



Stadt Hemer

Haushalt 2023

Stand 07.03.2023

**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

Claudia Levermann, Telefon 02372/ 551 - 295

Cristian Schäfer, Telefon 02372/ 551 - 227

Sandra Mollen, Telefon 02372/ 551 - 347

Beate Hillekes, Telefon 02372/ 551 - 297

Marlon Schult, Telefon 02372/ 551 - 204



Inhaltsverzeichnis - NKF Haushalt 2023

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltsrede Bürgermeister	7
Haushaltsrede Kämmerer	11
Vorbericht	19
Darstellung Investiver Teil	63
Neuveranschlagung	65
Verpflichtungsermächtigungen	69
Gesamtergebnisplan	75
Gesamtfinanzplan	77
Haushaltsquerschnitt	79
Produktbereiche 1 - 17	89
Produktübersicht	123
Budgetübersicht (organisationsbezogen)	129
Produkte - Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	135
Anhang zum Haushalt 2022 / Abschlussbilanz 2020	533
Abschlussbilanz 2020,Gesamtergebnisrechnung,Gesamtfinanzrechnung	535
Anhang zum Jahresabschluss 2020	539
Anlage A Rückstellungen / Sonderposten	560
Anlage B u. C Entwicklung Abschreibung / Eigenkapital	562
Anlage D Verbindlichkeitspiegel	565
Anlage E Forderungsspiegel	566
Anlage F Anlagenspiegel	567
Anlage H Verbindlichkeiten und Zinsen	568
Anlage I Kennzahlenset	569
Stellenplan (Beamte)	573
Stellenplan (tariflich Beschäftigte)	575
Stellenplan (Dienstkräfte in Probe- u. Ausbildungszeit)	577
Stellenübersicht nach Produktbereichen	578
Anlagen zum Haushaltsplan	587
- Zuwendungen an Fraktionen	589
- Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	590
- Stand der Bürgschaften	591
- Beteiligungen der Stadt Hemer	592
- Wirtschafts- u. Erfolgspläne	593
für Sondervermögen und Sonderrechnungen:	
<i>Sauerlandpark Hemer GmbH</i>	595
<i>Stadtwerke Hemer GmbH</i>	604
<i>Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH)</i>	610

I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2023

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 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	122.980.481,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.237.995,00 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	949.200,00 Euro
somit auf	125.288.795,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	108.265.677,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.388.083,00 Euro

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 934.600,00 Euro EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	7.726.600,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	25.023.000,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.296.400,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.050.000,00 Euro

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilergebnisplan 0101 bis Teilergebnisplan 1402

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	17.296.400,00 Euro
--	---------------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	31.277.300,00 Euro
--	---------------------------

§ 4 Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.308.314,00 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 **55.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 Haushaltssatzung 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**

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

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

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

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

**Rede des Bürgermeisters der Stadt Hemer Christian Schweitzer
zur Haushaltseinbringung in der Ratssitzung am 15. Dezember 2022**

(Es gilt das gesprochene Wort.)

„Aus Krisen erwachsen auch immer neue Kräfte.“

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

im Hinblick auf das zuvor genannte Zitat unserer ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süsmuth können wir zunächst feststellen: An Krisen mangelt es derzeit wahrlich nicht!

Die Corona-Pandemie, das Jahrhunderthochwasser im vergangenen Jahr, die Sperrung der Rahmedetalbrücke, der Krieg in der Ukraine, die hohe Flüchtlingszuwanderung, die Energiekrise, die Inflation, die Zinswende und die aus all diesen Faktoren entstandene Rezession fordern die Gesellschaft – und auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt – erheblich. Selten überlagerten sich in so kurzer Zeit derart viele Krisen. Und dennoch verdeutlichen diese Krisen gleichermaßen die bemerkenswerte Hilfsbereitschaft in der Bürgerschaft. Es ist der Zusammenhalt, der Hemer ausmacht – vor allem auch in schweren Zeiten. Mein Dank gilt daher gleich zu Beginn allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, die in den vergangenen Jahren Gemeinsinn, Verantwortungsbewusstsein und Solidarität gelebt haben. Es bestätigt sich somit schon hier: „Aus Krisen erwachsen auch immer neue Kräfte.“

Der Haushaltsentwurf 2023, welchen der Kämmerer und ich heute in den Rat einbringen, ist im Lichte dieser herausfordernden Rahmenbedingungen einzuordnen. Wir führen schon bisher nur auf Sicht und müssen feststellen, dass die zahlreichen Krisen als starke Unwetter unseren Blick weiter erschweren. Dieser Haushalt umfasst ein Potential von gut 124 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 2023 besonders hervorheben:

1. Auch im Jahr 2023 erfolgt in Hemer keine Grund- oder Gewerbesteuererhöhung!

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. Dies ist uns im letzten Jahr gelungen und auch der Entwurf für das Jahr 2023 enthält keine Erhöhungen der Grund- oder Gewerbesteuer.

Bekanntlich gibt es keinen guten Moment für eine Steuererhöhung. Ich kann mir aber tatsächlich keinen schlechteren Zeitpunkt vorstellen, als die aktuelle Krise, die bei allen Bürgerinnen und Bürgern zu Wohlstandsverlusten führen wird. Steuererhöhungen wären hier ein fatales Signal! Besonders danken möchte ich daher dem Rat der Stadt Hemer für die Bildung einer Kommission „Haushalt und Finanzen“. Erarbeitet wurde hier ein freiwilliges Maßnahmenkonzept mit einem Einsparvolumen von ca. 1,3 Millionen Euro in 2023.

Gleichwohl geht es uns finanziell nicht gut. Der Haushaltsentwurf 2023 ist nur fiktiv ausgeglichen und enthält ein Defizit in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Bis 2025 wird ein Schaden in Höhe von ca. 23,5 Millionen Euro aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine in der städtischen Bilanz isoliert. Dies führt zu jährlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 470.000 Euro ab dem Jahr 2026.

2. Der Haushaltsentwurf 2023 enthält wichtige Impulse für unsere Stadtentwicklung!

Rund 70 Millionen Euro möchten wir in den nächsten fünf Jahren in unsere Stadt investieren. Insgesamt eine gewaltige Summe und eine gewaltige Herausforderung zugleich.

Demgegenüber stehen gut 30 Millionen Euro an Fördermitteln und Zuschüssen, die diese Investitionen gegenfinanzieren. Neben den 4,2 Millionen Euro für das Hallenbad konnten in diesem Jahr u.a. weitere rund 5 Millionen Euro als Förderung für die Kernsanierung der Stadtbücherei akquiriert werden. Hier gilt der Dank den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, die sich in akribischer Kleinarbeit um jeden Euro an Fördermitteln bemühen.

Konkret enthält dieser Haushaltsplanentwurf insbesondere die folgenden Impulse für die Entwicklung unserer Stadt:

- Den Neubau des Hallenbads (wir können hier im Übrigen stolz sein, dass die Nachnutzung des Bestandsstandortes schon in 2022 gelöst werden konnte),
- die Instandhaltung und energetische Sanierung unserer Kitas und Schulen (besonders zu erwähnen ist hier der Ersatzneubau des Pavillons am Gymnasium),
- die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (vor allem der Neubau des FWGH Becke; aber auch die Machbarkeitsstudie für die weiteren Gerätehäuser),
- die Belebung der Innenstadt über unser Regionaleprojekt „Bücherei 4.0“,
- den digitalen Wanderweg im Felsenmeer,
- die Digitalisierung der Schulen (insb. die Ausstattung mit Tablets),
- der Bau des Regenrückhaltebeckens und die Renaturierung des Westiger Bachs auf der Fläche AvB/Nadler,
- der Klima- und Umweltschutz (z.B. in den Bereichen der energetischen Gebäudesanierung, der Förderung des Radverkehrs, der kommunalen Wärmeplanung, der Sanierung des Westiger Parks sowie der Waldaufforstung),
- die Fortführung der 2020 eingeleiteten Spielplatzoffensive und
- Maßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026.

3. Das Personal ist der 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 399,7 Stellen. Die Stadtverwaltung beschäftigt ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Jahr galt die Vorgabe: Keine Stellenmehrungen im Stellenplan. Das ist nicht beliebt und führt in zahlreichen Bereichen durch höhere Fallzahlen oder neue Aufgaben zu weiteren Arbeitsverdichtungen. Ein wichtiger Schritt, um Steuererhöhungen zu verhindern. Dies dürfen wir aber im kommenden Jahr nicht vergessen, wenn es hier oder dort einmal etwas länger dauert.

Die Wertschätzung besonderer Leistungen, der Fokus auf die eigene Ausbildung, die Schaffung von Entwicklungsperspektiven und die Stärkung der Identifikation mit unserer Stadt bleiben die entscheidenden Erfolgsfaktoren unserer Stadtverwaltung.

4. Alleine können wir unser strukturelles Haushaltsdefizit nicht beseitigen!

Wir sind in Hemer bemüht, den Gürtel enger zu schnallen, um dem Bürger und den Unternehmen in der Krise zu helfen. Keine Stellenmehrungen, keine LOB-Zahlungen für Beamte, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ein freiwilliges Einsparkonzept und vieles mehr. Das macht wenig Spaß und dafür bekommt man auch keinen Applaus. Derartige Schritte sind in einer Krise aber erforderlich und wir erwarten ähnliche Schritte vom Bund, vom Land und vom Kreis.

Da verwundert es schon sehr, dass der Kreistag in dieser Situation eine stärkere Belastung der Kommunen bei der Finanzierung des ÖPNV beschließt und innerhalb von wenigen Tagen eine Unterstützung der Märkischen Kliniken in Höhe von gut 150 Millionen Euro in Aussicht stellt. Der Kämmerer wird diese Punkte gleich näher ausführen. Aber eine Bitte möchte ich hier an die Kreistagsmitglieder formulieren: In der Krise müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Die Ausgleichsrücklage des Kreises soll 2026 noch fast 22 Millionen Euro betragen. In der Krise würde die Auflösung dieser Rücklage die Menschen im Märkischen Kreis spürbar entlasten.

5. Unser Ziel ist der Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit!

Die diesjährigen Haushaltsplanberatungen sind von zahlreichen Krisen geprägt und zwingen uns zu weniger beliebten Entscheidungen. Dennoch lohnt es sich, gemeinsam einen genehmigungsfähigen Haushalt zu formen und zu beschließen. Nur so bleiben wir handlungsfähig und können die Entwicklung unserer Stadt eigenständig prägen. Ohne einen städtischen Haushalt stehen wir auf der Stelle und bremsen die Entwicklung unserer Stadt.

Liebe Ratsmitglieder, ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen.

Mein abschließender Dank gilt auch in diesem Jahr 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 der aktuell schwierigen Zeit engagiert für unsere Stadt eingesetzt haben.

Liebe Ratsmitglieder, nun ist es an Ihnen, sich dem Haushaltsentwurf anzunehmen. Es gibt wahrlich schönere Weihnachtsgeschenke als diesen Haushaltsplanentwurf. Aber es ist ein Beleg für die Bedeutung des kommunalpolitischen Ehrenamtes, dass Sie sich auch während der Weihnachtsferien mit einem derart wichtigen Thema beschäftigen werden.

Es wird in der weiteren Planung 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.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Feiertage, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Mit dem Blick auf das neue Jahr versichere ich Ihnen: „Aus Krisen erwachsen auch immer neue Kräfte.“

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Schweitzer
Bürgermeister der Stadt Hemer

Haushaltsjahr 2023
Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

**-Es gilt das gesprochene Wort-
Sperrfrist: 15.12.2022; Ende der Rede**

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

Im Juni - bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 - habe ich von einer Hochkonjunktur der Apokalypse in Bezug auf unsere Finanzlage gesprochen. Neben den verheerenden gesellschaftlichen Auswirkungen haben wir seit 2009 finanzwirtschaftlichen Dauerstress: Wirtschaftskrise, Geflüchtetenkrise, Corona-Pandemie, Jahrhunderthochwasser, Angriffskrieg in der Ukraine, Energiekrise. Die Folgen sind: hohe Inflation, astronomische Neuverschuldung, dauerhafte Wohlstandsverluste, Konsolidierungsdruck. Eine Rezession ist nicht mehr vermeidbar, im worst case droht eine Eurokrise.

Alle öffentlichen Haushalte kämpfen aktuell mit drangsalierenden Kostensteigerungen für Energie und Wärme und mit einer galoppierenden Sozialkostenentwicklung. In der Haushaltsdebatte 2023 stehen die Solidarität mit der Ukraine, die Überwindung der humanitären Notlage und die Energiekrise klar im Vordergrund. Die zukünftige Entwicklung ist dabei kaum vorhersehbar. Mit Blick auf unsere finanzielle Notlage vor Ort und der globalen Finanzlage der öffentlichen Hand sind Bund und Land aber verpflichtet, auf eine solide Ausfinanzierung aller Sozialaufwendungen zu achten (Konnexität). Die Komplexität, die Bürokratie und die historisch gewachsenen Finanzierungsbedarfe der Sozialkosten sind ein Strukturproblem mit schwerwiegenden Zielkonflikten. Zu den in Rede stehenden Volumina möchte ich Ihnen Folgendes sagen:

In einer aktuellen Darstellung des deutschen Städte- und Gemeindebundes wendet die Bundesrepublik Deutschland heute 70,4 Mrd. Euro für Soziale Leistungen auf. 2013 - also vor zehn Jahren - waren es noch 47 Mrd. Euro, eine Steigerung um knapp 60 Prozent! Für Sachinvestitionen hingegen werden in 2023 bundesweit 38 Mrd. Euro prognostiziert; also in etwa lediglich die Hälfte aller Sozialaufwendungen. Das Verhältnis passt auch in Hemer. Wir wenden am Ende des Finanzplanungszeitraums mit rd. 2,9 Mio. Euro doppelt so viel für Soziale Leistungen aus dem Kernhaushalt auf, wie es noch 2013 der Fall war. Ich denke, die Zahlen sprechen für sich und sind der rechnerische Beweis für zahlreiche Konnexitätsverstöße von Bund und Land.

Krisen kosten viel Geld - und Vertrauen. Man ist gut beraten auch im Krisenfall und im Rahmen der Bewältigung von Krisen, Grundregeln einzuhalten. Eine solche Grundregel ist, dass man sich nur so viel auf die Karre lädt wie man selbst tragen kann. Dies gilt im Übrigen für alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung. Diesen Grundsatz konnten wir als Stadt in den letzten Jahren aufgrund multipler Krisen nicht einhalten. Die Krisen kamen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Kommen schnell und vergehen aber nur langsam. Unser fiskalisches Hauptproblem sind dauerhaft verschärfte externe Rahmenbedingungen. Zur Krisenbewältigung mussten wir, bilanziell gesprochen, 80 Prozent unseres Eigenkapitals in Höhe von 63 Mio. Euro verzehren. Hinzu gesellen sich 40, mittelfristig sogar über 50 Mio. Euro Kassenkredite. Wir

stellen also fest, die Krisen haben sehr viel Geld gekostet. Mehr als wir mit unserer Karre tragen können.

Die zukünftige Abarbeitung des Isolationsschadens (Corona, Energie, Krieg) werden diesen Trend nicht abreißen lassen. Die Landesgesetzgebung hält die Kommunalhaushalte bilanziell genehmigungsfähig, stellt aber nicht einen Euro an Liquidität bereit. Wir befinden uns mit diesem Instrument im schier grenzenlosen Reich des geliehenen Geldes. Diese fiktiven Haushaltsausgleiche von heute führen morgen zu weiteren Kassenkrediten. Und eins ist jetzt schon klar: Die Belastungen, die den Bürgerinnen und Bürger mittelfristig durch Verschiebung der Lasten in die Zukunft bevorstehen, sind gewaltig.

Wir müssen zu geordneten finanziellen Rahmenbedingungen zurückkommen, das finanzwirtschaftliche Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden, daran führt kein Weg vorbei. Denn nur nach Wiederherstellung des finanzwirtschaftlichen Gleichgewichts lassen sich neue Krisen meistern und staatliche Leistungen in dem aktuellen Umfang wie wir es alle gewohnt sind, dauerhaft erbringen. Dabei muss eine dauerhafte Aufgabenerfüllung vor Ort im Vordergrund stehen. Eine Eindämmung, gar Rückführung der Verschuldung, sind aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.

Wann dies möglich sein wird, vermag heute keiner sagen. Was das Planungsszenario 2023 angeht war kein Haushalt in der Geschichte der Stadt Hemer mit solch großen Unsicherheiten und Herausforderungen konfrontiert wie dieser. Schlimme Erinnerung ist die Finanzkrise 2009 mit einem Verlust von über 20 Mio. Eigenkapital in einem Jahr.

Das Ziel zur Gesundung ist eigentlich klar, auf dem Weg dahin liegt dichter Nebel vor uns. Vor allem ist auch klar, dass wir dieses Ziel aufgrund von zahlreichen externen Effekten nicht alleine erreichen können. Heute, mit verspäteter Einbringung im Dezember, liegt der Haushaltsentwurf 2023 vor Ihnen, den ich hiermit einbringen möchte:

Der Haushaltsentwurf 2023 mit Mittelfristplanung bis 2026 sieht neben gewichtigen Isolationsbeträgen ein freiwilliges Einsparkonzept ohne Steuererhöhung vor, welches mit dem politischen Krisenstab in der Arbeitsgruppe Haushalt und Finanzen erarbeitet wurde. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen politischen Kräften bedanken, dass diese einvernehmliche Vorgehensweise möglich ist. Zu den Grundfesten des Haushalts muss klar benannt werden, dass uns die laufende und dauerhafte Ausfinanzierung der anstehenden Strukturinvestitionen neben dem bereits heute laufend defizitären Haushaltsgebaren über viele Jahre extrem fordern wird und das freie Spitzen an keiner Stelle mehr vorhanden sind. Der Haushalt ist extrem auf Kante genäht und ist in seinen Ausprägungen der Maßnahmen wahrlich keine leicht verdauliche Kost:

Die Fachdienstbudgets erhalten eine verbindliche Vorgabe zur Einsparung von einem Prozent sämtlicher Sachkostenbudgets (globaler Minderaufwand). Der Stellenplan enthält keine Stellenmehrungen, Personallabbau im Rahmen der Fluktuation und weitere Arbeitsverdichtung. Auf freiwillige Leistungen wie einer leistungsorientierten Bezahlung für Beamte wird verzichtet. Der Zuschussbedarf von defizitären Einrichtungen wird gekürzt.

Es gibt für uns keine Alternative zum Sparen. Aber intelligent, ohne die notwendige Weiterentwicklung von Investitionen dabei zu vernachlässigen. Dies erfordert aber noch mehr Aufmerksamkeit und Anstrengungen, mit den begrenzten Ressourcen das Richtige und Wichtige zu tun. Das heißt, die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist zu unterstützen. Bestandssicherung der Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen, Erhalt der Straßen- und Gebäudeinfrastruktur, eine geordnete Bildungsentwicklung mit offener Ganztagschule, die die Stadt

nicht überfordert, und die Fortentwicklung der Digitalisierung müssen besondere Beachtung erfahren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

nun einige wesentliche Finanzgrößen des Haushaltsentwurfs 2023. Der Haushalt ist nur fiktiv, durch Inanspruchnahme von Schadensisolationsmaßnahmen, dem Ausweis von globalem Minderaufwand, eingepreisten HSK-Maßnahmen und der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Nach Inanspruchnahme aller möglichen fiskalischen Maßnahmen wird ein Defizit von 2,7 Mio. Euro ausgewiesen. Auch die Mittelfristplanung ist defizitär.

Die notwendige Schadensisolationsmaßnahmen sind gigantisch: 7,9 Mio. Euro aus 2021. Dem folgen in der weiteren Prognose und Planung 5,4 Mio. Euro aus 2022, 7 Mio. Euro aus 2023 und 3,2 Mio. Euro aus 2024 und 2025. Grundlage zur Inanspruchnahme dieser Bilanzierungshilfe sind Steuermindereinnahmen, Preissteigerungsraten in astronomischer Höhe, nicht nur, aber besonders im Bereich der Energieversorgung und bei den Brennstoffen.

Ich möchte mir im Folgenden fünf Themenfelder genauer anschauen, die für die Entwicklung unserer Haushaltssituation entscheidend sind. Dabei sind 80 Prozent des Haushaltes fremdbestimmt. Das bedeutet, dass die föderalen Finanzbeziehungen zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen werden.

1. Personalpolitik in Krisenzeiten

Gut ausgebildetes und engagiertes Personal ist die wichtigste Ressource für eine funktionierende und bürgernahe Stadtverwaltung. Mit dem Satzungsentwurf 2023 müssen wir Notgedrungen in eine krisenangepasste und nochmals deutlich restriktivere Personalpolitik eintreten. Wir erleben gerade im Bereich von Stellenbesetzungen Zielkonflikte, die kaum zufriedenstellend auflösbar sind. Der Aufgabenzuwachs auf kommunaler Ebene hat in den letzten Jahren immens zugenommen. Dabei sind zahlreiche Konnexitätsverstöße zu beobachten. Aber selbst wenn Stellenmehrungen dargestellt werden können, erleben wir langanhaltende Vakanzensituationen aufgrund von Fachkräftemangel in allen Bereichen der öffentlichen Hand. Wir konnten diesem Trend in Hemer in letzten Jahren, auch durch einen Ausbau des Ausbildungskonzeptes, zufriedenstellend und weitgehend haushaltsverträglich begegnen. Eine sehr geringe Zahl an Stellenmehrungen im Vergleich der letzten fünf Jahre, 6,2 Vollzeitstellen, sprechen für Einsparbemühungen, Effizienzverbesserungen und die langanhaltende Konsolidierung von Rat und Verwaltung.

Die Lage wird sich 2023 ff. nochmals deutlich verschärfen. Im Stellenplan 2023 werden keine Stellenmehrungen ausgewiesen. Stellen werden nur im Umfang von geplante Abgängen berücksichtigt oder nur eingeplant, wenn sie direkt gegenfinanziert sind. In Summe werden 1,9 Stellen im Rahmen von Aufgabenzuwächsen durch das Kinderschutzgesetz NRW und im Bereich der Kindergärten ausgewiesen, die aber entsprechend gegenfinanziert sind. Alle redaktionellen Veränderungen (Elternzeitrückkehr, Stundenaufstockungen o.ä.) sind stellenplanneutral. Darüber hinaus werden freiwillige, leistungsabhängige Gehaltsbestandteile für Beamte in 2023 ausgesetzt. Unter diesen Rahmenbedingungen sind Personalaufwendungen i.H.v. 26,2 Mio. Euro eingeplant, die der Größenordnung der Mittelfristplanung entsprechen.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Steuereinnahmen und Zentralhaushalt

Die Entwicklung der Steuerkraft im Märkischen Kreis ist ambivalent. Einige kreisangehörige Kommunen verbuchen starke Gewerbesteuerzuwächse, andere verzeichnen historische Einbrüche. In Hemer ist eine vollständige wirtschaftliche Erholung der Gewerbesteuer im Vor-Corona-Vergleich noch nicht durchgreifend vollzogen. Die aktuellen Gewerbesteuererträge

sind immer noch mit 15 Prozent rückständig. Diese Erholung wird durch den Ukraine-Krieg abrupt abgewürgt, die Folge sind derzeit einige wenige, aber zum Teil erhebliche Herabsetzungen der Gewerbesteuervorausleistungen. Wir müssen daher im Finanzplanungszeitraum von nochmals deutlich geringeren Gewerbesteuererträgen ausgehen, minus 5 Mio. Euro.

Beim Märkischen Kreis führen die durchgeführten Schadensisolierungen zu einer Haushaltsentlastung, rd. 500 Tsd. Euro für 2023. Die ermittelten Schäden der Mittelfristplanung wirken zwar entlastend, werden aber durch erhebliche Aufwandssteigerungen an anderer Stelle aufgeessen. Das heißt, dass die Hebesätze trotz Isolierung im Vergleich zur MFP deutlich steigen: In 2024 bis 2026 werden 3,5 Mio. Euro mehr Kreisumlage fällig. Alles in allem ein katastrophaler Effekt der Doppelbelastung aus rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen unserer Stadt und steigender Kreisumlage aufgrund ansteigender Umlagegrundlagen im gesamten Märkischen Kreis. Die Höhe der tatsächlichen Zahllast der Kreisumlage ist entscheidend und soll im weiteren Verlauf meines Vortrages in einem gesonderten Punkt gewürdigt werden.

Äußerst kritisch ist der kriegsbedingte Ausfall der Gewinnerwartung der Stadtwerke Hemer GmbH, der zu erheblichen wirtschaftlichen Friktionen führt: minus 0,8 Mio. Euro in 2023 sowie jährlich minus 0,6 Mio. Euro für 2024 bis 2026 im Vorkrisenvergleich.

Kommen wir nun zu den notwendigen Kreditaufnahmen. Die fehlende Liquidität, insbesondere aus der bilanziellen aber nicht liquiditätswirksamen Schadensisolierung, werden durch Kassenkredite ersetzt und müssen mit anwachsenden Zinsaufwendungen bezahlt werden. Dieser explosive Cocktail ist bei steigenden Zinsen ein erhebliches Haushaltsrisiko. Dieses stetig steigende Zinsniveau und erhebliche Baupreissteigerungen machen mittelfristig eine deutliche Anpassung der Zinsaufwendungen erforderlich. Während die bisherige Mittelfristplanung auskömmliche Steigerungsraten vorsah, gehen wir am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 nunmehr – nach Umsetzung erheblicher Investitionsvolumina – von einem nochmals erhöhten Zinsaufwand von 0,4 Mio. Euro aus. Insgesamt sind damit nach heutiger Planung ab 2026 rd. 2,9 Mio. Euro an Zinsaufwendungen für Kreditinstitute aufzubringen. Damit einher geht eine nochmalige Erhöhung der Tilgungsraten für Kredite. Für Kredittilgungen sind p.a. nunmehr rd. 4,2 Mio. Euro aufzuwenden.

Last but not least ist nach dem NKF-CIUG – Entwurfsgesetz (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) - vorgezogen auf 2026 statt ursprünglich 2027 – der aufgelaufene Schaden abzuschreiben. Dieser ist nunmehr mit 23,5 Mio. Euro und einer Abschreibung von 500 Tsd. Euro p.a. ab 2026 kalkuliert. Für 50 Jahre! Die finanziellen Probleme haben sich also ab 2026 nicht aufgelöst, sondern setzen sich nahtlos fort, mit der eindringlichen Forderung an das Land: Liquiditätswirksame Hilfsprogramme sind für die Kommunen alternativlos. Es besteht zudem durch die Verteuerung der Investitionskredite und die ungebremste Aufnahme von Kassenkrediten, die realistische Gefahr, dass die ungelöste Altschuldenfrage in NRW zur Schuldenfalle und kommunalen Haushaltskrise von morgen wird.

3. Rahmenbedingung zur Kreisumlage

Der Beitrag des Märkischen Kreises zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen ist im Lichte steigender Umlagegrundlagen unzureichend. Es werden nicht alle finanzwirtschaftlichen Potentiale zu Gunsten der Städte und Gemeinden gehoben, die möglich wären. Das Gebot der Subsidiarität der Kreisumlage sollte generell, aber insbesondere zu Krisenzeiten, kein rechtstheoretisches Konstrukt sein, sondern zur praktischen Anwendung kommen. Die Steigerung der Kreisumlage in 2023 ist dreimal höher als es noch in der MFP vorgesehen war. Wir überweisen 2023 in cash 24,4 Mio. Euro nach Lüdenscheid. Die größten Kostentreiber sind Sozialaufwendungen, hier möchte ich auf meine Einleitung zu Sozialkosten verweisen, und der

ÖPNV. Die MVG-Thematik hat zuletzt in der kommunalen Familie zu heftigen Irritationen geführt. Es muss die Frage beantwortet werden, welches Leistungsangebot des ÖPNV zukünftig im Märkischen Kreis noch finanzierbar ist. Alleine die kreisumlagererelevante Umstellung der ÖPNV-Finanzierung sowie die Finanzbedarfe der Märkischen Gesundheitsholding aus der MKG-Beteiligung i.H.v. jeweils 9,8 Mio. Euro lösen erhebliche Finanzbedarfe aus.

Direkt belastet wird die Stadt Hemer mit einem ÖPNV-Mehraufwand von 0,5 Mio. Euro für 2023. Daher müssen die Kernforderungen der Benehmensherstellung, die die Begrenzung der Hebesatzerhöhung zum Ziel haben, klar benannt werden: Deutlichere stringenter Einsparungen im Personalkörper, deutlich erhöhter Einsatz der Ausgleichsrücklage bis zu einem Sockelbetrag von 1 % der Bilanzsumme. Bei der MKG ist vorrangig das Eigenkapital zur Deckung von MVG-Verlusten heranzuziehen.

Die benannten Ziele werden schwer erreichbar sein: ausweislich einer aktuellen Beratungsdrucksache sind nach aktuellen Prognosen bei den Märkischen Kliniken Investitions- bzw. Liquiditätsbedarfe i.H.v. 153 Mio. Euro erforderlich. Der zukünftige Substanzerhalt der Beteiligungsholding MKG wird dabei sehr entscheidend sein.

Auch dürfte die Herstellung des Benehmens zum LWL-Haushalt zwischen Kreise und Landschaftsverband ähnlich holperig verlaufen sein. Signifikante Mehrbedarfe mit einem Umfang von 405 Mio. Euro und 116 zusätzliche Stellen sind eine Ansage. Im Wesentlichen und wiederholt Sozialaufwendungen. Auch hier gilt das bisher Gesagte zum Thema Sozialstaatsprinzip.

4. Freiwillige Einrichtungen und städtische Unternehmen

Für den Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer kann aufgrund einer kurzfristig getroffenen Entscheidung der Bundesregierung das alte Umsatzsteuerrecht ohne Steuerpflicht weiter angewendet werden. Dieses Thema wird uns also die nächsten zwei Jahre weiter begleiten und reiht sich in die großen Zukunftsaufgaben des Stadtbetriebes, die vor uns liegen, ein: Personalentwicklungskonzept unter Mangelverwaltung, erhebliche Investitionsbedarfe in die Standortsicherung im Lichte extremer Kostensteigerungen. Das maximal Wünschenswerte muss auch mittelfristig dem maximal Finanzierbaren weichen. So ist im Rahmen der WP-Erstellung nur die Fortschreibung der Mittelfristplanung unter Berücksichtigung der unbedingt notwendigen Sachkostensteigerungen darstellbar. Zur Mittelfristplanung erhöht sich das Budget für den SIH um 200 Tsd. Euro als Anteil für die Stadt Hemer.

Die Verwerfungen in der Finanzplanung der Stadtwerke Hemer GmbH sind in Bezug auf die Energiekrise nur schwer greifbar. Die Gewinnerwartung 2021 und 2022 konnte noch weitgehend planmäßig realisiert werden. In 2023 und 2024 sind Forderungsausfälle, explodierende Kostensteigerungen mit der Folge von erheblichen Gewinnausfällen in einem Volumen von bis zu 2,6 Mio. Euro zu erwarten. Mittelfristig wird die strategische Entwicklung der Stadtwerke Hemer eine unserer wichtigsten Zukunftsaufgaben sein. Dieser Prozess ist mit der Zukunftskommission eingeleitet, steht aber noch ganz am Anfang.

Auch alle freiwilligen Einrichtungen der Stadt Hemer müssen ihren Beitrag zur Konsolidierung leisten. Neben Einsparungen bei der digitalen Übertragung von Veranstaltungen sind Personalkosteneinsparungen und Entgelterhöhungen bei den freiwilligen Leistungen vorgesehen. Der Sauerlandpark erhält eine Zielvorgabe zur Reduzierung des Zuschussbedarfs, die Bäder müssen ihre Eintrittspreise mindestens an das marktübliche Niveau anpassen. Alle Fachdienste erhalten zusätzlich die Vorgabe ein Prozent der ordentlichen Aufwendungen durch Reduzierung des Umfangs an Sachaufwendungen oder durch Ertragserhöhung dauerhaft einzusparen.

5. Fachdienstbudgets

Preisexplosionen bei Energiekosten und allgemeine Sachkostensteigerungen im erheblichen Umfang führen haushaltweit in allen Budgets zu erheblichen Verwerfungen: Energie- und kriegsindizierte Kostensteigerungen von 1,8 Mio. Euro sowie allgemeine Ansatzserhöhungen aufgrund von Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen i.H.v. 0,8 Mio. Euro. Auch in der Mittelfristplanung 2024-2026 müssen wir insgesamt 3,8 Mio. Euro Budgetverschlechterungen einpreisen. Davon entfallen 2,2 Mio. Euro auf Energie- und kriegsbedingtem Mehraufwand.

Zum Abschluss meiner Ausführungen gestatten Sie mir noch einen Blick auf das **Investitionsgeschehen** unserer Stadt. Der Haushaltsentwurf bringt ein erhebliches Volumen an Investitionen aus, bzw. schreibt die bisherigen Grundsatzentscheidungen fort. Man wird an dieser Stelle berechtigt die Frage stellen müssen, ob hohe Investitionen zu Krisenzeiten, bei dann noch erheblichen Preissteigerungen, sinnvoll und vertretbar sind.

Der Staat muss sich gegen die Krise stellen, der Staat muss antizyklisch handeln. Schulden zum Vermögensaufbau, Schulden mit hoher Nachhaltigkeit und zur Erhöhung der Produktivität, zur Einsparung von Folgekosten, sind sinnvoll. Konsumschulden, im kommunalen Kontext Kas senkredite, sind allerdings schädlich.

Aber man muss Maß halten, da eben auch jede sinnvoll erscheinende Investition, die bestenfalls noch gefördert ist, eines kreditfinanzierten Eigenanteils bedarf und Finanzierungskosten aus Abschreibungen und Zinsen verursacht. Dies ist bildlich gesprochen derzeit ein Ritt auf der Rasierklinge, Stichworte Baupreis- und Zinsentwicklung und Materialverfügbarkeit.

Der erhebliche strukturelle Nachholbedarf an Investitionen wird die Verschuldung deutlich erhöhen, Abschreibungen sind mit einem deutlich erhöhten Ansatz einzubringen und die Verzinsung für langfristige Kredite wird sich – wenn es gut läuft – verdoppeln. Alle Komponenten auf der Aufwandsseite sind eingepreist und werden mittelfristig dazu führen, dass auch die Ertragsseite des städtischen Haushaltes deutlich erhöht werden muss.

Im Jahr 2023 sind Auszahlungen von 23,9 Mio. Euro, 2024 immer noch 22 Mio. Euro, 2025 dann 15,9 Mio. Euro und 2026 weitere 7,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Eigenmittel- und Fördermittelfinanzierung beträgt mit rd. 30,7 Mio. Euro rd. 44 Prozent des Investitionshaushaltes. Also rund 56 Prozent der zu tätigen Investitionen, das sind 35,5 Mio. Euro bis 2026, müssen wir mit langfristigen Investitionskrediten bezahlen.

Auf beide städtischen Großprojekte Hallenbad und Bücherei entfallen wesentlichen Finanzvolumina: Nach der aktuellen Planung müssen wir netto, also fördermittelbereinigt, 15,9 Mio. Euro für die Finanzierung von Hallenbad und Stadtbücherei, knapp 45 Prozent des Kreditbedarfes, aufwenden. Die Baupreisentwicklung ist dabei ein erheblicher Risikofaktor. Wir müssen es als gemeinsame Aufgabe begreifen, den Finanzierungsbedarf durch Standardreduzierungen, möglichst zu senken, ohne die Umsetzung der Maßnahmen zu gefährden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Krisenmodus heißt für uns alle Planung auf Sicht, bei sich ständig ändernden und verschärften Rahmenbedingungen. Ich habe versucht, im Rahmen der Möglichkeiten etwas Licht in das Dunkel des Haushaltsnebels zu bringen. Auf uns warten herausfordernde Beratungen! Ich werbe um Ihr Vertrauen in den Haushalt 2023! Wir müssen unsere Handlungsfähigkeit erhalten! Ohne Handlungsfähigkeit herrscht Stillstand! Stillstand können wir uns nicht leisten!

Allen an der Entwurfserstellung Beteiligten in Politik und Verwaltung möchte ich herzlich für die konstruktive Unterstützung und die geleistete Arbeit danken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben erholsame Feiertage, frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Vorbericht

Strategische Zielsetzung für den Haushalt

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.

Rahmenplan für eine outputorientierte Haushaltsplanung

Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist am 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten, die die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ersetzt hat. 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 Eckwertebschlusses 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

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) 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. Als Außerordentliche Erträge sind die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie oder aus dem Krieg gegen die Ukraine (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG NRW) zu werten.

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.

Globaler Minderaufwand (27)

Zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Ergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (28)

Das Ergebnis nach Abzug des Globalen Minderaufwands wird aus der Saldierung des Jahresergebnisses und des globalen Minderaufwands 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 Gesamtfinanzrechnung wird auf der Aktivseite zu finden sein, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln.

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

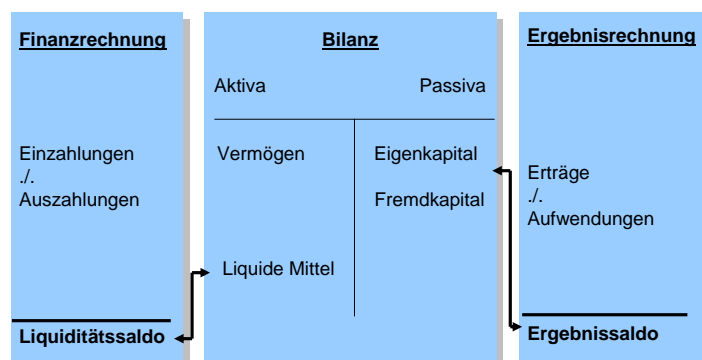


Abb. 1: 3 Komponenten-System

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

- Ausgleichsrücklage und
- Allgemeine Rücklage.

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

Ausgleichsrücklage (§ 75 (3) GO NRW)

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

Allgemeine Rücklage (§ 75 (4) GO NRW)

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

Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW)

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

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

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

Rahmendaten und Planung und Isolation gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW)

Die vorliegenden Haushaltsdaten 2023 (MFP 2024-2026) ermöglichen eine Haushaltsplanaufstellung ohne die Verpflichtung auszulösen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dabei ist der Haushalt 2023 nur fiktiv, d.h. unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ausgeglichen. In den mittelfristigen Planungsjahren 2024 bis 2026 sind erneut größere Fehlbeträge abzusehen. Mit Ablauf des Jahres 2026 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich verzehrt sein und damit eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich werden. Dieser Umstand löst eine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO NRW) aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW derzeit noch nicht erforderlich.

Die Daten sind allgemein geprägt von der besonderen Lage aufgrund der seit 2020 das öffentliche Leben beherrschende Covid-19-Pandemie und des seit Februar 2022 die gesamtwirtschaftliche Lage prägenden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Der Landesgesetzgeber 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 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für dieses Haushaltsjahr vorzunehmen. Der Nebenrechnung 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 enthielt und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben war, zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Der in 2023 zu aktivierende „Corona-Schaden“ (insgesamt -4.713.425 €) ergibt sich im Wesentlichen aus steuerkraftabhängigen Tatbeständen wie gesunkene Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuermindererträgen und pandemie-bedingten Mehraufwendungen für erhöhte Reinigungsstandards und einer Sonder-Verbandsumlage der Volkshochschule Menden-Hemer-Balve.

Die in 2023 aufgrund des Krieges in der Ukraine zu erwartenden Energiekosten- und Preissteigerungen, dem Gewinnausfall bei der Stadtwerke Hemer GmbH und deutlichen Kreditzinssteigerungen werden als „Kriegs-Schaden“ im Haushalt isoliert (insgesamt - 2.684.510 €).

Sonstiges

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.

