0 VZÄ erfolgen.

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:

Bruttopersonalaufwand	1.080.000
Konzerninterne Verrechnungen (Aufwand)	52.100
Konzerninterne Verrechnungen (Ertrag)	-140.500
Personalaufwand netto	991.600

nachrichtlich:

zuzüglich Honorare und Aufsichtsrat:

Honorare netto	20.000
Aufsichtsr netto	4.500

Es werden im Wirtschaftsplan Gesamtpersonalkosten (inklusive Honorare und Aufsichtsratsvergütungen) von 1.016.100 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

Alle übrigen Aufwendungen sind, unter Berücksichtigung von Sachkostensteigerungen, auf Vorkrisenniveau eingeplant.

Vermögensplan

Es wird ein Gesamtinvestitionsvolumen (netto) von 822.800 Euro ausgewiesen.
 Davon entfallen 116.800 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 2021	Geringfügig Beschäftigte / Nebenamtliche Tätigkeiten	Azubi
Vertragsgrundlagen (Anleiheung TvöD)										1,00	1,00	1,00	1,00	
Geschäftsleitung														
Allgemeine Verwaltung/ Geschäftsstelle/ Ticketshop			1,23	0,63		1,50	0,25				3,61	3,11	4,00	
Parkbetrieb/Parkunterhaltung	3,00			2,00	1,00	2,00		1,00	0,00		9,00	7,00	5,00	
Veranstaltungen/Technik/Sicherheit/Gastro		0,00	0,60	2,00		3,13	0,75	1,00			7,48	6,98	2,00	
Marketing									1,00		1,00	0,75		
Summen	3,00	0,00	1,83	4,63	1,00	6,63	1,00	2,00	1,00	1,00	22,09	18,84	12,00	0,00

Veränderungen zum Vorjahr:

- 1 1,0 E7 --> E8.
- 2 1,0 E4 --> E6.
- 3 1,0 E3 --> E6.
- 4 0,88 E12 --> 1,0 E12 (Sperrvermerk bis zur Vorstellung Marketingkonzept) sowie 0,75 E12 auf 0,88 E12 Umsetzung Sperrvermerk aus 2017. Insgesamt 0,75 E12 --> 1,0 E12.
- 5 redaktionelle Anpassung +0,25 E6.

GESAMT: Im Vergleich zum Vorjahr: Auswirkungen Stellenmehrung und Veränderung Stellenwert Gesamt: + 1,37 VZA. 15.000 Euro p.a. ab 2022

ERFOLGSPLAN 2022 (netto ohne Ust.)

Positionen

Nr.		<u>PLAN 2 0 2 1</u>	<u>PLAN 2 0 2 2</u>	MFP 2023 ff.
I.	Erträge (-)			
1.	Umsatzerlöse Parkbetrieb, Marketing, Kostenerstattungen	34,2%	41,4%	35,7%
	Eintrittsgelder Park (Tageskarten, Dauerkarten, Sondervoranstellungen, Dauerkarten XXL)	-385.000	-495.000	-525.000
	Sponsoring, Erträge Marketing, Spenden	-162.500	-140.000	-160.000
	Stadtbildläum 950 Hademare	0	-236.000	0
	Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen Veranstaltungen (korrespondiert zu Pos. 4)	-106.900	-140.500	-140.500
	Zwischensumme:	-654.400	-1.011.500	-825.500
2.	Umsatzerlöse MFH, Veranstaltungen, Altes Casino, sonstige Erträge	65,8%	58,6%	64,3%
	Gastronomie (korrespondiert Pos. 7)	-225.000	-150.000	-180.000
	Eintrittsgelder Veranstaltungen und Erlöse Altes Casino (korrespondiert Pos. 7)	-550.000	-750.000	-770.000
	Mieten (Schulsport), MFH, Mietvorausberechnung Regenbogenschule	-430.000	-455.000	-460.000
	Sonstige Einnahmen	-45.000	-45.000	-45.000
	Kostenerstattung Jobagentur (korrespondiert zu Pos. 4)	-10.000	-26.600	-25.000
	Keuco-Wertmarke	0	-5.000	-10.000
	Erstattungen Stiftung Jüberturm	0	0	0
	Zwischensumme:	-1.260.000	-1.431.600	-1.490.000
	Summe Erträge gesamt	-1.914.400	-2.443.100	-2.315.500

	<u>PLAN 2 0 2 1</u>	<u>PLAN 2 0 2 2</u>	MFP 2023 ff.
II. Aufwendungen (+)			
3. Unterhaltung und Betrieb	15,9%	14,9%	15,1%
Pflege, Grünpflege, Reinigung	180.000	180.000	180.000
Wasser, Energie, Ver- und Entsorgung	220.000	260.000	260.000
Unterhaltung bauliche Anlagen	110.000	110.000	110.000
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	65.000	65.000	65.000
Unterhaltungsmaßnahmen (Sondermaßnahmen)	135.000	125.000	100.000
Zwischensumme:	710.000	740.000	715.000
4. Personalaufwendungen	25,9%	23,3%	25,4%
Personalaufwendungen GmbH	1.075.000	1.080.000	1.130.000
Honorare	20.000	20.000	20.000
Städtische Sach- und Dienstleistungen zur Verrechnung	52.100	52.100	52.100
Aufsichtsratsvergütungen	4.500	4.500	4.500
Zwischensumme Personalaufwand	1.151.600	1.156.600	1.206.600
5. Abschreibungen	28,1%	25,4%	26,6%
Bilanzielle Abschreibungen auf Frei- Grünanlagen, Betriebsanlagen und MFH	1.250.000	1.260.000	1.260.000
Zwischensumme	1.250.000	1.260.000	1.260.000
6. Zinsen	0,3%	0,3%	0,4%
Zinsaufwand	13.500	17.000	20.000
Zwischensumme	13.500	17.000	20.000

	<u>PLAN 2 0 2 1</u>	<u>PLAN 2 0 2 2</u>	<u>MFP 2023 ff.</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29,8%	35,9%	32,5%
Veranstaltungen Sachaufwand	500.000	750.000	750.000
Stadtjubiläum 950 Hademare	0	236.000	0
Grünes Klassenzimmer Sachaufwand (ohne Personalkosten)	5.000	5.000	5.000
Mieten, Pachten, Aufwendungen für Vermietungen	63.600	64.500	65.000
Parksicherheit	125.000	100.000	110.000
Parkplatz und Sanitätsdienst	2.500	2.000	2.000
Marketing allgemein			
Marketing Event	185.000	220.000	200.000
Marketing Sonstiges			
Sponsoring	5.000	6.000	6.000
Gastronomie	200.000	150.000	160.000
Versicherungen/Abgaben/Beiträge	125.000	130.000	130.000
Beratungskosten, Honorare, Gutachten, Jahresabschlusskosten	60.000	55.000	55.000
Allgemeiner Geschäftsbedarf/Bewirtschaftung	7.000	5.000	5.000
Telefon, EDV, Kopierer, TUI-Dienstleistungen	12.500	20.000	15.000
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	4.500	3.500	3.500
Kfz und sonstige Transportmittel	17.000	18.000	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	16.000
Zwischensumme	1.327.100	1.780.000	1.542.500
Aufwendungen GESAMT	4.452.200	4.953.600	4.744.100
Jahresfehlbetrag (+)	2.537.800,00	2.510.500	2.428.600
Jahresfehlbetrag (+) Ohne Abschreibungen und periodenfremde Aufwendungen	1.287.800	1.250.500	1.168.600
Auswirkungen Corona-Pandemie			
Minderertrag (Großveranstaltungen, Altes Casino, Hochzeiten)	-482.500		
Minderaufwand (Personalkosten, Sachaufwand Veranstaltungen; der Mehraufwand für Sicherheit und Hgiene wird kompensiert)	-410.000		
Mehraufwand	52.500		
Saldo Verschlechterung	-125.000		
	1.287.800		
Prognose Verbesserung 2021 200.000	1.087.800		

		PLAN 2 0 2 1	PLAN 2 0 2 2	MFP 2023 ff.
Vermögensplan 2022 (netto ohne Ust.)		Rest Übertragung aus Vorjahren	Neue Maßnahmen 2022	Neue Maßnahmen MFP 2023 ff.
I-SPH-17-1	Modernisierung Ticketshop	20.000		
I-SPH-16-9	Panzerwaschanlage Amphiebereich	20.000		
I-SPH-17-8	WLAN-Technik Blücherplatz	30.000		
I-SPH-18-1	Himmelsleiter Geländer	4.500		
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-19-1	Fördervereinsprojekt - Investitionskostenzuschuss		10.000	
I-SPH-21-1	Sammelansatz kleine Baumaßnahmen investiv		10.000	
I-SPH-21-3	Ausbau 1. PG Gebäude 18		100.000	
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	
I-SPH-22-1	Erw. städt. Kindergarten Zaubergarten; Parkgruppe		200.000	
I-SPH-22-2	Wasserspielplatz		300.000	
I-SPH-22-3	Grünes Klassenzimmer		212.000	
I-SPH-22-4	Rampe Tunneleutsche		5.000	
I-SPH-22-5	Eisbahn		110.000	
I-SPH-22-6	Abräumstation Altes Casino		3.000	
I-SPH-22-7	Handlauf Himmelsleiter		4.500	
I-SPH-22-8	Steuerung LED-Wand		3.500	
I-SPH-22-9	Aufzug Gebäude 18 Sicherheitstechnische Nachrüstung		7.000	
I-SPH-22-10	MFH Schutzboden		27.600	
MFP	Investitionsbedarfe Folgejahre			250.000
Auszahlung GESAMT , INVESTITIONEN		116.800	1.035.600	250.000
Einzahlungen				
I-SPH-22-1	Erw. städt. Kindergarten Zaubergarten; Parkgruppe Fördermittel		-160.000	
I-SPH-22-3	Grünes Klassenzimmer Fördermittel		-169.600	
Auszahlungen INVESTIV Gesamt netto		116.800	706.000	250.000
Kapitaleinlage INVESTIV Stadt Hemer		116.800	822.800	250.000