Haushalt 2023:

Bilanzierungshilfe aufgrund NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW)

- Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Corona-Isolierung		Ukraine-Isolierung				
			2021 Ist	Plan 2022	HH 2023 Corona	HH 2023 Ukraine	MFP 2024 Ukraine	MFP 2025 Ukraine	
0108	Einkauf und zentrale Dienste	Schnelltests, Hygiene	-31.816,82 €						
0117	Zentrale Personalaufwendungen	Spuckschutzwände, Masken, Einsatz des Bäderpersonals im KOD	-69.021,91 €	-5.000,00 €					
0138	Ratsangelegenheiten	Nutzung des Alten Casinos und des Groheforums für Sitzungen	-168.931,15 €	-128.000,00 €					
0202	Rettungsdienst	Kostensteigerungen	0,00 €						-200.000,00 €
0203	Ordnungsüberwachung	Handykosten für Quarantänekontrollen	-363,06 €						
0205	Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk	/Parkgebühren	-52.300,00 €						
0206	Gewerbe	weinigere Veranstaltungserlaubnisse	-3.400,00 €						
0207	Wochenmarkt	Gebührenausschlag Markt	-360,00 €						
0216	Wahlen	Spuckschutzwände Wahllokale	-2.235,00 €						
0218	Brandschutz	Hygieneausstattung	0,00 €	-1.000,00 €					
0301	Grundschulen	Zoom-Lizenzen, Hygiene	-14.494,68 €						
0303	Realschule	Zoom-Lizenzen, SchoolFOX	-4.122,03 €						
0304	Gymnasium	Hygiene	-651,84 €						
0306	Gesamtschule	Hygiene	-386,39 €						
0411	Musikschule	Hygieneausstattung	0,00 €	-3.500,00 €					
0412	Volkshochschule	Sonderumlage VHS	-172.657,00 €	-155.000,00 €	-155.000,00 €				
0522	Integration/Hilfe für Asylbew.	Kameraausstattung	-4.889,53 €						
0601	Kindertagesbetreuung	Hygieneausst., Ausfall Elternbeiträge	-159.390,58 €	-5.000,00 €					
0802	Bereitstellung v. Sportstätten	Hygieneausstattung	-209,99 €						
1202	Unterhaltung von Straßen etc.	Preissteigerung Straßenbeleuchtung, Brücken- und Energiekostensteigerungen (Strom, Treibstoffe)							-220.000,00 €
1205	Energiemanagement	Erhöhte Reinigungsstandards/ Heizkostensteigerung							-600.000,00 €
1206	Sonstige Gebäudewirtschaft	Rathaus/Mietobjekte (Asyl)	-200.356,03 €	-105.000,00 €	-175.000,00 €				-60.000,00 €
1601	Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.	Steuerausfälle im Vergleich zur MFP aus dem Haushalt 2020, insb.							
1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Gewerbesteuerbefreiungen, geringere Schlüsselzuweisungen	-7.038.213,31 €	-4.319.000,00 €	-4.383.425,00 €				-492.000,00 €
1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Gewinnausfall Stadtwerke							-750.000,00 €
1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen Kassenkredite							-850.000,00 €
1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen Investitionskredite							-373.510,00 €
		Isolation pro Jahr:	-7.923.799,32 €	-4.721.500,00 €	-4.713.425,00 €	-2.684.510,00 €	-2.993.380,00 €	-2.707.412,00 €	-2.707.412,00 €

Corona-Isolierung gesamt (2021 - 2023)	-17.358.724,32 €
Abschreibung auf 50 Jahre ab 2026	-347.174,49 €
Kriegs-Isolierung gesamt (2023 - 2025)	-8.385.302,00 €
Abschreibung auf 50 Jahre ab 2026	-167.706,04 €

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
		Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand
0101	Gleichstellung und Demographie	115.781	1.200	117.000	1.200	119.263	1.200	121.571	1.200
0106	Information und Kommunikation	944.442	9.500	854.571	8.600	857.598	8.600	865.726	8.700
0108	Einkauf und zentrale Dienste	512.144	5.200	498.431	5.000	491.783	5.000	495.086	5.000
0109	Rechnungsprüfung u. Datenschutz	151.539	1.600	154.326	1.600	157.169	1.600	160.070	1.700
0110	Haushalts- u. Finanzwirtsch.	615.885	6.200	622.025	6.300	628.531	6.300	636.467	6.400
0111	Zahlungsabwicklung	185.312	1.900	188.058	1.900	190.857	2.000	193.714	2.000
0112	Vollstreckung	173.498	1.800	177.413	1.800	180.691	1.900	184.034	1.900
0113	Kommunale Abgaben	149.790	1.500	152.711	1.600	155.182	1.600	157.701	1.600
0115	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
0117	Personal	9.573.644	96.300	8.923.043	90.300	8.649.749	88.300	8.030.038	82.000
0120	Submissionsstelle	135.939	1.400	138.187	1.400	140.481	1.500	142.820	1.500
0134	Organisation	194.068	2.000	197.370	2.000	200.737	2.100	204.172	2.100
0138	Ratsangelegenheiten	580.408	6.500	582.009	6.500	583.621	6.600	584.246	6.600
0139	Verwaltungsführg. Sekretariate	422.436	4.400	430.172	4.400	438.061	4.500	446.108	4.600
0140	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	217.510	2.300	220.673	2.300	223.902	2.300	227.103	2.400
0202	Rettenngsdienst	3.725.363	37.300	3.754.961	37.600	3.742.734	37.500	3.775.194	37.800
0203	Ordnungsüberwachung	342.776	3.500	348.873	3.500	355.094	3.600	361.057	3.700
0205	Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk	356.195	3.600	362.785	3.700	369.505	3.700	376.358	3.800

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
		Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand
0206	Gewerbe	100.112	1.100	101.984	1.100	103.893	1.100	105.841	1.100
0207	Wochenmarkt	10.272	200	10.527	200	10.684	200	10.836	200
0214	Meldewesen, Leistungen d. BüBü	743.633	7.500	750.974	7.600	762.032	7.700	773.309	7.800
0215	Personenstandsangelegenheiten	171.285	1.800	174.431	1.800	177.639	1.800	180.912	1.900
0216	Wahlen	19.956	200	49.732	500	66.014	700	16.242	200
0217	Statistik	3.391	100	3.455	100	3.520	100	3.586	100
0218	Brandschutz	3.072.536	30.800	2.991.455	30.000	3.205.973	32.100	3.081.359	30.900
0301	Grundschulen	2.128.965	21.300	1.854.658	18.600	1.871.902	18.800	2.433.175	24.400
0303	Realschule	455.860	4.600	422.675	4.300	425.882	4.300	412.256	4.200
0304	Gymnasium	847.074	8.600	955.331	9.700	1.133.184	11.400	1.282.940	12.900
0306	Gesamtschule	812.812	8.200	764.075	7.700	769.434	7.800	740.622	7.500
0411	Musikschule	749.227	7.500	762.061	7.700	776.729	7.800	791.686	8.000
0412	Volkshochschule	310.558	3.200	155.669	1.600	155.781	1.600	155.897	1.600
0413	Stadtbücherei	448.827	4.500	451.275	4.600	483.651	4.900	491.712	5.000
0414	Stadtarchiv	57.922	600	58.852	600	59.734	600	60.005	700
0420	Stadtkultur und Tourismus	404.571	4.100	415.681	4.200	385.101	3.900	404.597	4.100
0421	Ehrenmale und -anlagen	59.558	600	60.418	700	61.302	700	61.311	700
0510	Rentenberatung	35.503	400	36.206	400	36.924	400	37.656	400

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
		Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand
0511	Sozialh. u. Grundsich. n. SGB XII	419.759	4.200	427.013	4.300	434.411	4.400	441.957	4.500
0513	Unterhaltsvorschüsse	1.655.946	16.600	1.630.284	16.400	1.634.709	16.400	1.639.723	16.400
0517	Senioren und Behinderte	116.332	1.200	118.563	1.200	120.838	1.300	123.159	1.300
0521	Wohnen	270.607	2.900	275.691	2.900	280.887	2.900	286.167	3.100
0522	Integration/Hilfe für Asylbew.	1.799.816	18.100	1.799.175	18.200	1.808.725	18.200	1.818.111	18.300
0601	Kindertagesbetreuung	15.161.899	152.100	15.711.006	157.400	16.109.394	161.400	16.517.185	165.600
0602	Kinder- u. Jugendförderung	1.854.383	18.700	1.875.170	18.900	1.902.029	19.200	1.823.045	18.400
0603	Familien ergänzende Hilfen	2.500.879	25.100	2.502.956	25.100	2.513.742	25.200	2.524.743	25.300
0604	Familien ersetzende Hilfen	5.392.741	54.000	5.398.927	53.900	5.412.376	54.200	5.426.094	54.300
0605	Rechtl. Vertr., Beratung, etc.	372.677	3.800	376.701	3.800	383.866	3.900	391.173	4.000
0606	Ambulante Hilfen	440.261	4.500	447.814	4.500	455.298	4.600	455.933	4.600
0801	Allgemeine Sportförderung	371.903	3.800	372.439	3.800	372.956	3.800	373.543	3.800
0802	Bereitstellung v. Sportstätten	360.860	3.700	332.934	3.400	334.978	3.400	334.770	3.400
0901	Räuml. Planung, Stadtentwickl.	462.918	4.700	406.507	4.100	258.179	2.600	262.445	2.700
0902	Bauleitplanung	336.693	3.400	250.810	2.600	255.009	2.600	264.293	2.700
1001	Beratung u. Verfahren Bauordn.	541.449	5.500	537.274	5.400	546.484	5.500	528.793	5.600
1101	Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	3.490.951	35.000	3.490.154	35.300	3.489.367	34.900	3.493.035	35.000
1102	Abwasserbeseitigung	6.514.808	65.200	6.513.638	65.200	6.559.267	65.600	6.588.033	65.900

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
		Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand
1201	Planung u. Bau v. Str., Wege	3.829.573	38.800	3.801.546	38.900	3.626.991	37.500	3.706.720	37.500
1202	Unterhaltung von Straßen etc.	5.203.429	51.900	5.259.075	52.500	5.256.238	52.500	5.263.739	52.600
1205	Hochbau	5.149.523	51.600	4.906.316	49.300	4.516.129	45.200	4.527.966	45.200
1206	Bauverwaltung	6.970.678	69.800	7.263.035	72.700	7.257.492	72.800	7.466.775	74.900
1305	Städtische Friedhöfe	582.815	5.900	594.050	6.000	605.537	6.100	610.056	6.200
1307	Unterhaltg./Schutz v. Gewässern	607.260	6.100	518.957	5.200	530.818	5.400	538.634	5.400
1308	Waldökosystem, Holzwirtschaft	323.279	3.300	136.126	1.400	138.011	1.400	139.933	1.400
1309	NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad	174.783	1.800	165.478	1.700	151.685	1.600	152.407	1.600
1310	Park- und Grünanlagen	209.831	2.100	234.130	2.400	243.837	2.500	244.589	2.500
1402	Umweltaufgaben	389.750	3.900	221.956	2.300	226.245	2.300	230.415	2.400
Summe Globaler Minderaufwand			949.200		939.900		941.600		949.300

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer (Stand Haushaltsplan 2023)

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RE		RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP	
Defizit (minus)	3.932.691,46	2.889.997,46	-1.950.627,00	-2.308.314,00	-1.434.411,00	-2.619.515,00	-3.913.208,00	Verzehr der Ausgleichsrücklage und Entnahme aus
Zuführung Ausgleichsrücklage	0,00	3.932.691,46	2.889.997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	der allg. Rücklage in Höhe von:
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	-1.785.497,70	0,00	0,00	-1.950.627,00	-2.308.314,00	-1.434.411,00	-2.619.515,00	-1.720.902,30
Verringerung/ Vermehrung Ausgleichsrücklage auf	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	6.246.231,70	4.811.820,70	2.192.305,70	
Allgemeine Rücklage Anfangsbestand								
	13.669.052,85	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	
Zuführung/ Herabsetzung Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inanspruchnahme *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuführung * Verringerung/ Zuführung	345.856,22	159.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allg. Rücklage auf	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	

STADT HEMER Haushaltsplanung 2023

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2020	RE 2021	PLAN 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	3.932.691,46	2.889.997,46	-1.950.627,00	-2.308.314,00	-1.434.411,00	-2.619.515,00	-3.913.208,00
Anfangsbestand	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	6.246.231,70	4.811.820,70
Verringerung (-)	-1.785.497,70	3.932.691,46	2.889.997,46	-1.950.627,00	-2.308.314,00	-1.434.411,00	-2.619.515,00
Zuführung (+)		7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	6.246.231,70	4.811.820,70	2.192.305,70
Schlussbestand	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	6.246.231,70	4.811.820,70	2.192.305,70
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Nein
Allg. Rücklage	13.669.052,85	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00
Verringerung (-)/(+) Zuf.	-	-	-	-	-	-	-
Direkte Verrechnung EK	345.856,22	159.823,93					
Veränderung (%)	2,53	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO)	3.417.263,21	3.503.727,27	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25
allgem. Rücklage </= 0	683.452,64	700.745,45	708.736,65	708.736,65	708.736,65	708.736,65	708.736,65
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital	21.630.084,31	24.679.905,70	22.729.278,70	20.420.964,70	18.986.553,70	16.367.038,70	12.453.830,70

Bilanzsumme RE 2021 =

238.391.753,46 3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = **7.151.752,60 €**
Höchstmöglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

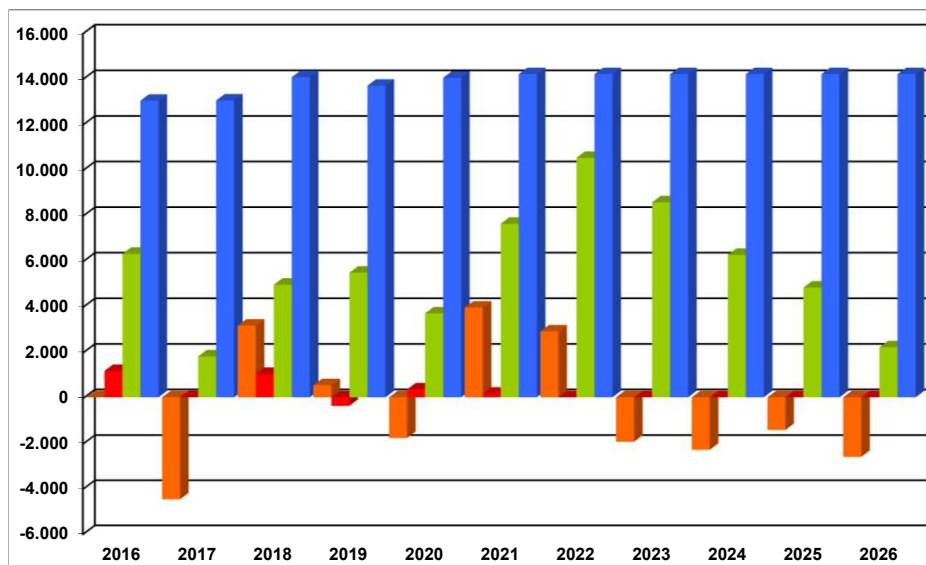
Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer - Unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge			
Basis Eröffnungsbilanz per 1.1.2007			
	78.417.029,76	Eigenkapital Eröffnungsbilanz	2006
	65.828.750,89	Allgemeine Rücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
+	12.588.278,87	Ausgleichsrücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	
=	78.417.029,76	Eigenkapital SB 2006/ AB 2007	2006 AB
-	2.376.865,81	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2007
+	10.650,18	Zuführung Deckungsrücklage	2007
=	76.050.814,13	Eigenkapital SB 2007/ AB 2008	2007 RE
-	2.461.636,05	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2008
+	1.150.548,60	Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)	2008
-	1.150.548,60	Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)	2008
+	21.330,53	Zuführung Deckungsrücklage	2008
=	73.610.508,61	Eigenkapital SB 2008/ AB 2009	2008 RE
-	7.469.717,10	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	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
		Herabsetzung	
-	34.563,37	Deckungsrücklage	
=	31.713.967,82	Eigenkapital SB 2011/ AB 2012	2011 RE
-	8.665.317,26	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2012
		Herabsetzung	
-	30.972,66	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
		Herabsetzung	
-	42.371,56	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
-	136.150,61	Auflösung Deckungsrücklage auf 0,00 € 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
-	374.137,35	Anlagevermögen und Anpassung von	
=	17.351.536,63	Eigenkapital SB 2019/ AB 2020	2019 RE
	3.932.691,46	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2020
	345.856,22	Anlagevermögen und Anpassung von	
=	21.630.084,31	Eigenkapital SB 2020/ AB 2021	2020 RE
	2.889.997,46	RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2021
	159.823,93	Anlagevermögen und Anpassung von	
=	24.679.905,70	Eigenkapital SB 2021/ AB 2022	2021 RE
-	1.950.627,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres	2022
=	22.729.278,70	Plan Eigenkapital des ersten Vorjahres	2022 Plan
-	2.308.314,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten	2023
=	20.420.964,70	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2023 HPL
-	1.434.411,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten	2024
=	18.986.553,70	Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	2024 MFP
-	2.619.515,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten	2025
=	16.367.038,70	Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	2025 MFP
-	3.913.208,00	geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten	2026
=	12.453.830,70	Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres	2026 MFP

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage

-Stand HPL 2023'-

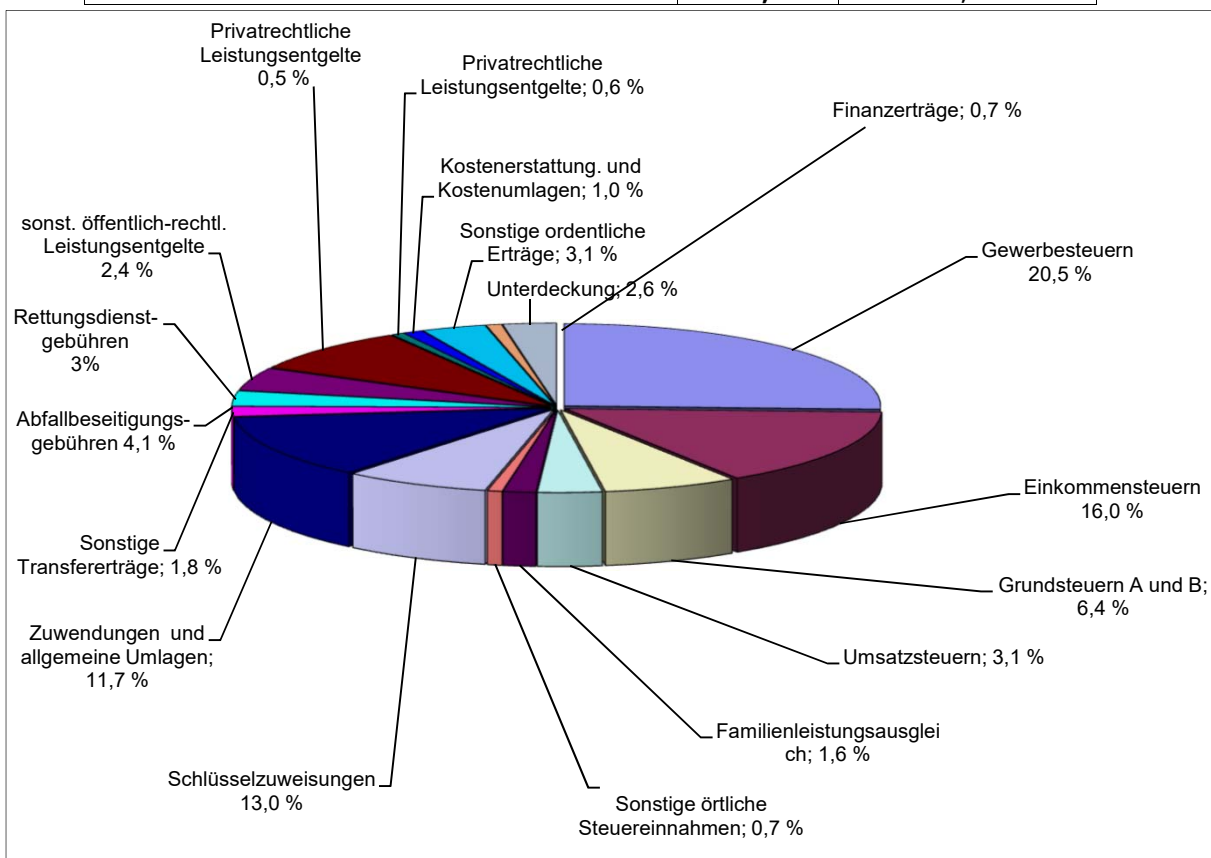
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Eröffnungsbilanz - Ausgleichsrücklage</i>											
<i>Eröffnungsbilanz - allgemeine Rücklage</i>											
<i>In -Tsd. EUR-</i>											
	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Plan</i>	<i>HPL</i>	<i>MFP</i>	<i>MFP</i>	<i>MFP</i>
Defizit (-)/(+) Überschuss	-4.500	4.120	531	-1.786	3.933	2.890	-1.951	-2.308	-1.434	-2.620	-3.913
Inanspruchnahme/ Zuführung Ausgleichsrücklage	0	-4.500	3.146	531	-1.786	3.933	2.890	-1.951	-2.308	-1.434	-2.620
Rest Ausgleichsrücklage	6.292	1.792	4.937	5.468	3.682	7.615	10.505	8.554	6.246	4.812	2.192
Inanspruchnahme/ Zuführung											
Allgemeine Rücklage (inkl. direkter Verrechnungen)	1.156	10	1.023	-374	346	160	0	0	0	0	0
Rest Allgemeine Rücklage (inkl. Deckungsrücklage)	13.010	13.020	14.043	13.669	14.015	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175



4. Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtergebnisplan

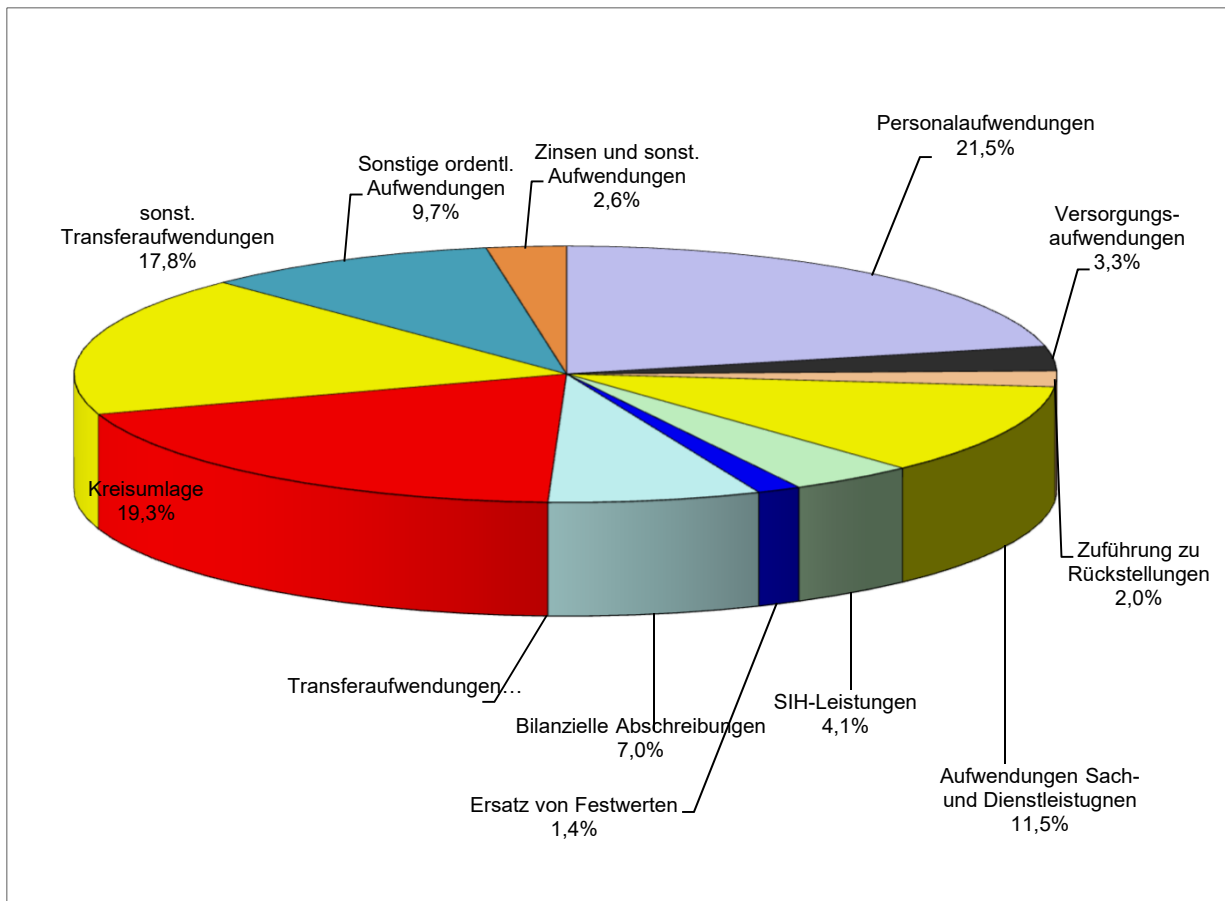
Der Gesamtergebnisplan weist alle Aufwendungen und Erträge aller Produkte aus. Der defizitäre Ergebnissaldo muss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

BAB	Ertragsarten	2023 Ansatz	
		in Mio. €	in Prozent
1	Steuern u. ähnliche Abgaben		
	Gewerbsteuern	30,50	24,2 %
	Einkommensteuern	18,10	14,3 %
	Grundsteuern A und B	8,14	6,4 %
	Umsatzsteuern	3,90	3,1 %
	Familienleistungsausgleich	1,98	1,6 %
	Sonstige örtliche Steuereinnahmen	0,90	0,7 %
2	Zuwendungen und allg. Umlagen		
	Schlüsselzuweisungen	8,85	7,0 %
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,73	11,7 %
3	Sonstige Transfererträge	2,29	1,8 %
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		
	Abfallbeseitigungsgebühren	3,54	2,8 %
	Rettungsdienstgebühren	5,39	4,3 %
	sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10,43	8,3 %
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0,6 %
6	Kostenerstattung. und Kostenumlagen	1,21	1,0 %
7	Sonstige ordentliche Erträge	3,93	3,1 %
19	Finanzerträge	0,94	0,7 %
	Ordentliche Erträge	115,58	91,6 %
23	Außerordentlicher Ertrag (Corona&Ukraine)	7,39	5,9 %
	Unterdeckung	-3,26	2,6 %
	Erträge	122,97	
	Gesamtsumme:	126,23	100,0 %



Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen		2023 Ansatz	
<i>BAB</i>		<i>in Mio. €</i>	<i>in Prozent</i>
11	Personalaufwendungen	27,16	21,5 %
12	Versorgungsaufwendungen	3,92	3,1 %
11	Zuführung zu Rückstellungen	2,51	2,0 %
13	Aufwendungen Sach- und Dienstleistugnen	14,49	11,5 %
1320	SIH-Leistungen	5,19	4,1 %
1330	Ersatz von Festwerten	1,81	1,4 %
14	Bilanzielle Abschreibungen	8,80	7,0 %
15	Transferaufwendungen		
	Kreisumlage	24,36	19,3 %
	sonst. Transferaufwendungen	22,44	17,8 %
16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	12,24	9,7 %
20	Zinsen und sonst. Aufwendungen	3,31	2,6 %
	Ordentliche Aufwendungen	126,23	100,0 %
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,0 %
	Gesamtsumme:	126,23	100,0 %

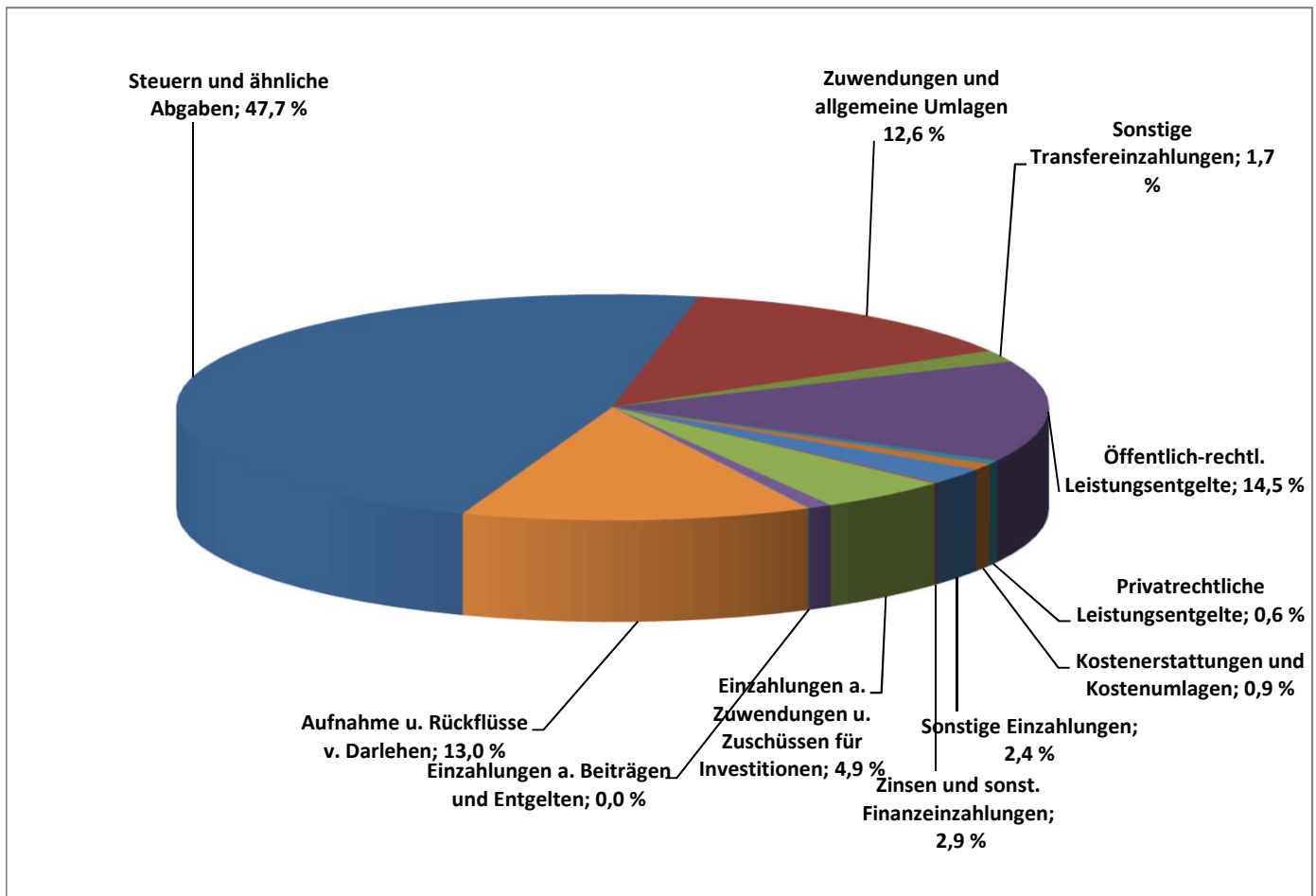


4.2 Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist einen Gesamtbetrag an Einzahlungen in Höhe von 133.288.677,00 € und einen Gesamtbetrag an Auszahlungen in Höhe von 141.461.083,00 € auf.

Die Einzahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungsarten	2023	
	Ansatz in Mio. €	in Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	63,51	47,7 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,95	13,5 %
Sonstige Transfereinzahlungen	2,29	1,7 %
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19,26	14,5 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0,6 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,21	0,9 %
Sonstige Einzahlungen	3,14	2,4 %
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,16	0,1 %
Einzahlungen a. Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen	6,47	4,9 %
Einzahlungen a. Veräußerungen v. Anlagen	1,20	0,9 %
Einzahlungen a. Beiträgen und Entgelten	0,05	0,0 %
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	17,29	13,0 %
Einzahlungen gesamt	133,28	100,0 %



Die Auszahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungsarten

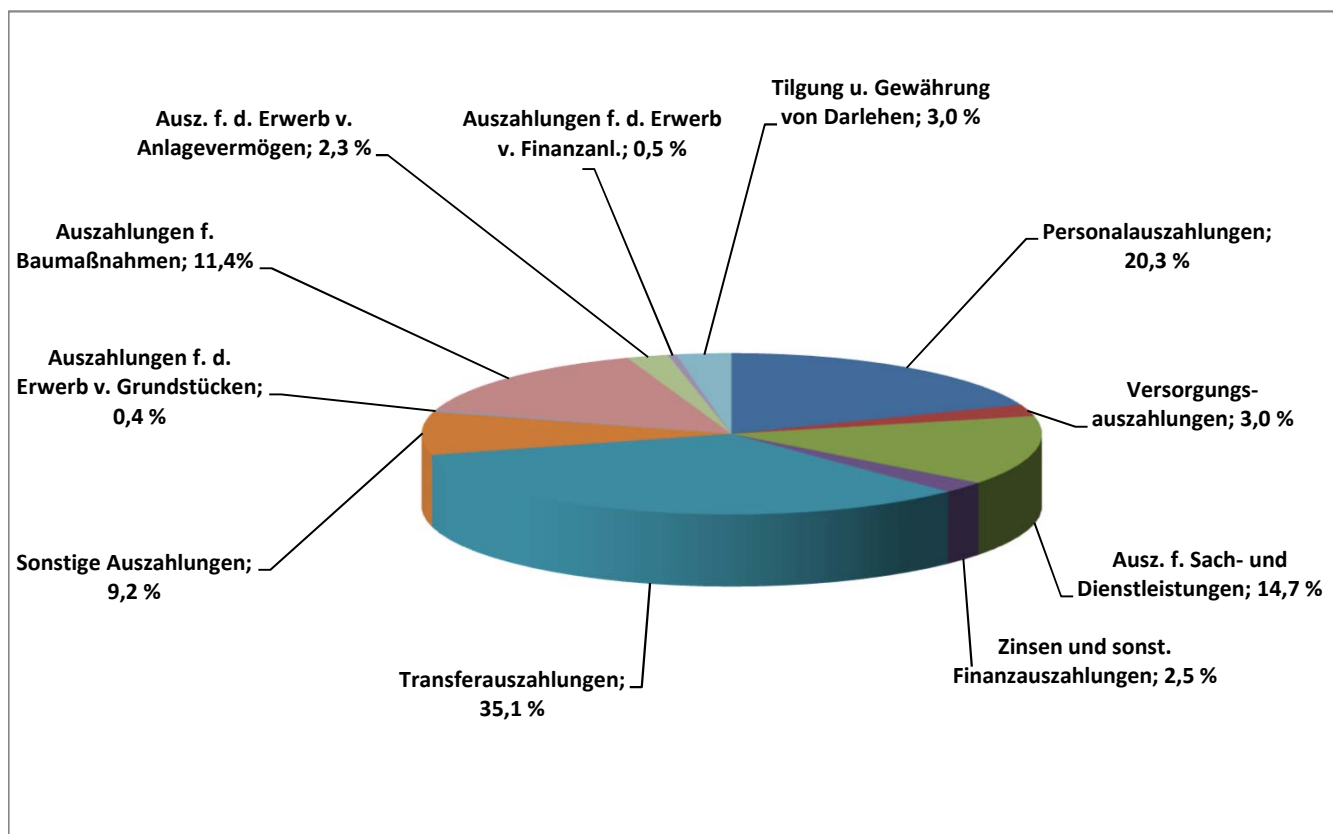
2023

Ansatz

in
Mio. €

in
Prozent

Personalauszahlungen	27,02	20,3 %
Versorgungsauszahlungen	3,35	2,5 %
Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	19,68	14,8 %
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	3,31	2,5 %
Transferauszahlungen	46,80	35,1 %
Sonstige Auszahlungen	12,22	9,2 %
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,50	0,4 %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,83	15,6 %
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	3,08	2,3 %
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,62	0,5 %
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4,05	3,0 %
Auszahlungen gesamt	141,46	106,1 %
Jahresdefizit	-4,12	-3,1 %
Gesamtsumme:	133,28	103,0 %



5. Wesentliche Ertragspositionen

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Ertrag in Euro Zeile	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	60.146.411	62.067.000	63.512.000	65.582.000	68.032.000	70.182.000
Grundsteuer A	35.724	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	7.951.163	8.000.000	8.100.000	8.150.000	8.200.000	8.250.000
Gewerbesteuern	28.495.324	30.500.000	30.500.000	31.500.000	32.500.000	33.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	17.189.211	17.200.000	18.100.000	19.000.000	20.200.000	21.200.000
Umsatzsteuerbeteiligung	4.681.587	3.800.000	3.900.000	4.100.000	4.200.000	4.250.000
Vergnügungssteuern	175.946	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Wettbürosteuer	176	20.000	0	0	0	0
Hundesteuern	255.840	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Familienleistungsausgleich	1.361.440	1.660.000	1.980.000	1.900.000	2.000.000	2.050.000

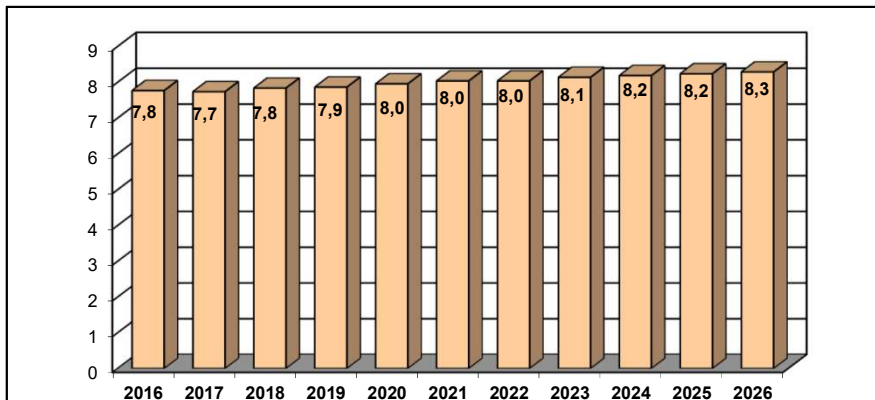
5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

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

Ertrag in Euro Zeile	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
2 <i>Zuwendungen und allg. Umlagen</i>	18.888.947	21.967.683	23.585.907	28.901.618	27.447.219	28.716.121
Schlüsselzuweisungen	4.071.805	7.500.000	8.853.575	15.460.000	13.570.000	14.700.000
Aufwandspauschale	271.700	329.000	328.435	330.000	330.000	330.000
Landeszuschüsse zu KTE städt. Einrichtungen und freie Träger	4.724.000	5.103.000	5.551.000	5.363.000	5.886.800	6.049.600
Ausgleich Elternbeitragsbefreiung KTE städt. Einrichtungen und freie Träger	726.500	725.000	730.000	752.500	780.000	805.000
Landeszuw. Offene Ganztagschulen	408.000	497.193	514.348	495.000	500.000	605.000
Landeszuschüsse für unbegleitende Minderjährige	400.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.924.062	5.043.744	5.638.117	4.983.051	4.919.432	4.790.054
Erstattung ELAG	1.639.000	0	0	0	0	0
Sonstige	1.723.880	2.519.746	1.770.432	1.368.067	1.310.987	1.286.467

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

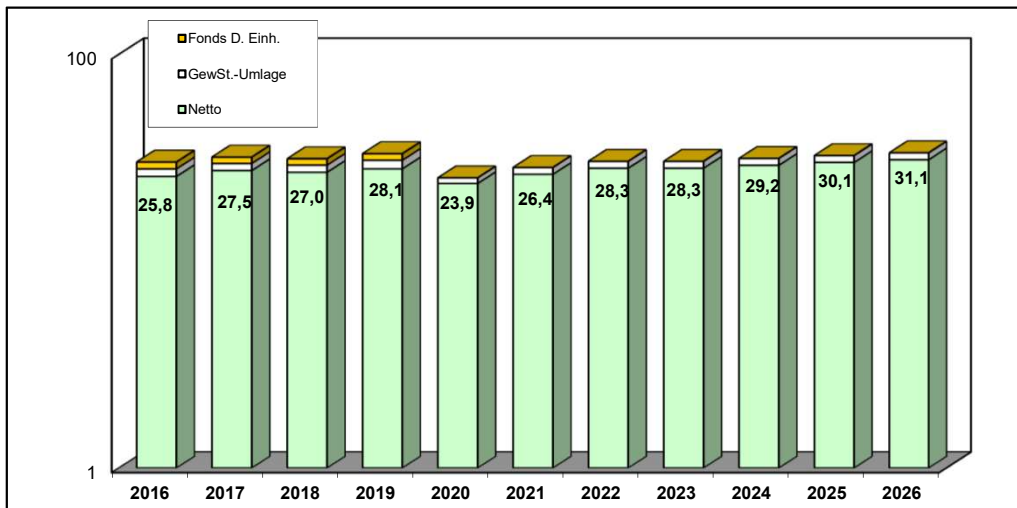
Grundsteuer (A + B) - in Mio Euro - 2016 bis 2026



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	0,037	0,036	0,037	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Grundsteuer B	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2	8,2	8,3
Veränderung In %	1,8	-0,4	1,3	0,3	1,2	1,0	0,0	1,2	0,6	0,6	0,6

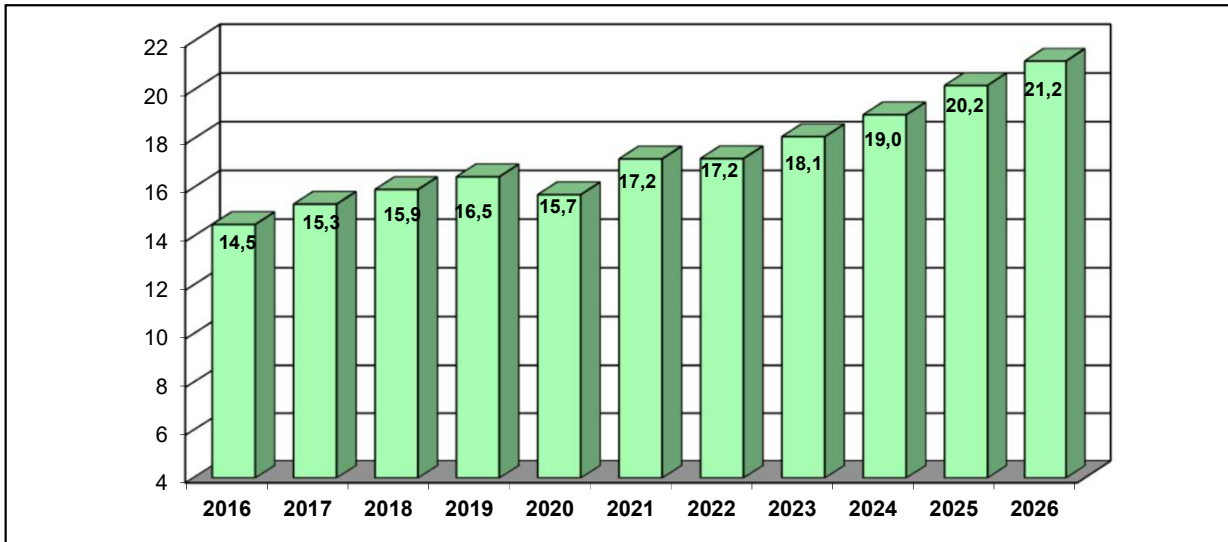
Entwicklung der **Gewerbesteuereinnahmen** und darauf zu leistender Gewerbesteuerumlagen.