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Hemer GmbH

Anlage 1	Erfolgsplan 2022
Anlage 2	Erfolgsplan 2021 - 2025
Anlage 3	Finanzplan 2021 - 2025
Anlage 4	Investitionsplan 2022
Anlage 5	Stellenplan 2022
EVU	Energieversorgungsunternehmen (übrige Geschäftsbereiche)
BAD	Bäderbetrieb

Erfolgsplan 2022

Darstellung entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022			HR 2021			Plan 2021			Ist 2020			PI / PI			PI / HR			HR - PI 21		
	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		T€
	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt
01. a Umsatzerlöse	29.569	90	29.659	27.422	85	27.507	27.990	142	28.132	18.692	132	18.824	1.579	-52	2.147	5	-568	-57			
01. b Erlöse innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	5.220	0	5.220	4.801	0	4.801	4.493	0	4.493	3.002	0	3.002	727	0	419	0	308	0			
02. andere aktivierte Eigenleistungen	210	0	210	210	0	210	242	0	242	189	0	189	-32	0	0	0	-32	0			
03. sonstige betriebliche Erträge	347	7	354	400	7	407	442	0	442	74	0	74	-95	7	-53	0	-42	7			
04. Materialaufwand	24.034	345	24.379	21.535	279	21.814	22.407	366	22.773	12.609	303	12.912	1.627	-21	2.499	66	-872	-87			
05. Personalaufwand	3.290	465	3.755	3.123	429	3.552	3.275	466	3.741	2.834	459	3.293	15	-1	167	36	456	6			
06. Abschreibungen	1.809	2	1.811	1.667	1	1.668	1.686	1	1.687	1.550	0	1.550	123	1	142	1	-19	0			
07. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.722	0	1.722	1.730	0	1.730	1.865	0	1.865	1.633	0	1.633	-143	0	-8	0	-135	0			
a) Konzessionsabgabe	1.658	214	1.872	1.713	206	1.919	1.591	171	1.762	1.227	175	1.402	67	43	-55	8	122	35			
b) sonstiges	3.380	214	3.594	3.443	206	3.649	3.456	171	3.627	2.860	175	3.035	-76	43	-63	8	520	39			
Betriebsergebnis	2.833	-929	1.904	3.065	-823	2.242	2.343	-862	1.481	2.104	-805	1.299	490	-67	-232	-106	722	39			
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	12	12	0	12	6	0	6	15	0	15	6	0	0	0	6	0			
09. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	0	153	153	0	153	166	0	166	168	1	169	-13	0	0	0	-13	0			
Ergebnis vor Steuern	2.692	-929	1.763	2.924	-823	2.101	2.183	-862	1.321	1.951	-806	1.145	509	-67	-232	-106	741	39			
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	973	-258	715	1.046	-227	819	524	-195	329	735	-44	691	449	-63	-73	-31	522	-32			
11. Ergebnis nach Steuern	1.719	-671	1.048	1.878	-596	1.282	1.659	-667	992	1.216	-762	454	60	-4	-159	-75	219	71			
12. sonstige Steuern	17	0	17	17	0	17	16	0	16	15	2	17	1	0	0	0	1	0			
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.702	-671	1.031	1.861	-596	1.265	1.643	-667	976	1.201	-764	437	59	-4	-159	-75	218	71			

Erfolgsplan - Vorausschau 2021 - 2025 mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Erlöse											
Umsatzerlöse	27.990	28.132	29.569	29.659	29.684	29.775	29.846	29.973	29.973	30.089	
ILV	4.493	4.493	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	
Aktivierete Eigenleistungen	242	242	210	210	210	210	210	210	210	210	
sonstige betriebliche Erträge	442	442	347	354	828	828	55	55	55	55	
Zins- u. Beteiligungserträge	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	
Summe Erlöse	33.173	33.315	35.358	35.455	35.954	36.045	35.343	35.459	35.470	35.586	
II. Aufwendungen											
Materialaufwand	18.075	18.280	19.013	19.159	19.044	19.190	19.065	19.211	19.087	19.233	
ILV	4.332	4.493	5.021	5.220	5.021	5.220	5.021	5.220	5.021	5.220	
Personalaufwand	3.275	3.741	3.290	3.755	3.314	3.781	3.316	3.784	3.358	3.828	
Abschreibungen	1.686	1.687	1.809	1.811	1.943	1.946	2.060	2.064	2.160	2.165	
sonst.betriebliche Aufwendungen	3.456	3.627	3.380	3.594	3.794	4.021	2.969	3.233	2.969	3.233	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	166	166	153	153	182	182	180	180	182	182	
Steuern	540	345	990	732	980	716	1.006	738	995	725	
Summe Aufwendungen	31.530	32.339	33.656	34.424	34.278	35.056	33.617	34.430	33.772	34.586	
III. Jahresüberschuss	1.643	976	1.702	1.031	1.676	989	1.726	1.029	1.698	1.000	

Finanzplan - Vorausschau 2021 - 2025

	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025						
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€					
Verfügbare Mittel															
Abschreibungen Sachanlagen	1.686	1	1.687	1.809	2	1.811	1.919	4	1.923	2.020	5	2.025	2.119	6	2.125
Abschreibungen Anlagenabgang abzügl. Entnahme "BKZ"	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Zuschüsse Dritter	127	0	127	110	0	110	110	0	110	108	0	108	107	0	107
Kapitalzuführung VJ	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	700	0	700	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	2.000	0	2.000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
3.592	1	3.593	4.002	2	4.004	3.912	4	3.916	3.415	5	3.420	3.515	6	3.521	
Benötigte Mittel															
Darlehensstilgungen	637	0	637	792	0	792	952	0	952	1.082	0	1.082	1.137	0	1.137
Investitionen															
Stromversorgung	625	0	625	1.222	0	1.222	950	0	950	950	0	950	950	0	950
Messstellenbetrieb	0	0	0	174	0	174	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Gasversorgung	723	0	723	668	0	668	377	0	377	275	0	275	275	0	275
Wärmeversorgung	125	0	125	45	0	45	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Wasserversorgung	824	0	824	816	0	816	1.120	0	1.120	720	0	720	720	0	720
Gem. Anlagen	528	0	528	498	0	497	489	0	489	446	0	446	446	0	446
Bäder	0	33	33	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
Summe	2.825	33	2.858	3.423	12	3.434	3.116	12	3.128	2.571	12	2.583	2.571	12	2.583
Liquiditätsüberhang/Unterdeckung	130	-32	98	-39	-10	-49	-6	-8	-14	-88	-7	-95	-43	-6	-49
3.592	1	3.593	4.002	2	4.004	3.912	4	3.916	3.415	5	3.420	3.515	6	3.521	

Investitionsplan 2022

Stromversorgung		Euro
1	Anlagen / Stationen 10 kV Stationen	Euro 347.000
2	Hauptnetz Erweiterung und Erneuerung	541.200
3	Hausanschlüsse	234.000
4	Messeinrichtungen	173.900
5	Sonstiges	100.000
	Gesamt Stromversorgung Netz Hemer & Ihmert	<u><u>1.396.100</u></u>

Gasversorgung		Euro
1	Rohrnetz Neuverlegung/Auswechselungen	Euro 147.300
2	Hausanschlüsse	398.600
3	Gaszähler/Messeinrichtungen	95.300
4	Gas-/Hausdruckregler	7.100
5	Bezugsanlagen / Regelanlagen	19.500
	Gesamt Gasversorgung	<u><u>667.800</u></u>

Wärmeversorgung		Euro
1	Contracting / Heizungsanlagen	30.000
2	BHKW - Steuerung	15.000
	Gesamt Wärmeversorgung	<u><u>45.000</u></u>

Wasserversorgung		Euro
1	Gewinnungsanlagen/Druckerhöhungsanlagen	
1.1	Wasserwerke / Gewinnung	70.000
1.2	Speicherung / Druckerhöhung	130.000
2	Rohrnetz Neuverlegung / Auswechslung	398.500
3	Hausanschlüsse	106.700
4	Wasserzähler / Standrohre	111.200
	Gesamt Wasserversorgung	<u><u>816.400</u></u>

Gemeinsame Anlagen

	Euro
1 Immaterielle Vermögensgegenstände EDV Software für den kfm. und techn. Bereich	330.000
2 Büroeinrichtung incl. Hardware	30.000
3 Fahrzeuge	50.000
4 Geräte und Werkzeuge	17.500
5 Gebäude	20.000
6 Ladesäule / E-Mobilität	45.000
7 Fernwirkanlagen	<u>5.000</u>
Gesamt Gemeinsame Anlagen	<u><u>497.500</u></u>

Bäder

	Euro
1 Verschiedenes	12.000
Gesamt Bäder	<u>12.000</u>
GESAMT	<u><u>3.434.800</u></u>