Gewerbesteuereinnahmen - in Mio Euro - 2016 bis 2026



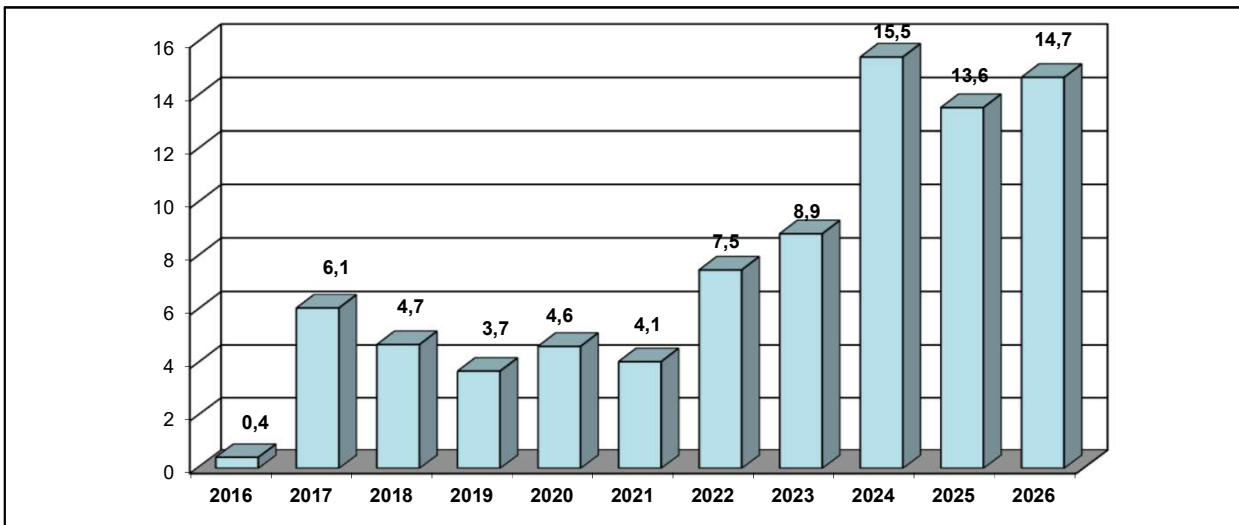
Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
in Mio. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbest. brutto	30,3	32,0	31,4	33,2	25,4	28,5	30,5	30,5	31,5	32,5	33,5
./. Fonds D. Einheit	2,2	2,2	2,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbest-Uml.	2,3	2,3	2,2	2,8	1,5	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4
Gewerbest. netto	25,8	27,5	27,0	28,1	23,9	26,4	28,3	28,3	29,2	30,1	31,1
Veränderung In %	15,5	6,8	-1,9	3,9	-15,0	10,8	7,0	0,0	3,3	3,2	3,1

Anteil Einkommensteuer - in Mio Euro -



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer	14,5	15,3	15,9	16,5	15,7	17,2	17,2	18,1	19,0	20,2	21,2
	3,2	5,8	3,9	3,3	-4,5	9,3	0,1	5,2	5,0	6,3	5,0

Schlüsselzuweisungen - in Mio Euro -



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veränderung In %	-95,3	1335,9	-22,5	-21,2	25,1	-12,3	84,2	18,0	74,6	-12,2	8,3
Zuweisungen	0,4	6,1	4,7	3,7	4,6	4,1	7,5	8,9	15,5	13,6	14,7

5.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierunter fallen Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

Ertrag in Euro Zeile	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
3 Sonstige Transfererträge	2.538.443	2.340.500	2.289.380	2.219.380	2.029.380	2.029.380
Hilfe für Asylbewerber	1.028.862	819.000	790.000	790.000	600.000	600.000
Unterhaltsvorschüsse	1.318.769	1.348.500	1.325.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
Familienersetzende und familienergänzende Hilfen	190.812	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Verschiedene	0	0	1.380	1.380	1.380	1.380

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ertrag in Euro Zeile	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.327.351	20.404.244	19.360.468	18.810.824	18.967.396	19.210.896
Rettungsdienstgebühren	4.511.195	6.464.600	5.397.900	4.819.526	4.819.526	4.819.526
Musikschulgebühren	221.049	212.000	230.000	235.000	235.000	235.000
Abfallbeseitigungsgebühren	3.380.593	3.425.780	3.410.000	3.409.000	3.408.000	3.412.000
Meldewesen und Personenstandsangelegenheiten	285.110	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Friedhofsgebühren	441.742	420.000	590.684	602.914	615.486	615.486
Elternbeiträge Kindergärten	756.445	937.000	960.000	968.000	1.107.500	1.117.000
Bauordnungsgebühren	200.054	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Verschiedene	531.163	8.499.864	8.256.884	8.261.384	8.266.884	8.496.884

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich um:

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

2015: 2.167.000 € (ab 2015 inkl. Eingliederung ZIM)

2016: 1.934.000 €

2017: 4.525.000 €

2018: 474.000 €

2019: 571.000 €

2020: 663.000 €

2021: 697.000 €

2022: rd. 775.000 €

2023: rd. 746.000 €

2024: rd. 758.000 €

2025: rd. 758.000 €

2026: rd. 758.000 €

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Ertrag in Euro Zeile	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
6 Kostenerstattungen	1.914.336	1.318.577	1.210.861	1.250.136	1.254.256	1.232.256
Personal- und Sachkosten Jobcenter	272.455	240.000	162.000	165.000	169.000	172.000
Stadtbetrieb Hemer SIH	29.906	30.445	30.445	30.455	30.445	30.445
Stadtentwässerung Hemer SEH	307.590	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesell schaft Hemer GWG	27.398	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sauerlandpark Hemer GmbH	159.558	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Gemeindeverbände	92.450	77.814	45.880	71.973	73.093	48.093
Heimerziehung, örtliche Trägerschaft Vollzeitpflege	169.224	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Kostenerstattung Versorgungsempfänger	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Private Unternehmen	379.596	159.250	150.250	150.250	150.250	150.250
Sonstige	476.159	194.068	224.286	234.458	233.468	233.468

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die einzelnen Ertragspositionen verteilen sich wie folgt:

Ertrag in Euro Zeile	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.467.911	3.396.700	3.839.288	3.907.701	3.750.435	3.868.321
Konzessionsabgaben	1.678.005	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Verkauf v. Grundstücken	229.637	0	0	0	0	0
Steuererstattung Bäderbetrieb	276.654	137.000	189.000	205.000	40.000	97.000
Erträge aus der Herabsetzung od. Auflösung von Rückstellungen	4.707.817	561.600	853.538	926.751	985.335	1.065.221
Eträge aus der Auflösung der zweckgebundenen Deckungsrücklage *	-45.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Beitreibungsgebühren	77.792	95.000	95.000	95.000	75.000	75.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren	73.417	63.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Sonstige Verwargelder	159.197	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aufl. v. Rückstellungen f. Umlagetatbestände	178.003	0	0	0	0	0
Verschiedene	132.589	760.050	816.700	795.900	765.050	746.050

* 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 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
19 Finanzerträge	1.628.274	1.080.200	938.200	322.700	537.700	561.700
Jahresüberschuss Stadtentwässerungsbetrieb Hemer	968.614	0	0	0	0	0
Gewinnanteil Stadtparkasse	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinnanteil Stadtwerke (Bäderbetrieb) *	386.832	908.000	780.000	151.000	366.000	390.000
Jahresüberschuss SIH	180.424	25.000	11.500	25.000	25.000	25.000
Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen	-53.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verschiedene (Zinserträge, Dividenden)	53.105	7.200	6.700	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	2021 Ist in Tsd. €	2022 Plan in Tsd. €	2023 HPL in Tsd. €	2024 MFP in Tsd. €	2025 MFP in Tsd. €	2026 MFP in Tsd. €
Zeile Produkt						
11 Alle Personalaufwendungen	22.662,9	25.521,2	26.461,3	26.945,0	27.411,2	27.935,3
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>2,8</i>	<i>12,6</i>	<i>3,7</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,9</i>
Personalnebenkosten:						
01.17 Gemeindeunfallversicherung	59,6	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0
01.17 Beihilfen	393,8	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
02.01 Umlage Feuerwehrrkasse	22,5	20,0	22,5	22,5	22,5	22,5
02.18 + 01.17 Sonst.Aufwand (Impfungen etc...)	18,4	22,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Summe "Nebenkosten"	494,3	551,5	563,0	563,0	563,0	563,0
Personalaufwand "Gesamt"	23.157,2	26.072,7	27.024,3	27.508,0	27.974,2	28.498,3
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>3,0</i>	<i>12,6</i>	<i>3,6</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,9</i>

Erträge	2021 Ist in Tsd. €	2022 Plan in Tsd. €	2023 HPL in Tsd. €	2024 MFP in Tsd. €	2025 MFP in Tsd. €	2026 MFP in Tsd. €
Erstattungen:						
6 01.17.04 Personalkostenerstattung ARGE	272,5	240,0	162,0	165,0	169,0	172,0
6 01.17.08 Personalkostenerstattung SEH	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.09.00 Personalkostenerstattung SIH, SEH	34,9	30,4	30,4	44,5	44,5	44,5
Hemer Personalaufwand Sauerlandpark Hemer	159,6	157,0	162,0	162,0	162,0	162,0
6 01.17 VK-Beiträge (ehem. Krankenhaus)	50,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0
02.02 Rentierlicher Aufwand (Rettungsdienst)	1.287,7	1.390,2	1.584,5	1.616,2	1.648,5	1.681,5
02.02 Personalnebenkosten	636,3	680,0	806,6	814,7	822,8	831,1
11.01 Rentierlicher Aufwand (Abfallbeseitigung)	102,1	156,0	174,7	178,1	181,7	185,3
11.01 Personalnebenkosten	3,2	3,8	5,6	5,7	5,7	5,8
11.02 Abwasserbeseitigung	0,0	523,3	465,1	474,4	483,9	493,5
11.02 Personalnebenkosten	0,0	5,3	4,9	5,0	5,0	5,1
06.01 Rentierlicher Aufwand (Kindertagesbetreuung)	1.894,7	2.105,4	2.338,1	2.384,8	2.432,5	2.481,2
06.01 Personalnebenkosten	45,1	47,8	53,3	53,9	54,4	54,9
06.02.00 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	62,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
BFD4.1-3-1 Personalkostenerstattung Forstwirte	54,1	10,0	26,0	26,0	26,0	26,0
02.03.00 Personalkostenerstattung Rufbereitschaft Balve	41,6	42,6	43,7	44,8	45,9	45,9
Erstattung v. Personalaufwendungen	4.708,9	5.504,8	5.970,9	6.089,1	6.195,9	6.302,8
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>3,2</i>	<i>16,9</i>	<i>8,5</i>	<i>2,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>

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

Netto Personalaufw. n. Verrechnung Erstattung	18.448,3	20.567,9	21.053,4	21.418,9	21.778,3	22.195,5
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	<i>3,0</i>	<i>11,5</i>	<i>2,4</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,9</i>

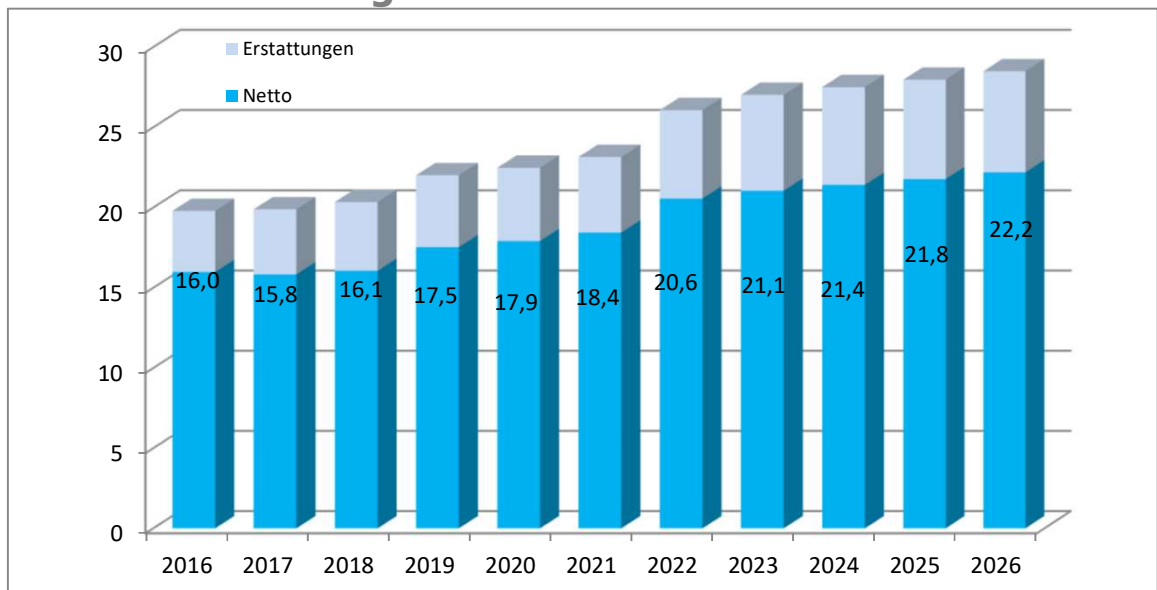
Bei der Hochrechnung für das Jahr 2023 wurde berücksichtigt:

Tarifierhöhung Angestellte ab 01.01. = 3,0 %

Steigerungsrate für die MFP 2024 bis 2026:

Pauschal 2 % p. a.

Personalaufwendungen -in Mio. Euro-



	Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
<i>in Mio. €</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Personalk. brutto	19,8	19,9	20,4	22,0	22,5	23,2	26,1	27,0	27,5	28,0	28,5	
<i>Veränderung In %</i>	3,5	0,5	2,3	8,2	2,1	3,0	12,6	3,6	1,8	1,7	1,9	
<i>./ Erstattungen</i>	3,8	4,1	4,3	4,5	4,6	4,7	5,5	6,0	6,1	6,2	6,3	
Personalaufk. netto	16,0	15,8	16,1	17,5	17,9	18,4	20,6	21,1	21,4	21,8	22,2	
<i>Veränderung In %</i>	3,6	-0,9	1,4	9,2	2,2	3,0	11,5	2,4	1,7	1,7	1,9	

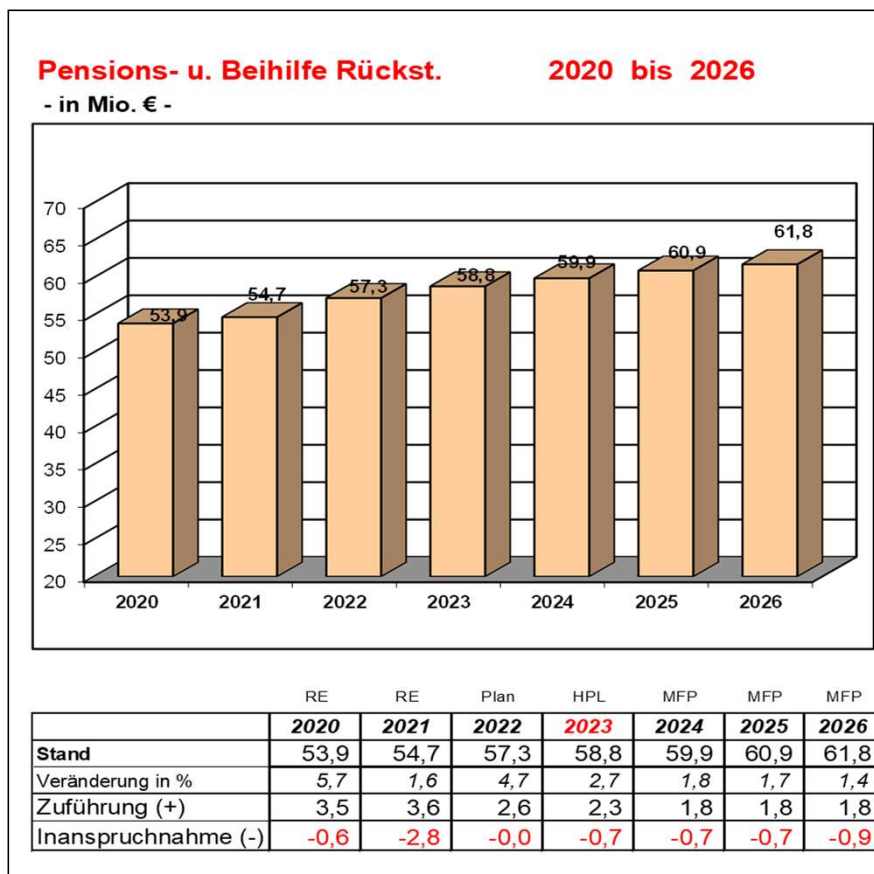
Die Daten werden in der Tabelle 6.1 "Personalaufwendungen" detailliert erläutert.

6.1a Personalaufwandsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen

Aufwand		2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
Zeile Produkt								
11	01.17.10 Beihilferückstellungen	3.450,9	3.644,5	2.569,0	2.270,0	1.800,0	1.770,0	1.770,0
und	01.17.10 Zuführung Rückst. Urlaubsansprüche	254,0	215,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	01.17.10 Zuführung Rückst. Überstunden	75,6	106,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.02 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,0	20,8	8,5	0,0	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	386,7	104,3	40,3	32,8	34,8	35,8	35,8
	01.17.10 Beihilfen Versorgungsempfänger *	627,2	731,3	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
	01.17.10 Versorgungskasse Beamte	2.519,4	2.405,9	2.652,0	2.652,0	2.652,0	2.652,0	2.652,0
Zuführungen zu Rückstellungen gesamt		7.313,8	7.228,4	6.039,8	5.724,8	5.256,8	5.227,8	5.227,8
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>		90,3	-1,2	-16,4	-5,2	-8,2	-0,6	0,0

Erträge		2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 HPL	2024 MFP	2025 MFP	2026 MFP
Zeile Produkt								
7	01.17.10 Inanspruchnahme v. Pensions- und Beihilferückstellung	563,2	2.489,0	15,0	701,3	725,2	738,7	931,1
	01.17.02 Inanspruchnahme v. Rückstellung ATZ	31,0	0,0	0,0	105,7	155,0	200,0	87,5
	01.17.10 Inanspruchnahme v. Rückstellung Urlaub	175,2	248,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.10 Inanspruchnahme v. Rückstellung Überstunden	126,9	62,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	01.17.10 Auflösung Versorgungsausgleich § 107 b	18,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme v. Rückstellungen gesamt		915,2	2.802,3	55,0	847,0	920,2	978,7	1.058,6
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>		436,5	206,2	-98,0	1.440,0	8,6	6,4	8,2

Netto Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)	6.398,6	4.426,1	5.984,8	4.877,8	4.336,6	4.249,1	4.169,2
Rückstellungen u. Versorgungsaufw. gesamt							



6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

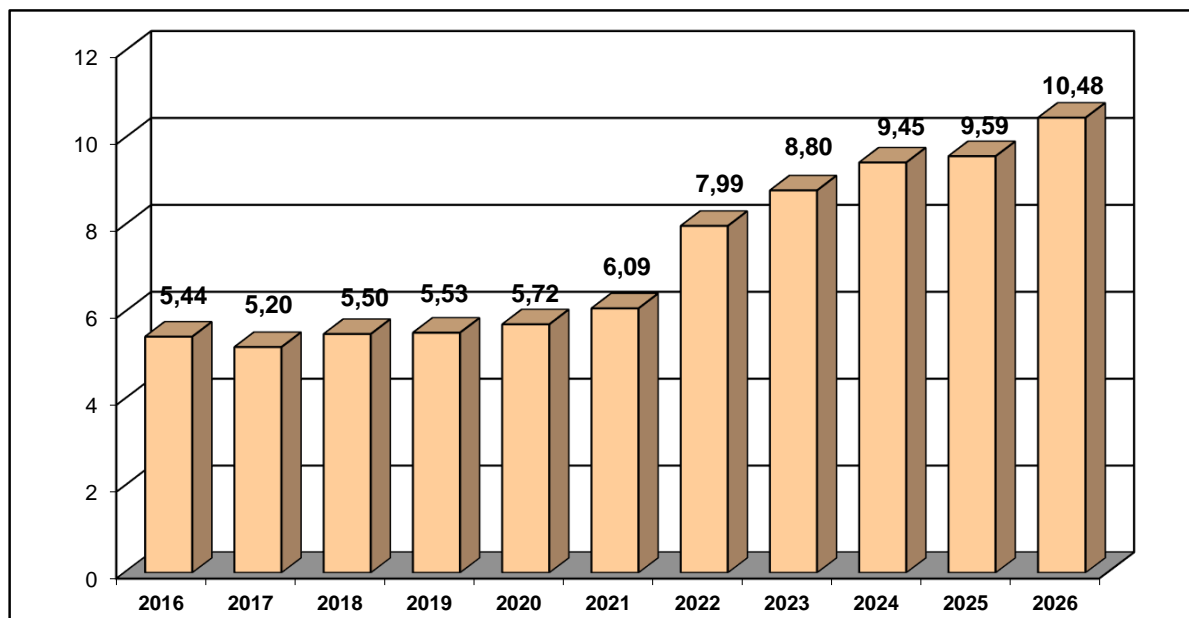
Aufwand	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.777,0	20.534,4	21.486,0	20.046,9	19.620,1	19.404,2
Veränderung in %	-7,1 %	15,5 %	4,6 %	-6,7 %	-2,1 %	-1,1 %
Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	165,9	400,0	520,0	520,0	520,0	520,0
Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.758,2	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Instandhaltung f. Kanalvermögen	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Treib- und Schmierstoffe	938,8	996,5	1.755,0	1.575,0	1.175,0	1.175,0
Wasser	55,2	65,0	75,0	70,0	70,0	70,0
Strom	436,2	500,0	625,0	550,0	550,0	550,0
Reinigungskosten d. Gebäude	1.089,0	850,0	900,0	900,0	800,0	800,0
sonstige Betriebskosten	219,3	330,0	430,0	440,0	433,0	427,0
Haltung v. Fahrzeugen	187,2	135,5	125,5	125,5	125,5	125,5
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	84,9	90,8	105,7	105,7	105,7	105,7
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.310,7	1.373,0	1.493,6	1.493,6	1.433,6	1.433,6
Aufwand f. Abfallwirtschaft	3.355,0	3.138,4	3.135,3	3.128,1	3.120,7	3.120,7
Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter (< 410 €)	367,9	369,4	384,4	382,4	387,9	396,9
Aufwand für Aus- und Fortbildung	194,8	337,9	407,7	352,4	352,4	352,4
Aufwand f. Mutter-Kind Unterbringung	183,5	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	177,2	172,8	128,8	128,7	128,7	128,7
Aufwand für Unterhaltung u. Schutz von Gewässern	1,7	660,0	200,0	100,0	100,0	100,0
Aufwand für Lernmittel	148,9	215,4	208,5	208,5	208,5	208,5
Ersatz von Festwerten	1.901,6	1.867,4	1.806,3	1.053,4	1.143,4	893,4
Leistungen Stadtbetrieb Hemer	4.244,8	4.992,7	5.187,9	5.277,0	5.368,6	5.369,7
Verschiedene Bereiche	956,2	1.539,6	1.547,3	1.186,6	1.147,1	1.177,1

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Aufwand	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.089,8	7.987,0	8.804,6	9.447,3	9.591,8	10.478,1
<i>Veränderung in %</i>	<i>6,4 %</i>	<i>31,2 %</i>	<i>10,2 %</i>	<i>7,3 %</i>	<i>1,5 %</i>	<i>9,2 %</i>
Brandschutz/Rettungsdienst	255,0	368,0	438,7	514,6	550,0	539,6
Sportplätze	152,1	152,1	154,0	154,0	154,0	153,1
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
Asylbewerberunterkunft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städt. Straßen, Wege, Plätze	3.112,2	3.013,3	3.176,6	3.208,5	3.027,2	3.096,5
Sonstige Gebäudewirtschaft	2.288,7	2.338,6	2.679,6	2.985,9	3.063,5	3.259,0
Städt. Friedhöfe	15,7	17,6	20,9	23,4	26,0	28,7
NSG Felsemeer	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
Kanalvermögen (ehemals SEH)	0,0	1.620,0	1.680,9	1.712,9	1.741,3	1.760,3
Ausstattung Schulen (Digitalisierung)	28,9	218,5	329,1	497,4	665,8	717,4
Zentralhaushalt (Isolierung Coronaschäden)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,9
Verschiedene Vermögensgegenstände	146,1	168,0	233,9	259,6	273,1	317,8

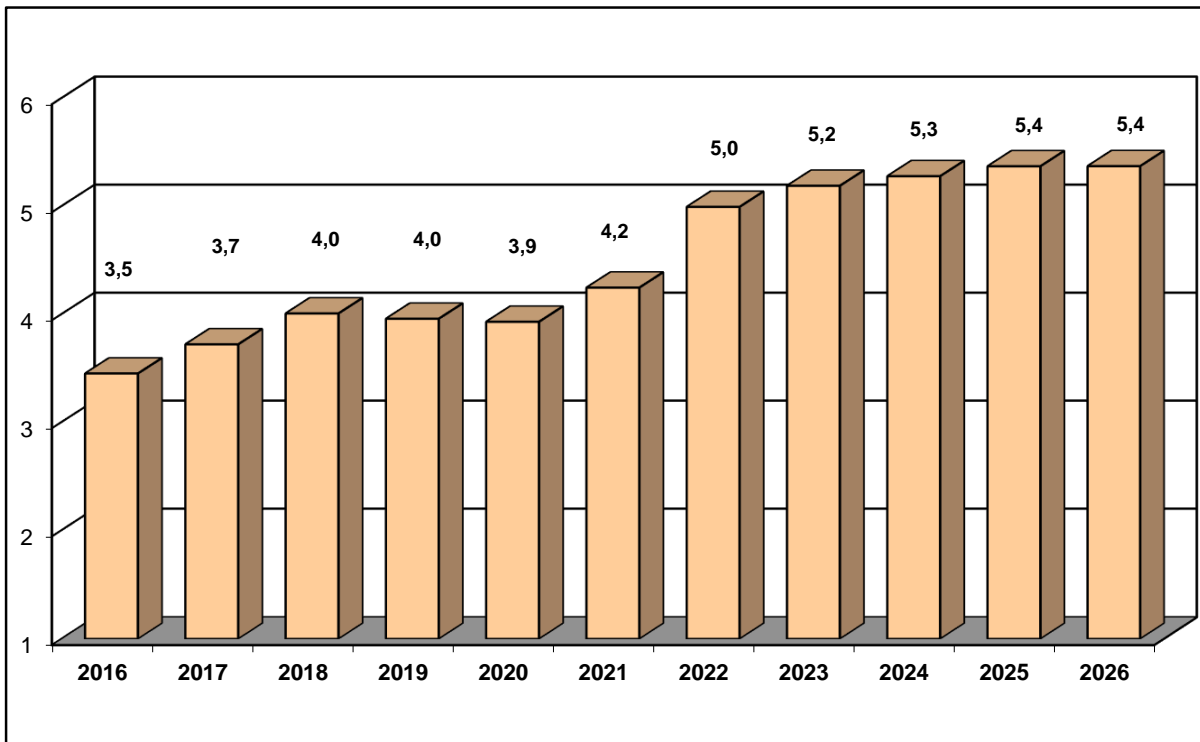
Bilanzielle Abschreibungen - in Mio Euro - 2016 bis 2026



*Übernahme Kanalvermögen in 2022

Leistungen Stadtbetrieb Hemer/AöR - in Mio Euro -

2016 bis 2026



*Übernahme Kanalvermögen in 2022

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistung in Mio. €	3,5	3,7	4,0	4,0	3,9	4,2	5,0	5,2	5,3	5,4	5,4
Veränderung in %	-4,1	7,8	7,7	-1,2	-0,7	8,0	17,6	3,9	1,7	1,7	0,0

6.4 Transferaufwand

Aufwand	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
Zeile <i>in Tsd. Euro</i>						
15 Transferaufwendungen	44.371,4	45.654,2	46.802,5	48.599,9	50.288,9	51.912,9
Veränderung in %	2,9 %	2,9 %	2,5 %	3,8 %	3,5 %	3,2 %
Betriebskostenzuschüsse						
Kindertagesstätten freie Träger	6.857,0	6.864,0	7.063,0	7.565,0	7.605,0	7.835,0
Betriebskostenzuschüsse für Träger offene Ganztagschule	838,2	833,0	906,0	945,0	975,0	1.525,0
Leistungen an Asylbewerber	867,5	1.320,0	1.270,0	1.270,0	1.270,0	1.270,0
Familien ergänzende / ersetzende Hilfen	6.353,0	6.413,6	6.428,9	6.428,9	6.428,9	6.428,9
Unterhaltsvorschussleistungen	1.154,0	1.200,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
VHS-Verbandsumlage	324,8	305,0	305,0	150,0	150,0	150,0
Gewerbesteuerumlage	2.071,9	2.223,0	2.223,0	2.296,0	2.369,0	2.442,0
Gewerbesteuerumlage erhöht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	22.694,6	23.469,0	24.364,0	25.977,0	27.342,0	28.112,0
Krankenhausinvestitionsumlage	509,4	520,0	511,0	511,0	511,0	511,0
Verlustausgleich SPH	933,0	1.150,0	1.189,5	1.150,0	1.150,0	1.150,0
Verschiedene	1.768,0	1.356,6	1.242,1	1.007,0	1.188,0	1.189,0

Wesentliche Transferaufwendungen sind die Umlagen, die in Abhängigkeit vom Gewerbesteuerertrag zu leisten sind, die **Gewerbesteuerumlage** (normal) und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (wird seit 2020 nicht mehr erhoben).

Die **Hebesatzentwicklung** stellt sich folgendermaßen dar:

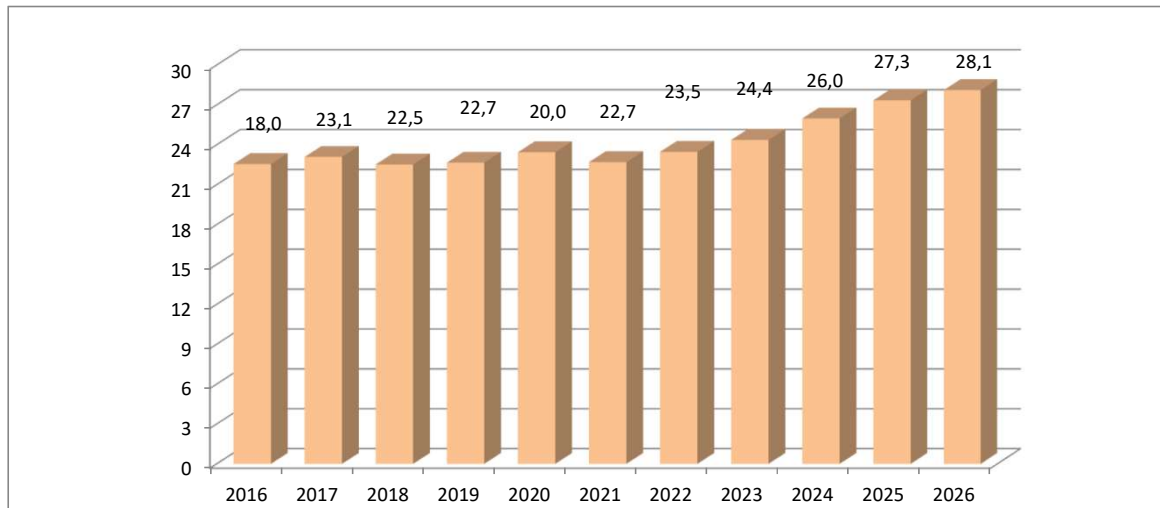
	Fond D. Einh.
2008	35
2009	34
2010	36
2011	35
2012	34
2013	34
2014	34
2015	34
2016	34
2017	33,5
2018	33,3
2019	29
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0

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 -

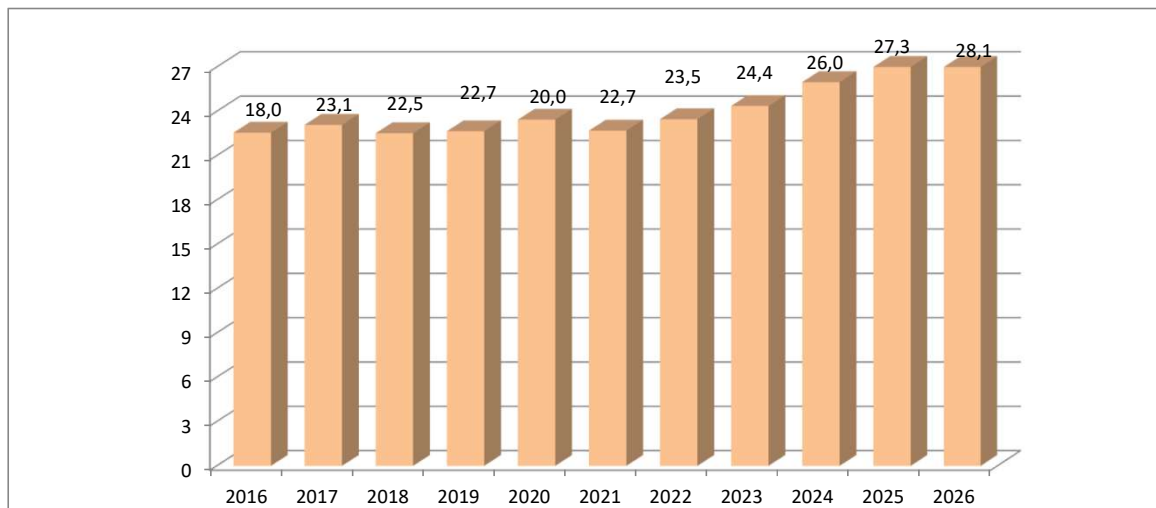
2016 bis 2026



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	22,6	23,1	22,5	22,7	23,4	22,7	23,5	24,4	26,0	27,3	28,1
Veränderung in %	2,9	2,4	-2,5	0,6	3,5	-3,2	3,4	3,8	6,6	5,3	2,8
Hebesatz v.H.	47,11	47,71	42,93	41,50	41,13	38,76	38,76	37,61	39,82	39,94	39,25
<i>Umlagegrundlage in Mio. €</i>	47.875	48.391	52.454	54.655	57.499	58.551	60.548	55.927	65.234	68.457	71.620
Euro/Einwohner	651	679	658	665	687	666	690	719	767	807	830

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 - 2016 bis 2026



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	22,6	23,1	22,5	22,7	23,4	22,7	23,5	24,4	26,0	27,3	28,1
Veränderung in %	2,9	2,4	-2,5	0,6	3,5	-3,2	3,4	3,8	6,6	5,3	2,8
Hebesatz v.H.	47,11	47,71	42,93	41,50	41,13	38,76	38,76	37,61	39,82	39,94	39,25
<i>Umlagegrundlage in Mio. €</i>	47.875	48.391	52.454	54.655	57.499	58.551	60.548	55.927	65.234	68.457	71.620
Euro/Einwohner	651	679	658	665	687	666	690	719	767	807	830

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.

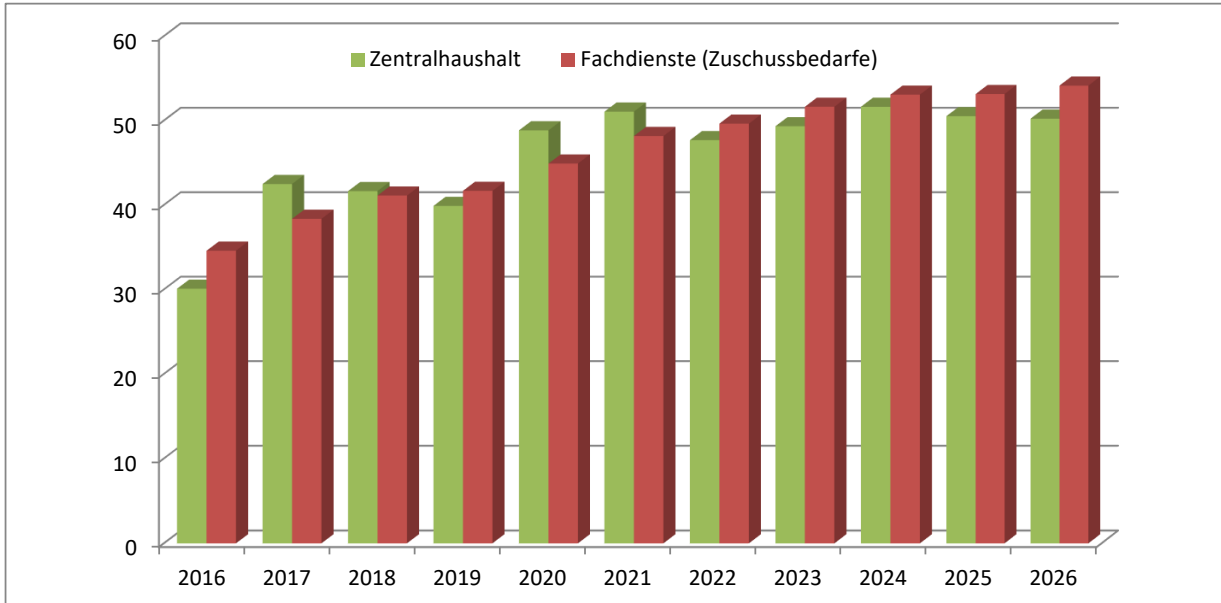
Aufwand	IST 2021	PLAN 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
<i>in Tsd. Euro</i>						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278,1	11.753,9	12.333,5	11.755,7	11.702,9	11.642,0
Veränderung in %	29,7 %	26,7 %	4,9 %	-4,7 %	-0,4 %	-0,5 %
ZIM-Miete:						
<i>ZIM-Mieten ab 2015 ILV</i>	<i>3.247,6</i>	<i>3.251,2</i>	<i>3.251,2</i>	<i>3.251,2</i>	<i>3.251,2</i>	<i>3.251,2</i>
Weitere:						
Softwarepflegekosten	362,5	491,9	502,0	479,2	479,3	470,6
Schülerbeförderung	426,6	470,0	500,0	500,0	505,0	505,0
Kapitalertragsteuer/ Gewinn						
Stadtwerke	106,1	239,0	206,0	40,0	97,0	103,0
Feuerwehr Kreisleitstelle /						
Notarztgestellung	1.622,7	1.768,3	1.945,0	1.912,0	1.912,0	1.912,0
Versicherungen	162,5	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Ratsangelegenheiten	644,3	691,5	544,2	545,2	546,2	546,2
Meldewesen, Bürgerbüro	145,8	138,0	148,5	148,5	148,5	148,5
Erstattungen a. d. Land UVG	128,8	100,0	130,0	100,0	100,0	100,0
Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsaufwand Schulen	708,8	534,7	566,6	579,4	566,4	566,4
Post- u. Fernmeldegebühren KTE und Kinder- und Jugendförderung mit JUZ	93,1	94,2	84,2	99,2	99,2	99,2
Miete Groheforum	1.307,5	1.636,2	1.856,9	1.963,0	2.021,1	2.079,3
Miete f. Wohnungen Asyl	271,9	276,9	271,9	271,9	271,9	271,9
Wertveränderung UV	338,5	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0
Beiträge RV**	151,1	18,2	19,8	20,8	20,8	20,8
Verschiedene	0,0	3.100,0	3.150,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
	2.817,9	1.640,2	1.803,4	1.441,5	1.280,5	1.164,1

**Stadtentwässerung Hemer zum 01.01.2022 in den Kernhaushalt eingegliedert

Haushalt 2023 - Struktur

Verteilmasse - Fachdienstbedarfe - in Mio. Euro -

2016 bis 2026

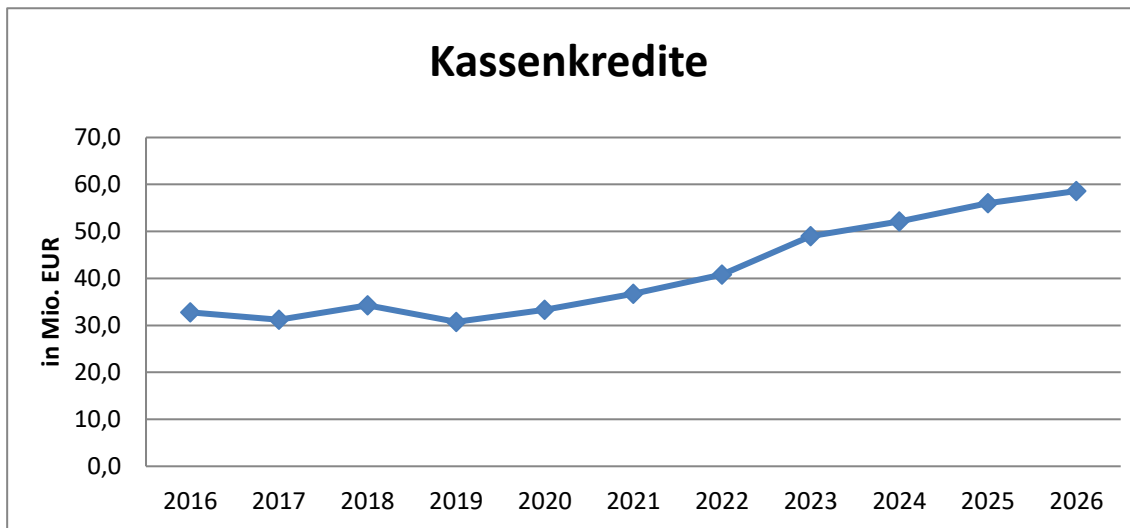


	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ZH (Verteilmasse)	30,1	42,5	41,6	39,9	48,8	51,1	47,7	49,3	51,6	50,5	50,2
Fachdienste (Zuschussbedarfe)	34,6	38,4	41,1	41,7	44,9	48,2	49,6	51,6	53,1	53,1	54,1
Unterdeckung/ Überschuss	-4,5	4,1	0,5	-1,8	3,9	2,9	-2,0	-2,3	-1,4	-2,6	-3,9

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- in Mio Euro -

2016 bis 2026



	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwand	0,06	0,03	-0,01	0,04	0,01	0,06	0,05	0,90	0,80	0,60	0,40
Schuldenstand	32,7	31,2	34,3	30,7	33,3	36,7	40,8	49,0	52,1	56,0	58,6



Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

Investitionen lfd. Jahr

EINZAHLUNGEN		2023	2024	2025	2026
Pauschale Investitionseinzahlungen		3.130.800	3.234.500	3.341.400	3.451.500
Schulpauschale (160200)		826.900	863.700	901.600	940.600
Sportpauschale (160200)		125.200	128.900	132.800	136.800
Investitionspauschale (160200)		2.107.700	2.170.900	2.236.000	2.303.100
Feuerschutzpauschale (021800)		71.000	71.000	71.000	71.000
Landesmittel (ehem. Straßenbaubeiträge) (120100)		50.000	1.000.000	50.000	1.500.000
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (120601)		1.200.000	0	500.000	0
Fördermittel		3.345.800	5.369.600	2.739.500	2.085.000
FD 2.3		110.000	0	0	0
Notarzteinsatzfahrzeug Wiederaufbauplan (I-32-0084)		110.000			
FD 3.2		53.300	34.600	47.000	0
Verbuchungssoftware RFID (I-41-0004)		53.300	34.600	47.000	
FD 4.3		125.500	300.000	120.000	0
Sanierung des Friedensparks (I-65-0067)		65.500			
Neugestaltung Park Bücherei (I-65-0081)		60.000	300.000	120.000	
FD 5.1		1.823.000	2.300.000	700.000	250.000
Förderung Bücherei (I-65-0059)		200.000	1.000.000	700.000	250.000
Mittelzuweisung Hallenbad (I-65-0062)		1.265.100	1.300.000		
Grundsanierung JuK Wiederaufbauplan (I-65-0087)		300.000			
Förderung kommunales Energiemanagement (I-65-0090)		12.600			
Förderung PVA Turnhalle Gymnasium (I-65-GY023)		45.300			
FD 5.2		894.000	2.175.000	1.312.500	1.275.000
Förderung ÖPNV Wartehallen (I-61-0078)		135.000	300.000	337.500	300.000
Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121)			975.000	975.000	975.000
Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Menden (I-61-0156)		13.000			
Ihmerter Mühle Wiederaufplan (I-61-0158)		200.000			
Rohrdurchlass Im Siegeloh Flutschäden (I-61-0159)		160.000			
In den Weiden Flutschäden (I-61-0161)			200.000		
Bachmauer Alter Amtshaus Wiederaufbauplan (I-61-0163)		250.000			
Bachbrücke Stephanopel Flutschäden (I-61-0167)			200.000		
Wirtschaftsweg & Gewässerverrohrung Rückertstr. Flutschäden (I-61-0168)			400.000		
Brücke Unter dem Hohenstein Wiederaufbauplan (I-61-0169)		100.000			
Brücke Heidermühle Flutschäden (I-61-0170)			100.000		
Förderung ISEK: Beleuchtung Unterführung ZOB (I-61-0179)		36.000			
FD 5.4		340.000	560.000	560.000	560.000
HWRB / Renaturierung Westiger Bach (I-54-0011)		80.000	400.000	400.000	400.000
Hochwasserschutzkonzept (I-54-0037)		160.000	160.000	160.000	160.000
Sammelansatz Flutschäden Gewässer (I-65-0078)		100.000			
SUMME Einzahlungen		7.726.600	9.604.100	6.630.900	7.036.500
für Auszahlungen verfügbar		7.726.600	9.604.100	6.630.900	7.036.500
AUSZAHLUNGEN					
verfügbar		7.726.600	9.604.100	6.630.900	7.036.500
SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)		7.726.600	9.604.100	6.630.900	7.036.500
SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)		25.023.000	22.081.700	16.838.900	7.570.400
Kreditbedarf		17.296.400	12.477.600	10.208.000	533.900
Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum					40.515.900