Stadtwerke Hemer GmbH
Stellenübersicht - gesamt

	Entgelt- gruppe	Plan	Stand aktuell	Plan	Soll- Vergleich
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	2022/21
angestellte Arbeitnehmer					
Geschäftsführung	AT	1	1	1	0
Kaufmännische Verwaltung	14 TV-V	0	0	0	0
	12 TV-V	0	0	1	-1
	11 TV-V	3	2	1	2
	10 TV-V	1	1	1	0
	9 TV-V	0	0	1	-1
	²⁾ 8 TV-V	5	5	6	-1
	7 TV-V	3	3	2	1
	²⁾ 6 TV-V	5	4	5	0
	²⁾ 5 TV-V	4	5	5	-1
	4 TV-V	0	0	0	0
	3 TV-V	1	1	1	0
	2 TV-V	0	0	0	0
	²⁾ 1 TV-V	1	1	1	0
	Azubi	1	2	2	-1
Technische Verwaltung	AT	0	0	0	0
	15/14 TV-V	0	0	0	0
	13 TV-V	0	0	1	-1
	12 TV-V	1	1	0	1
	11 TV-V	0	0	1	-1
	10 TV-V	1	1	0	1
	²⁾ 9 TV-V	2	2	4	-2
	8 TV-V	3	3	2	1
Gesamt angestellte Arbeitnehmer		32	32	35	-3
gewerbliche Arbeitnehmer					
	¹⁾ 8 TV-V	2	2	2	0
	7 TV-V	4	5	5	-1
	6 TV-V	5	4	5	0
	5 TV-V	2	4	3	-1
	4 TV-V	1	0	0	1
	²⁾ 3 TV-V	1	1	1	0
	1 TV-V	0	0	0	0
	Azubi	1	1	1	0
Gesamt gewerbliche Arbeitnehmer		16	17	17	-1
Arbeitnehmer Bäder					
	9 TV-V	1	1	1	0
	8 TV-V	0	0	0	0
	7 TV-V	1	1	1	0
	6 TV-V	1	0	0	1
	²⁾ 5 TV-V	2	3	3	-1
	²⁾ 4 TV-V	1	1	1	0
	²⁾ 3 TV-V	3	3	3	0
	1 TV-V	0	0	0	0
	Azubi	1	1	1	0
Gesamt Arbeitnehmer Bäder		10	10	10	0
Mitarbeiter gesamt		58	59	62	-4
MA-Anzahl bereinigt um Azubi's		55	55	58	-3

¹⁾ = 1 MA widerruflich Vorhandw.

²⁾ = Teilzeitkräfte

³⁾ = befristete Übernahme

⁴⁾ = Erziehungszeiten

Erfolgsplan 2022 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)										
	Ergebnis 2020	Ergebnis 01-06/2021	Prognose 2021	Planung 2021	Planung 2022	Abweichung Planung 2022 ./ Planung 2021		Abweichung Planung 2022 ./ Prognose 2021		
						€	%	€	%	
1. Umsatzerlöse	18.927.043	9.494.422	19.504.300	19.829.700	20.644.300	814.600	4,1%	1.140.000	5,8%	
a) Umsatzerlöse nach Leistungsverzeichnis	18.504.892	9.311.335	19.044.000	19.325.200	20.126.000	800.800	4,1%	1.082.000	5,7%	
b) Übrige Umsatzerlöse	422.151	183.087	460.300	504.500	518.300	13.800	2,7%	58.000	12,6%	
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.331	45.440	65.000	0	0	0		-65.000		
4. Sonstige betriebliche Erträge	310.130	112.405	241.329	177.000	378.960	201.960	114,1%	137.631	57,0%	
A. Betriebliche Erträge	19.260.503	9.652.267	19.810.629	20.006.700	21.023.260	1.016.560	5,1%	1.212.631	6,1%	
5. Materialaufwand	3.154.083	1.187.472	3.075.063	2.578.000	2.590.800	12.800	0,5%	-484.263	-15,7%	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	933.557	444.943	862.000	645.000	772.000	127.000	19,7%	-90.000	-10,4%	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.220.525	742.530	2.213.063	1.933.000	1.818.800	-114.200	-5,9%	-394.263	-17,8%	
6. Personalaufwand	11.627.614	5.651.634	12.191.600	13.203.300	13.989.000	785.700	6,0%	1.797.400	14,7%	
a) Löhne und Gehälter	9.063.788	4.366.311	9.413.000	10.199.500	10.861.200	661.700	6,5%	1.448.200	15,4%	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.563.826	1.285.323	2.778.600	3.003.800	3.127.800	124.000	4,1%	349.200	12,6%	
7. Abschreibungen	1.359.199	0	1.550.000	1.610.000	1.750.000	140.000	8,7%	200.000	12,9%	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.317.367	967.887	2.559.016	2.440.180	2.502.240	62.060	2,5%	-56.776	-2,2%	
8.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	1.275.408	623.247	1.440.000	1.340.000	1.325.800	-14.200	-1,1%	-114.200	-7,9%	
8.2 Aufwendungen für Grund, Boden, Nebenkosten	257.502	115.021	285.500	285.500	275.500	-10.000	-3,5%	-10.000	-3,5%	
8.3 Aufwendungen für Reparaturen allgemein	47.814	20.872	60.000	60.000	62.000	2.000	3,3%	2.000	3,3%	
8.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	128.806	10.182	131.546	121.900	137.400	15.500	12,7%	5.854	4,4%	
8.5 Verwaltungsaufwand	575.143	189.840	621.960	617.780	636.540	18.760	3,0%	14.580	2,3%	
8.6 Sonstiger Aufwand	32.693	8.725	20.010	15.000	65.000	50.000	333,3%	44.990	224,8%	
B. Betriebliche Aufwendungen	18.458.262	7.806.993	19.375.679	19.831.480	20.832.040	1.000.560	5,0%	1.456.361	7,5%	
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0		0		
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	121.695	63.999	116.000	136.000	151.000	15.000	11,0%	35.000	30,2%	
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0		
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.669	4.542	4.542	0	0	0		-4.542		
13. Sonstige Steuern	39.466	36.602	39.216	39.220	40.220	1.000	2,5%	1.004	2,6%	
C. Weitere Erträge und Aufwendungen	168.829	105.143	159.757	175.220	191.220	16.000	9,1%	31.463	19,7%	
Vorträufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	633.411	1.740.131	275.192	0	0	0				

Vermögensplan 2022 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Lfd. Nr.	Einnahmen - Seite	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
1.	Abschreibungen	1.750.000	1.610.000
2.	Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.532.000	2.573.000
	Gesamteinnahmen	6.282.000	4.183.000

Lfd. Nr.	Ausgaben - Seite	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
1.	Investitionen	4.555.000	2.838.000
2.	Tilgung von Krediten	1.727.000	1.345.000
	Gesamtausgaben	6.282.000	4.183.000

Einzelinvestitionsplan 2022 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn|Hemer (SIH)

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbeschreibung
	Gemeinsamer Bereich				
GB1	Büroausstattung	20.000,00	Standardbudget		
GB2	Geschäftsausstattung Software	5.000,00	Standardbudget		
GB3	Geschäftsausstattung Hardware	20.000,00	Standardbudget		Standardbuget um 10.000 € erweitert, da Rechner der Verwaltung erneuert werden müssen.
GB4	Hard- und Software Winterdiensttroutenplaner	150.000,00	Neuanschaffung		
GB5	Hardware Tablets für mobile Datenerfassung	20.000,00	Neuanschaffung		
GB6	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Reinigung)	20.000,00	Ersatzbeschaffung	16.04.2009/ 5 gebraucht	Ersatz für MK-IS 4016 Opel Agila (Anlage HIS00161), Restbuchwert 1,00 €
GB7	PKW SUV/Geländewagen oder Personentransporter	50.000,00	Neuanschaffung		Winterdienst und Unwettereinsatzfahrten / Fortbildungen / Messen
GB8	Transporter Kastenfahrzeug (Meisterbereich Werkstatt)	50.000,00	Ersatzbeschaffung	06.12.2001 / 10	Ersatz für MK IS-4050 VW Transporter (Anlagenummer fehlt), Altfahrzeug voraussichtlich für Stadt Iserlohn Möbeltransport
GB9	Kleingeräte Werkstatt (Reifenmontiergerät, Drehbank, Standbohrmaschine, Spurvermessungsgerät)	50.000,00	Ersatzbeschaffung		Altgeräte Drehbank und Standbohrmaschine von der BG stillgelegt
	Summe Gemeinsamer Bereich	385.000,00			
	Fuhrpark für die Stadt Iserlohn				
I1	Stadt Iserlohn Abteilung Straßenverkehr PKW Kastenwagen	50.000,00	Neuanschaffung		Meldung Zentraler Einkauf Stadt Iserlohn v. 03.08.2021 und Kämmerei Iserlohn am 03.09.2021
I2	Stadt Iserlohn Abteilung IT PKW Kombi/Kastenwagen	40.000,00	Neuanschaffung		Meldung Zentraler Einkauf Stadt Iserlohn v. 05.08.2021 und Kämmerei Iserlohn am 03.09.2021
	Summe Gemeinsamer Bereich	90.000,00			