2023	2024	2025	2026	2027 ff
7.726.600	9.604.100	6.630.900	7.036.500	0

Summe investiver Einzahlungen

Neuveranschlagungen 2023

Investitionsmaßnahmen / Investitionsnummern

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2023	2024	2025	2026	2027 ff
Investive Einzelmaßnahmen			25.023.000	22.081.700	16.838.900	7.570.400	11.280.000
Festwerte Gesamt			1.806.300	1.053.400	1.143.400	893.400	
FW 0106	Festwerte Information und Kommunikation		252.800	160.000	160.000	160.000	
FW 0108	Festwerte Einkauf		67.000	35.000	25.000	25.000	
FW 0117	Festwerte Personalmanagement		20.000				
FW 0140	Festwerte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	
FW 0202	Festwerte Rettungsdienst		140.000	80.000	80.000	80.000	
FW 0218	Festwerte Brandschutz Allgemein		380.000	300.000	400.000	250.000	
FW 0301 SchP	Festwerte Grundschulen		406.600	100.000	100.000	100.000	
FW 0303 SchP	Festwerte Realschule		33.200	10.000	10.000	10.000	
FW 0304 SchP	Festwerte Gymnasium		108.500	50.000	50.000	50.000	
FW 0306 SchP	Festwerte Gesamtschule		86.800	51.000	51.000	51.000	
FW 0802 SpP	Festwerte Sport		40.000	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		22.900	22.900	22.900	22.900	
FW 0602	Festwerte Kinder- und Jugendförderung		211.000	205.500	205.500	105.500	
FW 1001	Festwerte Bauordnung		3.500				
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 1.2 Digitalisierung			65.000	0	0	0	
I_10_0021	: Serverraum Rathaus		65.000				
FD 1.3 Finanzmanagement			580.000	214.000	200.000	200.000	
I_20_0001	: Kapitalanlage LGS GmbH		580.000	214.000	200.000	200.000	
FD 2.1 Bürgerservice			81.000	55.000	55.000	55.000	
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	
I_32_0111	: VOIS-GEKA – Gebührenkasse		13.000				
I_32_0113	: Optimierung Grabfelder		6.000				
I_32_0120	: VIOS GESO		7.000				
FD 2.3 Feuerwehr			495.000	1.011.000	2.021.500	232.000	1.350.000
I_32_0039	: HLF 20 Ihmert	VE	20.000		460.000		
I_32_0061	: LF 10 Westig	VE		240.000			
I_32_0083	: HLF 20 Herner/Mitte	VE	20.000		460.000		
I_32_0089	: MTF LG Sundwig		100.000				
I_32_0101	: Utility Terrain Vehicle	SPV	55.000				
I_32_0102	: Gerätewagen Logistik Wache	VE	10.000	130.000	160.000		
I_32_0103	: HLF 20 Deilinghofen	VE	10.000	240.000	280.000		
I_32_0107	: Rüstwagen			20.000	600.000		
I_32_0108	: Stromerzeuger FGH		100.000				
I_32_0114	: LF 10 (Sundwig)					20.000	500.000
I_32_0115	: TLF 3000 (Deilinghofen)				20.000	150.000	350.000
I_32_0116	: LF 10 (Frönsberg)					20.000	500.000
I_32_0084	: Notarzteinsatzfahrzeug	VE	10.000	100.000			
I_32_0117	: Rettungswagen 3	VE	10.000	240.000			
I_32_0118	: Powerload-System		80.000				
I_32_0119	: Patientenmonitor und Defibrillator		80.000	41.000	41.500	42.000	
FD 3.1 Schule und Sport			590.000	540.000	540.000	540.000	0
I_40_0021	: Digitalpakt		50.000				
I_40_0024	: Mobile Endgeräte Schulen		505.000	505.000	505.000	505.000	
I_40_0010	: Investitionsmaßnahmen Vereine SpP		35.000	35.000	35.000	35.000	
FD 3.2 Kultur			66.700	43.300	59.000	0	0
I_41_0004	: Verbuchungssoftware RFID	VE	66.700	43.300	59.000		
FD 3.4 Kinder- und Jugendförderung			330.000	0	0	0	0
I_51_0007	: Dirtpark		30.000				
I_51_0010	: Spielplatzoptimierung Zeppelinstraße		50.000				
I_51_0011	: Bolzplatz Holbeinstraße		250.000				
FD 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung			43.000	0	0	0	0
I_61_0173	: Innenstadtqualität		43.000				

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2023	2024	2025	2026	2027 ff
FD 4.3 Klima und Umwelt			200.000	640.000	200.000	0	0
I_65_0080	: Sanierung Westiger Park	VE	60.000	140.000			
I_65_0081	: Neugestaltung Park Bücherei	VE	100.000	500.000	200.000		
I_65_0086	: Dienstfahrzeug Forst		40.000				
FD 5.1 Hochbau			13.181.000	12.525.000	8.050.000	2.500.000	8.570.000
I_65_0018	: Planung und Neubau von FWGH	VE	605.000	2.000.000	2.000.000	500.000	
I_65_0055	: Heimatmuseum Barrierefreier Zugang + Fassadensanierung		220.000				450.000
I_65_0058	: Energetische Sanierung KTE Kuhbornstr.						
I_65_0059	: Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	VE	500.000	4.000.000	3.000.000	500.000	
I_65_0062	: Hallenbad	VE	7.500.000	2.900.000			
I_65_0066	: Freibad Sanierungskonzept	VE	100.000	50.000			
I_65_0071	: Lagerhalle Waldfriedhof						250.000
I_65_0083	: Fenstererneuerung Hademareplatz 48		250.000				
I_65_0087	: Grundsanierung / OGS JuK	VE	50.000	500.000	500.000		
I_65_0088	: Umsetzung Energieverordnung	VE	100.000	150.000			
I_65_0089	: Behindertenaufzug Rathaus		55.000				
I_65_0090	: kommunales Energiemanagement		18.000				
I_65_0091	: Ausbau Kapazitäten KEA		75.000				
I_65_FW010	: FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan		400.000				
I_65_GE005	: Außenfassade Gesamtschule	VE	350.000	350.000			2.000.000
I_65_GE009	: Toilettensanierung Europaschule		75.000				
I_65_GE010	: Freiraumplanung Europaschule		500.000				300.000
I_65_GS014	: TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage	VE	50.000	150.000			350.000
I_65_GS018	: Grundsan. TH Kuhbornstraße						500.000
I_65_GS019	: Deilinghofen Fassaden- und Dachsanierung				500.000		
I_65_GS020	: OGS Oesetschule				50.000	500.000	3.500.000
I_65_GS021	: Liegenschaften Bergstraße 3		150.000				
I_65_GY006	: Alte u. neue TH Fenster, Dach		300.000				
I_65_GY007	: Gymnasium Neubatrakt Heizung		50.000				
I_65_GY008	: Gymnasium Neubatrakt Innensanierung		200.000				
I_65_GY013	: Gym neue TH TGA		550.000				
I_65_GY014	: Sanierung Fassade Gymnasium	VE	300.000	300.000			
I_65_GY017	: Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	VE	10.000	2.000.000	1.500.000	500.000	
I_65_GY023	: PVA TH Gymnasium		113.000				
I_65_GY024	: Brandschutz Gymnasium		385.000				
I_65_KT005	: Umbau Kita Sternburg	VE	100.000	100.000			
I_65_KT007	: Kompensationsleistungen Waldkindergarten		30.000				
I_65_RS005	: RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	VE	25.000	25.000	500.000	500.000	1.000.000
I_65_RS008	: Decke, Beleuchtung, Statik, Heizung TH Realschule						220.000
I_65_RS012	: Sicherheitsbeleuchtung Realschule		120.000				
FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau			5.110.000	3.825.000	2.400.000	1.750.000	100.000
I_61_0036	: Sammellansatz Straßenbel.		75.000	75.000	75.000	75.000	
I_61_0038	: Sammellansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen		50.000	50.000	50.000	50.000	
I_61_0078	: ÖPNV-Buhaltestellen		400.000	450.000	400.000	250.000	
I_61_0117	: Brückenneubau -Maßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	
I_61_0120	: Straßenbauprogramm Am Ballo		30.000				
I_61_0121	: Straßenbauprogramm Zeppelinstr	VE	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
I_61_0125	: Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen		1.000.000				
I_61_0128	: Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau		180.000				
I_61_0133	: Radwegkonzept		70.000	100.000	125.000	125.000	
I_61_0135	: Radweg Rosier - Amtshaus		285.000				
I_61_0138	: Straßenbauprogramm Am Friedhof	VE	25.000	180.000			
I_61_0139	: FLSA Europastraße			45.000			
I_61_0140	: Einfahrt Lohstraße-Iserlohner Straße			75.000			
I_61_0145	: Berliner Str. Gehweg u Beleuchtung		5.000				
I_61_0146	: Parkstraße Deckensanierung		125.000				
I_61_0147	: Urbecker Str. Deckensanierung		150.000				
I_61_0150	: Langer Graun Endausbau		50.000				
I_61_0152	: Brücke In den Weiden	VE	300.000	200.000			
I_61_0155	: Umsetzung Wirtschaftswege-Konzept			100.000	100.000	100.000	100.000
I_61_0156	: Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Menden		120.000				
I_61_0158	: Ihmterter Mühle Flutschäden		200.000				
I_61_0159	: Rohrdurchlass Im Siegeloh		160.000				
I_61_0161	: In den Weiden Flutschäden			200.000			
I_61_0163	: Bachmauer Altes Amtshaus Flutschäden		250.000				
I_61_0167	: Bachbrücke Stephanopel Flutschäden			200.000			
I_61_0168	: Rückertstraße Flutschäden Wirtschaftsweg und Gewässererrohrung			400.000			
I_61_0169	: Brücke Unter dem Hohenstein Flutschäden		100.000				
I_61_0170	: Brücke Heidermühle Flutschäden			100.000			
I_61_0175	: Straßenbeleuchtung Becke		90.000				
I_61_0176	: OD Deilinghofen		75.000				
I_61_0177	: Frönsbergerr Str. Deckensanierung		160.000				
I_61_0178	: Maßnahmen im Zuge Schulwegplanung		50.000	50.000	50.000	50.000	
I_61_0179	: ISEK: Beleuchtung Unterführung ZOB		60.000				
FD 5.3 Bauverwaltung			450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I_65_0020	: Grundstückskäufe		450.000	200.000	200.000	200.000	
I_65_0051	: Umrüstung Schließsysteme						200.000

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2023	2024	2025	2026	2027 ff
FD 5.4 Stadtentwässerung			2.025.000	1.975.000	1.970.000	1.200.000	1.060.000
I_54_0011	: Errichtung HWRB / Renaturierung Westiger Bach	VE	100.000	500.000	500.000	500.000	
I_54_0024	: Kanalerneuerung Iserlohner Straße	VE	420.000	400.000			
I_54_0030	: Sanierungen ABK 2021	VE	500.000	400.000			
I_54_0031	: RW-Kanal Mühlackerweg					150.000	90.000
I_54_0033	: Sanierungen ABK 2023			300.000	420.000		
I_54_0034	: Sanierungen ABK 2024				100.000	200.000	470.000
I_54_0035	: Verrohrung Zeppelinstraße		230.000		400.000		
I_54_0036	: Sanierungen ABK 2025					100.000	500.000
I_54_0038	: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 2035		200.000	200.000	200.000	200.000	
I_65_0032	: Vorbereitung Abriss Nadler		75.000	125.000	300.000		
I_65_0061	: Ersatz von Bachverrohrungen		400.000	50.000	50.000	50.000	
I_65_0078	: Sammelansatz Flutschäden Gewässer		100.000				
	Kreditaufnahme		17.296.400	12.477.600	10.208.000	533.900	11.280.000

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

Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ 2023	HHJ		
		2024	2025	2026
FD 2.3 - Feuerwehr				
I_32_0039 : HLF 20 Ihmert	240.000 €		240.000 €	
I_32_0061 : LF 10 Westig	240.000 €		240.000 €	
I_32_0083 : HLF 20 Hemer/Mitte	240.000 €		240.000 €	
I_32_0102 : Gerätewagen Logistik Wache	290.000 €	130.000 €	160.000 €	
I_32_0103 : HLF 20 Deilinghofen	520.000 €	240.000 €	280.000 €	
I_32_0084 : Notarzteinsatzfahrzeug	100.000 €	100.000 €		
I_32_0117 : Rettungswagen 3	240.000 €	240.000 €		
FD 3.2 - Kultur				
I_41_0004 : Verbuchungssoftware RFID	102.300 €	43.300 €	59.000 €	
FD 4.3 - Klima und Umwelt				
I_65_0080 : Sanierung Westiger Park	140.000 €	140.000 €		
I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei	700.000 €	500.000 €	200.000 €	
FD 5.1 - Hochbau				
I_65_0018 : Planung und Neubau von FWGH	4.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €
I_65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	7.500.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	500.000 €
I_65_0062 : Hallenbad	2.900.000 €	2.900.000 €		
I_65_0066 : Freibad Sanierungskonzept	50.000 €	50.000 €		
I_65_0087 : Grundsanierung / OGS JuK	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	
I_65_0088 : Umsetzung Energieverordnung	150.000 €	150.000 €		
I_65_GE005 : Außenfassade Gesamtschule	350.000 €	350.000 €		
I_65_GS014 : TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage	150.000 €	150.000 €		
I_65_GY014 : Sanierung Fassade Gymnasium	300.000 €	300.000 €		
I_65_GY017 : Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	4.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €
I_65_KT005 : Umbau Kita Sternburg	100.000 €	100.000 €		
I_65_RS005 : RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	1.025.000 €	25.000 €	500.000 €	500.000 €
FD 5.2 - Tiefbau				
I_61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr	4.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
I_61_0138 : Straßenbauprogramm Am Friedhof	180.000 €	180.000 €		
I_61_0152 : Brücke In den Weiden	200.000 €	200.000 €		
FD 5.4 - Stadtentwässerung				
I_54_0011 : Errichtung HWRB / Renaturierung Westiger Bach	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I_54_0024 : Kanalerneuerung Iserlohner Straße	400.000 €	400.000 €		
I_54_0030 : Sanierungen ABK 2021	400.000 €	400.000 €		

SUMME	31.277.300 €	17.098.300 €	10.679.000 €	3.500.000 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

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

A. Ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung - in Tsd. Euro -	Ist	Plan	Mittelfristige Finanzplanung			
	2021	2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
	a) Verbindlichkeiten					
- Stand am Jahresanfang Stadt -	39.636	43.761	50.635	78.100	86.398	92.422
Kreditneuaufnahmen	6.700	10.500	4.700			
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr>>></i>	10.479	7.066	9.496			
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	7.066	9.496	17.296	12.478	10.208	534
Tilgungsleistungen	-2.575	-3.626	-4.027	-4.180	-4.184	-4.255
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	4.125	6.874	27.465	8.298	6.024	-3.721
Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -	43.761	50.635	78.100	86.398	92.422	88.701

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

Stand - Jahresanfang -	337	315	292	269	269	245
Tilgungsleistungen	-22	-23	-23	-24	-24	-24
Stand - Jahresende	315	292	269	245	245	221

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

Stand - Jahresanfang -	39.973	44.076	50.927	78.369	86.667	92.667
Nettokreditaufnahme	4.103	6.851	27.442	8.274	6.000	-3.745
Stand - Jahresende	44.076	50.927	78.369	86.643	92.667	88.922
Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr	9,8	15,5	53,9	10,6	7,0	-4,0
Pro-Kopf-Verschuldung bei 33.878 Einw.	1.301	1.503	2.313	2.558	2.735	2.625
<i>(Stand: 31.12.2021 gem. GFG-Modellrechnung für 2023)</i>						

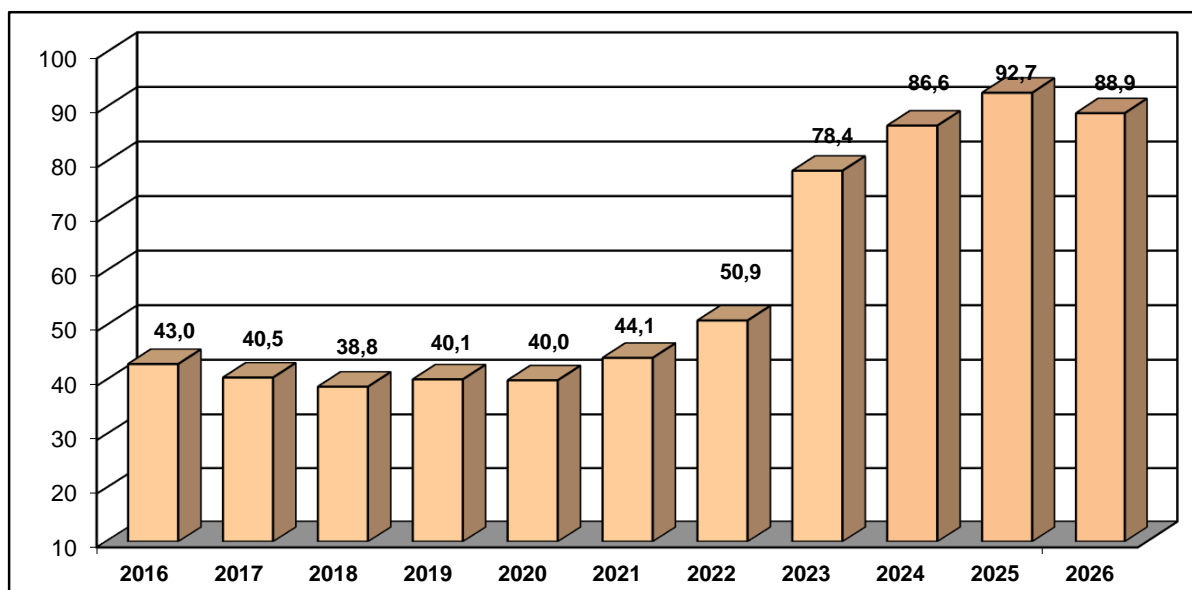
D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand* <i>(ohne Kassenkredite)</i>	957	1.935	2.358	2.984	3.524	3.957
Tilgungsleistungen	2.597	3.649	4.050	4.204	4.208	4.279
Schuldendienst gesamt	3.554	5.584	6.408	7.188	7.732	8.236

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- in Mio Euro - **2016 bis 2026**



	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	HPL	MFP	MFP	MFP
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulden gesamt	43,0	40,5	38,8	40,1	40,0	44,1	50,9	78,4	86,6	92,7	88,9
<i>Veränderung in %</i>	32,1	-5,8	-4,1	3,5	-0,4	10,3	15,5	53,9	10,6	7,0	-4,0



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-60.146.411,30	-62.067.000,00	-63.512.000,00	-65.582.000,00	-68.032.000,00	-70.182.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.434.792,41	-21.967.683,00	-23.585.907,00	-28.901.618,00	-27.447.219,00	-28.716.121,00
3 Sonstige Transfererträge	-2.538.442,94	-2.340.500,00	-2.289.380,00	-2.219.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.327.350,97	-20.404.244,00	-19.360.468,00	-18.810.824,00	-18.967.396,00	-19.210.896,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.963,73	-775.042,00	-746.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.914.336,08	-1.318.577,00	-1.210.861,00	-1.250.136,00	-1.254.256,00	-1.232.256,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.467.910,82	-3.396.700,00	-3.839.288,00	-3.907.701,00	-3.750.435,00	-3.868.321,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-168.492,94	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-102.694.701,19	-112.294.746,00	-114.644.346,00	-121.530.101,00	-122.339.128,00	-126.097.416,00
11 Personalaufwendungen	26.425.546,24	28.665.181,00	29.677.821,00	29.871.451,00	30.207.636,00	30.317.101,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.055.591,17	3.407.000,00	3.917.125,00	3.658.082,00	3.552.000,00	3.352.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.777.004,70	20.534.357,00	21.485.995,00	20.046.850,00	19.620.116,00	19.404.166,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.089.753,80	7.986.963,00	8.804.638,00	9.447.297,00	9.591.761,00	10.478.055,00
15 Transferaufwendungen	44.044.326,85	45.654.188,00	46.802.517,00	48.599.939,00	50.288.939,00	51.912.939,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280.727,64	11.763.884,00	12.240.999,00	11.762.173,00	11.710.403,00	11.649.463,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.672.950,40	118.011.573,00	122.929.095,00	123.385.792,00	124.970.855,00	127.113.724,00
18 = ORDNENTLICHES ERGEBNIS	4.978.249,21	5.716.827,00	8.284.749,00	1.855.691,00	2.631.727,00	1.016.308,00
19 Finanzerträge	-1.628.274,33	-1.080.200,00	-938.200,00	-322.700,00	-537.700,00	-561.700,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	963.920,77	2.035.500,00	3.308.900,00	3.834.700,00	4.174.500,00	4.407.900,00
21 FINANZERGEBNIS	-664.353,56	955.300,00	2.370.700,00	3.512.000,00	3.636.800,00	3.846.200,00
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.313.895,65	6.672.127,00	10.655.449,00	5.367.691,00	6.268.527,00	4.862.508,00
23 Außerordentliche Erträge	-10.213.408,07	-4.721.500,00	-7.397.935,00	-2.993.380,00	-2.707.412,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	3.009.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		-7.203.893,11	-4.721.500,00	-7.397.935,00	-2.993.380,00	-2.707.412,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS		-2.889.997,46	1.950.627,00	3.257.514,00	2.374.311,00	3.561.115,00	4.862.508,00
27 = Globaler Minderaufwand	0,00		0,00	-949.200,00	-939.900,00	-941.600,00	-949.300,00
28 = Ergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-2.889.997,46		1.950.627,00	2.308.314,00	1.434.411,00	2.619.515,00	3.913.208,00
Einsatz Ausgleichsrücklage				-2.308.314,00	-1.434.411,00	-2.619.515,00	-2.192.305,70
Einsatz allgemeine Rücklage				0,00	0,00	0,00	-1.720.902,30
Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)				0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung allg. Rücklage							
29 Verrechn. Erträge Vermögensgegenst.		-1.831.090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechn. Erträge Finanzanlagen		-152.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechn. Aufwendungen Vermögens.		1.673.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechn. Aufwendung Finanzanlagen		150.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)		-159.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Softwaretechnisch bedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen (-) und Aufwendungen positiv dargestellt.							

Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F I N A N Z P L A N U N G						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.801.281,20	62.067.000,00	63.512.000,00	65.582.000,00	68.032.000,00	70.182.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.892.150,80	16.923.939,00	17.947.790,00	23.918.567,00	22.527.787,00	23.926.067,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.456.475,43	2.340.500,00	2.289.380,00	2.219.380,00	2.029.380,00	2.029.380,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.858.554,09	20.304.030,00	19.260.254,00	18.710.610,00	18.867.182,00	19.110.682,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.785,73	775.042,00	746.442,00	758.442,00	758.442,00	758.442,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.997,75	1.318.577,00	1.210.861,00	1.250.136,00	1.254.256,00	1.232.256,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.015.564,87	3.128.100,00	3.140.750,00	2.536.950,00	2.556.100,00	2.633.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.005.153,06	172.200,00	158.200,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.758.962,93	107.029.388,00	108.265.677,00	115.147.785,00	116.196.847,00	120.043.627,00
10 Personalauszahlungen	-23.156.334,73	-26.072.716,00	-27.024.272,00	-27.507.965,00	-27.974.233,00	-28.498.310,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.251.233,66	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.027.753,21	-18.666.957,00	-19.679.695,00	-18.993.450,00	-18.476.716,00	-18.510.766,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.022.459,47	-2.035.000,00	-3.308.400,00	-3.834.200,00	-4.174.000,00	-4.407.400,00
14 Transferauszahlungen	-43.262.428,56	-45.654.188,00	-46.802.517,00	-48.599.939,00	-50.288.939,00	-51.912.939,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.363.280,12	-11.745.731,00	-12.221.199,00	-11.741.373,00	-11.689.603,00	-11.628.663,00
16 =Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.083.489,75	-107.526.592,00	-112.388.083,00	-114.028.927,00	-115.955.491,00	-118.310.078,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.324.526,82	-497.204,00	-4.122.406,00	1.118.858,00	241.356,00	1.733.549,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.729.408,69	9.151.700,00	6.476.600,00	8.604.100,00	6.080.900,00	5.536.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.847.090,97	310.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
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	7.590,96	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.500.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =Einzahlungen a. Investitionstätigk.	6.584.090,62	9.711.700,00	7.726.600,00	9.604.100,00	6.630.900,00	7.036.500,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.893.300,86	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.934.452,59	-15.247.400,00	-20.832.000,00	-19.220.000,00	-12.875.000,00	-5.705.000,00

26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.605.940,28	-3.354.000,00	-3.076.000,00	-2.612.700,00	-3.728.900,00	-1.630.400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-267.963,06	-606.000,00	-615.000,00	-249.000,00	-235.000,00	-235.000,00
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	-12.701.656,79	-19.207.400,00	-25.023.000,00	-22.081.700,00	-16.838.900,00	-7.570.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.117.566,17	-9.495.700,00	-17.296.400,00	-12.477.600,00	-10.208.000,00	-533.900,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.442.092,99	-9.992.904,00	-21.418.806,00	-11.358.742,00	-9.966.644,00	1.199.649,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen In	24.346.660,28	9.495.700,00	17.296.400,00	12.477.600,00	10.208.000,00	533.900,00
34 Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen z. Liqui	24.921.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen Inv	-20.241.650,29	-3.629.000,00	-4.050.000,00	-4.204.000,00	-4.208.000,00	-4.279.000,00
36 Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. L	-35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.973.054,57	5.866.700,00	13.246.400,00	8.273.600,00	6.000.000,00	-3.745.100,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.415.147,56	-4.126.204,00	-8.172.406,00	-3.085.142,00	-3.966.644,00	-2.545.451,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.749.680,28	-35.765.467,28	-39.891.671,28	-48.064.077,28	-51.149.219,28	-55.115.863,28
40 LIQUIDE MITTEL	-1.665.467,28	*-39.891.671,28	-48.064.077,28	-51.149.219,28	-55.115.863,28	-57.661.314,28
* Nachrichtlich: In den liquiden Mitteln sind mittel- und längerfristige Kassenkredite in Höhe von 34,1 Mio. € berücksichtigt.	*-35.765.467,28					



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

28.02.2023 10:21:13

	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	3.392.323	-26.092.597	-22.700.274	0	-22.700.274	1.140.000	-14.630.883
02	Sicherheit und Ordnung	6.969.251	-8.545.519	-1.576.268	0	-1.576.268	200.000	-4.070.658
03	Schulträgeraufgaben	1.579.893	-4.244.711	-2.664.818	0	-2.664.818	0	-4.794.442
04	Kultur und Wissenschaft	401.011	-2.030.663	-1.629.652	0	-1.629.652	155.000	-1.650.139
05	Soziale Leistungen	2.706.100	-4.297.963	-1.591.863	0	-1.591.863	0	-2.528.054
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.965.371	-25.722.840	-16.757.469	0	-16.757.469	0	-17.382.344
08	Sportförderung	216.146	-732.763	-516.617	0	-516.617	0	-558.582
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.000	-799.611	-756.611	0	-756.611	0	-779.673
10	Bauen und Wohnen	210.000	-541.449	-331.449	0	-331.449	0	-370.537
11	Ver- und Entsorgung	12.248.964	-10.005.759	2.243.205	0	2.243.205	0	2.052.524
111	Verwaltungssteuerung und Service	3.392.323	-26.092.597	-22.700.274	0	-22.700.274	1.140.000	-14.630.883
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.279.635	-9.033.002	-6.753.367	0	-6.753.367	220.000	-6.580.977
121	Statistik und Wahlen	0	-23.347	-23.347	0	-23.347	0	-33.136
122	Ordnungsangelegenheiten	740.159	-1.724.273	-984.114	0	-984.114	0	-1.281.794
126	Brandschutz	591.381	-3.072.536	-2.481.155	0	-2.481.155	0	-3.772.987
127	Retungsdienst	5.637.711	-3.725.363	1.912.348	0	1.912.348	200.000	1.017.259
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.091.642	-1.897.968	-806.326	0	-806.326	0	-887.268
14	Umweltschutz	0	-389.750	-389.750	0	-389.750	0	-401.226
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.504.010	-28.564.700	45.939.310	-2.363.500	43.575.810	5.682.935	49.324.745
17	Stiftungen	37.000	-29.800	7.200	-7.200	0	0	0
211	Grundschulen	1.139.748	-2.048.965	-909.217	0	-909.217	0	-1.835.811
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

28.02.2023 10:21:13

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	86.452	-355.860	-269.408	0	-269.408	0	-462.585
217	Gymnasium	221.412	-732.074	-510.662	0	-510.662	0	-947.391
218	Gesamtschulen	132.281	-607.812	-475.531	0	-475.531	0	-1.048.655
221	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
263	Musikschulen	281.000	-749.227	-468.227	0	-468.227	0	-534.542
271	Volkshochschulen	0	-310.558	-310.558	0	-310.558	155.000	-157.934
272	Büchereien	46.811	-448.827	-402.016	0	-402.016	0	-457.372
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.200	-117.480	-72.280	0	-72.280	0	-75.089
313	Leistungen für Asylbewerber	870.700	-1.799.816	-929.116	0	-929.116	0	-1.776.523
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter...	54.900	-419.759	-364.859	0	-364.859	0	-437.845
341	Unterhaltungsvorussleistungen	1.325.500	-1.655.946	-330.446	0	-330.446	0	-335.159
351	Sonstige soziale Leistungen	455.000	-422.442	32.558	0	32.558	0	21.473
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	128.150	-1.094.805	-966.655	0	-966.655	0	-983.417
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	877.152	-8.706.558	-7.829.406	0	-7.829.406	0	-7.990.703
365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.697.200	-15.161.899	-7.464.699	0	-7.464.699	0	-7.865.108
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	262.869	-759.578	-496.709	0	-496.709	0	-543.116
421	Förderung des Sports	50.350	-371.903	-321.553	0	-321.553	0	-300.105
424	Sportstätten und Bäder	165.796	-360.860	-195.064	0	-195.064	0	-258.477
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	43.000	-799.611	-756.611	0	-756.611	0	-779.673
521	Bau- und Grundstücksordnung	210.000	-541.449	-331.449	0	-331.449	0	-370.537
522	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2023

28.02.2023 10:21:13

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	3.469.500	-3.490.951	-21.451	0	-21.451	0	-7.525
538	Abwasserbeseitigung	8.779.464	-6.514.808	2.264.656	0	2.264.656	0	2.060.049
541	Gemeindestraßen	2.279.635	-9.033.002	-6.753.367	0	-6.753.367	220.000	-6.580.977
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	85.672	-384.614	-298.942	0	-298.942	0	-303.889
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	234.000	-607.260	-373.260	0	-373.260	0	-374.671
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	600.270	-582.815	17.455	0	17.455	0	-52.746
555	Land- und Forstwirtschaft	171.700	-323.279	-151.579	0	-151.579	0	-155.962
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-389.750	-389.750	0	-389.750	0	-401.226
575	Tourismus	28.000	-404.571	-376.571	0	-376.571	0	-425.202
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	72.694.010	-26.587.000	46.107.010	0	46.107.010	4.383.425	50.556.435
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.847.000	-2.007.500	-160.500	-2.370.700	-2.531.200	1.299.510	-1.231.690

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023 (- = Einzahlung / + = Auszahlung)

28.02.2023 10:27:11

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
01	-1.682.975	19.795.893	18.112.918	-3.095.900	13.362.800	10.266.900	28.379.818	0	0	0	0
02	-6.223.760	7.581.483	1.357.723	-181.000	1.096.000	915.000	2.272.723	0	0	0	0
03	-917.328	3.280.523	2.363.195	0	1.190.100	1.190.100	3.553.295	0	0	0	0
04	-409.920	2.006.045	1.596.125	-53.300	78.700	25.400	1.621.525	0	0	0	0
05	-2.691.100	4.278.815	1.587.715	0	15.000	15.000	1.602.715	0	0	0	0
06	-8.695.602	25.400.724	16.705.122	0	563.900	563.900	17.269.022	0	0	0	0
08	-50.350	538.716	488.366	0	75.000	75.000	563.366	0	0	0	0
09	-43.000	766.715	723.715	0	43.000	43.000	766.715	0	0	0	0
10	-206.500	537.411	330.911	-312.600	1.216.500	903.900	1.234.811	0	0	0	0
11	-10.945.550	8.324.903	-2.620.647	-80.000	1.250.000	1.170.000	-1.450.647	0	0	0	0
111	-1.682.975	19.795.893	18.112.918	-2.775.900	13.052.800	10.276.900	28.389.818	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

28.02.2023 10:27:11

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 und Anlagen, OPNV	-56.448	5.856.355	5.799.907	-944.000	5.110.000	4.166.000	9.965.907	0	0	0	0						
121	Statistik und Wahlen	0	23.347	23.347	0	0	0	23.347	0	0	0	0						
122	Ordnungsangelegenheiten	-737.660	1.718.915	981.255	0	0	0	981.255	0	0	0	0						
126	Brandschutz	-84.200	2.425.283	2.341.083	-71.000	555.000	484.000	2.825.083	0	0	0	0						
127	Rettungsdienst	-5.401.900	3.413.938	-1.987.962	-110.000	460.000	350.000	-1.637.962	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	-863.934	1.747.650	883.716	0	442.000	442.000	1.325.716	0	0	0	0						
14	Umweltschutz	0	389.750	389.750	0	0	0	389.750	0	0	0	0						
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-75.441.410	31.865.100	-43.576.310	-3.059.800	580.000	-2.479.800	-46.056.110	-17.296.400	4.027.000	-13.269.400	0						
17	Stiftungen	-37.800	18.000	-19.800	0	0	0	-19.800	0	23.000	23.000	0						
211	Grundschulen	-733.148	1.631.303	898.155	0	1.111.600	1.111.600	2.009.755	0	0	0	0						
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
215	Realschulen	-53.252	295.442	242.190	0	33.200	33.200	275.390	0	0	0	0						

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

28.02.2023 10:27:11

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	-85.447	390.069	304.622	0	108.500	108.500	413.122	0	0	0	0
218	-45.481	463.709	418.228	0	86.800	86.800	505.028	0	0	0	0
221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
263	-276.000	744.227	468.227	0	5.000	5.000	473.227	0	0	0	0
271	0	310.558	310.558	0	0	0	310.558	0	0	0	0
272	-34.720	435.061	400.341	0	3.000	3.000	403.341	0	0	0	0
281	-71.200	112.720	41.520	-53.300	70.700	17.400	58.920	0	0	0	0
313	-855.700	1.781.003	925.303	0	15.000	15.000	940.303	0	0	0	0
315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	-54.900	419.759	364.859	0	0	0	364.859	0	0	0	0
341	-1.325.500	1.655.611	330.111	0	0	0	330.111	0	0	0	0
351	-455.000	422.442	-32.558	0	0	0	-32.558	0	0	0	0
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	-123.150	1.088.805	965.655	0	6.000	6.000	971.655	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

28.02.2023 10:27:11

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	-877.152	8.702.639	7.825.487	0	330.000	330.000	8.155.487	0	0	0	0
365	-7.669.800	15.134.445	7.464.645	0	22.900	22.900	7.487.545	0	0	0	0
366	-25.500	474.835	449.335	0	205.000	205.000	654.335	0	0	0	0
421	-50.350	371.903	321.553	0	0	0	321.553	0	0	0	0
424	0	166.813	166.813	0	75.000	75.000	241.813	0	0	0	0
511	-43.000	766.715	723.715	0	0	0	723.715	0	0	0	0
521	-206.500	537.411	330.911	0	3.500	3.500	334.411	0	0	0	0
522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	-3.469.500	3.490.951	21.451	0	0	0	21.451	0	0	0	0
538	-7.476.050	4.833.952	-2.642.098	0	0	0	-2.642.098	0	0	0	0
541	-56.448	5.856.355	5.799.907	-944.000	5.110.000	4.166.000	9.965.907	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2023

28.02.2023 10:27:11

Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzelungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzelungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen						
551 Öffentliche s Grün, Lan dschaftsba u	-2.900	279.823	276.923	-60.000	200.500	140.500	417.423	0	0	0	0	0					
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbau liche Anlagen	-200.000	588.155	388.155	-340.000	1.950.000	1.610.000	1.998.155	0	0	0	0	0					
553 Friedhofs- u. Bestattun gswesen	-490.834	561.893	71.059	0	61.000	61.000	132.059	0	0	0	0	0					
555 Land- undF orstwirtsch aft	-170.200	317.779	147.579	0	1.500	1.500	149.079	0	0	0	0	0					
561 Umweltsch utzmaßnah men	0	389.750	389.750	0	0	0	389.750	0	0	0	0	0					
575 Tourismus	-28.000	403.479	375.479	0	0	0	375.479	0	0	0	0	0					
611 Steuern, allgemeine Zuweisung en u. allgemeine Umlagen	-72.694.010	26.587.000	-46.107.010	-3.059.800	0	-3.059.800	-49.166.810	0	0	0	0	0					
612 Sonstige allgemeine Finanzwirts chaft	-2.785.200	5.296.100	2.510.900	0	580.000	580.000	3.090.900	-17.296.400	4.050.000	-13.246.400	0	0					



Teilpläne (Produktbereiche)

Teilergebnisplan-Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737.374,18	-1.404.227,00	-1.267.410,00	-1.176.701,00	-1.152.853,00	-1.188.824,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526.911,34	-528.700,00	-543.700,00	-543.700,00	-543.700,00	-543.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.255.884,74	-653.115,00	-582.125,00	-599.115,00	-602.115,00	-605.115,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.164.911,80	-207.150,00	-999.088,00	-1.072.301,00	-1.110.885,00	-1.190.771,00
= Ordentliche Erträge	-5.685.132,06	-2.793.192,00	-3.392.323,00	-3.391.817,00	-3.409.553,00	-3.528.410,00
11 Personalaufwendungen	9.984.885,98	9.891.355,00	9.935.321,00	9.734.734,00	9.668.833,00	9.395.165,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.055.591,17	3.407.000,00	3.917.125,00	3.658.082,00	3.552.000,00	3.352.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.715.439,60	5.893.304,00	6.948.790,00	6.533.370,00	6.018.256,00	6.015.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.309.666,14	2.377.659,00	2.733.230,00	3.035.954,00	3.109.167,00	3.301.582,00
15 Transferaufwendungen	230.553,86	253.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565.664,81	2.222.400,00	2.302.631,00	2.207.700,00	2.187.490,00	2.124.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	25.861.801,56	24.045.218,00	26.092.597,00	25.425.340,00	24.791.246,00	24.443.597,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.176.669,50	21.252.026,00	22.700.274,00	22.033.523,00	21.381.693,00	20.915.187,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	20.176.669,50	21.252.026,00	22.700.274,00	22.033.523,00	21.381.693,00	20.915.187,00
23 Außerordentliche Erträge	-473.743,83	-238.000,00	-1.140.000,00	-660.000,00	-260.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.875,13	-238.000,00	-1.140.000,00	-660.000,00	-260.000,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.777.794,37	21.014.026,00	21.560.274,00	21.373.523,00	21.121.693,00	20.915.187,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.828.809,19	-8.040.864,00	-8.334.256,00	-8.376.160,00	-8.418.485,00	-8.461.228,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.352.514,73	1.290.447,00	1.404.865,00	1.417.284,00	1.429.827,00	1.442.492,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	13.301.499,91	14.263.609,00	14.630.883,00	14.414.647,00	14.133.035,00	13.896.451,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-263.200,00	-256.900,00	-251.500,00	-247.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	13.301.499,91	14.263.609,00	14.367.683,00	14.157.747,00	13.881.535,00	13.648.651,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-72.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.382,65	453.960,00	405.000,00	418.000,00	410.000,00	406.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-115.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.931,24	528.700,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097.858,50	653.115,00	582.125,00	599.115,00	602.115,00	605.115,00
7 Sonstige Einzahlungen	244.961,87	152.150,00	152.150,00	152.150,00	132.150,00	132.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.666,05	1.787.925,00	1.682.975,00	1.712.965,00	1.687.965,00	1.686.965,00
10 Personalauszahlungen	-6.855.166,72	-7.298.890,00	-7.281.772,00	-7.371.248,00	-7.435.430,00	-7.576.374,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.251.233,66	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.223.894,54	-5.488.304,00	-6.603.990,00	-6.333.370,00	-5.828.256,00	-5.825.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-92.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-226.920,98	-253.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.776.614,54	-2.222.400,00	-2.302.631,00	-2.207.700,00	-2.187.490,00	-2.124.050,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.426.234,64	-18.615.094,00	-19.795.893,00	-19.519.818,00	-19.058.676,00	-19.133.224,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.560.568,59	-16.827.169,00	-18.112.918,00	-17.806.853,00	-17.370.711,00	-17.446.259,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	771.083,71	4.002.200,00	1.895.900,00	2.760.000,00	980.000,00	410.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.766.664,47	300.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	2.537.748,18	4.302.200,00	3.095.900,00	2.760.000,00	1.480.000,00	410.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.162.465,60	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

8 für Baumaßnahmen	-1.242.997,38	-7.500.000,00	-12.453.000,00	-12.940.000,00	-7.900.000,00	-2.400.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-296.472,03	-591.500,00	-409.800,00	-200.000,00	-190.000,00	-190.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-6.701.935,01	-8.091.500,00	-13.362.800,00	-13.140.000,00	-8.090.000,00	-2.590.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.164.186,83	-3.789.300,00	-10.266.900,00	-10.380.000,00	-6.610.000,00	-2.180.000,00

Teilergebnisplan-Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.503,95	-664.925,00	-771.491,00	-625.989,00	-653.185,00	-495.051,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.867.748,33	-6.816.750,00	-5.790.050,00	-5.211.676,00	-5.211.676,00	-5.211.676,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.922,89	-160.344,00	-148.410,00	-172.803,00	-173.923,00	-148.923,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-197.492,20	-219.500,00	-258.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-259.500,00
= Ordentliche Erträge	-5.625.667,37	-7.862.319,00	-6.969.251,00	-6.274.768,00	-6.303.084,00	-6.115.950,00
11 Personalaufwendungen	4.203.699,00	4.547.537,00	4.740.777,00	4.834.954,00	4.931.013,00	5.028.992,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	895.696,93	1.124.187,00	1.143.474,00	983.511,00	1.083.959,00	933.964,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	257.871,72	370.846,00	444.036,00	517.480,00	552.884,00	542.506,00
15 Transferaufwendungen	40.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.777,69	2.010.056,00	2.170.976,00	2.166.976,00	2.182.976,00	2.132.976,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.269.301,34	8.098.882,00	8.545.519,00	8.549.177,00	8.797.088,00	8.684.694,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.643.633,97	236.563,00	1.576.268,00	2.274.409,00	2.494.004,00	2.568.744,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.644.133,97	236.563,00	1.576.268,00	2.274.409,00	2.494.004,00	2.568.744,00
23 Außerordentliche Erträge	-64.314,80	-1.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.733,77	-1.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.581.400,20	235.563,00	1.376.268,00	2.074.409,00	2.294.004,00	2.568.744,00
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.	2.411.712,14	2.472.377,00	2.697.390,00	2.720.076,00	2.742.992,00	2.766.134,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	3.990.112,34	2.704.940,00	4.070.658,00	4.791.485,00	5.033.996,00	5.331.878,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-86.100,00	-86.100,00	-88.500,00	-87.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	3.990.112,34	2.704.940,00	3.984.558,00	4.705.385,00	4.945.496,00	5.244.378,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.380,70	20.000,00	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.351.370,80	6.816.750,00	5.790.050,00	5.211.676,00	5.211.676,00	5.211.676,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.488,89	160.344,00	148.410,00	172.803,00	173.923,00	148.923,00
7 Sonstige Einzahlungen	188.220,78	219.500,00	258.500,00	263.500,00	263.500,00	259.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.696.166,91	7.217.394,00	6.223.760,00	5.671.779,00	5.649.899,00	5.620.899,00
10 Personalauszahlungen	-4.252.946,31	-4.547.537,00	-4.740.777,00	-4.834.954,00	-4.931.013,00	-5.028.992,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-669.957,73	-630.187,00	-623.474,00	-603.511,00	-603.959,00	-603.964,00
14 Transferauszahlungen	-40.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00	-46.256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.878.853,71	-2.010.056,00	-2.170.976,00	-2.166.976,00	-2.182.976,00	-2.132.976,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.843.594,78	-7.234.036,00	-7.581.483,00	-7.651.697,00	-7.764.204,00	-7.812.188,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.147.427,87	-16.642,00	-1.357.723,00	-1.979.918,00	-2.114.305,00	-2.191.289,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.945,52	138.300,00	181.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	78.945,52	138.300,00	181.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-222.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-740.850,47	-55.000,00	-61.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.702,49	-1.149.100,00	-1.035.000,00	-1.391.000,00	-2.501.500,00	-562.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.230.784,81	-1.204.100,00	-1.096.000,00	-1.446.000,00	-2.556.500,00	-617.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.151.839,29	-1.065.800,00	-915.000,00	-1.375.000,00	-2.485.500,00	-546.000,00

Teilergebnisplan-Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.081.022,33	-1.518.465,00	-1.309.143,00	-827.565,00	-832.565,00	-937.565,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-114.845,10	-150.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-255.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-79.396,59	-51.650,00	-65.650,00	-68.000,00	-59.000,00	-59.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.275.264,02	-1.720.215,00	-1.579.893,00	-1.100.665,00	-1.096.665,00	-1.251.665,00
11 Personalaufwendungen	580.209,38	658.264,00	649.776,00	662.773,00	676.028,00	689.546,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.529.138,46	1.007.412,00	944.034,00	524.010,00	524.087,00	530.088,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.919,00	218.460,00	329.088,00	497.421,00	665.752,00	764.824,00
15 Transferaufwendungen	1.133.810,73	1.279.279,00	1.255.178,00	1.233.100,00	1.263.100,00	1.813.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.367,76	1.004.735,00	1.066.635,00	1.079.435,00	1.071.435,00	1.071.435,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.407.445,33	4.168.150,00	4.244.711,00	3.996.739,00	4.200.402,00	4.868.993,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.132.181,31	2.447.935,00	2.664.818,00	2.896.074,00	3.103.737,00	3.617.328,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.132.181,31	2.447.935,00	2.664.818,00	2.896.074,00	3.103.737,00	3.617.328,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.112.526,37	2.447.935,00	2.664.818,00	2.896.074,00	3.103.737,00	3.617.328,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.107.720,13	2.128.976,00	2.129.624,00	2.129.788,00	2.129.954,00	2.130.124,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	4.220.246,50	4.576.911,00	4.794.442,00	5.025.862,00	5.233.691,00	5.747.452,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-42.700,00	-40.300,00	-42.300,00	-49.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	4.220.246,50	4.576.911,00	4.751.742,00	4.985.562,00	5.191.391,00	5.698.452,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.241,33	703.979,00	646.578,00	589.100,00	594.100,00	699.100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.650,04	150.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	255.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	73.644,59	51.650,00	65.650,00	68.000,00	59.000,00	59.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.535,96	905.729,00	917.328,00	862.200,00	858.200,00	1.013.200,00
10 Personalauszahlungen	-580.042,86	-658.264,00	-649.776,00	-662.773,00	-676.028,00	-689.546,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-238.288,49	-314.412,00	-308.934,00	-313.010,00	-313.087,00	-319.088,00
14 Transferauszahlungen	-1.126.760,73	-1.279.279,00	-1.255.178,00	-1.233.100,00	-1.263.100,00	-1.813.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.173.549,63	-1.004.735,00	-1.066.635,00	-1.079.435,00	-1.071.435,00	-1.071.435,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.118.641,71	-3.256.690,00	-3.280.523,00	-3.288.318,00	-3.323.650,00	-3.893.169,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.004.105,75	-2.350.961,00	-2.363.195,00	-2.426.118,00	-2.465.450,00	-2.879.969,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	318.458,28	534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-481.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-168.534,33	-380.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.289.895,33	-1.198.000,00	-1.140.100,00	-716.000,00	-716.000,00	-716.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.939.536,22	-1.578.400,00	-1.190.100,00	-716.000,00	-716.000,00	-716.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.621.077,94	-1.044.000,00	-1.190.100,00	-716.000,00	-716.000,00	-716.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.390,18	-128.728,00	-116.611,00	-117.216,00	-123.434,00	-121.099,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-232.547,24	-230.400,00	-250.400,00	-255.400,00	-265.400,00	-265.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.020,35	-50.000,00	-28.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	773,38	7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
= Ordentliche Erträge	-401.848,00	-402.128,00	-401.011,00	-428.616,00	-444.834,00	-442.499,00
11 Personalaufwendungen	1.050.593,11	1.168.928,00	1.190.674,00	1.214.488,00	1.238.775,00	1.263.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	187.066,36	431.232,00	346.901,00	348.968,00	335.340,00	360.385,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.281,00	4.280,00	12.618,00	18.030,00	24.363,00	22.653,00
15 Transferaufwendungen	324.774,00	305.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.408,79	175.050,00	175.470,00	172.470,00	173.820,00	168.620,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.744.123,26	2.084.490,00	2.030.663,00	1.903.956,00	1.922.298,00	1.965.208,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.342.275,26	1.682.362,00	1.629.652,00	1.475.340,00	1.477.464,00	1.522.709,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	1.342.275,26	1.682.362,00	1.629.652,00	1.475.340,00	1.477.464,00	1.522.709,00
23 Außerordentliche Erträge	-172.657,00	-158.500,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.657,00	-158.500,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.169.618,26	1.523.862,00	1.474.652,00	1.475.340,00	1.477.464,00	1.522.709,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	169.387,47	170.004,00	175.487,00	176.076,00	176.672,00	177.273,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	1.339.005,73	1.693.866,00	1.650.139,00	1.651.416,00	1.654.136,00	1.699.982,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-20.500,00	-19.400,00	-19.500,00	-20.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.339.005,73	1.693.866,00	1.629.639,00	1.632.016,00	1.634.636,00	1.679.882,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.076,29	114.300,00	95.520,00	91.800,00	93.120,00	91.800,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	230.108,26	230.400,00	250.400,00	255.400,00	265.400,00	265.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,35	50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	46.898,69	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.831,41	417.700,00	409.920,00	433.200,00	444.520,00	443.200,00
10 Personalauszahlungen	-1.047.992,05	-1.168.928,00	-1.190.674,00	-1.214.488,00	-1.238.775,00	-1.263.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170.869,73	-419.232,00	-334.901,00	-336.968,00	-323.340,00	-348.385,00
14 Transferauszahlungen	-324.774,00	-305.000,00	-305.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-208.154,23	-175.050,00	-175.470,00	-172.470,00	-173.820,00	-168.620,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.790,01	-2.068.210,00	-2.006.045,00	-1.873.926,00	-1.885.935,00	-1.930.555,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.315.958,60	-1.650.510,00	-1.596.125,00	-1.440.726,00	-1.441.415,00	-1.487.355,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	53.300,00	34.600,00	47.000,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	53.300,00	34.600,00	47.000,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.769,69	-12.000,00	-78.700,00	-55.300,00	-71.000,00	-12.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-7.769,69	-12.000,00	-78.700,00	-55.300,00	-71.000,00	-12.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.769,69	-12.000,00	-25.400,00	-20.700,00	-24.000,00	-12.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.787,48	-97.300,00	-111.800,00	-87.100,00	-68.300,00	-68.300,00
3 Sonstige Transfererträge	-2.347.631,10	-2.167.500,00	-2.116.380,00	-2.046.380,00	-1.856.380,00	-1.856.380,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-298.483,99	-442.500,00	-442.520,00	-447.020,00	-442.520,00	-442.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.857,20	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-48.138,40	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.802.601,77	-2.717.700,00	-2.706.100,00	-2.615.900,00	-2.402.600,00	-2.402.600,00
11 Personalaufwendungen	1.374.152,16	1.477.922,00	1.431.419,00	1.460.047,00	1.489.248,00	1.519.034,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.712,51	65.826,00	61.566,00	61.907,00	62.258,00	62.262,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.922,01	3.188,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.147,00
15 Transferaufwendungen	2.065.271,30	2.566.600,00	2.623.980,00	2.623.980,00	2.623.980,00	2.623.980,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.607,44	136.000,00	176.850,00	136.850,00	136.850,00	137.350,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.765.665,42	4.249.536,00	4.297.963,00	4.286.932,00	4.316.484,00	4.346.773,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	963.063,65	1.531.836,00	1.591.863,00	1.671.032,00	1.913.884,00	1.944.173,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	963.063,65	1.531.836,00	1.591.863,00	1.671.032,00	1.913.884,00	1.944.173,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	958.174,12	1.531.836,00	1.591.863,00	1.671.032,00	1.913.884,00	1.944.173,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.065.280,12	1.026.040,00	936.191,00	937.458,00	938.739,00	940.032,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	2.023.454,24	2.557.876,00	2.528.054,00	2.608.490,00	2.852.623,00	2.884.205,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.600,00	-44.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	2.023.454,24	2.557.876,00	2.484.654,00	2.565.090,00	2.809.023,00	2.840.205,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.449,98	82.300,00	96.800,00	72.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.182.229,36	2.167.500,00	2.116.380,00	2.046.380,00	1.856.380,00	1.856.380,00	1.856.380,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	290.094,17	442.500,00	442.520,00	447.020,00	442.520,00	442.520,00	442.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.857,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	36.195,12	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.529,43	2.702.700,00	2.691.100,00	2.600.900,00	2.387.600,00	2.387.600,00	2.387.600,00
10 Personalauszahlungen	-1.381.858,74	-1.477.922,00	-1.431.419,00	-1.460.047,00	-1.489.248,00	-1.519.034,00	-1.519.034,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.471,49	-50.826,00	-46.566,00	-46.907,00	-47.258,00	-47.262,00	-47.262,00
14 Transferauszahlungen	-2.072.987,04	-2.566.600,00	-2.623.980,00	-2.623.980,00	-2.623.980,00	-2.623.980,00	-2.623.980,00
15 Sonstige Auszahlungen	-186.482,63	-136.000,00	-176.850,00	-136.850,00	-136.850,00	-137.350,00	-137.350,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.671.799,90	-4.231.348,00	-4.278.815,00	-4.267.784,00	-4.297.336,00	-4.327.626,00	-4.327.626,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.063.270,47	-1.528.648,00	-1.587.715,00	-1.666.884,00	-1.909.736,00	-1.940.026,00	-1.940.026,00
(- 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	-26.747,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-26.747,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.747,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

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

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.442.381,01	-7.405.176,00	-7.428.951,00	-7.198.836,00	-7.741.536,00	-7.807.135,00
3 Sonstige Transfererträge	-190.811,84	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-756.445,38	-937.000,00	-960.000,00	-968.000,00	-1.107.500,00	-1.117.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.663,84	-44.062,00	-29.062,00	-44.062,00	-44.062,00	-44.062,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.209,46	-415.000,00	-374.208,00	-372.100,00	-372.100,00	-372.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-153,31	-2.500,00	-150,00	-2.000,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-8.669.664,84	-8.976.738,00	-8.965.371,00	-8.757.998,00	-9.438.348,00	-9.513.447,00
11 Personalaufwendungen	6.985.698,63	7.970.946,00	8.757.649,00	8.932.806,00	9.111.460,00	9.293.693,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	780.639,53	895.771,00	958.220,00	946.982,00	953.360,00	853.433,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.205,87	42.729,00	88.216,00	88.216,00	88.215,00	85.177,00
15 Transferaufwendungen	13.999.566,48	13.763.453,00	13.951.003,00	14.279.003,00	14.500.003,00	14.731.003,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.263,74	1.646.200,00	1.967.752,00	2.065.567,00	2.123.667,00	2.174.867,00
= Ordentliche Aufwendungen	23.140.374,25	24.319.099,00	25.722.840,00	26.312.574,00	26.776.705,00	27.138.173,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.470.709,41	15.342.361,00	16.757.469,00	17.554.576,00	17.338.357,00	17.624.726,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	14.470.709,41	15.342.361,00	16.757.469,00	17.554.576,00	17.338.357,00	17.624.726,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.311.318,83	15.337.361,00	16.757.469,00	17.554.576,00	17.338.357,00	17.624.726,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	577.814,10	595.473,00	624.875,00	628.008,00	631.168,00	634.361,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	14.889.132,93	15.932.834,00	17.382.344,00	18.182.584,00	17.969.525,00	18.259.087,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-258.200,00	-263.600,00	-268.500,00	-272.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	14.889.132,93	15.932.834,00	17.124.144,00	17.918.984,00	17.701.025,00	17.986.887,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590.956,51	7.152.440,00	7.159.182,00	6.934.567,00	7.477.267,00	7.645.867,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	196.181,51	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	764.068,64	937.000,00	960.000,00	968.000,00	1.107.500,00	1.117.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.663,84	44.062,00	29.062,00	44.062,00	44.062,00	44.062,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.438,80	415.000,00	374.208,00	372.100,00	372.100,00	372.100,00	
7 Sonstige Einzahlungen	560,89	2.500,00	150,00	2.000,00	150,00	150,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.086.870,19	8.724.002,00	8.695.602,00	8.493.729,00	9.174.079,00	9.352.179,00	
10 Personalauszahlungen	-6.992.779,11	-7.970.946,00	-8.757.649,00	-8.932.806,00	-9.111.460,00	-9.293.693,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-639.142,68	-663.071,00	-724.320,00	-718.582,00	-724.960,00	-725.033,00	
14 Transferauszahlungen	-13.309.061,12	-13.763.453,00	-13.951.003,00	-14.279.003,00	-14.500.003,00	-14.731.003,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.354.580,69	-1.646.200,00	-1.967.752,00	-2.065.567,00	-2.123.667,00	-2.174.867,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.295.563,60	-24.043.670,00	-25.400.724,00	-25.995.958,00	-26.460.090,00	-26.924.596,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.208.693,41	-15.319.668,00	-16.705.122,00	-17.502.229,00	-17.286.011,00	-17.572.417,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-202.018,04	-370.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-153.161,74	-232.700,00	-233.900,00	-228.400,00	-228.400,00	-128.400,00	
= Summe der invest. Auszahlungen:	-355.179,78	-602.700,00	-563.900,00	-228.400,00	-228.400,00	-128.400,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-355.179,78	-602.700,00	-563.900,00	-228.400,00	-228.400,00	-128.400,00	
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

Teilergebnisplan-Produktbereich: 08 Sportförderung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.588,57	-139.416,00	-165.796,00	-130.796,00	-130.796,00	-130.795,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.298,16	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.438,60	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
= Ordentliche Erträge	-148.325,33	-189.766,00	-216.146,00	-181.146,00	-181.146,00	-181.145,00
11 Personalaufwendungen	57.376,82	58.327,00	59.868,00	61.065,00	62.286,00	63.531,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.818,80	154.245,00	146.198,00	117.612,00	119.065,00	119.082,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	152.106,00	152.105,00	154.047,00	154.046,00	153.963,00	153.050,00
15 Transferaufwendungen	31.200,82	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.621,34	304.650,00	304.650,00	304.650,00	304.650,00	304.650,00
= Ordentliche Aufwendungen	661.123,78	737.327,00	732.763,00	705.373,00	707.964,00	708.313,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	512.798,45	547.561,00	516.617,00	524.227,00	526.818,00	527.168,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	512.798,45	547.561,00	516.617,00	524.227,00	526.818,00	527.168,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	512.541,19	547.561,00	516.617,00	524.227,00	526.818,00	527.168,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-13.001,82	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	66.083,30	65.522,00	65.765,00	65.813,00	65.861,00	65.910,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	565.622,67	589.283,00	558.582,00	566.240,00	568.879,00	569.278,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-7.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	565.622,67	589.283,00	551.082,00	559.040,00	561.679,00	562.078,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 08 Sportförderung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.695,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.646,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
= Einz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	12.877,01	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
10 Personalauszahlungen	-57.213,16	-58.327,00	-59.868,00	-61.065,00	-62.286,00	-63.531,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.366,70	-140.545,00	-106.198,00	-112.612,00	-114.065,00	-114.082,00
14 Transferauszahlungen	-31.200,82	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-379.625,57	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00	-304.650,00
= Ausz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	-572.406,25	-571.522,00	-538.716,00	-546.327,00	-549.001,00	-550.263,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-559.529,24	-521.172,00	-488.366,00	-495.977,00	-498.651,00	-499.913,00
(- 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	-3.710,57	-13.700,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-29.579,00	-101.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-33.289,57	-169.700,00	-75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.289,57	-169.700,00	-75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.442,50	-125.093,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-13.937,30	-5.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298,42	-21.600,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-53.678,22	-152.193,00	-43.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11 Personalaufwendungen	429.348,24	448.070,00	410.832,00	419.047,00	427.426,00	435.976,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.487,96	115.550,00	120.448,00	30.449,00	30.451,00	35.451,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.667,00	32.896,00	32.896,00	32.896,00	32.896,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.014,47	381.840,00	235.435,00	174.925,00	22.415,00	22.415,00
= Ordentliche Aufwendungen	595.850,67	992.127,00	799.611,00	657.317,00	513.188,00	526.738,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	542.172,45	839.934,00	756.611,00	646.817,00	502.688,00	516.238,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	542.172,45	839.934,00	756.611,00	646.817,00	502.688,00	516.238,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	542.172,45	839.934,00	756.611,00	646.817,00	502.688,00	516.238,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	24.117,78	22.378,00	23.062,00	23.292,00	23.525,00	23.760,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	566.290,23	862.312,00	779.673,00	670.109,00	526.213,00	539.998,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-8.100,00	-6.700,00	-5.200,00	-5.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	566.290,23	862.312,00	771.573,00	663.409,00	521.013,00	534.598,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442,50	87.960,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.089,30	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.531,80	115.060,00	43.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 Personalauszahlungen	-430.341,45	-448.070,00	-410.832,00	-419.047,00	-427.426,00	-435.976,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.871,36	-115.550,00	-120.448,00	-30.449,00	-30.451,00	-35.451,00
15 Sonstige Auszahlungen	-130.415,57	-381.840,00	-235.435,00	-174.925,00	-22.415,00	-22.415,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.628,38	-945.460,00	-766.715,00	-624.421,00	-480.292,00	-493.842,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612.096,58	-830.400,00	-723.715,00	-613.921,00	-469.792,00	-483.342,00
(- 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	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan-Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-200.054,90	-185.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-226.054,90	-186.500,00	-210.000,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
11 Personalaufwendungen	426.090,98	468.558,00	447.326,00	456.271,00	465.398,00	447.706,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.252,55	77.825,00	84.585,00	71.465,00	71.548,00	71.549,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.438,00	538,00	538,00	538,00	538,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	442.804,00	556.821,00	541.449,00	537.274,00	546.484,00	528.793,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	216.749,10	370.321,00	331.449,00	330.774,00	339.984,00	322.293,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	216.749,10	370.321,00	331.449,00	330.774,00	339.984,00	322.293,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	216.749,10	370.321,00	331.449,00	330.774,00	339.984,00	322.293,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	37.429,38	37.123,00	39.088,00	39.479,00	39.874,00	40.272,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	254.178,48	407.444,00	370.537,00	370.253,00	379.858,00	362.565,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	254.178,48	407.444,00	365.037,00	364.853,00	374.358,00	356.965,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	196.704,10		185.000,00		205.000,00		205.000,00		205.000,00		205.000,00	205.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.704,10		186.500,00		206.500,00		206.500,00		206.500,00		206.500,00	206.500,00
10 Personalauszahlungen	-425.631,35		-468.558,00		-447.326,00		-456.271,00		-465.398,00		-447.706,00	-447.706,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.817,17		-77.825,00		-81.085,00		-71.465,00		-71.548,00		-71.549,00	-71.549,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.250,53		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.699,05		-555.383,00		-537.411,00		-536.736,00		-545.946,00		-528.255,00	-528.255,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.994,95		-368.883,00		-330.911,00		-330.236,00		-339.446,00		-321.755,00	-321.755,00
(- Zuschuss / + Überschuss)												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00		199.000,00		312.600,00		0,00		0,00		0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00		199.000,00		312.600,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Auszahlungen												
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00		-980.000,00		-1.213.000,00		-750.000,00		-1.050.000,00		-500.000,00	-500.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00		0,00		-3.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00		-980.000,00		-1.216.500,00		-750.000,00		-1.050.000,00		-500.000,00	-500.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00		-781.000,00		-903.900,00		-750.000,00		-1.050.000,00		-500.000,00	-500.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)												

Teilergebnisplan-Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-641.600,00	-649.600,00	-657.600,00	-665.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.380.592,81	-11.201.994,00	-10.886.214,00	-10.885.214,00	-10.884.214,00	-10.888.214,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.687,66	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.563,50	-657.900,00	-667.900,00	-637.900,00	-617.900,00	-602.900,00
= Ordentliche Erträge	-3.602.843,97	-11.923.144,00	-12.248.964,00	-12.225.964,00	-12.212.964,00	-12.209.964,00
11 Personalaufwendungen	102.077,02	705.637,00	639.722,00	652.517,00	665.567,00	678.878,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.536.360,94	4.361.468,00	4.421.181,00	4.424.419,00	4.427.811,00	4.427.934,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.620.000,00	1.680.856,00	1.712.856,00	1.741.256,00	1.760.256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,30	3.222.000,00	3.264.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.639.075,26	9.909.105,00	10.005.759,00	10.003.792,00	10.048.634,00	10.081.068,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.231,29	-2.014.039,00	-2.243.205,00	-2.222.172,00	-2.164.330,00	-2.128.896,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	36.231,29	-2.014.039,00	-2.243.205,00	-2.222.172,00	-2.164.330,00	-2.128.896,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	26.396,47	-2.014.039,00	-2.243.205,00	-2.222.172,00	-2.164.330,00	-2.128.896,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-117.633,20	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	91.236,73	289.583,00	290.681,00	290.787,00	290.892,00	291.000,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	0,00	-1.824.456,00	-2.052.524,00	-2.031.385,00	-1.973.438,00	-1.937.896,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-100.200,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	-1.824.456,00	-2.152.724,00	-2.131.885,00	-2.073.938,00	-2.038.796,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.353,87	11.201.780,00	10.886.000,00	10.885.000,00	10.884.000,00	10.888.000,00	10.888.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.207,80	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	44.635,19	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810.031,68	11.271.330,00	10.945.550,00	10.944.550,00	10.943.550,00	10.947.550,00	10.947.550,00
10 Personalauszahlungen	-102.698,22	-705.637,00	-639.722,00	-652.517,00	-665.567,00	-678.878,00	-678.878,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.553.536,82	-4.361.468,00	-4.421.181,00	-4.424.419,00	-4.427.811,00	-4.427.934,00	-4.427.934,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.999,32	-3.222.000,00	-3.264.000,00	-3.214.000,00	-3.214.000,00	-3.214.000,00	-3.214.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.676.234,36	-8.289.105,00	-8.324.903,00	-8.290.936,00	-8.307.378,00	-8.320.812,00	-8.320.812,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	133.797,32	2.982.225,00	2.620.647,00	2.653.614,00	2.636.172,00	2.626.738,00	2.626.738,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-1.600.000,00	-1.420.000,00	-950.000,00	-950.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-1.600.000,00	-1.420.000,00	-950.000,00	-950.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000.000,00	-1.170.000,00	-1.200.000,00	-1.020.000,00	-550.000,00	-550.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

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

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.206.805,91	-2.076.080,00	-2.123.187,00	-2.156.907,00	-2.038.975,00	-2.120.645,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-20.904,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.793,59	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00	-23.968,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-235.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-168.492,94	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
= Ordentliche Erträge	-2.680.390,94	-2.152.528,00	-2.279.635,00	-2.313.355,00	-2.195.423,00	-2.457.093,00
11 Personalaufwendungen	695.098,00	837.023,00	834.841,00	851.538,00	868.571,00	885.940,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.082.466,75	4.689.686,00	4.963.164,00	4.942.191,00	4.932.602,00	4.933.180,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.192.674,32	3.013.336,00	3.176.647,00	3.208.542,00	3.027.206,00	3.096.489,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.022,88	54.850,00	58.350,00	58.350,00	54.850,00	54.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.223.261,95	8.594.895,00	9.033.002,00	9.060.621,00	8.883.229,00	8.970.459,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.542.871,01	6.442.367,00	6.753.367,00	6.747.266,00	6.687.806,00	6.513.366,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.542.871,01	6.442.367,00	6.753.367,00	6.747.266,00	6.687.806,00	6.513.366,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.430.452,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	1.990.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	559.835,73	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.102.706,74	6.442.367,00	6.533.367,00	6.527.266,00	6.467.806,00	6.513.366,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	36.621,89	45.441,00	47.610,00	48.076,00	48.547,00	49.023,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	6.139.328,63	6.487.808,00	6.580.977,00	6.575.342,00	6.516.353,00	6.562.389,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-90.700,00	-91.400,00	-90.000,00	-90.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	6.139.328,63	6.487.808,00	6.490.277,00	6.483.942,00	6.426.353,00	6.472.289,00

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

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.136,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.793,59	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	23.968,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868.897,59	51.448,00	56.448,00	56.448,00	56.448,00	236.448,00	
10 Personalauszahlungen	-694.869,77	-837.023,00	-834.841,00	-851.538,00	-868.571,00	-885.940,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.166.244,13	-4.689.686,00	-4.963.164,00	-4.942.191,00	-4.932.602,00	-4.933.180,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.032.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-27.947,39	-54.850,00	-58.350,00	-58.350,00	-54.850,00	-54.850,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.921.600,72	-5.581.559,00	-5.856.355,00	-5.852.079,00	-5.856.023,00	-5.873.970,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.052.703,13	-5.530.111,00	-5.799.907,00	-5.795.631,00	-5.799.575,00	-5.637.522,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	469.700,00	1.305.000,00	894.000,00	2.175.000,00	1.312.500,00	1.275.000,00	
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.590,96	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.500.000,00	
= SUMME der investiven Einzahlungen:	557.717,46	1.565.000,00	944.000,00	3.175.000,00	1.362.500,00	2.775.000,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-580.052,37	-4.845.000,00	-5.075.000,00	-3.825.000,00	-2.400.000,00	-1.750.000,00	
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.558.522,46	-140.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.166.071,68	-4.985.000,00	-5.110.000,00	-3.825.000,00	-2.400.000,00	-1.750.000,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.608.354,22	-3.420.000,00	-4.166.000,00	-650.000,00	-1.037.500,00	1.025.000,00	
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Teilergebnisplan-Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.268,97	-579.273,00	-456.908,00	-140.908,00	-147.975,00	-151.107,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-441.741,92	-420.000,00	-590.684,00	-602.914,00	-615.486,00	-615.486,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.589,45	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.142,52	-10.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-704.742,86	-1.027.323,00	-1.091.642,00	-787.872,00	-807.511,00	-810.643,00
11 Personalaufwendungen	184.163,55	244.754,00	379.326,00	386.915,00	394.651,00	402.542,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	774.050,83	1.467.391,00	1.320.974,00	1.035.306,00	1.034.514,00	1.034.671,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	112.460,74	134.608,00	148.318,00	177.170,00	191.373,00	199.056,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.031,82	85.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.099.706,94	1.932.103,00	1.897.968,00	1.648.741,00	1.669.888,00	1.685.619,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	394.964,08	904.780,00	806.326,00	860.869,00	862.377,00	874.976,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	394.964,08	904.780,00	806.326,00	860.869,00	862.377,00	874.976,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ	604.453,39	904.780,00	806.326,00	860.869,00	862.377,00	874.976,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	83.264,20	79.480,00	80.942,00	81.232,00	81.527,00	81.823,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	687.717,59	984.260,00	887.268,00	942.101,00	943.904,00	956.799,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-19.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	687.717,59	984.260,00	868.068,00	925.401,00	926.904,00	939.699,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.993,51	480.000,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	445.744,15	320.000,00	490.684,00	502.914,00	515.486,00	515.486,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.589,45	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.275,30	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.185,94	828.050,00	863.934,00	546.964,00	559.536,00	559.536,00
10 Personalauszahlungen	-183.792,73	-244.754,00	-379.326,00	-386.915,00	-394.651,00	-402.542,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-698.594,51	-1.465.391,00	-1.318.974,00	-1.033.306,00	-1.032.514,00	-1.032.671,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.088,14	-85.250,00	-49.250,00	-49.250,00	-49.250,00	-49.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.964,69	-1.795.495,00	-1.747.650,00	-1.469.571,00	-1.476.515,00	-1.484.563,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.778,75	-967.445,00	-883.716,00	-922.607,00	-916.979,00	-925.027,00
(- 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	-62.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.958,46	-2.000,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.958,46	-64.000,00	-442.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.958,46	-64.000,00	-442.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 14 Umweltschutz

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	152.153,37	187.860,00	200.290,00	204.296,00	208.380,00	212.548,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.135,59	3.760,00	14.460,00	14.660,00	14.865,00	14.867,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,86	195.500,00	175.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.207,82	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.207,82	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	170.207,82	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	178.011,01	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	11.421,04	10.820,00	11.476,00	11.591,00	11.707,00	11.824,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	189.432,05	397.940,00	401.226,00	233.547,00	237.952,00	242.239,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	189.432,05	397.940,00	397.326,00	231.247,00	235.652,00	239.839,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 14 Umweltschutz

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-151.002,26	-187.860,00	-200.290,00	-204.296,00	-208.380,00	-212.548,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.663,48	-3.760,00	-14.460,00	-14.660,00	-14.865,00	-14.867,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.412,36	-195.500,00	-175.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.881,29	-387.120,00	-389.750,00	-221.956,00	-226.245,00	-230.415,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.881,29	-387.120,00	-389.750,00	-221.956,00	-226.245,00	-230.415,00
(- 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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-60.146.411,30	-62.067.000,00	-63.512.000,00	-65.582.000,00	-68.032.000,00	-70.182.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.983.227,33	-7.829.000,00	-9.182.010,00	-15.790.000,00	-13.900.000,00	-15.030.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.649.163,30	-2.258.000,00	-1.810.000,00	-1.826.000,00	-1.661.000,00	-1.718.000,00
= Ordentliche Erträge	-69.778.801,93	-72.154.000,00	-74.504.010,00	-83.198.000,00	-83.593.000,00	-86.930.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.986,55	246.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen	26.208.893,66	27.362.000,00	28.287.500,00	29.934.000,00	31.372.000,00	32.215.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.658,22	298.200,00	265.200,00	99.200,00	156.200,00	162.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	26.619.538,43	27.906.900,00	28.564.700,00	30.045.200,00	31.540.200,00	32.904.081,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.159.263,50	-44.247.100,00	-45.939.310,00	-53.152.800,00	-52.052.800,00	-54.025.919,00
19 Finanzerträge	-1.627.942,00	-1.079.400,00	-937.400,00	-321.900,00	-536.900,00	-560.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	956.073,85	2.027.500,00	3.300.900,00	3.827.700,00	4.167.500,00	4.400.900,00
21 FINANZERGEBNIS	-671.868,15	948.100,00	2.363.500,00	3.505.800,00	3.630.600,00	3.840.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-43.831.131,65	-43.299.000,00	-43.575.810,00	-49.647.000,00	-48.422.200,00	-50.185.919,00
23 Außerordentliche Erträge	-7.878.213,31	-4.319.000,00	-5.682.935,00	-1.913.380,00	-2.027.412,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.152.728,31	-4.319.000,00	-5.682.935,00	-1.913.380,00	-2.027.412,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-50.983.859,96	-47.618.000,00	-49.258.745,00	-51.560.380,00	-50.449.612,00	-50.185.919,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-72.158,80	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
29 TEILERGEBNIS (+Zususs/-Überschuss)	-51.056.018,76	-47.684.000,00	-49.324.745,00	-51.626.380,00	-50.515.612,00	-50.251.919,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-51.056.018,76	-47.684.000,00	-49.324.745,00	-51.626.380,00	-50.515.612,00	-50.251.919,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.875.464,83	62.067.000,00	63.512.000,00	65.582.000,00	68.032.000,00	70.182.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983.227,33	7.829.000,00	9.182.010,00	15.790.000,00	13.900.000,00	15.030.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.281.331,22	1.758.000,00	1.810.000,00	1.826.000,00	1.661.000,00	1.718.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.575.638,80	1.079.400,00	937.400,00	321.900,00	536.900,00	560.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.715.662,18	72.733.400,00	75.441.410,00	83.519.900,00	84.129.900,00	87.490.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-432.122,38	-246.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.670.795,39	-2.027.000,00	-3.300.400,00	-3.827.200,00	-4.167.000,00	-4.400.400,00
14 Transferauszahlungen	-26.120.467,87	-27.362.000,00	-28.287.500,00	-29.934.000,00	-31.372.000,00	-32.215.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-503.846,91	-298.200,00	-265.200,00	-99.200,00	-156.200,00	-162.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.727.232,55	-29.933.900,00	-31.865.100,00	-33.872.400,00	-35.707.200,00	-36.789.600,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.988.429,63	42.799.500,00	43.576.310,00	49.647.500,00	48.422.700,00	50.701.300,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.091.221,18	2.972.800,00	3.059.800,00	3.163.500,00	3.270.400,00	3.380.500,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	3.091.221,18	2.972.800,00	3.059.800,00	3.163.500,00	3.270.400,00	3.380.500,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-238.384,06	-505.000,00	-580.000,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-238.384,06	-505.000,00	-580.000,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.852.837,12	2.467.800,00	2.479.800,00	2.949.500,00	3.070.400,00	3.180.500,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilergebnisplan-Produktbereich: 17 Stiftungen**Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.684,98	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
= Ordentliche Erträge	-39.684,98	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,05	18.153,00	19.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.670,39	29.800,00	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.014,59	-7.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
19 Finanzerträge	-832,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	7.846,92	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21 FINANZERGEBNIS	7.014,59	7.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich: 17 Stiftungen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.387,85	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	46.220,18	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.846,92	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.758,92	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.461,26	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)						



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
		01.17	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
02.03	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)

Budgets und Produkte	Seite	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
GSB							
0101 : Gleichstellung und Demographie	137	-100.123	-111.077	-116.238	-117.480	-119.767	-122.099
BFD GSB : Gleichstellung und Demographiebeauftragte		-100.123	-111.077	-116.238	-117.480	-119.767	-122.099
FD 14 Revision und Recht							
0109 : Rechnungsprüfung und Datenschutz	152	-182.221	-185.473	-199.757	-189.464	-193.226	-196.954
0115 : Rechtsangelegenheiten		-129.324	-14.859				
BFD 14 : Revision und Recht		-311.544	-200.332	-199.757	-189.464	-193.226	-196.954
FD 103 Büro des BM							
0138 : Ratsangelegenheiten	190	-536.326	-629.038	-589.002	-590.810	-593.532	-594.368
0139 : Verwaltungsführg. Sekretariate	195	-579.728	-577.970	-575.300	-589.856	-599.482	-609.286
0140 : Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	200	-209.153	-216.006	-216.525	-219.751	-223.044	-226.210
BFD 103 : Büro des Bürgermeisters		-1.325.207	-1.423.014	-1.380.827	-1.400.417	-1.416.058	-1.429.864
FB 1 Zentrale Dienste							
0117 : Personalmanagement	176	-3.793.318	-4.743.168	-4.365.564	-3.626.861	-3.254.713	-2.519.768
0134 : Organisation	185	-278.829	-280.523	-291.980	-296.422	-300.841	-305.438
BFD 1.1 : Personal und Organisation		-4.072.148	-5.023.691	-4.657.544	-3.923.283	-3.555.554	-2.825.206
0106 : Information und Kommunikation	142	-579.871	-626.269	-690.305	-694.727	-698.353	-706.985
0108 : Einkauf und zentrale Dienste	148	-463.253	-446.664	-424.861	-443.472	-446.950	-450.380
BFD 1.2 : Digitalisierung		-1.043.124	-1.072.933	-1.115.166	-1.138.199	-1.145.303	-1.157.365
0110 : Haushalts- u. Finanzwirtschaft	158	-722.125	-774.437	-728.995	-737.985	-750.302	-762.751
BFD 1.3-1 : Finanzmanagement und Beteiligungen		-722.125	-774.437	-728.995	-737.985	-750.302	-762.751
1601 : Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.	522	48.580.513	48.589.000	50.556.435	53.165.000	52.287.000	54.724.000
1602 : Sonst. allg. Finanzwirtschaft	525	2.475.506	-905.000	-1.231.690	-1.538.620	-1.771.388	-4.472.081
BFD 1.3-2 : Allgemeine Finanzwirtschaft		51.056.019	47.684.000	49.324.745	51.626.380	50.515.612	50.251.919
0111 : Zahlungsabwicklung	162	-39.024	-51.707	-62.622	-65.762	-68.858	-72.117
0112 : Vollstreckung	166	-110.699	-101.552	-102.857	-107.273	-130.958	-134.812
0113 : Kommunale Abgaben	172	-120.583	-115.042	-113.822	-117.121	-120.073	-123.079
BFD 1.4 : Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren		-270.305	-268.301	-279.301	-290.156	-319.889	-330.008

Budgets und Produkte	Seite	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
FB 2 Ordnung und Soziales							
0214 : Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)	230	-459.368	-534.666	-500.331	-513.546	-547.984	-559.646
0215 : Personenstandangelegenheiten	236	-178.799	-191.542	-175.440	-179.345	-183.321	-187.268
0216 : Wahlen	240	-37.538	-30.141	-27.341	-31.893	-48.052	-23.857
0217 : Statistik	244	-4.341	-5.601	-5.495	-5.581	-5.668	-5.756
0510 : Rentenberatung	312	-35.549	-36.976	-37.483	-38.210	-38.952	-39.708
BFD 2.1-1 : Bürgerservice		-715.596	-798.926	-746.090	-768.575	-823.977	-816.235
1305 : Städtische Friedhöfe	494	-106.137	-158.464	-46.846	-45.954	-45.107	-49.801
0421 : Ehrenmale und -anlagen	307	-18.174	-9.053	-19.158	-19.918	-20.802	-20.811
BFD 2.1-2 : Städtische Friedhöfe		-124.311	-167.517	-66.004	-65.872	-65.909	-70.612
0203 : Ordnungsüberwachung	213	-218.999	-346.649	-363.067	-364.071	-370.082	-380.966
0205 : Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	217	-120.544	-138.071	-139.964	-147.058	-154.388	-161.756
0206 : Gewerbe	221	-146.701	-89.083	-87.615	-89.653	-91.730	-93.847
BFD 2.2-1 : Ordnung		-486.244	-573.803	-590.646	-600.782	-616.200	-636.569
0207 : Wochenmarkt	226	2.280	2.636	2.323	2.068	1.910	1.757
BFD 2.2-2 : Wochenmarkt		2.280	2.636	2.323	2.068	1.910	1.757
0218 : Brandschutz	248	-3.472.586	-3.642.590	-3.742.187	-3.755.125	-3.880.440	-3.922.349
BFD 2.3-1 : Brandschutz		-3.472.586	-3.642.590	-3.742.187	-3.755.125	-3.880.440	-3.922.349
0202 : Rettungsdienst	205	646.485	2.270.767	1.054.559	378.819	334.259	89.310
BFD 2.3-2 : Rettungsdienst		646.485	2.270.767	1.054.559	378.819	334.259	89.310
0511 : Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII	316	-471.183	-485.547	-433.645	-463.529	-471.564	-479.755
0513 : Unterhaltsvorschüsse	320	-343.140	-207.694	-318.559	-363.144	-367.617	-372.679
0517 : Senioren und Behinderte	324	-116.729	-152.417	-116.228	-118.495	-120.706	-123.064
0521 : Wohnen	329	-203.936	105.743	179.684	179.049	169.311	164.169
BFD 2.4-1 : Leistungssachbearbeitung		-1.134.988	-739.915	-688.748	-766.119	-790.576	-811.329
0522 : Integration/ Hilfe für Asylbewerber	335	-852.917	-1.780.985	-1.758.423	-1.760.761	-1.979.495	-1.989.168
BFD 2.4-2 : Sozialarbeit		-852.917	-1.780.985	-1.758.423	-1.760.761	-1.979.495	-1.989.168