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
	Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)				
G1	Schwer-LKW 13,5 t mit Ladekran	240.000,00	Ersatzbeschaffung	01.06.2014 / (gebraucht BJ 2005)	Ersatz MK-IH 1102 Mercedes Atego 13,5 t mit Atlas Ladekran (Anlage HIS00083), Restbuchwert 1,00 €
G2	Winterdienstausrüstung für Pos. G1	50.000,00	Ersatzbeschaffung		Altfahrzeug wird komplett mit Winterdienstausrüstung über Zollauktion veräußert
G3	Geträteträger	140.000,00	Ersatzbeschaffung	2012 / 12	Ersatz Multicar MK-IS 4267 (Anlage HIS00216), Nutzungsdauer von 12 Jahren zu lange. Mittlerweile werden kleine Geräteträger beim SIH über 8 Jahre abgeschrieben. Restbuchwert zum 31.12.2021 liegt bei 9.806,00 € - Diesen Wert wird man bei Verkauf über Zollauktion erzielen können. Das Fahrzeug ist reparaturunfähig und sollte ersetzt werden.
G4	Winterdienstausrüstung für Pos. G3	40.000,00	Ersatzbeschaffung		
G5	Kleinfahrzeug mit Winterdienstausrüstung (vergleichsweise wie Piaggio Porter, z. Bsp. Suzuki Jimny oder weiterer Kleinschlepper Kubota)	60.000,00	Ersatzbeschaffung	2013-2015	Insgesamt sind beim SIH noch 7 Piaggio Porter Kleinfahrzeuge vorhanden. 1 Fahrzeug wird in 2021 noch verschrottet und Teile für verbliebene Fahrzeuge verwendet. Fahrzeuge werden im Winterdienst auf Gehwegen eingesetzt.
G6	Leicht-LKW DoKa Kipper 5,0 t Standardfahrzeug Grünpflege oder 3,5 t	70.000,00	Ersatzbeschaffung	22.09.2009 / 10	Ersatz MK-IS 4257 Opel Movano (Anlage HIS00206), Restbuchwert 1,00 €
G7	Leicht-LKW DoKa Kipper 5,0 t Standardfahrzeug Grünpflege oder 3,5 t	70.000,00	Ersatzbeschaffung	19.12.2007 / 12	Ersatz MK-IH 1373 Mercedes Sprinter (Anlage HIS00211), Restbuchwert 1,00 € HE1063?
G8	PKW Kastenwagen	50.000,00	Ersatzbeschaffung	10.12.2009 / 6 gebraucht	Ersatz MK-IS 4255 Mercedes Vito Kasten (HIS00204), Restbuchwert 1,00 €. War bereits im Plan 2021 vorgesehen. Planbetrag musste anderweitig verwendet werden.
G9	Kunstrasenreinigungsgerät	25.000,00	Ersatzbeschaffung	14.06.2006 / 10	Ersatz IN 2558 Kunstrasenreiniger Heckenbaugerät (Anlage HIS00547), Restbuchwert 1,00 €. War bereits im Plan 2021 vorgesehen. Planbetrag musste in die Anschaffung eines Kunststoffbahnenreinigungsgeräts investiert werden.
G10	Anhänger Maschinentransporter Tieflader Twin Trailer	15.000,00	Ersatzbeschaffung		Die sehr alten Anhänger beim SIH werden zukunftsweise durch Anhänger mit entsprechender Nutzlast in Abhängigkeit der erforderlichen Transporttonnagen ersetzt.
G11	Diverse Kleingeräte für Grünpflege, Reinigung, Baumpflege (Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	40.000,00	Standardbudget		
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	800.000,00			

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
	Reinigung				
R1	LKW-Aufbaukehrmaschine	240.000,00	Ersatzbeschaffung	01.08.2002 / 12	MK 2375 Mercedes Fahrgestell mit Bucher Aufbau (Anlage HIS00236) Restbuchwert 1.00 €. Ob die Investition tatsächlich durchgeführt werden muss, wird unterjährig entschieden. 2 der 3 LKW-Aufbaukehrmaschinen sind älter als 20 Jahre. Alternativ wird ein Konzept zur Reduzierung der LKW- Aufbaukehrmaschinen und Umstellung auf kleinere Maschinen erarbeitet.
R2	Schwer-LKW mit Winterdiensttausrüstung oder Kehrmaschine mit Wechselaufbau	280.000,00	Neuanschaffung		Kapazitätserhöhung Winterdienst und ggf. Reinigung
R3	Winterdiensttausrüstung für Pos. R2	50.000,00	Neuanschaffung		Kapazitätserhöhung Winterdienst
	Summe Reinigung	570.000,00			
	Friedhöfe				
F1	Minikipper/Kleinlasttransporter	50.000,00	Ersatzbeschaffung	20.05.2003 / 12	Ersatz Leiber Wiesel III Minikipper MK 2122 (HIS00151)
F2	2 Aufsitzrasenmäher	15.000,00	Ersatzbeschaffung		Ersatz Sabo Aufsitzmäher
F3	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00	Standardbudget		
	Summe Friedhöfe	75.000,00			
	Straßen und Verkehrsanlagen				
	Schwer-LKW 13 t Einfachkabine Kipper mit Winterdienst		Ersatzbeschaffung	28.08.2007 / 9	Ersatz MK-HE 1052 Mercedes Atego 1018 Kipper (HIS00254) mit Winterdiensttausrüstung geprüft kann weiterlaufen
S1	Leicht-LKW DoKa Kipper	75.000,00	Ersatzbeschaffung	20.02.2009 /12	Ersatz MK-IS 4149 Iveco Daily Gasfahrzeug, Restbuchwert 3.000 €
S2	Diverse Kleingeräte (Abbauhammer, Schrauber Trennschneider, Motorsägen und sonstiges)	25.000,00	Standardbudget		
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	100.000,00			

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
	Entwässerung/Kanal				
E1	Radbagger/Mobilbagger ggf. mit Fällkran	300.000,00	Ersatzbeschaffung/ Zusatzanschaffung	18.03.2009 / 11	Ersatz IN 2928 Hyundai Mobilbagger Robex 55W (Anlage HIS00617). Restbuchwert 1,00 €. Größeres Gerät zum Fällen von Bäumen und Einsatz für Untwetterlagen
E2	Mulden für Schwer-LKW Hakenlift 26 t 3-Achser Hakenlift	30.000,00	Neuanschaffung		
E3	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges	20.000,00	Standardbudget		
	Summe Entwässerung/Kanal	350.000,00			
	Gesamtsumme	2.370.000,00			
<p>AfA-Prognose 2022 für Investitionsvolumen 2.280.000 € sowie Abarbeitung Investitionen 2022 und Nachholungen</p> <p>AfA-Prognose 2023</p> <p>AfA-Prognose 2024</p>					
		1.750.000,00			
		1.900.000,00			
		2.000.000,00			

Die aufgestellten Investitionsmaßnahmen in den Geräte- und Fuhrpark sind voraussichtliche Maßnahmen, die unterjährig im Rahmen des Beschaffungsprozesses auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Der SIH wird legitimiert, Einzelinvestitionsmaßnahmen unterjährig aus betrieblichen Gründen zu verändern, wenn die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets gewährleistet wird.

Die Abschreibungen steigen auf die prognostizierten Werte an, da nur geringfügiger AfA-Aufwand aufgrund der geringen Investitionstätigkeit in den Jahren 2008-2014 wegfällt. Zudem sind die Preise für Fahrzeug- und Maschinenteknik deutlich höher und nicht mehr vergleichbar.

Die AfA des jeweils zu beschließenden Investitionsplans belastet die GuV immer erst im Folgejahr oder später in voller Höhe.

Sonderinvestitionsmaßnahmen Ausbildungskonzept					
Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)					
SG1	Leicht-LKW DoKa 3,5 t Kipper	60.000,00	Neuanschaffung		
SG2	Personentransporter	30.000,00	Neuanschaffung		
SG3	Containerdorf	40.000,00	Neuanschaffung		
SG4	Kleingeräte Azubis	5.000,00	Neuanschaffung		
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	135.000,00			
	Zusätzliche jährliche AfA ab 2023	15.000,00			

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
	Sonderinvestitionsmaßnahmen zur Gegensteuerung von Unwetterereignissen				
	<u>Gemeinsamer Bereich</u>				
U1	Radbagger/Mobilbagger	230.000,00	Neuanschaffung		
U2	Schwer-LKW 26 t 3-Achser mit Hakenlift und Kranmulde	300.000,00	Neuanschaffung		
U3	Leicht-LKW DoKa Kipper 5,0t (Standard Kollonnenfahrzeug)	70.000,00	Neuanschaffung		
	Gesamtsumme	600.000,00			
	zusätzliche jährliche AfA ab 2023	60.000,00			

	Sonderinvestitionsmaßnahmen Standort Corunna				
	<u>Gemeinsamer Bereich</u>				
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna	1.450.000,00			Hier stehen aus dem Investitionsplan 2021 noch 550.000 € für den Projektstart der Standortsanierung Corunna bereit. (Gesamtvolumen damit 2.000.000,- €)
	Gesamtsumme	1.450.000,00			
	zusätzliche AfA siehe Standortentwicklungskonzept				

Gesamtsumme 2022	4.555.000,00
-------------------------	---------------------

Stand 23.09.2021

Ausstehende Lieferungen der genehmigten Investitionen der Vorjahre

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermini/ Zeitplan
Gemeinsamer Bereich								
GB1	Büroausstattung	20.000,00				371,39		laufend
GB 1.1.	Hardware Telefon Videokonferenz (Webcams mit Headset)		922,06					
GB 1.2.	Notebook		926,08					
GB 1.3.	7 Tablets Datenerfassung, 1 Ipad, 1 Tablet Elektriker		6.170,28					
GB 1.4.	Büroausstattung		6.376,20					
GB 1.5.	Thermotransferdrucker		818,68					
GB 1.6.	2 Digitalkameras, 1 Kamera Platz		644,53					
GB 1.7.	Videokonferenz Kamera		799,00					
GB 1.8.	Software Viso Lizenz		200,17					
GB 1.9.	Drucker		1.322,81					
GB 1.10.	Handys, Telefon		1.448,80					
GB2	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Grünpflege) Ersatz für MK 2301 Opel Corsa (HIS00269)	18.000,00	31.619,90					Fördermittel kommen noch
GB3	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Grünpflege) Ersatz für MK 2361 Opel Corsa (HIS00240)	18.000,00	29.611,36					Fördermittel kommen noch
GB4	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Baumpflege) Ersatz für MK 2362 Opel Corsa (HIS00241)	18.000,00	29.393,00					Fördermittel kommen noch
GB5	PKW SUV/Geländewagen Ersatz für MK 4063 Daihatsu Terios (HIS00172)	35.000,00			43.844,74		-8.844,74	Fördermittel kommen noch 4. Quartal 2021
GB6	Schwer-LKW 3-Achser 26 t mit Hakenlift, Wechsellmulden und Winterdienstausstattung	260.000,00				260.000,00		Beschaffung soll in die offen Wege geleitet werden
GB7	Kleingeräte Werkstatt	5.000,00				2.938,15		laufend
7.1.	Werkstattwagen mit Werkzeug		1.426,27					
7.2.	Werkbank		635,58					
**	Hydraulikpresse Werkstatt		7.024,12	7.024,12				
	Summe Gemeinsamer Bereich	374.000,00	119.338,84	7.024,12	43.844,74	263.309,54	-7.024,12	