Budges und Produkte	Seite	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
FB 3 Jugend, Schule, Kultur und Sport							
0301 : Grundschulen	260	-1.880.685	-1.944.642	-1.894.511	-1.949.213	-1.961.319	-2.362.055
0303 : Realschule	265	-423.174	-545.600	-557.985	-556.884	-560.123	-546.630
0304 : Gymnasium	269	-813.123	-927.077	-1.053.791	-1.229.928	-1.416.115	-1.564.406
0306 : Gesamtschule	274	-1.103.264	-1.159.592	-1.245.455	-1.249.537	-1.253.834	-1.225.361
BFD 3.1-1 : Schule		-4.220.247	-4.576.911	-4.751.742	-4.985.562	-5.191.391	-5.698.452
0801 : Allgemeine Sportförderung	375	-308.666	-299.315	-296.305	-296.865	-297.436	-298.017
0802 : Bereitstellung v. Sportsstätten	380	-256.956	-289.968	-254.777	-262.175	-264.243	-264.061
BFD 3.1-2 : Sport		-565.623	-589.283	-551.082	-559.040	-561.679	-562.078
0412 : Volkshochschule	285	-159.459	-157.409	-154.734	-156.468	-156.604	-156.745
0414 : Stadtarchiv/Museum	294	-66.127	-59.399	-54.731	-55.689	-56.600	-56.799
0420 : Stadtkultur und Tourismus	300	-271.826	-496.957	-421.102	-410.398	-380.406	-399.993
BFD 3.2-1 : Kultur		-497.412	-713.765	-630.567	-622.555	-593.610	-613.537
0411 : Musikschule	279	-451.792	-536.465	-527.042	-534.821	-549.535	-564.439
BFD 3.2-2 : Musikschule		-451.792	-536.465	-527.042	-534.821	-549.535	-564.439
0413 : Stadtbücherei	287	-371.628	-434.583	-452.872	-454.722	-470.689	-481.095
BFD 3.2-3 : Stadtbücherei		-371.628	-434.583	-452.872	-454.722	-470.689	-481.095
0603 : Familien ergänzende Hilfen	356	-2.094.033	-2.176.891	-2.502.210	-2.504.557	-2.515.516	-2.526.692
0604 : Familien ersetzende Hilfen	361	-5.205.777	-4.992.263	-4.684.117	-4.740.687	-4.754.123	-4.768.030
0606 : Ambulante Hilfen	370	-257.904	-341.430	-260.419	-265.928	-273.454	-272.832
0605 : Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	366	-299.652	-328.063	-456.557	-463.608	-471.601	-479.746
0602 : Kinder- und Jugendförderung	348	-980.270	-1.152.467	-1.507.833	-1.532.254	-1.560.848	-1.582.851
BFD 3.3-1 : Jugend, Förderung und Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe		-8.837.636	-8.991.114	-9.411.136	-9.507.034	-9.575.542	-9.630.151
0601 : Kindertagesbetreuung	342	-6.051.497	-6.941.720	-7.713.008	-8.411.950	-8.125.483	-8.356.736
BFD 3.3-2 : Kindertagesbetreuung		-6.051.497	-6.941.720	-7.713.008	-8.411.950	-8.125.483	-8.356.736

Budgets und Produkte	Seite	Ist 2021	Plan 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
FB 4 Stadtentwicklung							
0901 : Räumliche Planung, Stadtentwicklung	384	-324.390	-555.375	-444.744	-414.048	-267.337	-271.620
0902 : Bauleitplanung	388	-241.900	-306.937	-326.829	-249.361	-253.676	-262.978
1001 : Beratung und Verfahren der Bauordnung	392	-254.178	-407.444	-365.037	-364.853	-374.358	-356.965
1101 : Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	397			27.475	27.516	26.847	27.222
1308 : Waldökosystem, Holzwirtschaft	506	15.844	-183.222	152.662	-96.632	-98.541	-100.488
1309 : Betreuung des Naturschutzgebietes Feisenmeer und Waldlehrpfad	510	-26.822	-71.326	-95.697	-86.505	-72.827	-73.562
1310 : Park- und Grünanlagen	514	-109.999	-167.976	-204.292	-218.328	-223.972	-224.761
1402 : Umweltaufgaben	518	-189.432	-397.940	-397.326	-231.247	-235.652	-239.839
BFD 4.1-4.3-1 : Stadtentwicklung		-1.130.878	-2.090.220	-1.959.112	-1.633.458	-1.499.516	-1.502.991

FB 5 Bauen

1205 : Gebäudemanagement	445	-3.930.568	-3.731.204	-3.769.431	-3.767.744	-3.789.940	-4.005.867
1206 : Liegenschaftsmanagement	451	-1.397.414	-1.527.088	-1.969.090	-2.499.101	-2.435.044	-2.659.404
0120 : Submissionsstelle	181	-128.942	-131.532	-151.334	-153.918	-156.452	-159.133
BFD 5.1-5.3 : Hochbau, Bauverwaltung		-5.456.924	-5.389.824	-5.889.855	-6.360.763	-6.381.436	-6.824.404
1201 : Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung	410	-1.279.790	-1.566.687	-1.602.412	-1.540.958	-1.486.132	-1.484.592
1202 : Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	441	-4.859.538	-4.921.121	-4.887.865	-4.942.984	-4.940.221	-4.987.697
BFD 5.2 : Verkehrsplanung und Straßenbau		-6.139.329	-6.487.808	-6.490.277	-6.483.942	-6.426.353	-6.472.289
1102 : Abwasserbeseitigung	402		1.824.456	2.125.249	2.104.369	2.047.091	2.011.574
1307 : Unterhalt und Schutz von Gewässern	501	-460.604	-403.272	-368.571	-477.982	-486.457	-491.087
BFD 5.4 : Stadtentwässerung		-460.604	1.421.184	1.756.678	1.626.387	1.560.634	1.520.487
GESAMT : Stadt Hemer		2.889.997	-1.950.627	-2.308.314	-1.434.411	-2.619.515	-3.913.208
Zuführung zur Ausgleichsrücklage							
		2.889.997					
Fiktiver Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			-1.950.627	-2.308.314	-1.434.411	-2.619.515	-2.192.306
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage							-1.720.902



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,00	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlichkeitsarbeit						
- Veranstaltungen, Aktionen	2	4	3	3	3	3
- Broschüren und Informationsmaterial	4	4	3	3	3	3
Hilfestellung in Einzelfällen	67	50	50	50	50	50
Stellnahmen (insbes. zu Personalangelegenheiten und Organisationsmaßnahmen)	344	360	360	360	360	360
Fachtagungen/Seminare/Workshops	2	2	1	1	1	1
Gleichstellungsplan (Controlling gemäß § 5a Absatz 1 LGG NRW)	-	X(X)	X	-	(X)	-
Interne Projektgruppe „Demographischer Wandel“	-	X	X	X	X	X

Teilergebnisplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
= Ordentliche Erträge	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11 Personalaufwendungen	97.854,30	102.509,00	110.931,00	113.150,00	115.413,00	117.721,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6,58	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,48	6.400,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	98.128,36	109.609,00	115.781,00	117.000,00	119.263,00	121.571,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	98.128,36	108.909,00	115.081,00	116.300,00	118.563,00	120.871,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	98.128,36	108.909,00	115.081,00	116.300,00	118.563,00	120.871,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	98.128,36	108.909,00	115.081,00	116.300,00	118.563,00	120.871,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.994,40	2.168,00	2.357,00	2.380,00	2.404,00	2.428,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	100.122,76	111.077,00	117.438,00	118.680,00	120.967,00	123.299,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	100.122,76	111.077,00	116.238,00	117.480,00	119.767,00	122.099,00

Teilfinanzplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 Personalauszahlungen	-97.771,99	-102.509,00	-110.931,00	-113.150,00	-115.413,00	-117.721,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,58	-700,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-267,48	-6.400,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.046,05	-109.609,00	-115.781,00	-117.000,00	-119.263,00	-121.571,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.046,05	-108.909,00	-115.081,00	-116.300,00	-118.563,00	-120.871,00
(- 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 und fachamtsbezogene Projekte) an weiteren Arbeitsplätzen
2	Einführung der Virtuellen Desktopinfrastruktur an weiteren Arbeitsplätzen

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Zuschussbedarf für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden)	1897	1915	1917	1920	1925	1925
zu 1	Verrechnungssatz für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
zu 1	Ausfallzeit des lokalen Netzwerkes in Stunden	0	0	0	0	0	0

zu 2	Zuschussbedarf für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss in € (berechnet aus allen Erträgen und allen Erträgen uns 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Anzahl der Clients	285	302	312	315	315	315
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Betriebsstunden	4306	4306	4291	4276	4252	4276
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Anzahl der Anschlüsse	246	270	270	270	270	270
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Betriebsstunden	3024	3024	3000	2988	2976	2988

Teilergebnisplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.656,71	-345.000,00	-252.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.501,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	-185.157,91	-355.000,00	-262.800,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
11 Personalaufwendungen	215.070,15	219.472,00	246.423,00	251.352,00	256.379,00	261.507,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	275.908,99	464.400,00	396.100,00	301.300,00	299.300,00	302.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.333,00	22.619,00	22.619,00	22.619,00	22.619,00
15 Transferaufwendungen	225.558,95	247.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.357,04	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	747.895,13	974.505,00	944.442,00	854.571,00	857.598,00	865.726,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	562.737,22	619.505,00	681.642,00	684.571,00	687.598,00	695.726,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	562.737,22	619.505,00	681.642,00	684.571,00	687.598,00	695.726,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	562.737,22	619.505,00	681.642,00	684.571,00	687.598,00	695.726,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-29.940,00	-41.130,00	-41.130,00	-41.130,00	-41.130,00	-41.130,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	47.073,63	47.894,00	59.293,00	59.886,00	60.485,00	61.089,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	579.870,85	626.269,00	699.805,00	703.327,00	706.953,00	715.685,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-9.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	579.870,85	626.269,00	690.305,00	694.727,00	698.353,00	706.985,00

Teilfinanzplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.440,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.639,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-214.535,69	-219.472,00	-246.423,00	-251.352,00	-256.379,00	-261.507,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.516,75	-119.400,00	-143.300,00	-141.300,00	-139.300,00	-142.300,00
14 Transferauszahlungen	-225.558,95	-247.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.355,46	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.966,85	-616.172,00	-669.023,00	-671.952,00	-674.979,00	-683.107,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-587.327,85	-606.172,00	-659.023,00	-661.952,00	-664.979,00	-673.107,00
(- 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	-159.656,71	-505.000,00	-317.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-159.656,71	-505.000,00	-317.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-159.656,71	-505.000,00	-317.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-10-0021 Serverraum Rathaus

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 Enigangs- und Ausgangspost bearbeitet. Hinzu kommen die Vermittlung eingehender Telefonate, die Beschaffung der Fachliteratur und - gegen Einzelauftrag - die Vervielfältigung von Dokumenten in der Hausdruckerei.

Leistungen

1. Zentraler Einkauf
2. Versicherungsangelegenheiten
3. Betrieb Telefonzentrale
4. Betrieb Poststelle
5. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kosten je Büroarbeitsplatz	1652	1623	1671	1680	1689	1694

Leistungen		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2026
1	Ausstattung von Büroarbeitsplätzen mit benötigten Sachmitteln – Anzahl der Büroarbeitsplätze	271	275	275	275	275

Teilergebnisplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.966,95	-55.639,00	-67.639,00	-35.639,00	-25.639,00	-25.638,00
= Ordentliche Erträge	-372.266,95	-55.639,00	-67.639,00	-35.639,00	-25.639,00	-25.638,00
11 Personalaufwendungen	183.304,80	181.150,00	158.751,00	161.926,00	165.165,00	168.467,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.542,25	66.783,00	83.480,00	51.592,00	41.706,00	41.707,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	229,07	913,00	913,00	913,00	912,00	912,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.118,75	274.000,00	269.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	860.194,87	522.846,00	512.144,00	498.431,00	491.783,00	495.086,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	487.927,92	467.207,00	444.505,00	462.792,00	466.144,00	469.448,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	487.927,92	467.207,00	444.505,00	462.792,00	466.144,00	469.448,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	456.111,10	467.207,00	444.505,00	462.792,00	466.144,00	469.448,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.862,00	-26.862,00	-26.862,00	-26.862,00	-26.862,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.142,21	6.319,00	12.418,00	12.542,00	12.668,00	12.794,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	463.253,31	446.664,00	430.061,00	448.472,00	451.950,00	455.380,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	463.253,31	446.664,00	424.861,00	443.472,00	446.950,00	450.380,00

Teilfinanzplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-183.617,90	-181.150,00	-158.751,00	-161.926,00	-165.165,00	-168.467,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.732,00	-11.783,00	-16.480,00	-16.592,00	-16.706,00	-16.707,00
15 Sonstige Auszahlungen	-622.315,43	-274.000,00	-269.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.665,33	-466.933,00	-444.231,00	-462.518,00	-465.871,00	-469.174,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-470.202,03	-466.933,00	-444.231,00	-462.518,00	-465.871,00	-469.174,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.195,02	-70.000,00	-67.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-57.195,02	-70.000,00	-67.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.725,02	-70.000,00	-67.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-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 Gesamtabschlusses
 - § 104 Abs. 1 Nr. 1: Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
 - § 104 Abs. 1 Nr. 2: Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
 - § 104 Abs. 1 Nr. 3: Programmprüfungen bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mittels DV vor ihrer Anwendung
 - § 104 Abs. 1 Nr. 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. die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, 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 und Sparsamkeit des Verwaltungshandelns gerichtet.

Weitere Aufgabenübertragungen wurden durch den Rat an die örtliche Rechnungsprüfung per Satzung im Märkischen Stadtbetrieb 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. 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, TyGG, VOI, VOB, GwB, VGV, UVGO, Satzung zur Einrichtung des SIH

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Verwaltungsangehörige, Vorstand SIH

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen	2,5	3,13	2,13	2,0	2,0	2,0
Anzahl geprüfter Fachdienste	8	8	6	6	6	6
Anzahl geprüfter Vergaben	360	250	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Sonder-/Systemprüfungen	16	16	8	8	8	8
zu 2	Anzahl Korruptionfälle	0	0	0	0	0	0
zu 3	Prüfung von Buchungen mit Auswertefiltern	150	130	90	90	90	90

Teilergebnisplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u.Datenschutz Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.906,00	-30.615,00	-30.625,00	-44.615,00	-44.615,00	-44.615,00
= Ordentliche Erträge	-35.396,58	-30.615,00	-30.625,00	-44.615,00	-44.615,00	-44.615,00
11 Personalaufwendungen	130.317,32	130.544,00	139.389,00	142.176,00	145.019,00	147.920,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.235,76	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,06	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
= Ordentliche Aufwendungen	135.873,14	140.194,00	151.539,00	154.326,00	157.169,00	160.070,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	100.476,56	109.579,00	120.914,00	109.711,00	112.554,00	115.455,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	100.476,56	109.579,00	120.914,00	109.711,00	112.554,00	115.455,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	100.476,56	109.579,00	120.914,00	109.711,00	112.554,00	115.455,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	86.244,00	86.394,00	90.943,00	91.853,00	92.772,00	93.699,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	182.220,56	185.473,00	201.357,00	191.064,00	194.826,00	198.654,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	182.220,56	185.473,00	199.757,00	189.464,00	193.226,00	196.954,00

Teilfinanzplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.906,00	30.615,00	30.625,00	44.615,00	44.615,00	44.615,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.396,58	30.615,00	30.625,00	44.615,00	44.615,00	44.615,00
10 Personalauszahlungen	-130.165,91	-130.544,00	-139.389,00	-142.176,00	-145.019,00	-147.920,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276,40	-8.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.320,06	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.762,37	-140.194,00	-151.539,00	-154.326,00	-157.169,00	-160.070,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.365,79	-109.579,00	-120.914,00	-109.711,00	-112.554,00	-115.455,00
(- 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 Finanzcontrolling
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1-4	Stellen laut Stellenplan	10,4	10,4	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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.664,00	-8.664,00	-8.663,00	-7.268,00	-3.027,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.816,36	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
= Ordentliche Erträge	-25.530,36	-20.664,00	-20.663,00	-19.268,00	-15.027,00	-12.000,00
11 Personalaufwendungen	579.520,52	612.555,00	526.831,00	537.367,00	548.114,00	559.077,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.883,56	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.754,00	13.754,00	13.754,00	12.358,00	8.117,00	5.090,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.043,12	65.300,00	72.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	650.201,20	694.609,00	615.885,00	622.025,00	628.531,00	636.467,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	624.670,84	673.945,00	595.222,00	602.757,00	613.504,00	624.467,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	624.670,84	673.945,00	595.222,00	602.757,00	613.504,00	624.467,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	624.670,84	673.945,00	595.222,00	602.757,00	613.504,00	624.467,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-5.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	102.954,35	115.992,00	155.473,00	157.028,00	158.598,00	160.184,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	722.125,19	774.437,00	735.195,00	744.285,00	756.602,00	769.151,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	722.125,19	774.437,00	728.995,00	737.985,00	750.302,00	762.751,00

Teilfinanzplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtschafts- Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.257,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.307,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	-577.554,51	-612.555,00	-526.831,00	-537.367,00	-548.114,00	-559.077,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.503,56	-3.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.803,12	-65.300,00	-72.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.861,19	-680.855,00	-602.131,00	-609.667,00	-620.414,00	-631.377,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.554,19	-668.855,00	-590.131,00	-597.667,00	-608.414,00	-619.377,00
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

01.1.11 – 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1	Stellen laut Stellenplan	2,57	2,42	2,42	2,42	2,57	2,42

Teilergebnisplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.135,54	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-61.824,62	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.150,00
= Ordentliche Erträge	-133.960,16	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00	-82.150,00
11 Personalaufwendungen	130.117,25	129.555,00	137.262,00	140.008,00	142.807,00	145.664,00	145.664,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.249,86	43.350,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	173.367,11	174.205,00	185.312,00	188.058,00	190.857,00	193.714,00	193.714,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.406,95	92.055,00	103.162,00	105.908,00	108.707,00	111.564,00	111.564,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	39.406,95	92.055,00	103.162,00	105.908,00	108.707,00	111.564,00	111.564,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	39.406,95	92.055,00	103.162,00	105.908,00	108.707,00	111.564,00	111.564,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-39.236,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	38.852,74	37.652,00	39.360,00	39.754,00	40.151,00	40.553,00	40.553,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	39.023,69	51.707,00	64.522,00	67.662,00	70.858,00	74.117,00	74.117,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	39.023,69	51.707,00	62.622,00	65.762,00	68.858,00	72.117,00	72.117,00

Teilfinanzplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.111,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	56.399,75	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.510,86	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
10 Personalauszahlungen	-130.724,66	-129.555,00	-137.262,00	-140.008,00	-142.807,00	-145.664,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.240,77	-43.350,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.965,43	-174.205,00	-185.312,00	-188.058,00	-190.857,00	-193.714,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.454,57	-92.055,00	-103.162,00	-105.908,00	-108.707,00	-111.564,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

01.12 – Vollstreckung

Organisationseinheit

FB 1 Zentrale Dienste
FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren

Produktverantwortliche(r)

Frau Christiane Büge

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

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

Es werden Widerspruchs- und Klageverfahren bearbeitet.

Für andere Gebietskörperschaften wird Vollstreckungshilfe im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit geleistet. Die privatrechtliche Vollstreckung wurde von 2008 bis 31.08.2017 dezentral in der Sozialabteilung (Erstattung von UVG-Leistungen etc.) bearbeitet und fiel bis zu diesem Zeitpunkt aus diesem zentralen Produkt heraus. Die privatrechtliche Vollstreckung wurde zum 01.09.2017 in den FD 1.4 wieder eingegliedert. Der Personalbedarf wurde letztendlich mit einem Stellenanteil, den hohen Rückständen geschuldet, von 50 % einer Vollzeitstelle bemessen. Die Stelle ist personell besetzt. Im Zuge der Einführung eines zielgerichteten Forderungsmanagements für die Stadt Hemer übernimmt die Vollstreckungsstelle die Rolle des internen Dienstleisters, welcher der jeweilige Fachdienst als Gläubiger in die Lage versetzen soll, seine Forderungen in möglichst hohem Maße zu realisieren.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Dritte

Ziele – Kennzahlen – Leistungen

01.12- Vollstreckung

Operative Ziele	
1	Jeder Vollstreckungsvorgang soll innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein
2	Wirtschaftliche Erledigung der Forderungsbeitreibung

Kennzahlen		Ist	Plan	2022	2023	2024	2025	Plan	2026
Zu 1	Dauer der Bearbeitung eines Vollstreckungsvorganges	Max. 6 Monate erreicht	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate
Zu 2	Stellen lt. Stellenplan	2,86	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02

Leistungsmengen Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl NEUE Aufträge	3168	3200	3200	3200	3200	3200
davon e i g e n e Aufträge	1888	2000	2000	2000	2000	2000
davon f r e m d e Aufträge	895	1000	1000	1000	1000	1000
aus Jahreswechsel übernommene offene Aufträge	2604	2500	2500	2500	2500	2500
davon e i g e n e Aufträge	2381	2300	2300	2300	2300	2300
davon f r e m d e Aufträge	223	200	200	200	200	200
Erledigte Aufträge	3174	3200	3200	3200	3200	3200
davon e i g e n e Aufträge	2222	2200	2200	2200	2200	2200
davon f r e m d e Aufträge	952	1000	1000	1000	1000	1000
Forderungsvolumen s t ä d t i s c h e r Aufträge- in Tsd. Euro-	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Volumen erledigter s t ä d t i s c h e r Aufträge -in Tsd. Euro-	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung: Im Jahr 2021 wurden zum Jahreswechsel 2604 offene Vollstreckungsfälle übernommen. Davon 2381 städtische und 223 von anderen Kommunen oder WDR als Amtshilfeersuchen. Von Januar bis Dezember 2021 kamen 3168 neue Vollstreckungsfälle hinzu, davon 1888 städtische Aufträge und 895 fremde Aufträge.

Teilergebnisplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-77.792,85	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00
= Ordentliche Erträge	-88.832,85	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00
11 Personalaufwendungen	157.628,41	162.014,00	160.698,00	163.913,00	167.191,00	170.534,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27,84	1.700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.041,33	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	168.697,58	175.214,00	173.498,00	177.413,00	180.691,00	184.034,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.864,73	80.214,00	78.498,00	82.413,00	105.691,00	109.034,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	79.864,73	80.214,00	78.498,00	82.413,00	105.691,00	109.034,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	79.864,73	80.214,00	78.498,00	82.413,00	105.691,00	109.034,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-12.040,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	42.873,94	45.338,00	50.159,00	50.660,00	51.167,00	51.678,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	110.698,67	101.552,00	104.657,00	109.073,00	132.858,00	136.712,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	110.698,67	101.552,00	102.857,00	107.273,00	130.958,00	134.812,00

Teilfinanzplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	79.037,71	95.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.077,71	95.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00
10 Personalauszahlungen	-157.482,70	-162.014,00	-160.698,00	-163.913,00	-167.191,00	-170.534,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,84	-1.700,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.041,33	-11.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.551,87	-175.214,00	-173.498,00	-177.413,00	-180.691,00	-184.034,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.474,16	-80.214,00	-78.498,00	-82.413,00	-105.691,00	-109.034,00
(- 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 Niederschlagswasser 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. Erbbauberechtigte• 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2,65	2,45	2,45	2,45	2,45
						Plan 2026
						2,45

Teilergebnisplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	-60.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	127.692,52	122.357,00	121.090,00	123.511,00	125.982,00	128.501,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,84	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.919,49	26.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	152.612,85	149.557,00	149.790,00	152.711,00	155.182,00	157.701,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	91.715,85	149.557,00	149.790,00	152.711,00	155.182,00	157.701,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	91.715,85	149.557,00	149.790,00	152.711,00	155.182,00	157.701,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	91.715,85	149.557,00	149.790,00	152.711,00	155.182,00	157.701,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-23.308,00	-82.178,00	-82.178,00	-82.178,00	-82.178,00	-82.178,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	52.175,07	47.663,00	47.710,00	48.188,00	48.669,00	49.156,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	120.582,92	115.042,00	115.322,00	118.721,00	121.673,00	124.679,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	120.582,92	115.042,00	113.822,00	117.121,00	120.073,00	123.079,00

Teilfinanzplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-129.393,31	-122.357,00	-121.090,00	-123.511,00	-125.982,00	-128.501,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-0,84	-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.919,49	-26.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.313,64	-149.557,00	-149.790,00	-152.711,00	-155.182,00	-157.701,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.741,64	-149.557,00	-149.790,00	-152.711,00	-155.182,00	-157.701,00
(- 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 2023

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	<p>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 Arbeits-, Verwaltungsgericht, Integrationsamt, Einigungsstelle Zahlarmachung aller Leistungen (Besoldung Entgelte, Reisekosten usw.) Zeiterfassung, -wirtschaft Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten Zusammenarbeit mit Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</p>

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht: TVöD, BAT, SGB III – VII, IX, LRKG/TEVO, EstG, LBG, LVO, TzBfG, Berufsbildungsgesetz, BeamtStG, LBesG, BeamtVG, LGG, AGG, LPVG, AsIG ,
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachdienste, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen 01.17.00 Kernpersonalverwaltung (ohne Ausbildungsanteil)	8,12	8,12	8,88	8,88	8,88	8,88

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalwirtschaft/Anzahl der Personalfälle im Durchschnitt (einschl. Ausbildung, ohne Honorarkräfte)		490	500	500	500	500
nachrichtlich: Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Durchschnitt	29	33	33	30	30	30

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

Teilergebnisplan Produkt: 0117 Personalmanagement

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.451,85	-39.560,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494.112,36	-407.000,00	-330.000,00	-333.000,00	-337.000,00	-340.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.802.332,31	-55.000,00	-846.938,00	-920.151,00	-978.735,00	-1.058.621,00
= Ordentliche Erträge	-3.362.896,52	-501.560,00	-1.196.938,00	-1.253.151,00	-1.315.735,00	-1.398.621,00
11 Personalaufwendungen	5.358.771,88	5.113.314,00	5.028.338,00	4.729.611,00	4.563.609,00	4.187.838,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.055.591,17	3.407.000,00	3.917.125,00	3.658.082,00	3.552.000,00	3.352.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	213.805,29	238.000,00	334.900,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.804,34	149.600,00	293.281,00	244.350,00	243.140,00	199.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.794.972,68	8.907.914,00	9.573.644,00	8.923.043,00	8.649.749,00	8.030.038,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.432.076,16	8.406.354,00	8.376.706,00	7.669.892,00	7.334.014,00	6.631.417,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	7.432.076,16	8.406.354,00	8.376.706,00	7.669.892,00	7.334.014,00	6.631.417,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.363.054,25	8.401.354,00	8.376.706,00	7.669.892,00	7.334.014,00	6.631.417,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.920.614,55	-4.022.953,00	-4.316.345,00	-4.358.249,00	-4.400.574,00	-4.443.317,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	350.878,55	364.767,00	401.503,00	405.518,00	409.573,00	413.668,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	3.793.318,25	4.743.168,00	4.461.864,00	3.717.161,00	3.343.013,00	2.601.768,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-96.300,00	-90.300,00	-88.300,00	-82.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	3.793.318,25	4.743.168,00	4.365.564,00	3.626.861,00	3.254.713,00	2.519.768,00

Teilfinanzplan Produkt: 0117 Personalmanagement

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.996,95	407.000,00	330.000,00	333.000,00	337.000,00	340.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.341,55	446.560,00	330.000,00	333.000,00	337.000,00	340.000,00
10 Personalauszahlungen	-2.228.910,62	-2.520.849,00	-2.374.789,00	-2.366.125,00	-2.330.206,00	-2.369.047,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.251.233,66	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.063,62	-238.000,00	-314.900,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-147.980,60	-149.600,00	-293.281,00	-244.350,00	-243.140,00	-199.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.782.724,00	-6.260.449,00	-6.334.970,00	-6.253.475,00	-6.216.346,00	-6.211.247,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.274.382,45	-5.813.889,00	-6.004.970,00	-5.920.475,00	-5.879.346,00	-5.871.247,00
(- 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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2023

0120 – Submissionsstelle

Organisationseinheit FB 05 - Fachbereich Bauen FD 5.3 Bauverwaltung
--

Produktverantwortliche(r) Herr Andreas Wiese
--

zuständiger Ausschuss Betriebsausschuss

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen					
Zu 1. Kosten je Submission (in €)	1.080 €	1.150 €	1250 €	1.250 €	1.250 €
Zu 1. Verlorene Klageverfahren	0	0	0	0	0

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen					
Anzahl der Vergabevorgänge insgesamt:	129	96	150	150	120
- davon Bauleistungen	67	49	100	100	70
- davon Liefer- und Dienstleistungen	54	39	45	45	45
- davon freiberufliche Leistungen	8	8	5	5	5
Vergabevorgänge oberhalb der EG-Schwellenwerte	14	20	40	10	10

Teilergebnisplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.251,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.251,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	83.525,59	94.649,00	112.439,00	114.687,00	116.981,00	119.320,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.595,47	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	107.121,06	119.649,00	135.939,00	138.187,00	140.481,00	142.820,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	103.869,99	118.649,00	134.939,00	137.187,00	139.481,00	141.820,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	103.869,99	118.649,00	134.939,00	137.187,00	139.481,00	141.820,00	
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	103.869,99	118.649,00	134.939,00	137.187,00	139.481,00	141.820,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-5.416,45	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	30.488,33	28.677,00	33.589,00	33.925,00	34.265,00	34.607,00	34.607,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	128.941,87	131.532,00	152.734,00	155.318,00	157.952,00	160.633,00	
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	128.941,87	131.532,00	151.334,00	153.918,00	156.452,00	159.133,00	

Teilfinanzplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.559,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-81.570,96	-94.649,00	-112.439,00	-114.687,00	-116.981,00	-119.320,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.595,47	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.166,43	-119.649,00	-135.939,00	-138.187,00	-140.481,00	-142.820,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.607,43	-118.649,00	-134.939,00	-137.187,00	-139.481,00	-141.820,00
(- 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

01.34 – Organisation

<p>Organisationseinheit FB 1 - Fachbereich Zentrale Dienste FD 1.1 – Personal und Organisation</p>
<p>Produktverantwortliche(r) Frau Doris Alexander</p>
<p>zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung der Organisationsgrundlagen der Verwaltung 2. Raumplanung Verwaltungsgebäude 3. Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Führungsebene zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 4. internes Ideen- und Beschwerdemanagement 5. Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse 6. Regelung und Überwachung des Geschäftsganges (Allgemeine und spezielle Dienstweisungen) 7. Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung 8. Stellenbemessung und -bewertung, Stellenbewertungskommission; inkl. organisatorischer Begleitung personalwirtschaftlicher Angelegenheiten 9. E-Government
<p>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</p>
<p>Zielgruppe Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen</p>

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

01.34 - Organisation

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

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kennzahlen						
	Stellen auf Produktebene	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
	Kosten des Produktes pro Vollzeitstelle (gesamt) in €	678	680	680	680	680	680
	Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Entwicklung oder Aktualisierung von Rahmenregelungen für die Verwaltungsorganisation (Dienstweisungen / Dienstvereinbarungen / sonstige Ablaufregelungen)	7	5	5	5	5	5
2	Begleitung externe Organisationsuntersuchungen	-	-	-	-	-	-
3	Erstellung und Pflege aller Organisationspläne	6	5	5	5	5	5
4	Interne Stellenbewertungen	4	18	10	10	10	10
5	Sitzungen Stellenbewertungskommission	1	1	1	1	1	1

	Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Vergabe externer Stellenbewertungen	-	1	1	1	1	1
7	Bearb. Wiederbesetzungssperren / Prüfraster	21	40	40	40	40	40
8	Untersuchung Stellenbedarf	2	2	2	2	2	2
9	Organisationsverfügungen	27	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan Produkt: 0134 Organisation

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	-3.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	167.104,95	159.530,00	165.068,00	168.370,00	171.737,00	175.172,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.777,40	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.497,20	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	189.379,55	189.030,00	194.068,00	197.370,00	200.737,00	204.172,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	185.607,90	189.030,00	194.068,00	197.370,00	200.737,00	204.172,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	185.607,90	189.030,00	194.068,00	197.370,00	200.737,00	204.172,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	185.607,90	189.030,00	194.068,00	197.370,00	200.737,00	204.172,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-17.368,64	-14.084,00	-14.084,00	-14.084,00	-14.084,00	-14.084,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	110.590,06	105.577,00	113.996,00	115.136,00	116.288,00	117.450,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	278.829,32	280.523,00	293.980,00	298.422,00	302.941,00	307.538,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	278.829,32	280.523,00	291.980,00	296.422,00	300.841,00	305.438,00

Teilfinanzplan Produkt: 0134 Organisation

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-171.645,66	-159.530,00	-165.068,00	-168.370,00	-171.737,00	-175.172,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-827,40	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.497,20	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.970,26	-189.030,00	-194.068,00	-197.370,00	-200.737,00	-204.172,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.594,28	-189.030,00	-194.068,00	-197.370,00	-200.737,00	-204.172,00
(- 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 2023

01.38- Ratsangelegenheiten

Organisationseinheit

FD 103 - Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche(r)

Bernhard Dittrich

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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:

Geschäftsordnung, Bildung von Ausschüssen und Festlegung der Zuständigkeitsbereiche, Angelegenheiten der Fraktionen, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallersätze, Sachaufwendungen für Sitzungen, Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe. Ferner sind die Sitzungen aller Gremien zu planen, vorzubereiten und abzuwickeln (Sitzungsdienst).

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.

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.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Leistungen						
Ratssitzungen	6	6	8	8	8	8
Ausschuss- und Beiratssitzungen	46	31	43	43	43	43
Fertigung von Niederschriften	16	11	16	16	16	16

Teilergebnisplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.574,11	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-7.712,11	-4.638,00	-5.638,00	-5.638,00	-4.638,00	-4.638,00
11 Personalaufwendungen	38.806,36	37.633,00	30.020,00	30.621,00	31.233,00	31.858,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19,08	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.138,00	4.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
15 Transferaufwendungen	1.004,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.320,02	691.500,00	544.150,00	545.150,00	546.150,00	546.150,00
= Ordentliche Aufwendungen	687.287,64	736.771,00	580.408,00	582.009,00	583.621,00	584.246,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	679.575,53	732.133,00	574.770,00	576.371,00	578.983,00	579.608,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	679.575,53	732.133,00	574.770,00	576.371,00	578.983,00	579.608,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	510.644,38	604.133,00	574.770,00	576.371,00	578.983,00	579.608,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.682,05	24.905,00	20.732,00	20.939,00	21.149,00	21.360,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	536.326,43	629.038,00	595.502,00	597.310,00	600.132,00	600.968,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	536.326,43	629.038,00	589.002,00	590.810,00	593.532,00	594.368,00

Teilfinanzplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.574,11	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.574,11	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	-38.571,19	-37.633,00	-30.020,00	-30.621,00	-31.233,00	-31.858,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19,08	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14 Transferauszahlungen	-540,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-676.110,27	-691.500,00	-544.150,00	-545.150,00	-546.150,00	-546.150,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.240,62	-732.633,00	-577.270,00	-578.871,00	-580.483,00	-581.108,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.666,51	-731.133,00	-574.770,00	-576.371,00	-578.983,00	-579.608,00
(- 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 2023

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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.550,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.718,90	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-15.268,90	-11.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11 Personalaufwendungen	382.656,43	387.508,00	386.749,00	394.485,00	402.374,00	410.421,00	410.421,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.750,60	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	37,40	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.374,83	25.750,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
= Ordentliche Aufwendungen	410.109,26	417.795,00	422.436,00	430.172,00	438.061,00	446.108,00	446.108,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	394.840,36	406.795,00	406.436,00	419.172,00	427.061,00	435.108,00	435.108,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	394.840,36	406.795,00	406.436,00	419.172,00	427.061,00	435.108,00	435.108,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	394.840,36	406.795,00	406.436,00	419.172,00	427.061,00	435.108,00	435.108,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.972,79	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	189.860,19	179.875,00	181.964,00	183.784,00	185.621,00	187.478,00	187.478,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	579.727,76	577.970,00	579.700,00	594.256,00	603.982,00	613.886,00	613.886,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	579.727,76	577.970,00	575.300,00	589.856,00	599.482,00	609.286,00	609.286,00

Teilfinanzplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.450,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.318,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.868,23	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 Personalauszahlungen	-380.702,41	-387.508,00	-386.749,00	-394.485,00	-402.374,00	-410.421,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.523,39	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.863,12	-25.750,00	-32.150,00	-32.150,00	-32.150,00	-32.150,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.378,92	-417.758,00	-422.399,00	-430.135,00	-438.024,00	-446.071,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-410.510,69	-406.758,00	-406.399,00	-419.135,00	-427.024,00	-435.071,00
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 Haushaltsjahr 2023

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. Medienawertung und Beobachtung, Reaktionen auf Berichterstattungen
2. Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen mit Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftsgemeinschaft 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	0	0	0	0	0	0
2	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Leistungen (Stand: 01.12.2020)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	279	300	250	250	250	250
2	43	46	40	40	40	40
3	22	28	40	40	40	40

Teilergebnisplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	-101,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen	156.486,77	156.795,00	153.849,00	156.925,00	160.064,00	163.265,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.545,08	17.600,00	22.668,00	22.755,00	22.845,00	22.846,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	150,74	362,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.992,00
15 Transferaufwendungen	3.700,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.535,33	31.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	201.418,65	210.057,00	217.510,00	220.673,00	223.902,00	227.103,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	201.317,65	205.057,00	212.510,00	215.673,00	218.902,00	222.103,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	201.317,65	205.057,00	212.510,00	215.673,00	218.902,00	222.103,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	197.699,73	205.057,00	212.510,00	215.673,00	218.902,00	222.103,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	11.452,98	10.949,00	6.315,00	6.378,00	6.442,00	6.507,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	209.152,71	216.006,00	218.825,00	222.051,00	225.344,00	228.610,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	209.152,71	216.006,00	216.525,00	219.751,00	223.044,00	226.210,00

Teilfinanzplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.718,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-155.602,39	-156.795,00	-153.849,00	-156.925,00	-160.064,00	-163.265,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.329,59	-15.600,00	-20.668,00	-20.755,00	-20.845,00	-20.846,00
14 Transferauszahlungen	-531,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.454,50	-31.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.918,43	-207.695,00	-211.517,00	-214.680,00	-217.909,00	-221.111,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.199,51	-204.695,00	-208.517,00	-211.680,00	-214.909,00	-218.111,00
(- 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	-2.531,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.531,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.531,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(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	Krankheitsquote der Mitarbeiter höchstens 7%
4	Personalausfallfaktor pro Funktionsstelle im 24 Std-Schichtdienst durchschnittlich nicht mehr als 5,0

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Kostendeckungsgrad gemäß Nachkalkulation	100%	100%	100%	100%	100%	100%
zu 2	Zielerreichungsgrad der Eintreffzeit am Notfallort	90%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 3	Krankheitsquote	9,93%	7%	7%	7%	7%	7%
zu 4	Personalausfallfaktor Schichtdienst	5,37	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1) liegt vom Märkischen Kreis nicht vor

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Alarmierungen Rettungsdienst	5595	5500	5500	5300	5300	5300
2	Alarmierungen Notarzt	1492	1500	1500	1350	1350	1350
3	Krankentransport	901	700	700	800	800	800

Teilergebnisplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.677,23	-219.582,00	-235.811,00	-175.809,00	-127.269,00	-122.709,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.511.194,56	-6.464.600,00	-5.397.900,00	-4.819.526,00	-4.819.526,00	-4.819.526,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-4.610.871,79	-6.688.182,00	-5.637.711,00	-4.999.335,00	-4.950.795,00	-4.946.235,00
11 Personalaufwendungen	1.287.763,41	1.448.481,00	1.584.518,00	1.616.208,00	1.648.533,00	1.681.503,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	292.093,34	415.700,00	386.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.356,85	103.946,00	171.425,00	223.333,00	178.781,00	178.271,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.305,75	1.480.200,00	1.582.920,00	1.588.920,00	1.588.920,00	1.588.920,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.990.519,35	3.448.327,00	3.725.363,00	3.754.961,00	3.742.734,00	3.775.194,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.620.352,44	-3.239.855,00	-1.912.348,00	-1.244.374,00	-1.208.061,00	-1.171.041,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-1.620.352,44	-3.239.855,00	-1.912.348,00	-1.244.374,00	-1.208.061,00	-1.171.041,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.620.352,44	-3.239.855,00	-2.112.348,00	-1.444.374,00	-1.408.061,00	-1.171.041,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	973.867,64	969.088,00	1.095.089,00	1.103.155,00	1.111.302,00	1.119.531,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	-646.484,80	-2.270.767,00	-1.017.259,00	-341.219,00	-296.759,00	-51.510,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-37.300,00	-37.600,00	-37.500,00	-37.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-646.484,80	-2.270.767,00	-1.054.559,00	-378.819,00	-334.259,00	-89.310,00

Teilfinanzplan Produkt: 0202 Rettungsdienst Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.997.876,05	6.464.600,00	5.397.900,00	4.819.526,00	4.819.526,00	4.819.526,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.997.876,05	6.468.600,00	5.401.900,00	4.823.526,00	4.823.526,00	4.823.526,00
10 Personalauszahlungen	-1.310.131,42	-1.448.481,00	-1.584.518,00	-1.616.208,00	-1.648.533,00	-1.681.503,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261.540,96	-261.700,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.312.324,02	-1.480.200,00	-1.582.920,00	-1.588.920,00	-1.588.920,00	-1.588.920,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.883.996,40	-3.190.381,00	-3.413.938,00	-3.451.628,00	-3.483.953,00	-3.516.923,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	113.879,65	3.278.219,00	1.987.962,00	1.371.898,00	1.339.573,00	1.306.603,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.720,48	-417.000,00	-320.000,00	-461.000,00	-121.500,00	-122.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-148.061,23	-417.000,00	-320.000,00	-461.000,00	-121.500,00	-122.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.061,23	-417.000,00	-210.000,00	-461.000,00	-121.500,00	-122.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0084 Notarzteinsatzfahrzeug****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-10.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-90.000,00	-10.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0117 Rettungswagen 3****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	240.000,000	-240.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-10.000,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0118 Powerload-System****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0119 Patientenmonitor und Defi

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.000,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2023

02.03 - Ordnungsüberwachung

<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>In diesem Produkt sind neben dem klassischen Ordnungsrecht eine Vielzahl von Aufgaben zusammengefasst, die aufgrund verschiedener Spezialgesetze wahrzunehmen sind. Hierzu gehören insbesondere Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz, ordnungsbehördliche Jugendschutzangelegenheiten, die Überwachung nach dem Landeshundegesetz sowie die Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnung und der Straßenreinigungssatzung. Als Servicedienste werden hier auch Ermittlungsdienste oder Kurierfahrten für andere Produkte des Ordnungsamtes, für andere Fachdienste und im Rahmen von Amtshilfen auch für andere Behörden durchgeführt.</p> <p>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).</p>
<p>Leistungen</p> <p>Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ordnungsbehördengesetz, Landeshundegesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung und die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Hemer sowie zahlreiche weitere fachspezifische Landes- und Bundesgesetze und ministerielle Erlasse</p>
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner und Bürger der Stadt Hemer - Kranke Personen im Sinne des PsychKG

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.03 - Ordnungsüberwachung

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Anmeldungen und Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	125	100	100	100	100	100
2 Ordnungsbehördliche Verfahren nach LHundG NRW	6	25	25	25	25	25
3 Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren	219 *)	120	25	25	25	25
4 Einsätze während der Rufbereitschaft	378	370	370	370	370	370
5 Einsatzzeiten der Rufbereitschaft	440	390	400	400	400	400
6 Ordnungsbehördliche Bestattungen	26	25	25	25	25	25
7 Freiheitsentziehende Maßnahmen nach PsychKG	191 **)	180	200	200	200	200
8 Jugendschutzkontrollen (auf öffentlichen Veranstaltungen)	0	5	5	5	5	5

*) davon Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen

2020: 157

2021: 178

***) inkl. 8 Verlängerungsanträge, welche seit Oktober 2021 von der OB gestellt werden müssen

Teilergebnisplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.685,37	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.353,00	-57.644,00	-58.710,00	-59.803,00	-60.923,00	-60.923,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-34.343,10	-11.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-95.350,90	-82.144,00	-76.210,00	-82.303,00	-83.423,00	-79.423,00
11 Personalaufwendungen	207.187,12	284.956,00	286.347,00	292.074,00	297.915,00	303.873,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.817,30	14.280,00	23.129,00	23.499,00	23.879,00	23.884,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.760,88	38.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	246.765,30	337.236,00	342.776,00	348.873,00	355.094,00	361.057,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	151.414,40	255.092,00	266.566,00	266.570,00	271.671,00	281.634,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	151.414,40	255.092,00	266.566,00	266.570,00	271.671,00	281.634,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	152.632,37	255.092,00	266.566,00	266.570,00	271.671,00	281.634,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	66.366,77	91.557,00	100.001,00	101.001,00	102.011,00	103.032,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	218.999,14	346.649,00	366.567,00	367.571,00	373.682,00	384.666,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	218.999,14	346.649,00	363.067,00	364.071,00	370.082,00	380.966,00

Teilfinanzplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.899,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.466,79	57.644,00	58.710,00	59.803,00	60.923,00	60.923,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.983,10	11.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.263,27	82.144,00	76.210,00	82.303,00	83.423,00	79.423,00
10 Personalauszahlungen	-206.856,13	-284.956,00	-286.347,00	-292.074,00	-297.915,00	-303.873,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.762,37	-14.280,00	-23.129,00	-23.499,00	-23.879,00	-23.884,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.683,81	-38.000,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.883,34	-337.236,00	-342.776,00	-348.873,00	-355.094,00	-361.057,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.620,07	-255.092,00	-266.566,00	-266.570,00	-271.671,00	-281.634,00
(- 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 2023

02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

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 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.