Pos Ifrd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	Fuhrpark für die Stadt Iserlohn							
I1	Stadt Iserlohn Transporter Abteilung 32-2 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten Ersatz für MK 2052 VW T4 Transporter (HIS00119)	35.000,00				35.000,00		Beschaffung wird zurückgestellt
I2	Stadt Iserlohn Schlepper Bereich Forst Ersatz MK-IS 4098 Schlepper Valmet (HIS00173)	120.000,00				120.000,00		Beschaffung wird zurückgestellt
	Summe Stadt Iserlohn	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		
	Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)							
G1	Schlepper Ersatz MK-IS 4258 Schell Großflächenmäher SG 100 (HIS00207) Ersatzbeschaffung soll zurückgestellt werden, stattdessen kleiner Radlader für Bereich Grün und Ausbildung	140.000,00				140.000,00		Vorbereitung der Vergabe läuft offen
G2	Anbaugeräte für Schlepper 2020 und 2021 (Mäharm, Mähköpfe)	50.000,00				50.000,00	-299,30	offen
G3	Mähcontainer mit Schleglmähwerk, Vertikutiereinheit, Laubbürstenaufnahme	55.000,00	55.299,30					
G4	LKW Doka Fuso Center mit Hakenlift und Aufbaucontainern Ersatz MK-IS 4265 Iveco Daily Hakenlift (HIS00214)	90.000,00				90.000,00		Vorbereitung der Vergabe läuft
G5	Geräteträger Kipper (z. Bsp Ladog T1250) mit Winterdienstaustrüstung Ersatz MK-IH 1105 Piaggio Porter (Prüfung Alternativen für Piaggio z. Bsp. X-Bus Elektro, Kubota Schlepper)	130.000,00				130.000,00		2. Quartal 2022 Vergabe läuft Prüfung Alternativen zum Piaggio Porter offen
G6	Häcksler auf Einachsanhänger für Baumpflege Ersatz MK-2117 Schliesing 220MX Holzhäcksler (HIS00282)	40.000,00				40.000,00	35.000,00	Beschaffung soll in die Wege geleitet werden offen
G7	PKW Kastenwagen Ersatz MK-IS 4255 Mercedes-Vito-Kasten (HIS00204) Einsparung für Pos. G 8, Neueinstellung in Plan 2022	35.000,00				0,00		
G8	Kunstrasenreinigungsgerät Ersatz IN 2558 Kunstrasenreiniger-Heckanbaugerät (HIS00547); Kunststoffbahnenreinigungsgerät	20.000,00			54.740,00		-34.740,00	4. Quartal 2021 4. Quartal 2021 Vergabeverfahren läuft
G9	Anhänger Maschinentransporter Tieflader Twin Trailer	15.000,00				15.000,00		
G10	Seilwinde mit Fernbedienung	15.000,00				15.000,00		
G11	Diverse Kleingeräte für Grünpflege, Reinigung, Baumpflege, Forst (Freischneider, Heckenscharen, Laubbläsergeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	40.000,00				24.082,37		
G11.1.	GWGs Kleingeräte Grün sonstige		2.943,25					
G11.2.	Spinde		2.048,18			559,78		
G11.3.	Sithigeräte Grün		2.757,66					
G11.4.	Rasenmäher		980,00					
G11.5.	Stromerzeuger		1.051,91					
G11.6.	Sithigeräte Reinigung		2.669,08					
G11.7.	GWGs sonstige Reinigung		70,98					
G11.8.	Motorsägen Baumpflege		2.836,79					
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	630.000,00	70.657,15	0,00	55.299,78	504.082,37		

Pos ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	Reinigung							
R1	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Planen-Spriegelaufbau Ersatz MK-IS 4196 Opel Movano Kipper Plane-Spriegel (HIS00214)	50.000,00			57.120,00		-7.120,00	2022/03
R2	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Planen-Spriegelaufbau Ersatz MK-IS 4194 Opel Movano Kipper Plane-Spriegel (HIS00184)	50.000,00			57.120,00		-7.120,00	2022/03 Beschaffung wird zurückgestellt
R3	2 Elektro-Leichtmüllsauger	35.000,00				35.000,00		
	Summe Reinigung	135.000,00	0,00	0,00	114.240,00	35.000,00		
	Friedhöfe							
F1	Minikipper/Kleinlasttransporter Elektro Ersatz Leiber Wiesel III Minikipper MK 2122 (HIS00151)	40.000,00				40.000,00		offen Prüfung Alternativen X- BUS Elektro
F2	Anbau-Häckler Anhänger Ersatz MK 2081 Buschhacker Schliesing Ersatz Buschhacker Schliesing MK 2081 (HIS00278)	40.000,00				40.000,00		Beschaffung wird zurückgestellt
F3	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00				917,67		laufend
F3.1	2 Leitern		316,87					
F3.2	Trittschienenversetzange		815,15					
F3.3	Greifer für Hansa-Bagger		6.545,00					
F3.4	Bohrhammer		1.405,31					
	Summe Friedhöfe	90.000,00	9.082,33	0,00	0,00	80.917,67		
	Straßen und Verkehrsanlagen							
S1	Schwer-LKW 13 t Einfachkabine Kipper mit Winterdienst Ersatz MK 2389 Mercedes Atego 1623 (HIS00249)	135.000,00				135.000,00		Beschaffung wird zurückgestellt 18 t
S2	Winterdienstausrüstung für Pos. S1	40.000,00				40.000,00		Beschaffung wird zurückgestellt
S3	Hubsteiger Elektriker Heimer Ersatz MK-HE 1058 Mercedes Sprinter Fahrgestell mit Hubsteiger(HIS00242)	200.000,00				200.000,00		Beschaffung wird zurückgestellt
S4	Leicht-LKW Doka Kipper Ersatz MK-IS 4151 Iveco Daily Gasfahrzeug (Prüfung Standard Fahrzeug 5 t mit Pritsche)	75.000,00				75.000,00		offen Beschaffung soll in die Wege geleitet werden
S5	16 x Hardwaresystem für Mobworks Straßenausstattung und Unterhaltung (Abhängig vom Beschaffungsverfahren automatische Füllstandsmessung Mülltonnen mit dynamischer Tourenplanung)	35.000,00				35.000,00		offen

Pos Ifrd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermini/ Zeitplan
S6	Soft- und Hardware	15.000,00				15.000,00		offen
S7	Diverse Kleingeräte (Abblähämmer, Schrauber Trennschneider, Motorsägen und sonstiges)	27.000,00				7.915,43		laufend
7.1.	Rüttelplatten und Vibrationsstampfer		8.280,02					
7.2.	Stihlgeräte		1.576,64					
7.3.	Schleifmaschine		6.489,32					
7.4.	sonstige Kleingeräte		1.458,81					
7.5.	Zeit		1.279,78					
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	527.000,00	19.084,57	0,00	0,00	507.915,43		
	Entwässerung/Kanal							
E1	Leicht-LKW Transporter Kastenwagen Transport und Arbeitsplatzeinrichtung zur Bedienung der Kanalameraanlage	60.000,00			49.361,20	10.000,00		2022/03
E2	Mulden für Schwer-LKW Hakenlift	30.000,00			36.478,74		-6.478,74	4. Quartal
E3	Asphaltthermobox beheizbar 2 t	25.000,00				25.000,00		Beschaffung soll in die offen Wege geleitet werden
E4	Erweiterung Kameraanlage	12.000,00				12.000,00		sobald Kamerawagen offen geliefert wird
E5	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges)	20.000,00				16.315,34		laufend
5.1.	Elektrokettenzug		2.242,26					
5.2.	GWGs		1.442,40					
	Summe Entwässerung/Kanal	147.000,00	3.684,66	0,00	85.839,94	63.315,34		
	Gesamtsumme	2.058.000,00	221.847,55	7.024,12	299.224,46	1.609.540,35	-36.626,90	

Pos Ifrd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	**davon außerplanmäßige Investitionen	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Mehr-/Minder- ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	Sonderinvestitionsmaßnahmen Ausbildungskonzept							
	Stadtbildpflege (Gün- und Baumpflege)							
SG1	LKW DoKa Fuso Canter mit Hakenlift und Aufbau zusätzlich Aufenthaltscontainer zum Aufziehen mit Hakenlift sowie eine Kranmulde bestellt	85.000,00			196.689,15		-111.689,15	4. Quartal 2021
SG2	Personentransporter	30.000,00					30.000,00	
SG3	Radlader 4-5 t	60.000,00					50.000,00	
SG4	Minibagger 1,5-2,0 t	35.000,00					35.000,00	
SG5	Tiefelader Anhänger	15.000,00				15.000,00		
SG6	Kleingeräte Azubis	15.000,00	1.059,78				-4.773,63	4. Quartal 2021 laufend
**	Schnellbaucontainer für Gerätelager		2.915,50					
**	Rüttelplatten, Vibrationsstampfer		6.355,79					
**	Bürocontainer inkl. Einbauten		9.442,56					
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	230.000,00	19.773,63	0,00	196.689,15	15.000,00	-1.462,78	
	Sonderinvestitionsmaßnahmen Standort Corunna							
	Gemeinsamer Bereich							
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna	550.000,00						offen
	Gesamtsumme	550.000,00						
	Gesamtsumme 2021	2.838.000,00	1.233.370,21					getätigt mit Nachholungen