Leistungen

1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen
2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
3. Beseitigung von abgemeldeten Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Straßenverkehrs
4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz
- StrVG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt Hemer
- Rechtsverordnungen bzw. Erlasse

Zielgruppe

- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Anzahl der Beschwerden über Verstöße 230	190	200	190	180	170
zu 2	Quote der eingestellten Verfahren 0,66 %	< 2,0 %	< 2,0 %	< 2,0 %	< 2,0 %	< 2,0 %
zu 3	Anzahl der Kontrollen vor Schulen und KiTas pro Woche 5,4	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Baustellenregelungen 327	270	300	300	300	300
2	Beseitigung von abgemeldeten Kfz und Schrottautos 55	40	40	40	40	40
3	Verwarnungsverfahren wegen Verstößen im ruhenden Straßenverkehr 9.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bußgeldverfahren wg. Verstößen im ruhenden Straßenverkehr 965	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	Zahl der Verkehrskontrollen vor Schulen und KiTas 282	250	250	250	250	250
6	Anzahl der Verwarnungen vor Schulen und KiTas 217	190	270	270	270	270
7	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO 702	730	710	710	710	710
8	Verkehrsrechtliche Anordnungen von Verkehrszeichen und Einrichtungen 475	420	450	450	450	450
9	Sondernutzungen 234	240	240	240	240	240

Teilergebnisplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-40.306,22	-52.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-551,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-159.196,60	-190.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
= Ordentliche Erträge	-220.982,91	-257.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
11 Personalaufwendungen	303.180,57	309.289,00	329.362,00	335.950,00	342.669,00	349.522,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.029,49	9.136,00	2.577,00	2.579,00	2.580,00	2.580,00
15 Transferaufwendungen	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.921,38	22.750,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	335.387,44	341.431,00	356.195,00	362.785,00	369.505,00	376.358,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.404,53	84.431,00	83.195,00	89.785,00	96.505,00	103.358,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	114.404,53	84.431,00	83.195,00	89.785,00	96.505,00	103.358,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	62.104,53	84.431,00	83.195,00	89.785,00	96.505,00	103.358,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	58.439,52	53.640,00	60.369,00	60.973,00	61.583,00	62.198,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	120.544,05	138.071,00	143.564,00	150.758,00	158.088,00	165.556,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	120.544,05	138.071,00	139.964,00	147.058,00	154.388,00	161.756,00

Teilfinanzplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.001,22	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	154.651,90	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.487,21	257.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
10 Personalauszahlungen	-314.674,06	-309.289,00	-329.362,00	-335.950,00	-342.669,00	-349.522,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.422,25	-9.136,00	-2.577,00	-2.579,00	-2.580,00	-2.580,00
14 Transferauszahlungen	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.692,66	-22.750,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.044,97	-341.431,00	-356.195,00	-362.785,00	-369.505,00	-376.358,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.557,76	-84.431,00	-83.195,00	-89.785,00	-96.505,00	-103.358,00
(- 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 2023

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 Gewerbetreibenden, die jeweils individuell und umfangreich über den jeweiligen Verfahrensablauf informiert werden. Seit der bundesweiten Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen bei Großveranstaltungen werden in diesem Produkt auch die Leistungen des städtischen Veranstaltungskordinators geführt. Mit der Reform des Glücksspielstaatsvertrages wurden auch eine Reihe von neuen Aufgaben im Zusammenhang mit Spielhallen und Wettanbietern auf die örtlichen Ordnungsbehörden übertragen.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende, Veranstalter in Hemer und AuskunftsSuchende

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.06 - Gewerbe

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 2	Kontrollquote bei Gaststätten und Spielhallen	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Gewerbeanmeldungen	261	250	250	250	250
2	Gewerbeummeldungen	67	60	60	60	60
3	Gewerbeabmeldungen	206	225	200	200	200
4	Schriftliche Auskünfte aus dem Gewereregister	349	500	400	400	400
5	Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Gewerbeanzeigepflicht	4	10	10	10	10
6	Erteilte Gaststättenkonzessionen p.a. (erforderlich nur bei Alkoholausschank)	2	5	5	5	5
7	Bestand an Gaststättenbetrieben i.S.d. § 1 I GastG (alle Gaststätten, Imbisse, Kioske, Cafés)	70	70	69	74	74
8	Bestand an Spielhallenkonzessionen (inkl. Mehrfachspielhallen)	7	7	7	7	7
9	Veranstaltungsgenehmigungen	10	31	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt: 0206 Gewerbe**Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15.421,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
= Ordentliche Erträge	-15.476,62	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
11 Personalaufwendungen	151.001,59	102.349,00	93.587,00	95.459,00	97.368,00	99.316,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	380,10	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,98	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	153.417,67	105.949,00	100.112,00	101.984,00	103.893,00	105.841,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	137.941,05	77.949,00	72.112,00	73.984,00	75.893,00	77.841,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	138.441,05	77.949,00	72.112,00	73.984,00	75.893,00	77.841,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	135.041,05	77.949,00	72.112,00	73.984,00	75.893,00	77.841,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	11.659,68	11.134,00	16.603,00	16.769,00	16.937,00	17.106,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	146.700,73	89.083,00	88.715,00	90.753,00	92.830,00	94.947,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	146.700,73	89.083,00	87.615,00	89.653,00	91.730,00	93.847,00

Teilfinanzplan Produkt: 0206 Gewerbe

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	55,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.757,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10 Personalauszahlungen	-150.862,15	-102.349,00	-93.587,00	-95.459,00	-97.368,00	-99.316,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50,10	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.035,98	-2.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.948,23	-105.949,00	-99.237,00	-101.109,00	-103.018,00	-104.966,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-139.190,61	-77.949,00	-71.237,00	-73.109,00	-75.018,00	-76.966,00
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	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0120 VOIS-GESO****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Aufwanddeckungsgrad	119 %	126 %	122 %	100 %	100 %	100 %
zu 2 Anzahl der Markttag pro Jahr (<i>mit mehr als 5 Händlern</i>)	97	100	100	100	100	100

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Durchschnittliche Anzahl von Händlern pro Markttag	9	12	12	12	12	12
2 Verpachtete Fläche p. a. in qm	25.824	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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-12.031,01	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
= Ordentliche Erträge	-12.031,01	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
11 Personalaufwendungen	6.824,39	7.037,00	7.268,00	7.414,00	7.562,00	7.714,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.680,70	1.869,00	2.145,00	2.254,00	2.263,00	2.263,00
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	9.864,09	9.765,00	10.272,00	10.527,00	10.684,00	10.836,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.166,92	-2.885,00	-2.378,00	-2.123,00	-1.966,00	-1.814,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.166,92	-2.885,00	-2.378,00	-2.123,00	-1.966,00	-1.814,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.526,92	-2.885,00	-2.378,00	-2.123,00	-1.966,00	-1.814,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	246,61	249,00	255,00	255,00	256,00	257,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	-2.280,31	-2.636,00	-2.123,00	-1.868,00	-1.710,00	-1.557,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-2.280,31	-2.636,00	-2.323,00	-2.068,00	-1.910,00	-1.757,00

Teilfinanzplan Produkt: 0207 Wochenmarkt

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.221,99	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.495,77	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
10 Personalauszahlungen	-6.820,84	-7.037,00	-7.268,00	-7.414,00	-7.562,00	-7.714,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.784,53	-1.869,00	-2.145,00	-2.254,00	-2.263,00	-2.263,00
15 Sonstige Auszahlungen	-485,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.090,41	-9.406,00	-9.913,00	-10.168,00	-10.325,00	-10.477,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.405,36	3.244,00	2.737,00	2.482,00	2.325,00	2.173,00
(- 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 2023

02.14- Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Im Bürgerbüro werden folgende Leistungen angeboten:

- Meldewesen
- Pass- und Ausweiswesen (NPA, e-Pass)
- Fundangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Hundesteuer
- Fischereischeinanträge
- Kfz-Schein-Änderungen
- Stadtinformation für Besucher, Gäste und Neubürger
- Info-Stelle mit Leit- und Auskunftsfunktion
- Bareinzahlungen in die Stadtkasse
- Dienstleistungen für andere Ämter der Stadtverwaltung (z. B. Sperrgutanmeldung, Ticketverkauf, etc.)
- Dienstleistungen für andere Behörden (z. B. Antragsannahme für Einbürgerungen, Anträge auf Parkvereinfachungen, 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 Signaturotablets, einem Selbstbedienungsterminal zur Erfassung biometrischer Pass- und Ausweisdaten und die Umstellung auf eine elektronische Aktenführung führen zu kurzen Bearbeitungszeiten. Ende 2020 wurde der Technikeinsatz mit Geräten zur Echtheitsprüfung von in- und ausländischen Identitätsdokumenten ausgebaut. Alle vorgelegten Reise- und Ausweisdokumente werden seitdem auf Echtheit überprüft.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.14 – Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)

Operative Ziele	
1	Bürgerfreundliche und serviceorientierte Dienstleistung
2	Unterhaltung eines modernen und zeitgemäßen Bürgerbüros
3	Ausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben (GPA)	1.364	-	-	-	-	-

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 (Vorläufige) Personalausweise	4.274	-	-	-	-	-
2 (Vorläufige) Reisepässe, Kinderreisepässe	1.466	-	-	-	-	-
3 Anmeldungen inkl. Nebenwohnsitze	1.562	-	-	-	-	-
4 Ummeldungen inkl. Nebenwohnsitze	1.541	-	-	-	-	-
5 Abmeldungen inkl. Nebenwohnsitze	1.572	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-28.499,00	-23.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-236.572,89	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.897,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ordentliche Erträge	-244.826,79	-214.300,00	-280.299,00	-274.800,00	-251.800,00	-251.800,00
11 Personalaufwendungen	475.203,15	519.270,00	542.009,00	552.849,00	563.907,00	575.184,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	703,75	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	2.500,00	4.124,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
15 Transferaufwendungen	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.751,14	138.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	664.158,04	707.770,00	743.633,00	750.974,00	762.032,00	773.309,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	419.331,25	493.470,00	463.334,00	476.174,00	510.232,00	521.509,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	419.331,25	493.470,00	463.334,00	476.174,00	510.232,00	521.509,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	419.331,25	493.470,00	463.334,00	476.174,00	510.232,00	521.509,00
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.	43.037,06	44.196,00	47.497,00	47.972,00	48.452,00	48.937,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	459.368,31	534.666,00	507.831,00	521.146,00	555.684,00	567.446,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	459.368,31	534.666,00	500.331,00	513.546,00	547.984,00	559.646,00

Teilfinanzplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	234.665,09	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.856,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.257,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.778,49	211.800,00	277.800,00	274.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00
10 Personalauszahlungen	-474.979,92	-519.270,00	-542.009,00	-552.849,00	-563.907,00	-575.184,00	-575.184,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48,50	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-40.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-148.986,17	-138.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.014,59	-705.270,00	-739.509,00	-749.349,00	-760.407,00	-771.684,00	-771.684,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.236,10	-493.470,00	-461.709,00	-474.549,00	-508.607,00	-519.884,00	-519.884,00
(- 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	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0111 VOIS-GEKA Gebührenkasse Softw.

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-13.000,00	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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2023

02.15 - Personenstandsangelegenheiten

<p>Organisationseinheit FB 05 Ordnung und Soziales FD 322 Bürgerbüro</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 Personenstandskurden - 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, Dienststanweisung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Samstage für Trauungen pro Jahr	12	21	14	14	14	14
zu 1 Eheschließungen im Sauerlandpark	50	72	108	108	108	108
Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen (GPA)	114	114	114	114	114	114

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Eheschließungen – Anmeldung und Trauung	120	-	-	-	-	-
2 Eheschließung – nur Trauung	43	-	-	-	-	-
3 Eheschließung – nur Anmeldung	24	-	-	-	-	-
4 beurkundete Geburten (Hausgeburten und Nachbeurkundungen von Auslandsfällen)	5	-	-	-	-	-
5 beurkundete Sterbefällen	501	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-48.536,66	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
= Ordentliche Erträge	-48.536,66	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11 Personalaufwendungen	148.635,40	168.784,00	157.285,00	160.431,00	163.639,00	166.912,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.280,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257,33	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	164.173,01	184.284,00	171.285,00	174.431,00	177.639,00	180.912,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.636,35	124.284,00	101.285,00	104.431,00	107.639,00	110.912,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	115.636,35	124.284,00	101.285,00	104.431,00	107.639,00	110.912,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	115.636,35	124.284,00	101.285,00	104.431,00	107.639,00	110.912,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.163,04	67.258,00	75.955,00	76.714,00	77.482,00	78.256,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	178.799,39	191.542,00	177.240,00	181.145,00	185.121,00	189.168,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	178.799,39	191.542,00	175.440,00	179.345,00	183.321,00	187.268,00

Teilfinanzplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.004,66	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.004,66	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10 Personalauszahlungen	-148.932,29	-168.784,00	-157.285,00	-160.431,00	-163.639,00	-166.912,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.332,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.142,23	-10.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.406,80	-184.284,00	-171.285,00	-174.431,00	-177.639,00	-180.912,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.402,14	-124.284,00	-101.285,00	-104.431,00	-107.639,00	-110.912,00
(- 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 2023

02.16 - Wahlen

Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Das Produkt Wahlen beinhaltet die Organisation folgender Wahlen und Abstimmungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte, Mandatsträger

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.16 – Wahlen

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 2 Anzahl der Wahlvorstände / Stimmbezirke	21	21	21	21	21	21
zu 2 Anzahl der Briefwahlvorstände / Briefwahlbezirke	8	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)	1694	1694	1694	1694	1694	1694

Leistungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Europawahlen				x		
2 Bundestagswahlen	x				x	
3 Landtagswahlen		x				
4 Gemeinderatswahlen					x	
5 Bürgermeisterwahlen					x	
6 Kreistagswahlen					x	
7 Landratswahlen					x	
8 Seniorenbeiratswahl	x				x	

Teilergebnisplan Produkt: 0216 Wahlen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.911,12	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-24.911,12	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.929,29	10.554,00	10.983,00	11.203,00	11.427,00	11.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.862,70	8.402,00	3.273,00	3.829,00	3.887,00	3.887,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.320,95	29.200,00	5.700,00	34.700,00	50.700,00	700,00
= Ordentliche Aufwendungen	58.112,94	48.156,00	19.956,00	49.732,00	66.014,00	16.242,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.201,82	23.156,00	19.956,00	24.732,00	41.014,00	16.242,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	33.201,82	23.156,00	19.956,00	24.732,00	41.014,00	16.242,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	30.966,82	23.156,00	19.956,00	24.732,00	41.014,00	16.242,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.571,20	6.985,00	7.585,00	7.661,00	7.738,00	7.815,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	37.538,02	30.141,00	27.541,00	32.393,00	48.752,00	24.057,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-200,00	-500,00	-700,00	-200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	37.538,02	30.141,00	27.341,00	31.893,00	48.052,00	23.857,00

Teilfinanzplan Produkt: 0216 Wahlen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.884,67	-10.554,00	-10.983,00	-11.203,00	-11.427,00	-11.655,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.862,70	-8.402,00	-3.273,00	-3.829,00	-3.887,00	-3.887,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-42.320,95	-29.200,00	-5.700,00	-34.700,00	-50.700,00	-700,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.068,32	-48.156,00	-19.956,00	-49.732,00	-66.014,00	-16.242,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.068,32	-23.156,00	-19.956,00	-24.732,00	-41.014,00	-16.242,00	
(- 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 2023

02.17 - Statistik

Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Keine						

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Keine						

Teilergebnisplan Produkt: 0217 Statistik

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	2.612,42	3.039,00	3.191,00	3.255,00	3.320,00	3.386,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.612,42	3.589,00	3.391,00	3.455,00	3.520,00	3.586,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.612,42	3.589,00	3.391,00	3.455,00	3.520,00	3.586,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.612,42	3.589,00	3.391,00	3.455,00	3.520,00	3.586,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.612,42	3.589,00	3.391,00	3.455,00	3.520,00	3.586,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.728,90	2.012,00	2.204,00	2.226,00	2.248,00	2.270,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	4.341,32	5.601,00	5.595,00	5.681,00	5.768,00	5.856,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	4.341,32	5.601,00	5.495,00	5.581,00	5.668,00	5.756,00

Teilfinanzplan Produkt: 0217 Statistik

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-2.605,02	-3.039,00	-3.191,00	-3.255,00	-3.320,00	-3.386,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14,80	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619,82	-3.589,00	-3.391,00	-3.455,00	-3.520,00	-3.586,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.619,82	-3.589,00	-3.391,00	-3.455,00	-3.520,00	-3.586,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

02.18 – Brandschutz

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 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, der Mitwirkungen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Zielerreichungsgrad	62%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 2	Anzahl der Fälle, mit einer personellen Unterbesetzung der Wache	8	0	0	0	0	0
zu 3	Krankheitsquote	9,93%	7%	7%	7%	7%	7%
zu 4	Fortbildungstage	8,3	12	12	12	12	12
zu 5	Personalausfallfaktor	5,37	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
zu 6	Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Kräfte	235	265	265	313	313	313

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl der Brandalarmierungen	168	150	150	150	150	150
2	Anzahl der Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen	667	350	350	350	350	350
3	Anzahl Brandsicherheitswachen	1	25	25	15	15	15
4	Anzahl Brandverhütungsschauen	26	40	40	40	40	40
5	Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen	6	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan Produkt: 0218 Brandschutz

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.428,60	-422.843,00	-507.181,00	-427.180,00	-525.916,00	-372.342,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.250,97	-70.700,00	-82.700,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-352.679,57	-495.043,00	-591.381,00	-509.680,00	-608.416,00	-454.842,00
11 Personalaufwendungen	1.611.361,66	1.693.778,00	1.726.227,00	1.760.111,00	1.794.673,00	1.829.927,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	565.849,27	666.500,00	717.000,00	617.000,00	717.000,00	567.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	185.655,87	264.041,00	267.253,00	291.288,00	371.244,00	361.376,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.424,28	288.056,00	362.056,00	323.056,00	323.056,00	323.056,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.644.291,08	2.912.375,00	3.072.536,00	2.991.455,00	3.205.973,00	3.081.359,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.291.611,51	2.417.332,00	2.481.155,00	2.481.775,00	2.597.557,00	2.626.517,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	2.291.611,51	2.417.332,00	2.481.155,00	2.481.775,00	2.597.557,00	2.626.517,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.285.954,77	2.416.332,00	2.481.155,00	2.481.775,00	2.597.557,00	2.626.517,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.186.631,72	1.226.258,00	1.291.832,00	1.303.350,00	1.314.983,00	1.326.732,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	3.472.586,49	3.642.590,00	3.772.987,00	3.785.125,00	3.912.540,00	3.953.249,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-30.800,00	-30.000,00	-32.100,00	-30.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	3.472.586,49	3.642.590,00	3.742.187,00	3.755.125,00	3.880.440,00	3.922.349,00

Teilfinanzplan Produkt: 0218 Brandschutz Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.319,65	70.700,00	82.700,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.025,39	72.200,00	84.200,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
10 Personalauszahlungen	-1.627.199,81	-1.693.778,00	-1.726.227,00	-1.760.111,00	-1.794.673,00	-1.829.927,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-354.154,04	-326.500,00	-337.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-315.168,05	-288.056,00	-362.056,00	-323.056,00	-323.056,00	-323.056,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.521,90	-2.308.334,00	-2.425.283,00	-2.400.167,00	-2.434.729,00	-2.469.983,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.242.496,51	-2.236.134,00	-2.341.083,00	-2.317.667,00	-2.352.229,00	-2.387.483,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.945,52	138.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	78.945,52	138.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.409,82	-727.100,00	-695.000,00	-930.000,00	-2.380.000,00	-440.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.015.180,57	-727.100,00	-695.000,00	-930.000,00	-2.380.000,00	-440.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936.235,05	-588.800,00	-624.000,00	-859.000,00	-2.309.000,00	-369.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0039 HLF 20 Ihmert

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	-460.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	-460.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	-460.000,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0083 HLF 20 Hemer/Mitte

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	-460.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	-460.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	-460.000,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0089 MTF LG Sundwig

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	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-32-0101 Utility Terrain Vehicle

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0102 Gerätewagen Logistik Wache****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	290.000,00	-130.000,00	-160.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-10.000,00	290.000,00	-130.000,00	-160.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	290.000,00	-130.000,00	-160.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0103 HLF 20 Deilinghofen

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	520.000,00	-240.000,00	-280.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-10.000,00	520.000,00	-240.000,00	-280.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	520.000,00	-240.000,00	-280.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0108 Stromerzeuger FGH****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-123.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-123.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-123.000,00	-100.000,00	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. Bis auf die Brabeckschule und Wulfertschule (dort besteht aktuell nur die Möglichkeit der Einzelintegration) handelt es sich um 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 <ol style="list-style-type: none">1. Schülerbeförderung2. Bereitstellung und Betrieb von 8 Grundschulen und damit Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben nach dem Schulgesetz NRW3. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*	475	402	397	178	181	189
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Büromaterial und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro						
Anzahl der Schüler/innen in der OGS-Betreuung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler/innen	19,13%	20,27%	22,22%	25,38%	27,73%	35,71%
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	112	128	142	141	143	145

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2023 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 406.600 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Grundschulen	8	8	8	8	8	8
Gesamtzahl Schüler/innen	1.312	1.347	1.350	1.300	1.280	1.260
davon Fahrschüler/innen	53	68	70	65	60	57
Anzahl der OGS-Betreuungsplätze	285	291	210	330	380	500
Anzahl der in der OGS betreuten SuS (Stichtag: 15.10. e.J.)	251	273	300	330	355	450

Teilergebnisplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-983.246,58	-931.281,00	-930.748,00	-604.500,00	-609.500,00	-714.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-114.746,60	-150.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-255.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.793,49	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.099.786,67	-1.085.281,00	-1.139.748,00	-813.500,00	-818.500,00	-973.500,00
11 Personalaufwendungen	246.428,79	267.509,00	253.326,00	258.391,00	263.558,00	268.830,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	531.707,95	495.010,00	493.294,00	187.770,00	187.847,00	193.848,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.208,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00
15 Transferaufwendungen	982.553,34	1.028.793,00	1.065.348,00	1.081.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.675,22	292.935,00	305.935,00	316.435,00	298.435,00	298.435,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.082.365,30	2.103.455,00	2.128.965,00	1.854.658,00	1.871.902,00	2.433.175,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	982.578,63	1.018.174,00	989.217,00	1.041.158,00	1.053.402,00	1.459.675,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	982.578,63	1.018.174,00	989.217,00	1.041.158,00	1.053.402,00	1.459.675,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	968.083,95	1.018.174,00	989.217,00	1.041.158,00	1.053.402,00	1.459.675,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	912.601,24	926.468,00	926.594,00	926.655,00	926.717,00	926.780,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	1.880.685,19	1.944.642,00	1.915.811,00	1.967.813,00	1.980.119,00	2.386.455,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-21.300,00	-18.600,00	-18.800,00	-24.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.880.685,19	1.944.642,00	1.894.511,00	1.949.213,00	1.961.319,00	2.362.055,00

Teilfinanzplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.392,02	506.693,00	524.148,00	504.500,00	509.500,00	614.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.574,74	150.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	255.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-3.958,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.008,25	660.693,00	733.148,00	713.500,00	718.500,00	873.500,00
10 Personalauszahlungen	-246.368,68	-267.509,00	-253.326,00	-258.391,00	-263.558,00	-268.830,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.407,64	-81.110,00	-86.694,00	-87.770,00	-87.847,00	-93.848,00
14 Transferauszahlungen	-979.953,34	-1.028.793,00	-1.065.348,00	-1.081.000,00	-1.111.000,00	-1.661.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-318.368,91	-292.935,00	-305.935,00	-316.435,00	-298.435,00	-298.435,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.619.098,57	-1.670.347,00	-1.711.303,00	-1.743.596,00	-1.760.840,00	-2.322.113,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-920.090,32	-1.009.654,00	-978.155,00	-1.030.096,00	-1.042.340,00	-1.448.613,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	318.458,28	534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-168.534,33	-280.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-456.047,89	-413.900,00	-406.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-891.380,22	-694.300,00	-456.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-572.921,94	-159.900,00	-456.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-40-0021 Digitalpakt****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.259,48	-280.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-37.259,48	-280.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.259,48	254.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 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.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	* Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro	376	393	242	191	189
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	112	128	142	141	143	145

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2023 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 33.200 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Schüler/innen	476	473	460	460	465
davon Fahrschüler/innen	125	147	145	145	146	147

Teilergebnisplan Produkt: 0303 Realschule

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.399,67	-153.668,00	-71.352,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-29,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Ordentliche Erträge	-171.429,17	-163.968,00	-86.452,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
11 Personalaufwendungen	89.756,14	107.078,00	108.250,00	110.417,00	112.625,00	114.876,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153.802,27	177.102,00	101.140,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	27.218,00	27.218,00	27.217,00	11.340,00
15 Transferaufwendungen	39.960,07	61.868,00	49.152,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.450,64	170.500,00	170.100,00	166.500,00	167.500,00	167.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	406.969,12	516.548,00	455.860,00	422.675,00	425.882,00	412.256,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.539,95	352.580,00	369.408,00	367.975,00	371.182,00	357.556,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	235.539,95	352.580,00	369.408,00	367.975,00	371.182,00	357.556,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	231.417,92	352.580,00	369.408,00	367.975,00	371.182,00	357.556,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	191.756,42	193.020,00	193.177,00	193.209,00	193.241,00	193.274,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	423.174,34	545.600,00	562.585,00	561.184,00	564.423,00	550.830,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	423.174,34	545.600,00	557.985,00	556.884,00	560.123,00	546.630,00

Teilfinanzplan Produkt: 0303 Realschule Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.542,00	54.568,00	38.152,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.598,50	64.868,00	53.252,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
10 Personalauszahlungen	-89.704,08	-107.078,00	-108.250,00	-110.417,00	-112.625,00	-114.876,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.255,61	-78.002,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00
14 Transferauszahlungen	-39.960,07	-61.868,00	-49.152,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-157.039,45	-170.500,00	-170.100,00	-166.500,00	-167.500,00	-167.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.959,21	-417.448,00	-395.442,00	-385.457,00	-388.665,00	-390.916,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.360,71	-352.580,00	-342.190,00	-340.757,00	-343.965,00	-346.216,00
(- 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	-128.525,67	-604.100,00	-538.200,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-128.525,67	-604.100,00	-538.200,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128.525,67	-604.100,00	-538.200,00	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*	Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro	751	240	288	184	183	184
	Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	112	128	142	141	143	145

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2023 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 108.500 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Schüler/innen	592	641	650	720	725	720
	davon Fahr Schüler/innen	139	158	160	180	182	180

Teilergebnisplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.568,02	-265.142,00	-196.412,00	-127.465,00	-127.465,00	-127.465,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-59.003,10	-20.150,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Ordentliche Erträge	-546.631,12	-285.292,00	-221.412,00	-152.465,00	-142.465,00	-142.465,00
11 Personalaufwendungen	103.617,26	121.714,00	123.522,00	125.993,00	128.513,00	131.083,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	405.232,99	136.200,00	168.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.919,00	199.252,00	233.505,00	401.838,00	570.171,00	717.357,00
15 Transferaufwendungen	77.060,31	106.644,00	87.947,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.881,50	212.000,00	233.600,00	237.000,00	244.000,00	244.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	927.711,06	775.810,00	847.074,00	955.331,00	1.133.184,00	1.282.940,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	381.079,94	490.518,00	625.662,00	802.866,00	990.719,00	1.140.475,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	381.079,94	490.518,00	625.662,00	802.866,00	990.719,00	1.140.475,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	380.428,10	490.518,00	625.662,00	802.866,00	990.719,00	1.140.475,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	432.695,29	436.559,00	436.729,00	436.762,00	436.796,00	436.831,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	813.123,39	927.077,00	1.062.391,00	1.239.628,00	1.427.515,00	1.577.306,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-8.600,00	-9.700,00	-11.400,00	-12.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	813.123,39	927.077,00	1.053.791,00	1.229.928,00	1.416.115,00	1.564.406,00

Teilfinanzplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.206,63	79.144,00	60.447,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	59.003,10	20.150,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.209,73	99.294,00	85.447,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
10 Personalauszahlungen	-103.572,54	-121.714,00	-123.522,00	-125.993,00	-128.513,00	-131.083,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.696,29	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
14 Transferauszahlungen	-72.610,31	-106.644,00	-87.947,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-313.286,77	-212.000,00	-233.600,00	-237.000,00	-244.000,00	-244.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.165,91	-501.358,00	-505.069,00	-503.493,00	-513.013,00	-515.583,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-344.956,18	-402.064,00	-419.622,00	-428.493,00	-448.013,00	-450.583,00
(- 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	-354.040,39	-75.200,00	-108.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-354.040,39	-75.200,00	-108.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-354.040,39	-75.200,00	-108.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-40-0024 Mobile Endgeräte Schulen****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	-505.000,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-505.000,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-505.000,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00		0,00

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; sie 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, 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	
3	

Kennzahlen	Ist 2021	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
*	462	208	193	161	163	165
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in Euro						
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler/in in Euro (GPA-Kennzahl)	112	128	142	141	143	145

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2023 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 86.800 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 2021	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Schüler/innen	1.042	1.076	1.070	1.064	1.050	1.038
davon Fahrschüler/innen	318	329	327	325	320	319

Teilergebnisplan Produkt: 0306 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.808,06	-168.374,00	-1.110.631,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.600,00	-17.300,00	-21.650,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-457.417,06	-185.674,00	-132.281,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00
11 Personalaufwendungen	140.407,19	161.963,00	164.678,00	167.972,00	171.332,00	174.757,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	438.395,25	199.100,00	181.100,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	57.303,00	57.303,00	57.302,00	25.065,00
15 Transferaufwendungen	34.237,01	81.974,00	52.731,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.360,40	329.300,00	357.000,00	359.500,00	361.500,00	361.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	990.399,85	772.337,00	812.812,00	764.075,00	769.434,00	740.622,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	532.982,79	586.663,00	680.531,00	684.075,00	688.434,00	659.622,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	532.982,79	586.663,00	680.531,00	684.075,00	688.434,00	659.622,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	532.596,40	586.663,00	680.531,00	684.075,00	688.434,00	659.622,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	570.667,18	572.929,00	573.124,00	573.162,00	573.200,00	573.239,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	1.103.263,58	1.159.592,00	1.253.655,00	1.257.237,00	1.261.634,00	1.232.861,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-8.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.103.263,58	1.159.592,00	1.245.455,00	1.249.537,00	1.253.834,00	1.225.361,00

Teilfinanzplan Produkt: 0306 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,68	63.574,00	23.831,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	18.600,00	17.300,00	21.650,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.719,48	80.874,00	45.481,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
10 Personalauszahlungen	-140.397,56	-161.963,00	-164.678,00	-167.972,00	-171.332,00	-174.757,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.928,95	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
14 Transferauszahlungen	-34.237,01	-81.974,00	-52.731,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-384.854,50	-329.300,00	-357.000,00	-359.500,00	-361.500,00	-361.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.418,02	-667.537,00	-668.709,00	-655.772,00	-661.132,00	-664.557,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.698,54	-586.663,00	-623.228,00	-626.772,00	-631.132,00	-634.557,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-214.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351.281,38	-104.800,00	-86.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-565.589,94	-204.800,00	-86.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-565.589,94	-204.800,00	-86.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-40-0017 Digitalisierung Schulen****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-214.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-214.308,56	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-214.308,56	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2023

04.11 – Musikschule

Organisationseinheit	FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.2 – Kultur
Produktverantwortliche(r)	Herr Ralph Schulte
zuständiger Ausschuss	Kulturausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Die Musikschule ist eine Einrichtung der Stadt Hemer mit der Aufgabe, durch Lehrplanmäßigen Unterricht - musikalische Früherziehung (MFE), Kita und Musikschule, Musikkiste, Jekits, 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.</p> <p>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.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 (Musikkiste) 3. Kita und Musikschule 4. Jekits in Grundschulen 5. Instrumental- und Vokaleinzel- und Partnerunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe) 6. Instrumental- und Vokalgruppenunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe) 7. Ergänzendes Unterrichtsangebot für Chor, Orchester und Ensembles 8. Musikschulveranstaltungen, Konzerte in Eigenregie und in Kooperation mit dem Kulturbüro 9. Gastbeiträge der Musikschule bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen 10. Ausleihe von Instrumenten

11. Regelmäßige Beratung der Eltern/ Schüler in musikalischen Entwicklungsfragen
12. Beratung von Musikvereinen, Chören und sonstigen Musikgruppen
13. „Instrumentenkarussell – Test und Findungsphase für Kinder und Jugendliche um die Auswahl und den Einstieg in d Musikschule zu erleichtern
14. 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 Neuschaffungen 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“ und „JeKits“ etablieren
11	Förderung fortgeschrittener Schülerinnen und Schüler intensivieren

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Schülerzahl (Stammsschüler:innen / Gesamtschüler:innen inkl. Kooperationseinrichtungen)	699 / 1.050	795 / 1.400	820 / 1.400	870 / 1.400	880 / 1.400	880 / 1.400
zu 2 Unterrichtsfächer / Instrumental / Vokal / Ergänzungsfächer	33	34	35	36	35	37
Zu 3 Unterrichtsstunden gesamt in Jahreswochenstunden	395	450	450	450	450	450
Zu 5 Anzahl verliehene Instrumente (aktueller Stand Dezember)	80	83	85	90	95	95
Zu 6 Anzahl der Veranstaltungen	15	40	40	45	50	50
Zu 7 Fördermittel	77.073	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Zu 8	Kooperationen mit allen Grundschulen, Europaschule/Gesamtschule, Gymnasium, Felsenmeerschule und Regenbogenschule anbahnen und ausbauen	10	10	11	11	11	11	11
Zu 9	Mitarberschulungen durchführen	5	7	8	10	10	10	10
Zu 10	„Kita und Musikschule“ in allen Kitas ein- und weiterführen	9	11	11	11	11	11	11
Zu 11	Förderprogramm „Musizieren macht Spaß“ einführen: Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler helfen gegen Taschengeld Anfängern beim Üben	15 TN	20 TN	20 TN	20 TN	20 TN	20 TN	20 TN
*	Kennzahl gemäß gpa-Kennzahlset Vollzeit-Stellen je 1.000 EW	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzelunterricht (in Belegungszahlen)	198	232	235	235	240	240
2	Elementarunterricht (in Belegungszahlen)	148	160	160	160	160	160
3	Gruppenunterricht (in Belegungszahlen)	181	273	275	275	275	275
4	Ergänzungsfächer (in Belegungszahlen)	32	160	160	160	160	160
5	Kooperationsunterrichte	80	100	100	105	105	105
6	Belegungen gesamt	639	925	930	935	935	935
8	Teilnehmer pro Jahreswochenstunde	1,62	2,06	2,07	2,08	2,08	2,08
9	Jahreswochenstunden gesamt	395	450	450	450	450	450

Teilergebnisplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.073,36	-48.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-221.049,20	-212.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-27.902,50	-14.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-331.025,06	-274.500,00	-281.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
11 Personalaufwendungen	663.435,52	713.854,00	709.207,00	723.391,00	737.859,00	752.616,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.348,97	16.700,00	15.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.223,93	18.550,00	24.720,00	24.570,00	24.770,00	24.970,00
= Ordentliche Aufwendungen	718.008,42	749.104,00	749.227,00	762.061,00	776.729,00	791.686,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	386.983,36	474.604,00	468.227,00	476.061,00	490.729,00	505.686,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	386.983,36	474.604,00	468.227,00	476.061,00	490.729,00	505.686,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	386.983,36	471.104,00	468.227,00	476.061,00	490.729,00	505.686,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	64.808,55	65.361,00	66.315,00	66.460,00	66.606,00	66.753,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	451.791,91	536.465,00	534.542,00	542.521,00	557.335,00	572.439,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	451.791,91	536.465,00	527.042,00	534.821,00	549.535,00	564.439,00

Teilfinanzplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.073,36	43.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	219.173,22	212.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	27.902,50	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.149,08	269.500,00	276.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
10 Personalauszahlungen	-660.525,88	-713.854,00	-709.207,00	-723.391,00	-737.859,00	-752.616,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.111,46	-11.700,00	-10.300,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.026,63	-18.550,00	-24.720,00	-24.570,00	-24.770,00	-24.970,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.663,97	-744.104,00	-744.227,00	-757.061,00	-771.729,00	-786.686,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.514,89	-474.604,00	-468.227,00	-476.061,00	-490.729,00	-505.686,00
(- 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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.224,03	5.278,00	5.558,00	5.669,00	5.781,00	5.897,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	324.774,00	305.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	329.998,03	310.278,00	310.558,00	155.669,00	155.781,00	155.897,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	329.998,03	310.278,00	310.558,00	155.669,00	155.781,00	155.897,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	329.998,03	310.278,00	310.558,00	155.669,00	155.781,00	155.897,00
23 Außerordentliche Erträge	-172.657,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.657,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	157.341,03	155.278,00	155.558,00	155.669,00	155.781,00	155.897,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.117,84	2.131,00	2.376,00	2.399,00	2.423,00	2.448,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	159.458,87	157.409,00	157.934,00	158.068,00	158.204,00	158.345,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	159.458,87	157.409,00	154.734,00	156.468,00	156.604,00	156.745,00

Teilfinanzplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.180,91	-5.278,00	-5.558,00	-5.669,00	-5.781,00	-5.897,00	-5.897,00
14 Transferauszahlungen	-324.774,00	-305.000,00	-305.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.954,91	-310.278,00	-310.558,00	-155.669,00	-155.781,00	-155.897,00	-155.897,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.954,91	-310.278,00	-310.558,00	-155.669,00	-155.781,00	-155.897,00	-155.897,00
(- 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)							

Haushaltsjahr 2023

04.13 – Stadtbücherei

Organisationseinheit	FD 3.2 – Kulturelle Einrichtungen
Produktverantwortliche(r)	Frau Gabriele Donath
zuständiger Ausschuss	Kulturausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlich zugänglichen Medien- und Informationsangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Informations- und Kulturauftrages der Stadt Hemer. Die Stadtbücherei nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>
Leistungen	<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. Bildungsk Kooperationen mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen

<p>5. Professionelle und systematische Befriedigung des Informationsbedürfnisses der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens</p> <p>6. Angebot von Lesungen, Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

<p>Zielgruppe</p> <p>Einwohner der Stadt Hemer, insbesondere Kinder und Jugendliche, Personen, die sich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung befinden sowie Multiplikatoren (Eltern, Familien, Lehrerschaft), Pädagogische Kräfte der Kindergärten und Schulen</p>

Ziele – Leistungen – Kennzahlen

04.13 - Stadtbücherei

Operative Ziele	
1.	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und stark nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes trotz beengter Raumverhältnisse in der Interimslösung</p> <p>1.1. Erhaltung des Bestands: 0,9 Medieneinheit pro Einwohner</p> <p>1.2. Beibehaltung 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: Abiturlernmächte, Erzähltheater, Ferienaktionen, Lesungen</p> <p>2.5. Weiterführung des SommerLes Clubs, Ausbau der Ausleihe Digitaler Medienboxen</p> <p>2.6. Wiederaufnahme der vielfältigen Kooperationen mit Kindergärten und Schulen (Medienboxenausleihen, 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>Erhalt der aktiven Nutzer durch niederschwellige Angebote, ein attraktives Freizeit- und Kulturprogramm während der Umbauphase der Stadtbücherei</p> <p>3.1. Beibehaltung der Öffnungszeiten bei 22 Stunden pro Woche</p> <p>3.2. Angebot von Lesungen und Veranstaltungen für Erwachsene unter Nutzung von Synergieeffekten durch Kooperation mit diversen Kooperationspartnern</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	<p>1.1. Medienbestand</p> <p>1.2. Entleihungen</p> <p>1.3. darin: Onleihe-Entleihungen</p>	<p>35.000</p> <p>100.000</p> <p>15.000</p>	<p>35.000</p> <p>100.000</p> <p>15.000</p>	<p>35.000</p> <p>100.000</p> <p>15.000</p>	<p>32.000</p> <p>130.000</p> <p>16.000</p>	<p>32.000</p> <p>130.000</p> <p>16.000</p>	<p>37.000</p> <p>140.000</p> <p>16.000</p>
zu 2	<p>2.1. Bestand an Kinder- und Jugendmedien</p> <p>2.2. Entleihungen des Kinder- und Jugendmedienbestandes</p> <p>2.3. Anzahl aller angemeldeten Kinder und Jugendlichen</p> <p>2.4. Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für</p>	<p>19159</p> <p>45566</p> <p>2706</p> <p>21</p>	<p>19.500</p> <p>70.000</p> <p>2.800</p> <p>85</p>	<p>18.500</p> <p>75.000</p> <p>3.000</p> <p>110</p>	<p>18.500</p> <p>75.000</p> <p>3.000</p> <p>110</p>	<p>18.500</p> <p>75.000</p> <p>3.000</p> <p>110</p>	<p>24.000</p> <p>90.000</p> <p>3.500</p> <p>130</p>

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Kinder und Jugendliche						
	2.5. darunter Anzahl Kindergarten- und Schulführungen	15	40	65	65	65	65
	2.6. Anzahl Medienboxenausleihen	52	52	60	60	60	60
zu 3	3.1. Öffnungsstunden im Jahr	404	781	1.113	1.113	1.100	1.200-1588
	Wochenöffnungsstunden (Schließungen ausgenommen)	12	12-22	22	22	22	24-32
	3.2. Aktive Bibliotheksausweise	3687	3.700	4.300	4.300	4.300	5.000
	3.3. Besucher im Berichtsjahr	20.218	31.000	40.000	40.000	40.000	80.000
	3.4 Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Erwachsene	2	10	15	15	15	30
	3.5 Anzahl aller Teilnehmer an allen Veranstaltungen der Stadtbücherei	1042	120	1000	1000	1000	1500

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	1.1. Medien pro Einwohner	1	1	0,8	0,8	0,8	1
	1.2. Umsatz des Medienbestandes	1,9	2,9	3,5	3,7	3,7	3,8
	1.3. Erneuerungsquote	9,5	12	12	12	12	12
zu 2	2.1. Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand	54	56	58	58	58	70
	2.2. Umsatz des Kinder- und Jugendmedienbestandes	2,4	3,8	4,0	4,0	4,0	3,8
	2.3. Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtzahl aktiver Bibliotheksausweise in %	74	76	78	78	78	80
zu 3	3.1. Aktive Bibliotheksausweise in % der Einwohner	10,5	10,5	12	12	12	15
	3.2. Besuche pro Einwohner	0,6	1,3	1,4	1,4	1,4	2,3
	3.4. Vollzeit-Stellen je 1.000 EW *	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2

*gpa-Kennzahlenset

Teilergebnisplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429,00	-5.428,00	-15.811,00	-16.416,00	-22.634,00	-20.299,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.706,04	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.269,58	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
= Ordentliche Erträge	-25.068,23	-32.428,00	-46.811,00	-47.416,00	-63.634,00	-61.299,00	
11 Personalaufwendungen	261.380,53	332.611,00	359.261,00	366.447,00	373.775,00	381.251,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.886,18	52.150,00	50.650,00	45.150,00	52.650,00	52.650,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.429,00	2.428,00	10.766,00	16.178,00	22.576,00	21.561,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.542,51	25.600,00	28.150,00	23.500,00	34.650,00	36.250,00	
= Ordentliche Aufwendungen	343.238,22	412.789,00	448.827,00	451.275,00	483.651,00	491.712,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	318.169,99	380.361,00	402.016,00	403.859,00	420.017,00	430.413,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	318.169,99	380.361,00	402.016,00	403.859,00	420.017,00	430.413,00	
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	318.169,99	380.361,00	402.016,00	403.859,00	420.017,00	430.413,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	53.457,59	54.222,00	55.356,00	55.463,00	55.572,00	55.682,00	
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	371.627,58	434.583,00	457.372,00	459.322,00	475.589,00	486.095,00	
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.000,00	
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	371.627,58	434.583,00	452.872,00	454.722,00	470.689,00	481.095,00	

Teilfinanzplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.720,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.646,04	18.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.238,99	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.788,29	27.000,00	34.720,00	31.000,00	42.320,00	41.000,00	41.000,00
10 Personalauszahlungen	-262.293,35	-332.611,00	-359.261,00	-366.447,00	-373.775,00	-381.251,00	-381.251,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.364,81	-49.150,00	-47.650,00	-42.150,00	-49.650,00	-49.650,00	-49.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.510,53	-25.600,00	-28.150,00	-23.500,00	-34.650,00	-36.250,00	-36.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.168,69	-407.361,00	-435.061,00	-432.097,00	-458.075,00	-467.151,00	-467.151,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.380,40	-380.361,00	-400.341,00	-401.097,00	-415.755,00	-426.151,00	-426.151,00
(- 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	115,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	115,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	115,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-41-0004 Verbuchungssoftware RFID****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	53.300,00	0,00	34.600,00	47.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	53.300,00	0,00	34.600,00	47.000,00	0,00			0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-66.700,00	102.300,00	-43.300,00	-59.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-66.700,00	102.300,00	-43.300,00	-59.000,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.400,00	102.300,00	-8.700,00	-12.000,00	0,00			0,00

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., wobei die Arbeiten zur Erstellung von Akten-Titelaufnahmen für ein digitales Findbuch seit Oktober vorübergehend ruhen, da der bisher damit betraute Mitarbeiter seinen Dienst im Archiv beendet hat und sich andererseits die neue Leiterin des Archivs in der Einarbeitungsphase befindet. 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 Stalag VI A und des Bundeswehr-Traditionsraumes enthalten. Durch die Corona-Pandemie mussten die Öffnung der Gedenkstätte stark reduziert werden (erst ab Ende Juni 2021 geöffnet). Gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 mit nur 21 Besuchern erholte sich die Besucherzahl 2021 auf 730 und stieg 2022 auf 2016 (Stand Ende Oktober) an.