Stand 05.10.2021

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021 Nachholungen aus 2020 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2021	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Liefertermin/ Zeitplan
	<u>Gemeinsamer Bereich</u>					
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna 2 <u>Hubsteiger</u> gemäß Verwaltungsratsbeschluss 19.06.2020 aus Budget Sanierung Liegenenschaften Corunna	100.000,00		100.000,00		Anfang/Mitte 2022
GB2	Geschäftsausstattung Software	50.000,00	41.203,49	8.888,25		laufend
GB3	Geschäftsausstattung Hardware (in 2020 bereits 20.924,42 € getätigt, Rest = 9.075,58 €	30.000,00				
3.1.	Software Karten u. Ausweisdrucker		285,60			
3.2.	Telematiksysteme Mobidat für Winterdienstfahrzeuge		6.962,07			
	Summe Gemeinsamer Bereich	180.000,00	48.451,16	108.888,25	0,00	
	<u>Fuhrpark für die Stadt Iserlohn</u>					
I1	Stadt Iserlohn Vermessung Transporter (Ersatz für MK 2023 VW T4 Transporter (HIS00105))	35.000,00				
	Summe Stadt Iserlohn	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Fuhrpark für die Stadt Hemer</u>					
H1	PKW Kombi Ersatz Opel Astra Kombi MK 2373 (HIS00257)	20.000,00				Leasing ist erfolgt
H2	PKW Ersatz Opel Astra Limousine MK-IH 1201 (HIS 00255)	20.000,00				Leasing ist erfolgt
H3	Klein-PKW Ersatz Opel Corsa MK 2365 (HIS 00244)	10.000,00				Leasing ist erfolgt
H4	PKW Kombi Ersatz Fiat Scudo Kombi MK 2366 (HIS 00262)	20.000,00				Leasing ist erfolgt
H5	PKW Kombi Ersatz Opel Astra Kombi MK 2370 (HIS 00262)	20.000,00				Leasing ist erfolgt

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021 Nachholungen aus 2020 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2021	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Liefertermin/ Zeitplan
H6	PKW Kombi Ersatz Opel Meriva MK 2376 (HIS 00256)	20.000,00				Leasing ist erfolgt
H7	Klein-PKW Ersatz Opel Corsa MK 2383 (HIS 00259)	10.000,00				Leasing ist erfolgt
H8	Transporter Ersatz VW Transporter MK 2385 (HIS 00259)	35.000,00				Leasing ist erfolgt
	Summe Stadt Hemer	155.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung entfällt
	Winterdienst					
W1	Feuchtsalzstreuer für Schwer-LKW 18 t Pos. S1	27.000,00	26.935,47			
W2	Schneeflug für Schwer-LKW S1 Pos. S1	13.000,00	13.140,70			
W4	Feuchtsalzstreuer für Schlepper-G2 entfällt/eingespart	12.000,00				
W5	Schneeschild für Schlepper-G2 entfällt/eingespart	10.000,00				
	Summe Winterdienst	62.000,00	40.076,17	0,00	0,00	
	Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege					
G2	Schlepper mit Frontlader (Ersatz MK-4028 Schlepper Case CS75 wird als Sportplatzfelgegerät (niedriger Bodendruck mit Spezialbereifung)	100.000,00	100.000,00			
G4	Leicht-LWK DoKa Kipper 3,5 t Ersatz MK 2103 Opel Movano DoKa Kipper (HIS00281)	50.000,00	61.880,00			
**	Kleinschlepper mit diversen Anbaugeräten für Grün und Friedhof sowie Winterdienst		75.016,77			
	Summe Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege	150.000,00	236.896,77	0,00	0,00	

Pos I/d.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021 Nachholungen aus 2020 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2021	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Liefertermin/ Zeitplan
	Reinigung					
R1	Großkehrmaschine Ersatz LKW-Aufbaukehrmaschine MK-IH 1180-MAN- Bucher-Ob-LKW-Aufbaukehrmaschine oder große-Kompaktekehrmaschine- Ravo-560-angeschafft wird, ist noch konzeptionell 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				
**	Anstelle R1: Elektrofahrzeug mit Kipper Pickup Kehrrietaufbau (Ersatz Dacia MK-IS 4193)		16.927,75			
**	Anstelle R1: Mehrkosten Pos. G2 Schlepper mit Mähbauarm, Schlegelmähkopf und Heckenschneider		87.467,84			
**	Anstelle R1: Leicht-LKW DoKa Kipper mit Planen/Spiegel Aufbau Ersatz Reinigung		48.647,20			
**	Anstelle R1: Leicht-LKW DoKa Kipper mit Staubox Ersatz Grün		62.677,30			
	Summe Reinigung	220.000,00	215.720,09	0,00	0,00	
	Friedhöfe					
F2	Doppelgarage-Betonbauweise mit Rolltor zum Lagern von Anbaugeräten- Gleitschalkästen	20.000,00	17.731,00			
F4	4 Stk Gleitschalkästen PE, Vollkunststoff-Verbaukasten rundum geschlossen inkl. Transport- u. Stirntraversen	12.000,00	8.568,00			
F5	2 Stk. Sargbarwagen	6.000,00	2.790,55			
	Summe Friedhöfe	38.000,00	29.089,55	0,00	0,00	

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021 Nachholungen aus 2020 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2021	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Liefertermin/ Zeitplan
	<u>Straßen und Verkehrsanlagen</u>					
S1	Schwer-LKW EK Kipper 18 t (Ersatz MK 2309 Mercedes Atego 1623 EK Kipper mit stillgelegtem Kran (HIS00249) mit Winterdiensttausrüstung siehe Pos. W1 und W2)	140.000,00	142.024,08			
S2	Schwer-LKW EK Kipper 12 t (Ersatz MK 2044 Mercedes Vario 815 DA K7 Kipper (HIS00226) ohne Winterdiensttausrüstung da Asphaltlickwagen ganzjährig im Einsatz)	120.000,00	112.394,30			
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	260.000,00	254.418,38	0,00	0,00	
	<u>Entwässerung/Kanal</u>					
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	8.148,01			
	Summe Entwässerung und Elektrik	50.000,00	8.148,01	0,00	0,00	
	Gesamtsumme		832.800,13	108.888,25	0,00	

C

Stand 05.10.2021

(155.000 € weniger für Hemeraner Fahrzeuge (Leasing))

tatsächlich benötigtes Volumen:

1.925.821,41 A+B+C

Voraussichtliche offene Investitionssumme aus Plan 2020

108.888,25

A

Getätigte Investitionen im Jahr 2020 aus Plan 2020

984.133,03

B

Getätigte Investitionen im Jahr 2020 aus Vorjahren

1.184.258,70

Gesamte Investitionen im Jahr 2020

2.168.391,73

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021 Nachholungen aus 2019 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2021	Planung aus 2019 Betrag (€)	getätigte Investitionen 2021 Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021
Gemeinsamer Bereich					
GB5	sowie Umbau Fahrzeughalle zu Werkstatt, Umbaukosten Wand+Heizung (bereits als Anlage im Bau verbucht 8.291,78 €)		27.040,57		
Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege					
G-17	jetzt Iserlohn Forst! Allrad Bulli/Personentransporter für Forst Ersatz MK-IH 1150 Suzuki Jimmy FJ	50.000,00	49.601,14		
Summe Nachholungen aus 2019			76.641,71	0,00	0,00

C

Stand 05.10.2021

ursprünglich genehmigte Investitionssumme 2019	1.837.500,00 €
tatsächlich investiertes Volumen:	1.873.144,98 € A+B+C+D
Die außerplanmäßig in 2019 vorgenommenen Investitionen für zwei Fahrzeuge in Höhe von 47.680 € 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

0,00 €	A
--------	---

Getätigte Investitionen im Jahr 2019 aus Plan 2019

1.149.163,96 €	B
----------------	---

Getätigte Investitionen im Jahr 2020 aus Plan 2019

647.339,31 €	D
--------------	---

Pos I/d.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2021 Nachholungen aus Investitionsplänen 2016 - 2018 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2021	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Zeitplan
	Gemeinsamer Bereich					
GB1	Sanierung Liegenschaften Corunna (n den Jahren 2016 und 2017 wurden jeweils 250.000 € zur Werkstatrtüchtigung genehmigt, wovon lediglich 14.096,74 € für eine Hubarbeitsbühne abgerufen wurden.) In 2020 wurden weitere Einzelmaßnahmen in Höhe von 85.717,46 € getätigt	400.185,80				
1.3.	Umbaukosten Waschkeller ohne aktivierte Eigenleistungen		20.387,54			
	Geräte und Zubehör zum Waschen der PSA		47.446,31			332.351,95
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. 2020 wurden 38.586,15 € investiert.	126.413,85				
2.2.	Schrankenanlage Einlass			10.283,14		
2.3.	Software Mängelmelderapp		7.529,74	7.529,74		94.127,63
2.4.	Nachrüstung LKWs mit Abbiegeassistenten (abzgl. Fördermitte)		6.943,60			
	2 Hubsteiger gemäß Verwaltungsratsbeschluss 19.06.2020 aus Budget Sanierung Liegenschaften Corunna			406.356,90		Anfang/Mitte 2022
	Gesamtsumme		82.307,19	424.169,78	0,00	426.479,58

Finanzplan 2021 - 2026 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Mittelverwendung:						
Investitionen	2.288.000	3.105.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Investitionen (Standortsicherung)	550.000	1.450.000	5.100.000	2.990.000	500.000	1.090.000
Zwischensumme	2.838.000	4.555.000	7.100.000	4.990.000	2.500.000	3.090.000
Tilgung von Krediten	1.345.000	1.647.000	1.843.000	2.051.000	2.170.000	2.254.000
Tilgung von Krediten (Standortsicherung)		80.000	287.000	412.000	438.000	488.000
Zwischensumme	1.345.000	1.727.000	2.130.000	2.463.000	2.608.000	2.742.000
Summe	4.183.000	6.282.000	9.230.000	7.453.000	5.108.000	5.832.000
Mittelherkunft:						
Aufnahme Investitionsdarlehen	2.023.000	3.069.700	1.868.000	1.976.000	1.920.000	1.829.000
Aufnahme Investitionsdarlehen (Standortsicherung)	550.000	1.462.300	5.171.300	3.127.500	657.500	1.247.300
Zwischensumme	2.573.000	4.532.000	7.039.300	5.103.500	2.577.500	3.076.300
Abschreibungen	1.610.000	1.682.300	1.975.000	2.075.000	2.250.000	2.425.000
Abschreibungen (Standortsanierung)		67.700	215.700	274.500	280.500	330.700
Zwischensumme	1.610.000	1.750.000	2.190.700	2.349.500	2.530.500	2.755.700
Summe	4.183.000	6.282.000	9.230.000	7.453.000	5.108.000	5.832.000
Zusätzliche Tilgung (10 Jahre)		306.970	493.770	691.370	883.370	1.066.270
Zusätzliche Zinsbelastung (1%)		30.697	18.680	19.760	19.200	18.290
Zusätzliche Tilgung (25 Jahre)		80.492	287.344	412.444	438.744	488.636
Zusätzliche Zinsbelastung (1%)		20.123	51.713	31.275	6.575	12.473
Kredit 2019		1.567.500 €	156.750	156.750	156.750	156.750
Kredit 2021 (Restbetrag, davon 550 T€ für die Standortsanierung)		773.000 €	22.300	22.300	22.300	22.300
NRW-Bank VN 3505770861	5 Mio./Laufzeit 27 J.	214.053,70	223.363,30	233.077,77	243.214,77	253.792,61
NRW-Bank VN 4203618741	800 T€/Laufzeit 10 J.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
NRW-Bank VN 4203618766	1 Mio. €/Laufzeit 7 J.	142.857,16	142.857,16	142.857,16	142.857,16	142.857,16
NRW-Bank VN 4204248365	1,8 Mio. €/ Laufzeit 10 J.	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Sparkassen Iserlohn und Märkisches Sauerland						
Darlehen 1:	150 T€/Laufzeit 5 J.	30.000				
Darlehen 2:	600 T€/Laufzeit 9 J.	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68
Darlehen 3:	300 T€/Laufzeit 7 J.	41.379,32	41.379,32	41.379,32	41.379,25	
Darlehen 4:	1,7 Mio.€/Laufzeit 11 J.	151.111,12	151.111,12	151.111,12	151.111,12	151.111,12
Darlehen 5:	600 T€/Laufzeit 7 J.	85.720,00	85.720,00	85.720,00	85.720,00	85.720,00
Darlehen 6:	1,9 Mio.€/Laufzeit 10 J.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		1.136.787,98	1.161.097,58	1.170.812,05	1.180.948,98	1.107.247,57
						1.008.798,82
		1.136.787,98	1.727.609,58	2.130.976,05	2.463.812,98	2.608.411,57
						2.742.754,82

Ergebnisplan 2020 - 2026 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.927.043	19.829.700	20.644.300	21.559.053	22.792.764	23.404.328	23.372.318	
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.331	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	310.130	177.000	378.960	386.539	394.270	402.155	410.198	
A. Betriebliche Erträge	19.260.503	20.006.700	21.023.260	21.945.592	23.187.034	23.806.483	23.782.516	
5. Materialaufwand	3.154.083	2.578.000	2.590.800	2.642.616	2.695.468	2.749.378	2.804.365	
6. Personalaufwand	11.627.614	13.203.300	13.989.000	14.268.780	14.554.156	14.845.239	15.142.143	
7. Abschreibungen	1.359.199	1.610.000	1.682.300	1.975.000	2.075.000	2.250.000	2.425.000	
Abschreibungen (Standortsicherung)			67.700	215.700	274.500	280.500	330.700	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.317.367	2.440.180	2.493.767	2.543.643	2.594.515	2.646.406	2.699.334	
Unterhaltungskosten (Standortsicherung)			8.473	37.436	679.122	694.077	8.473	
B. Betriebliche Aufwendungen	18.458.262	19.831.480	20.832.040	21.683.175	22.872.761	23.465.599	23.410.015	
C. Betriebsergebnis (A./B)	802.241	175.220	191.220	262.417	314.273	340.885	372.501	
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.695	136.000	130.877	149.557	169.317	188.517	206.807	
Zinsen (Standortsicherung)			20.123	71.836	103.111	109.686	122.159	
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	680.546	39.220	40.220	41.024	41.845	42.682	43.535	
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.669	0	0	0	0	0	0	
13. Sonstige Steuern	39.466	39.220	40.220	41.024	41.845	42.682	43.535	
E. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	633.411	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan/-übersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltung								
Entgeltgruppen								
2	0,00	1,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1,20	3,89	3,14	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00
6	0,60	0,60	1,86	2,86	1,79	2,79	1,60	1,60
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,04	4,77	3,82	4,46	5,82	7,82	5,78	7,77
9	10,00	8,00	10,00	11,00	12,00	12,00	16,00	12,00
10	0,77	3,25	1,12	2,12	2,12	1,10	1,10	2,10
11	0,77	0,77	1,77	0,77	0,77	0,77	0,00	1,00
12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00
13	2,00	2,00	5,00	3,80	2,80	3,80	3,80	4,00
14	0,30	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AT	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
Summe Verwaltung	23,68	26,78	29,21	29,01	30,3	34,78	35,78	36,47
Gewerbliche								
Entgeltgruppe								
1	1,00	1,00	1,25	1,45	1,45	1,45	1,00	1,00
2	4,00	4,25	2,41	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00
2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00
3	4,75	1,50	1,50	2,00	4,00	5,00	5,45	9,00
4	35,20	34,95	30,95	29,20	24,20	26,14	25,14	26,00
5	56,05	55,00	56,75	51,00	47,00	52,00	47,00	49,50
6	84,00	83,00	87,75	94,25	98,25	93,13	97,12	110,00
7	8,00	7,00	7,75	10,00	11,00	11,00	13,00	14,00
8	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	1,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe Gewerbliche	194,00	188,7	189,36	190,90	190,90	192,72	197,71	217,50
Summe ohne Azubis	217,68	215,48	218,57	219,91	221,20	227,50	233,49	253,97
Auszubildende	3,00	3	1,00	4,67	3,42	4,00	8,00	12,00
Gesamtsumme	220,68	218,48	219,57	224,58	224,62	231,50	241,49	265,97
A8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00
A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Friedhofsverw.	0,00	0,00	0,00	0,5	0,50	0,00	0,00	0,00

Kommentierung zu 2022:

*) Basis sind die Vollzeitäquivalente laut Personalkostenplanung 2022 (Stand 27.09.2021)

- 3 Mitarbeiter befinden sich in der befristeten Erwerbsminderungsrente. Die Mitarbeiter werden nicht als VZÄ erfasst.
- 1 Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit. Die Mitarbeiterin wird nicht als VZÄ erfasst.
- 6 Mitarbeiter befinden sich in einer Altersteilzeitregelung. Während der Aktivphase werden die Mitarbeiter als VZÄ erfasst.

Aktivphase: 01.04.2021-31.03.2023; Ruhephase: 01.04.2023-31.03.2025
Aktivphase: 01.06.2020-30.11.2021; Ruhephase: 01.12.2021-31.05.2023
Aktivphase: 01.09.2021-31.08.2023; Ruhephase: 01.09.2023-31.08.2025
Aktivphase: 01.03.2020-28.02.2021; Ruhephase: 01.03.2021-28.02.2022
Aktivphase: 01.03.2020-28.02.2021; Ruhephase: 01.03.2021-28.02.2022
Aktivphase: 01.11.2021-31.10.2022; Ruhephase: 01.11.2022-31.10.2023
Außertariflich beschäftigt: Vorstand (1 VZÄ).

Der Stellenplan wurde gemäß Personalentwicklungskonzept um folgende Stellen ergänzt:

- 1 Projektingenieur Grün
- 2 Stellen zu je 0,5 VZÄ für die Telefonzentrale Mängelmelder-App
- 2 Kfz-Mechatroniker
- 4 Stellen für Reintegration von Langzeitarbeitslosen Reinigung
- 4 Auszubildende GalaBau
- 2 Stellen für Baumunterhaltung / Verkehrsicherungspflicht
- 3 Schlosser/Beschilderung/Markierungen
- 2 Stellen für Sinkkastenreinigung/Kanal (Stadt Hemer)
- 3 Gärtner für die Grünpflege Hemer
- 2 Helfer für die Grünpflege/Reinigung Hemer

Anmerkungen zur Differenz in Höhe von 0,48 VZÄ:

Die Stelle vom Bereichsleiter Infrastruktur wurde nicht mit 0,8 VZÄ, sondern mit 1,0 VZÄ nachbesetzt. Zudem wurde eine Stelle im gewerblichen Bereich um 0,29 VZÄ aufgestockt. Darüber hinaus erfolgte die Korrektur der Berechnung der VZÄ bei einer Stelle in der Verwaltung (-0,01 VZÄ).

Kostenübersicht der Standortentwicklung des SIH

Priorität 1a + 1

	Bestandsbuchwert	Herstellungskosten ohne Baunebenkosten und MwSt	Herstellungskosten inkl. Baunebenkosten und MwSt	Erhaltungsaufwand incl Baunebenkosten und MwSt	Restnutzungsdauer in Jahren	Planung Jahr der Fertigstellung
Gebäude 1 (Verwaltungsgebäude)	600.167,00 €					
Priorität 1a	Umbau Keller (Wasch und Lagerräume)	100.000,00 €	145.180,00 €		36	2021
Priorität 1	Umbau 2. Obergeschoss	1.000.208,00 €	1.452.101,97 €		50	2022
				17.751,27 €	50	2022
				2.903,60 €		
				29.042,04 €		
				43.948,98 €		
Gebäude 5 (Fahrzeughalle+Remise)						
Priorität 1	Fahrzeughalle geschl	117.569,00 €			26	
Priorität 1	Remise (Baujahr 2011)	210.369,00 €			15	2023
Priorität 1	Umbau Bestand Fahrzeughalle		422.967,41 €		40	2023
Priorität 1	Fläche Bestand Remise	291.340,00 €		28.963,41 €	40	2023
Priorität 1	Anbau/Neubau Fahrzeughalle	241.062,50 €	349.974,54 €		20	2023
Priorität 1	Anbau/Neubau Remise	782.000,00 €	1.135.307,60 €		40	2023
				22.262,77 €	40	
				67.283,83 €	20	
				4.521,88 €		
				14.024,60 €		
				10.574,19 €		
				8.749,36 €		
				56.765,38 €		
				22.262,77 €		
				67.283,83 €		
Gebäude 7						
Priorität 1	2 neue Salzsilos + Solebehälter	3,00 €	333.914,00 €		15	2022
				0,00 €		
				22.261,13 €		
				22.261,13 €		
Ergebnis						
Priorität 1	jährliche Aufwendungen ursprünglich			36.297,75 €	Differenz	
	jährliche Aufwendungen nach Umbau			155.756,72 €	119.458,96 €	
	einmalige Kosten/Sofortaufwendungen			28.963,41 €		
	stellungenkosten inkl. Baunebenkosten und MwSt			3.505.531,52 €		

Kostenübersicht der Standortentwicklung des SIH

		Herstellungskosten		Herstellungskosten inkl. Baunebenkosten und MwSt	Erhaltungsaufwand	jährliche AfA	Restnutzungsdauer in Jahren	Schätzung Jahr der Fertigstellung
		Bestandsbuchwert	Baunebenkosten und MwSt ohne	Baunebenkosten und MwSt				
		Priorität 2						
Gebäude 1 (Verwaltungsgebäude)		600.167,00 €		3.114.894,97 €		17.751,27 €	36	2023
Priorität 2	Umbau Keller, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss	2.145.540,00 €		3.114.894,97 €		16.671,31 €	50	
						74.301,24 €		
Gebäude 3 (KFZ-Werkstatt)		325.845,00 €			128.131,51 €	12.533,00 €	26	2024
Priorität 2	Teilsanierung Keller					60.360,36 €	40	2024
Priorität 2	Anbau/Neubau höhere Werkstattbereich	1.663.049,00 €		2.414.414,54 €		68.506,49 €		
Gebäude 4 (Fahrzeughalle groß Block 37)		52.547,00 €		91.463,40 €		2.021,04 €	26	2024
Priorität 2	Fahrzeughalle groß Schreinerei Komplettsanierung				527.273,73 €	2.286,59 €	40	2024
	Neubau/Erweiterung der Fertighalle mit Tr	63.000,00 €		91.463,40 €		3.600,26 €		
Gebäude 6		16.802,00 €				2.191,00 €	8	2024
Priorität 2	Remise offen (Baujahr					20.252,61 €	20	2024
Priorität 2	Bestand Ergänzung Beleuchtung und Entwässerung			405.052,20 €	15.243,90 €	21.092,71 €		
Priorität 2	Neu-/Anbau geschlossen	279.000,00 €		405.052,20 €				
Ergebnis						34.496,31 €	Differenz	
Priorität 2						167.500,70 €	133.004,39 €	
						670.649,14 €		
						4.150.589,00 €		

Kostenübersicht der Standortentwicklung des SIH

Priorität 3

	Bestandsbuchwert	Herstellungskosten		Erhaltungsaufwand	jährliche AfA	Restnutzungsdauer in Jahren	Schätzung Jahr der Fertigstellung
		Baunebenkosten und MwSt	Baunebenkosten und MwSt				
Gebäude 2 (Schlosserei & Schilderwerkstatt)	104.583,00 €						
Priorität 3	Teilsanierung			408.892,21 €	4.022,00 €	26	2025
Priorität 3	Neuerstellung Vordach	81.900,00 €	118.902,42 €		5.945,12 €	20	2025
					9.967,12 €		
Gebäude 4 (Fahrzeughalle groß Block 37)	52.547,00 €						
Priorität 3	Fahrzeughalle groß Teilsanierung			276.711,63 €	2.021,04 €	26	2025
Priorität 3	Anbau/Neubau	210.000,00 €	304.878,00 €		7.621,95 €	40	2025
					8.935,63 €		
Gebäude 8	5.109,00 €						
Priorität 3	Tankstelle	145.000,00 €	210.511,00 €		864,00 €	5	2026
					10.525,55 €		
					10.781,00 €		
Gebäude 5 Waschplatz	1,00 €						
Priorität 3	Neuerstellung Waschplatz	100.000,00 €	145.180,00 €		0,00 €	20	2026
					7.259,00 €		
					7.259,05 €		
Gebäude 11 diverse Außenflächen	0,00 €						
Priorität 3	pauschal	450.000,00 €	653.310,00 €		0,00 €	19	2026
					34.384,74 €		
					34.384,74 €		
Ergebnis							
Priorität 3	jährliche Aufwendungen ursprünglich				6.907,04 €	Differenz	
	jährliche Aufwendungen nach Umbau				71.327,53 €	64.420,49 €	
	einmalige Kosten/Sofortaufwendungen				685.603,84 €		
	stellungskosten inkl. Baunebenkosten und MwSt				986.900,00 €		

Kostenübersicht der Standortentwicklung des SIH

Gesamtübersicht

	2020 Priorität 1a	2021 Ausschreibung und Vergabe	2022 Priorität 1	2023 Priorität 1 +2	2024 Priorität 2	2025 Priorität 3	2026 Priorität 3	Gesamt
Herstellungskosten	145.180,00 €	0,00 €	1.786.015,97 €	5.023.144,52 €	2.910.930,14 €	423.780,42 €	1.009.001,00 €	<u>11.298.052,05 €</u>
Projektsteuerer (90%)	0,00 €	0,00 €	76.255,20 €	76.255,20 €	76.255,20 €	76.255,20 €	76.255,20 €	<u>381.276,00 €</u>
Herstellungskosten gesamt	145.180,00 €	0,00 €	1.862.271,17 €	5.099.399,72 €	2.987.185,34 €	500.035,62 €	1.085.256,20 €	<u>11.679.328,05 €</u>
Unterhaltungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.963,41 €	670.649,14 €	685.603,84 €	0,00 €	<u>1.385.216,39 €</u>
Projektsteuerer (10%)	0,00 €	0,00 €	8.472,80 €	8.472,80 €	8.472,80 €	8.472,80 €	8.472,80 €	<u>42.364,00 €</u>
Unterhaltungskosten gesamt	0,00 €	0,00 €	8.472,80 €	37.436,21 €	679.121,94 €	694.076,64 €	8.472,80 €	<u>1.427.580,39 €</u>
Gesamtkosten	145.180,00 €	0,00 €	1.862.271,17 €	5.128.363,13 €	3.657.834,48 €	1.185.639,46 €	1.085.256,20 €	<u>13.106.908,44 €</u>
jährliche Aufwendungen vor Sanierung	77.701,10 €	80.604,70 €	80.604,70 €	127.685,05 €	257.141,52 €	335.502,32 €	352.174,78 €	<u>77.701,10 €</u>
jährliche Aufwendungen + jährliche Aufwendungen + (AfA für Projektsteuerer)	2.903,60 €	0,00 €	63.306,51 €	163.847,84 €	93.199,46 €	18.902,75 €	52.424,79 €	<u>394.584,95 €</u>
jährliche Aufwendungen nach Sanierung	80.604,70 €	80.604,70 €	145.436,32 €	293.439,27 €	352.247,36 €	358.217,82 €	408.412,33 €	<u>407.548,33 €</u>
Wert vor der Sanierung:	2.190.803,00 €	2.335.983,00 €	2.335.983,00 €	4.198.254,17 €	9.297.653,90 €	12.284.839,23 €	12.784.874,85 €	<u>2.190.803,00 €</u>
Wert nach der Sanierung:	2.335.983,00 €	2.335.983,00 €	4.198.254,17 €	9.297.653,90 €	12.284.839,23 €	12.784.874,85 €	13.870.131,05 €	<u>13.870.131,05 €</u>