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. und des Bundeswehr-Traditionsraumes in Zusammenarbeit mit der Ehemaligen-Kameradschaft Hemer.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Der seit Anfang 2019 ist der ehemalige Leiter E. Thomas auch weiterhin im Archiv tätig und hat im Rahmen eines Minijobs bzw. einer Teilzeitbeschäftigung in 2020 und 2021 bis zum 30.9. 2022 die Leitung aufgrund der Mutterschutzfrist der 2019 eingestellten neuen Leiterin bis zum 30. 9. 2022 kommissarisch übernommen. Die neue Leiterin des Archivs, Frau Alexandra Haber, hat im Oktober 2022 ihren Dienst im Archiv mit einer Wochenarbeitszeit von 19 Stunden aufgenommen. Von Januar 2021 bis Mai 2022 war die Teilzeitstelle auf zwei Teilzeit-Mitarbeiter (Herr Eberhard Thomas und seit Anfang 2021 Herr Christoph Schulte zu 13 und 10 bzw. 20 Stunden pro Woche) aufgeteilt. Ab Juni wurde die Arbeitszeit von Herrn Schulte von 20 Stunden auf einen Minijob mit 5 Wochenstunden reduziert. Das Beschäftigungsverhältnis endete zum 30.9. 2022. Herr Thomas steht weiterhin der neuen Leiterin zur Einarbeitung und Unterstützung (ab Oktober 2022 Minijob mit 3,5 Wochenstunden) zur Verfügung, ferner ist seit Anfang Januar 2022 ein Praktikant im Archiv beschäftigt. Im Besucherraum sind zwei Arbeitsplätze eingerichtet worden.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Übernahme von abgegebenen Beständen	5	4	4	4	4	4
zu 2	Literatur in gebundenen Einheiten	10	10	10	10	10	10
Zu 3	Mitarbeit bei Ausstellungen u. Publikationen, Foto-Dokum.	0	1	1	1	1	1
Zu 4	Bearbeitung von Benutzeranfragen	204	150	160	160	160	160

Kennzahlen/Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 5	Verlagerung von Archivalien u. Literatur in Regalmetern	5	6	6	6	6	6
Zu 6	Arbeitsstunden pro Jahr	10	12	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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.884,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-792,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
= Ordentliche Erträge	-3.676,89	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
11 Personalaufwendungen	56.294,53	50.744,00	46.462,00	47.392,00	48.339,00	49.305,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.225,63	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	760,00	760,00	760,00	760,00	695,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.885,45	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	67.165,61	62.204,00	57.922,00	58.852,00	59.734,00	60.005,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	63.488,72	56.804,00	52.522,00	53.452,00	54.334,00	54.605,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	63.488,72	56.804,00	52.522,00	53.452,00	54.334,00	54.605,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	63.488,72	56.804,00	52.522,00	53.452,00	54.334,00	54.605,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.638,53	2.595,00	2.809,00	2.837,00	2.866,00	2.894,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	66.127,25	59.399,00	55.331,00	56.289,00	57.200,00	57.499,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	66.127,25	59.399,00	54.731,00	55.689,00	56.600,00	56.799,00

Teilfinanzplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	792,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 Personalauszahlungen	-55.929,60	-50.744,00	-46.462,00	-47.392,00	-48.339,00	-49.305,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340,74	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.042,96	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.313,30	-57.444,00	-53.162,00	-54.092,00	-55.039,00	-56.005,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-62.521,30	-56.044,00	-51.762,00	-52.692,00	-53.639,00	-54.605,00
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	-2.884,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.884,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.884,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2023

<p>04.20 – Stadtkultur und Tourismus</p>
<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.2 – Kultur</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Heir Martin Hofmann</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Kulturausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Gemäß Organisationsverfügung ist das Kulturbüro ab dem 1.1.2021 dem FB 03 Jugend, Schule, Kultur, Sport, FD 3.2 Kultur zugeordnet.</p> <p>STADTKULTUR:</p> <p>Die Stadt Hemer hat bis 2014 Kulturveranstaltungen unterschiedlicher Sparten organisiert und durchgeführt. Sie trat hierbei allein oder als Mitveranstalter auf. Gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 10.02.2015 wurden die städtischen Kulturveranstaltungen der Sauerlandpark Hemer GmbH zur Aufgabenerfüllung nach Weisung übertragen. Die Sauerlandpark GmbH erhielt in 2021 eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 76.900,- Euro. Die Aufwendungen werden in der Budgetplanung für die Folgejahre weiterhin berücksichtigt.</p> <p>Die städtischen Kulturveranstaltungen mit Stadtmarketing und Tourismusgesichtspunkten werden weiterhin vom Kulturbüro organisiert und durchgeführt. Im Einzelnen handelt es sich hier im folgende Veranstaltungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahn- und Gedenktage (Holocaust Gedenktag, Volkstrauertag) 2. Hemeraner Herbsttage (drei Veranstaltungstage) 3. Hemeraner Weihnachtsmarkt (drei Veranstaltungstage) 4. Kulturnacht (3 Jahres Rhythmus – 2023, ...) 5. Markt der Möglichkeiten (3 Jahres Rhythmus – 2022, ...) 6. Samstags in Hemer <p>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 Wirtschaftsförderung und dem hemeraner Stadtmarketing Hemer statt. Die</p>

Veranstaltungsreihe Samstags in Hemer wurde in 2020 wieder neu aufgelegt. Drei Veranstaltungen konnten in 2020 coronakonform stattfinden. Ab 2021 sind 6 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 Eisenmeer-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, geführte Wanderungen, Besichtigung von Burg Klusenstein)
3. Mitgliedschaften/Vorstandstätigkeiten und Kooperationen mit touristischen Partnern: Sauerländischer Gebirgsverein; Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst, Hönnetal/Sauerland-Touristik, Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland, Sauerland Tourismus, Naturpark Sauerland Rothaargebirge
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 Rothaargebirge: 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. Der bisherige Betrieb erfolgte von der Sauerlandpark Hemer GmbH. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Eine externe Betreiberlösung wird angestrebt.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Besucher der Stadt

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

04.20 – Stadtkultur und Tourismus

Operative Ziele	
1.	Planung und Durchführung von Mahn- und Gedenktagen
2.	Planung und Durchführung von Stadtkulturveranstaltungen und Veranstaltungen mit Stadtmarketingsschwerpunkt: - Besucher Herbsttage > 110.000 - Besucher Weihnachtsmarkt > 15.000 - Besucher Samstags in Hemer > 100 je Veranstaltung - Besucher Mahn- und Gedenktage > 250
3.	Planung und Durchführung der Kulturnacht (2023, ...) - Beteiligte Einrichtungen >10 - Besucher > 3.000
4.	Planung und Durchführung des Marktes der Möglichkeiten (2022, ...) - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan)	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00
zu 1	Kosten Mahn- und Gedenktage	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss Mahn- und Gedenktage	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	250 / 6,08	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-
zu 2	Kosten Herbsttage	Herbsttage und Weihnachtsmarkt Ausfall wegen Corona	Herbsttage und Weihnachtsmarkt Ausfall wegen Corona	120.000	120.000	120.000	120.000
	Zuschuss Herbsttage	Herbsttage und Weihnachtsmarkt Ausfall wegen Corona	Herbsttage und Weihnachtsmarkt Ausfall wegen Corona	85.000	85.000	85.000	85.000
	Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher	Herbsttage und Weihnachtsmarkt Ausfall wegen Corona	Herbsttage und Weihnachtsmarkt Ausfall wegen Corona	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	25.000
	Zuschuss Weihnachtsmarkt	15.000	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 / 1,00	15.000 / 1,00	15.000 / 1,00
	Kosten Samstags in Hemer	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 3	Kosten Kulturnacht	Ausfall wegen Corona	-	-	3.000	-	-
	Zuschuss Kulturnacht	Ausfall wegen Corona	-	-	3.000	-	-
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	Ausfall wegen Corona	-	-	1.000 / 3,00	-	-
Zu 4	Kosten Markt der Möglichkeiten	-	-	Im Rahmen der 950 Jahre Jubiläumswoc	-	-	3.000
	Zuschuss Markt der Möglichkeiten	-	-	Im Rahmen der 950 Jahre Jubiläumswoc	-	-	3.000
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	-	-	Im Rahmen der 950 Jahre Jubiläumswoc	-	-	3.000 / 1,00
zu 5	Mitgliedsbeiträge Kulturvereine (z.B. Kultursekretariat Gütersloh)	5.098	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mitgliedsbeiträge und Projekte im Tourismusbereich	8.100	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
zu 6	Öffnungstage	215	250	250	250	250	250
	Besucher	5.154	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
zu 7	Öffnungstage	272	365	365	365	365	365
	Nutzer	1.500	1800	2.500	3.000	3.000	3.000
*	Vollzeitstellen je Einwohner	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

* gem. gpa-Kennzahlenset

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Veranstaltungstage	2	2	2	2	2	2
2	Veranstaltungstage	-	-	6	6	6	6
3	Veranstaltungstage	-	-	-	1	-	-
4	Veranstaltungstage	-	-	1	-	-	1
5	Anzahl Mitgliedschaften	9	9	9	9	9	9
6	Öffnungstage / Besucher	215 / 5.154	2500 / 10.000	250 / 12.500	250 / 12.500	250 / 12.500	250 / 12.500
7	Öffnungstage / Nutzer	272 / 1.500	365 / 1.800	365 / 2.500	365 / 3.000	365 / 3.000	365 / 3.000

Teilergebnisplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.020,35	-50.000,00	-28.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Ordentliche Erträge	-8.275,02	-50.000,00	-28.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11 Personalaufwendungen	64.258,50	66.441,00	70.186,00	71.589,00	73.021,00	74.481,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.075,57	308.929,00	216.793,00	224.700,00	202.688,00	227.724,00
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	125.309,73	124.800,00	116.500,00	118.300,00	108.300,00	101.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	233.735,80	501.262,00	404.571,00	415.681,00	385.101,00	404.597,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	225.460,78	451.262,00	376.571,00	365.681,00	335.101,00	354.597,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	225.460,78	451.262,00	376.571,00	365.681,00	335.101,00	354.597,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	225.460,78	451.262,00	376.571,00	365.681,00	335.101,00	354.597,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	46.364,96	45.695,00	48.631,00	48.917,00	49.205,00	49.496,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	271.825,74	496.957,00	425.202,00	414.598,00	384.306,00	404.093,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-3.900,00	-4.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	271.825,74	496.957,00	421.102,00	410.398,00	380.406,00	399.993,00

Teilfinanzplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,35	50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.954,56	50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-64.062,31	-66.441,00	-70.186,00	-71.589,00	-73.021,00	-74.481,00	-74.481,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.328,68	-308.929,00	-216.793,00	-224.700,00	-202.688,00	-227.724,00	-227.724,00
15 Sonstige Auszahlungen	-157.126,94	-124.800,00	-116.500,00	-118.300,00	-108.300,00	-101.300,00	-101.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.517,93	-500.170,00	-403.479,00	-414.589,00	-384.009,00	-403.505,00	-403.505,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-252.563,37	-450.170,00	-375.479,00	-364.589,00	-334.009,00	-353.505,00	-353.505,00
(- 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 2023

04.21 – Ehrenmale und -anlagen

Organisationseinheit

FD 322 – Bürgerbüro

Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Kurzbeschreibung

Das Produkt „Ehrenstätten“ umfasst die Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräberanlagen sowie Ehren- und Mahnmalen 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, Grunddokumentation, Zeitausschnittsammlung).
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine						

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1 Angelegte Beschreibungen	0	1	1	1	1	1
Zu 2 Durchgeführte Rundreisen im Stadtgebiet	4	4	4	4	4	4
Zu 3 Rechnungsbearbeitungen, Schriftverkehr u. Recherchen pro Jahr	35	-	-	-	-	-
Zu 4 Planungsaufwand zur gärtnerischen Pflege pro Jahr	15	15	15	15	15	15
Zu 5 Planungsaufwand zur Sanierung u. Neugestaltung der Kunstbauten pro Jahr	30	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.002,93	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	45.200,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Ordentliche Erträge	-33.802,80	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.530,01	48.353,00	59.058,00	59.918,00	60.802,00	60.811,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	51.977,18	48.853,00	59.558,00	60.418,00	61.302,00	61.311,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.174,38	9.053,00	19.758,00	20.618,00	21.502,00	21.511,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	18.174,38	9.053,00	19.758,00	20.618,00	21.502,00	21.511,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	18.174,38	9.053,00	19.758,00	20.618,00	21.502,00	21.511,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	18.174,38	9.053,00	19.758,00	20.618,00	21.502,00	21.511,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	18.174,38	9.053,00	19.158,00	19.918,00	20.802,00	20.811,00

Teilfinanzplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.002,93	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.002,93	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.724,04	-48.353,00	-59.058,00	-59.918,00	-60.802,00	-60.811,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-447,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.171,21	-48.853,00	-59.558,00	-60.418,00	-61.302,00	-61.311,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.831,72	20.947,00	10.242,00	9.382,00	8.498,00	8.489,00	
(- 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 2023

05.10 - Rentenberatung

Organisationseinheit FB 05 Ordnung und Soziales FD 322 Bürgerbüro
Produktverantwortliche(r) Herr Jörn Knipping
zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss
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 Vertriebeigenschaften bestätigt sowie Dienstleistungen für Empfänger der Kriegsofferversicherung erbracht.
Auftragsgrundlage SGB, LAG, BVFG
Zielgruppe Rentenantragsteller für die Leistungen auf Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Antragsteller auf Durchführung von Kuren, Kontenklärungen etc., Spätaussiedler, Kriegsofferversorgungsempfänger

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	500	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt: 0510 Rentenberatung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	33.344,43	34.068,00	35.203,00	35.906,00	36.624,00	37.356,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	33.344,43	34.768,00	35.503,00	36.206,00	36.924,00	37.656,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.344,43	34.768,00	35.503,00	36.206,00	36.924,00	37.656,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	33.344,43	34.768,00	35.503,00	36.206,00	36.924,00	37.656,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	33.344,43	34.768,00	35.503,00	36.206,00	36.924,00	37.656,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.204,91	2.208,00	2.380,00	2.404,00	2.428,00	2.452,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	35.549,34	36.976,00	37.883,00	38.610,00	39.352,00	40.108,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	35.549,34	36.976,00	37.483,00	38.210,00	38.952,00	39.708,00

Teilfinanzplan Produkt: 0510 Rentenberatung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-33.331,72	-34.068,00	-35.203,00	-35.906,00	-36.624,00	-37.356,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.331,72	-34.768,00	-35.503,00	-36.206,00	-36.924,00	-37.656,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.331,72	-34.768,00	-35.503,00	-36.206,00	-36.924,00	-37.656,00
(- 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)

Herr Ingo Levermann

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB I -X, BGB

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Hilfefewährung 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 Sozialhilfeeempfänger, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vollzeitstellen (Einheitssachbearbeitung SGB XII und AsylbG ab 2022)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
zu 1 Fälle (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) gesamt	566	600	620	640	660	680
zu 1 Widersprüche jährlich	36	39	<50	<50	<50	<50
zu 2 Schuldnerberatung (Kostenanteil für Hemer)	43.782 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €	47.000 €	48.000 €
Schuldnerberatung Erstattung Märkischer Kreis	27.228 €	31.000 €	28.000 €	27.500 €	27.000 €	26.500 €
Zuschüsse an sonstige Träger (AWO, Diakonie)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Laufende Leistungen, Fälle im Jahresdurchschnitt						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	108	130	110	110	120	130
- Grundsicherung	458	470	500	510	520	530

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

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.228,85	-30.500,00	-53.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,30	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
= Ordentliche Erträge	-27.129,55	-30.500,00	-54.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
11 Personalaufwendungen	367.690,28	375.638,00	362.679,00	369.933,00	377.331,00	384.877,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	950,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 Transferaufwendungen	43.782,14	46.600,00	53.980,00	53.980,00	53.980,00	53.980,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	414.579,42	426.338,00	419.759,00	427.013,00	434.411,00	441.957,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	387.449,87	395.838,00	364.859,00	394.113,00	401.511,00	409.057,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	387.449,87	395.838,00	364.859,00	394.113,00	401.511,00	409.057,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	387.449,87	395.838,00	364.859,00	394.113,00	401.511,00	409.057,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	83.732,80	89.709,00	72.986,00	73.716,00	74.453,00	75.198,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	471.182,67	485.547,00	437.845,00	467.829,00	475.964,00	484.255,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	471.182,67	485.547,00	433.645,00	463.529,00	471.564,00	479.755,00

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

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.228,85	30.500,00	53.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,70	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.229,55	30.500,00	54.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
10 Personalauszahlungen	-373.236,67	-375.638,00	-362.679,00	-369.933,00	-377.331,00	-384.877,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-950,20	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
14 Transferauszahlungen	-43.782,14	-46.600,00	-53.980,00	-53.980,00	-53.980,00	-53.980,00	-53.980,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.209,68	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.178,69	-426.338,00	-419.759,00	-427.013,00	-434.411,00	-441.957,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-392.949,14	-395.838,00	-364.859,00	-394.113,00	-401.511,00	-409.057,00	
(- 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

05.13 – Unterhaltsvorschüsse

Organisationseinheit FB 02 – Ordnung und Soziales FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration Team 2.41 „Soziale Leistungen“
Produktverantwortliche(r) Herr Ingo Levermann
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 - Unterhaltsvorschüsse

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	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu 1	Fälle, laufend	429	420	420	460	480	500
Zu 1 und zu 2	Fälle, ruhend	550	500	>500	>500	>500	>650
Zu 2	Unterhaltserstattungen privatrechtlich	482.906 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	Unterhaltserstattungen öffentlich-rechtlich	12.182 €*	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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Sonstige Transfererträge	-1.318.769,19	-1.348.500,00	-1.325.000,00	-1.255.000,00	-1.255.000,00	-1.255.000,00	-1.255.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-1.318.680,69	-1.349.000,00	-1.325.500,00	-1.255.500,00	-1.255.500,00	-1.255.500,00	-1.255.500,00
11 Personalaufwendungen	239.661,88	225.446,00	216.911,00	221.249,00	225.674,00	230.188,00	230.188,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.375,86	12.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	625,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
15 Transferaufwendungen	1.154.023,37	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.928,66	102.500,00	132.500,00	102.500,00	102.500,00	103.000,00	103.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.629.989,77	1.541.071,00	1.655.946,00	1.630.284,00	1.634.709,00	1.639.723,00	1.639.723,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	311.309,08	192.071,00	330.446,00	374.784,00	379.209,00	384.223,00	384.223,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	311.309,08	192.071,00	330.446,00	374.784,00	379.209,00	384.223,00	384.223,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	311.309,08	192.071,00	330.446,00	374.784,00	379.209,00	384.223,00	384.223,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	31.831,12	15.623,00	4.713,00	4.760,00	4.808,00	4.856,00	4.856,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	343.140,20	207.694,00	335.159,00	379.544,00	384.017,00	389.079,00	389.079,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-16.600,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	343.140,20	207.694,00	318.559,00	363.144,00	367.617,00	372.679,00	372.679,00

Teilfinanzplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.033.884,99	1.348.500,00	1.325.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.884,99	1.349.000,00	1.325.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00
10 Personalauszahlungen	-239.575,00	-225.446,00	-216.911,00	-221.249,00	-225.674,00	-230.188,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.375,86	-12.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
14 Transferauszahlungen	-1.155.206,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-126.388,19	-102.500,00	-132.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-103.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.545,05	-1.540.446,00	-1.655.611,00	-1.629.949,00	-1.634.374,00	-1.639.388,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.660,06	-191.446,00	-330.111,00	-374.449,00	-378.874,00	-383.888,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

05.17 Senioren und Behinderte

Organisationseinheit
Organisationseinheit FB 02 – Ordnung und Soziales FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration Team 2.42 Soziale Arbeit und Beratung
Produktverantwortlicher Herr Ingo Levermann
zuständiger Ausschuss Ausschuss für soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten sowie Einzelfallhilfen
Leistungen <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
Auftragsgrundlage SGB I – XII, BGB
Zielgruppe Senioren und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen sowie deren Angehörige

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	Anzahl der Vollzeitstellen	1,25	1,25	1,25	1,25	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	140	160	180	200	
		140	150	170	190	200	200	
		40	40	60	80	100	120	
*Aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten können die Beratungs- und Unterstützungsangebote nur weiter ausgebaut werden, wenn eine zusätzliche Stelle geschaffen wird. Diese war bereits für das Jahr 2023 geplant, wurde aber durch die Haushaltssparkommission gestrichen. Für 2025 wird eine weitere daher erneut eine zusätzliche Vollzeitstelle beantragt.								

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 2	Seniorenangebote <ul style="list-style-type: none"> • Spielnachmittage • Seniorenkino 	8* 4*	20 12	24 12	24 12	24 12	24 12
Zu 3	Informelle Veranstaltungen	3*	8	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	312	312	312	312	330****
	Versorgungsquote Hemer**	13,6 Plätze je 100 Einw. 80+	12,57 Plätze*** je 100 Einw. 80+	12,57 Plätze*** je 100 Einw. 80+	12,57 Plätze*** je 100 Einw. 80+	12,57 Plätze*** je 100 Einw. 80+	15,8 Plätze*** je 100 Einw. 80+
	Ambulante Versorgung	12 Anbieter	10 Anbieter	10 Anbieter	10 Anbieter	10 Anbieter	10 Anbieter
	Anzahl der Wohngruppen	2/14 Plätze Intensivpflege	3/22 Plätze Intensivpflege	3/22 Plätze Intensivpflege	3/22 Plätze Intensivpflege	4/34 Plätze Intensivpflege	4/34 Plätze Intensivpflege
	Tagespflegeplätze	34	34	34	34	34	40

* Corona bedingt mussten nahezu alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden

** Pflegebericht Märkischer Kreis 2022

*** Laut Pflegebericht Märkischer Kreis 2022 > 2% unter dem Kreisdurchschnitt

**** Trotz des geplanten Neubaus einer Pflegeeinrichtung mit 72 Plätzen droht durch den Wegfall der Betriebserlaubnis der Pflegeeinrichtung Villa Brökelmann eine Unterversorgung

Teilergebnisplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-703,60	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	111.080,26	136.190,00	111.532,00	113.763,00	116.038,00	118.359,00	118.359,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.787,09	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	113.074,07	145.190,00	116.332,00	118.563,00	120.838,00	123.159,00	123.159,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	112.370,47	139.690,00	113.832,00	116.063,00	118.338,00	120.659,00	120.659,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	112.370,47	139.690,00	113.832,00	116.063,00	118.338,00	120.659,00	120.659,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	112.370,47	139.690,00	113.832,00	116.063,00	118.338,00	120.659,00	120.659,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.358,40	12.727,00	3.596,00	3.632,00	3.668,00	3.705,00	3.705,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	116.728,87	152.417,00	117.428,00	119.695,00	122.006,00	124.364,00	124.364,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	116.728,87	152.417,00	116.228,00	118.495,00	120.706,00	123.064,00	123.064,00

Teilfinanzplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703,60	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-110.600,13	-136.190,00	-111.532,00	-113.763,00	-116.038,00	-118.359,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.787,09	-8.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-206,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.593,94	-145.190,00	-116.332,00	-118.563,00	-120.838,00	-123.159,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.890,34	-139.690,00	-113.832,00	-116.063,00	-118.338,00	-120.659,00	
(- 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)

Herr Ingo Levermann

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 Übergangswohnheime
 - Städtische Aufgaben der Wohnungsbauförderung
 - Verwaltungsaufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW

Leistungen

Team 2.41

- Prüfung und Bescheidung von Wohngeld- und Lastenzusuchsanträgen
- 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

Wohnungsgeldgesetz, 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 Wohnungsgeldgesetzes 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/Lastenzuschluss
	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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*	107	105	380**	200	200	200
	Anzahl der Folgeanträge Mietzuschuss*	403	445	390	600	600	600
	Anzahl der Erstanträge Lastenzuschluss*	6	10	35	35	25	25
	Anzahl der Folgeanträge Lastenzuschluss*	35	40	40	40	40	40
Zu 2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)	max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)	max. 28 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)	max. 28 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)	max. 28 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)	max. 28 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf)

* nicht planbar

** Aufgrund der Wohngeldreform wird mit einer Verdreifachung der Antragszahlen gerechnet

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	40	58	64	68	73
	Wohnberatungsfälle zu Räumungsterminen	12	24	30	38	44	50
	Sonstige Wohnberatungen im Rahmen der präventiven Arbeit	53	88	88	98	108	118
	Kooperationen mit Wohnungseigentümern oder -verwaltungen	1	2	2	3	5	5
	Durchschnittliche Belegung der Übergangwohnheime pro Jahr (ab Mitte 2023 ausschließlich KEA)	6	10	25			
Zu 4	Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen insgesamt	946	900	900	920	920	920
	Anzahl der Förderungen pro Jahr	0	2	2	3	4	4
	Anzahl der Wohnraumkontrollen	0	95	95	95	95	95
	Anzahl ausgestellte Wohnberechtigungsscheine und ähnliche Bescheinigungen	100	100	100	100	100	100
Zu 5	Anzahl der Verwahrlösungs- und Missstands Anzeigen	1	15	15	20	25	30
	Anzahl Wohnungsloser	26*	10	20	25	25	30
	Anzahl der angemieteten Wohnungen	45	54	60	65	70	75
	Anzahl der Notunterkünfte „Am Lusebrink 9-15“**	24	24	22 bis 30.06.2022	0	0	0

*Davon 14 Personen aufgrund des Hochwassers

**Ab 01.07.2022 werden Wohnungslose in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) untergebracht.

Teilergebnisplan Produkt: 0521 Wohnen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.889,60	-442.500,00	-442.500,00	-447.000,00	-442.500,00	-442.500,00
= Ordentliche Erträge	-7.889,60	-455.500,00	-452.500,00	-457.000,00	-452.500,00	-452.500,00
11 Personalaufwendungen	198.469,85	304.273,00	254.207,00	259.291,00	264.477,00	269.767,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.604,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,54	15.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	205.085,55	325.673,00	270.607,00	275.691,00	280.877,00	286.167,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	197.195,95	-129.827,00	-181.893,00	-181.309,00	-171.623,00	-166.333,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	197.195,95	-129.827,00	-181.893,00	-181.309,00	-171.623,00	-166.333,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	197.195,95	-129.827,00	-181.893,00	-181.309,00	-171.623,00	-166.333,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.740,09	24.084,00	5.109,00	5.160,00	5.212,00	5.264,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	203.936,04	-105.743,00	-176.784,00	-176.149,00	-166.411,00	-161.069,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	203.936,04	-105.743,00	-179.684,00	-179.049,00	-169.311,00	-164.169,00

Teilfinanzplan Produkt: 0521 Wohnen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.889,60	442.500,00	442.500,00	447.000,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.889,60	455.500,00	452.500,00	457.000,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
10 Personalauszahlungen	-200.423,32	-304.273,00	-254.207,00	-259.291,00	-264.477,00	-269.767,00	-269.767,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.604,16	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.171,07	-15.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.198,55	-325.673,00	-270.607,00	-275.691,00	-280.877,00	-286.167,00	-286.167,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.308,95	129.827,00	181.893,00	181.309,00	171.623,00	166.333,00	166.333,00
(- 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

05.22 – 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)

Herr Ingo Levermann

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 von Menschen mit Einwanderungsgeschichte

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	Schnellstmögliche dezentrale Unterbringung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte wird angestrebt

	Ist 2021	IST (Stand 25.11.22)	Plan 2023*	Plan 2024*	Plan 2025*	Plan 2026*
Aufnahme-Soll FlüAG	82	503	660	810	960	1.110
Aufnahme-Ist FlüAG	73	493	650**	800	950	1.100
Erreichen der Aufnahmequote nach dem FlüAG	92 %	98,89 %	98,89 %	98,89 %	98,89 %	98,89 %
Aufnahme-Soll § 12a Aufenthaltsgesetz	435	466	535	605	675	745
Aufnahme-Ist § 12a Aufenthaltsgesetz	272	340	410***	480	550	620
Erreichen der Aufnahmequote nach § 12a Aufenthaltsgesetz	62,52 %	72,89 %	72,89 %	72,89 %	72,89 %	72,89 %
Anzahl der Geflüchteten in Hemer	353	833	1.060	1.280	1.500	1.720

* Zuweisungen erfolgen nach dem Königsteiner Schlüssel; Zahlen sind nicht kalkulierbar

** monatliche Zuweisungen zwischen 10 und 15 Personen pro Monat kalkuliert

*** durchschnittlich 5 Personen pro Monat kalkuliert

Kennzahlen		Ist 2021	IST (Stand 25.11.22)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Team 2.41							
Zu 1	Anzahl der Vollzeitstellen (Einheitssachbearbeitung SGB XII und AsylbLG ab 2022)	2	6,7*	6,7	6,7	6,7	6,7
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem AsylbLG	40	74	80	80	80	80
	Anzahl der Leistungsbezieher /innen	102	168	100	100	100	100
	Anzahl der Personen FlüAG-Pauschale	73	143	80	80	80	80
	Erträge FlüAG	1.028.861 €	1.517.972 €	790.000 €	790.000 €	600.000 €	600.000 €
	Erträge Bundesmittel Ukraine	0	418.800 €	?	?	?	?
	Erträge FlüAG & Bundesmittel	1.028.861 €	1.936.772 €	790.000	790.000	790.000	790.000
	Leistungen nach dem AsylbLG	435.914 €	656.700 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
	Aufwand an Mieten und Benutzungsgebühren für Asylbewerber/innen	188.445 €	318.559 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	Aufwand an Krankenhilfe Asylbewerber/innen	243.105 €	120.507 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
	Transferaufwendungen gesamt	867.464 €	1.107.434 €	1.270.000 €	1.270.000 €	1.270.000 €	1.990.000 €
	Kostendeckungsrate	118,6 %	174,89 %	62,20 %	62,20 %	47,24 %	47,24 %

*Durch Einführung der Einheitssachbearbeitung könnte die extrem gestiegene Antragsflut durch Geflüchtete aus der Ukraine auf alle Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen aufgeteilt werden und Personalausfälle größtenteils kompensiert werden.

Kennzahlen		Ist 2021	IST (Stand 25.11.22)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Team 2.42							
Zu 2	Anzahl der Vollzeitstellen (soziale Arbeit und Beratung) Flüchtlings- und Integrationsmanagement	3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	Anzahl der Sprachkurse in Kooperation mit Bildungsträgern	0	1	3	3	3	3
	Anzahl der Projekte	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Projekte für interkulturelle Begegnungs- und Informationsangebote	0	1	1	1	1	1
Zu 3	Netzwerktreffen	0	1	1	1	1	1
Zu 4	Angebote und Veranstaltungen im Alten Amtshaus pro Woche	0	10	10	10	10	10
Zu 5	Fortschreibung des Integrationskonzeptes	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zu 6	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	1	1	1	1
Zu 7	Anzahl der Plätze in der kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete	200	200	260*	260	260	260
	Durchschnittliche Auslastung	10%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%

*Aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation wird eine Erhöhung der Kapazitäten geprüft

Teilergebnisplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew. Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.558,63	-50.800,00	-48.300,00	-45.600,00	-26.800,00	-26.800,00
3 Sonstige Transfererträge	-1.028.861,91	-819.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-600.000,00	-600.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-295.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.857,20	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-48.226,90	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.448.198,33	-877.200,00	-870.700,00	-868.000,00	-659.200,00	-659.200,00
11 Personalaufwendungen	423.905,46	402.307,00	450.887,00	459.905,00	469.104,00	478.487,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.995,20	37.126,00	43.766,00	44.107,00	44.458,00	44.462,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.922,01	2.563,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.812,00
15 Transferaufwendungen	867.465,79	1.320.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.303,72	14.500,00	31.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.369.592,18	1.776.496,00	1.799.816,00	1.799.175,00	1.808.725,00	1.818.111,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.606,15	899.296,00	929.116,00	931.175,00	1.149.525,00	1.158.911,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-78.606,15	899.296,00	929.116,00	931.175,00	1.149.525,00	1.158.911,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-83.495,68	899.296,00	929.116,00	931.175,00	1.149.525,00	1.158.911,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	936.412,80	881.689,00	847.407,00	847.786,00	848.170,00	848.557,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	852.917,12	1.780.985,00	1.776.523,00	1.778.961,00	1.997.695,00	2.007.468,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	852.917,12	1.780.985,00	1.758.423,00	1.760.761,00	1.979.495,00	1.989.168,00

Teilfinanzplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew. Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.221,13	35.800,00	33.300,00	30.600,00	11.800,00	11.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.094.092,91	819.000,00	790.000,00	790.000,00	600.000,00	600.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	287.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.857,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	36.195,12	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.570,23	862.200,00	855.700,00	853.000,00	644.200,00	644.200,00
10 Personalauszahlungen	-424.691,90	-402.307,00	-450.887,00	-459.905,00	-469.104,00	-478.487,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.754,18	-22.126,00	-28.766,00	-29.107,00	-29.458,00	-29.462,00
14 Transferauszahlungen	-873.998,90	-1.320.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.506,97	-14.500,00	-31.350,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.951,95	-1.758.933,00	-1.781.003,00	-1.780.362,00	-1.789.912,00	-1.799.299,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	112.618,28	-896.733,00	-925.303,00	-927.362,00	-1.145.712,00	-1.155.099,00
(- 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	-26.747,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-26.747,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.747,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2023

06.01 - Kindertagesbetreuung

Organisationseinheit

FB 3 - Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Kindertagesbetreuung

Produktverantwortliche(r)

Frau Slabon

zuständiger Ausschuss

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Versorgung von Kindern gem. § 24 SGB VIII durch die Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und anderen Formen der Betreuung.

Leistungen

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 (Ü3 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. Betriebskostenabrechnungen für alle Heimeraner 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

Auftragsgrundlage

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.

Zielgruppe

§ 24 SGB VIII:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen: Kinder von 0-6 Jahren						
Anzahl der 0-6 Jährigen in Hemer gesamt	1.973	1.861	1.934	1.906	1.844	1.810
Anzahl der 3-6 Jährigen (Rechtsanspruch)	1.044	1.004	1010	993	964	950
Anzahl der 0-3 Jährigen in Hemer	929	857	924	913	880	860

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Kindpauschalen (Betriebskosten)*	11.551.619 €	11.530.219 €	11.795.366 €	12.260.000 €	12.625.000 €	13.000.000 €
Aufwendungen zu den Kindpauschalen Stadt Hemer*	10.632.699€	10.647.772€	10.873.452€	11.300.000€	11.640.000€	11.990.000€
- davon gesetzlicher Anteil Stadt Hemer	10.302.707 €	10.283.772 €	10.523.452 €	10.935.000 €	11.265.000 €	11.605.000 €
- davon freiwillige Betriebskostenzuschüsse	329.992 €	364.000 €	350.000 €	365.000 €	375.000 €	385.000 €
Erträge zu den Kindpauschalen Stadt Hemer	6.296.493 €	6.447.010 €	6.544.608 €	6.775.000 €	6.970.000 €	7.170.000 €
- davon Landeszuschüsse zu den Kindpauschalen*	5.041.100 €	5.015.010 €	5.136.608 €	5.335.000 €	5.495.000 €	5.660.000 €
- davon Elternbeiträge (inkl. Landesmittel für beitragsfreie Jahre)	1.255.393 €	1.432.000 €	1.408.000 €	1.440.000 €	1.475.000 €	1.510.000 €
Verhältnis Elternbeiträge zu den Aufwendungen Kindertageseinrichtungen (Elternbeitragsquote) in Prozent	11,81%**	13,45%	12,95%	12,74%%	12,67%%	12,59%
Zuschussbedarf Stadt Hemer	4.336.206 €	4.200.762 €	4.328.844 €	4.525.000 €	4.670.000 €	4.820.000 €

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

** Elternbeiträge in 2021 wegen der beitragsfreien Coronamonate geringer, nur teilweiser Ausgleich durch das Land

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertagespflege	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsentschädigungen für Kindertagespflegepersonen	923.744 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €
Sozialversicherungsbeiträge an Kindertagespflegepersonen	76.147 €	100.000 €	110.000 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	136.427 €	175.000 €	180.000 €	185.000 €	190.000 €	195.000 €
Elternbeiträge Kindertagespflege	132.438 €	140.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Zuschussbedarf Stadt Hemer	731.026 €	885.000 €	950.000 €	1.055.000 €	1.105.000 €	1.155.000 €

Leistungen: Betreuungsformen in Hemer für 0-6 Jährige	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in Hemer	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Tagespflegepersonen *	51	50	50	50	50	50
Anzahl der Großtagespflegestellen	5	6	6	6	6	6
Anzahl der U3 Plätze in Großtagespflegestellen	44	44	53	53	53	53

*nur noch Berücksichtigung der tatsächlich tätigen Tagespflegepersonen

Leistungen: Anzahl der Betreuungsplätze in Hemer	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze gesamt	991	1007	1002	993	960	949
Anzahl der U3-Betreuungsplätze gesamt	318	322	332	337	355	361
davon Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen U3	193	187	197	197	215	221
davon Anzahl der Kindertagespflegeplätze U3	125	130	135	140	140	140

Leistungen: Erfüllungsquoten gemäß der bestehenden Rechtsansprüche für die 0-6 Jährigen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung für Ü3 Kinder (in %)*	94,92%	100,30%	99,21%	100,0%	99,59%	99,89%
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung für U3 Kinder (in %)*	34,23%	37,57%	35,93%	36,91%	40,34%	41,988%

* Die angemeldeten Bedarfe konnten zu 100% gedeckt werden

Leistungen: Sonstige Betreuungsformen für 0-6 Jährige	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Randzeitenbetreuung für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren	6	6	6	6	6	6
Anzahl der auswärtigen Kinder in Hemeraner KTEs	15	5	10	8	8	8
Anzahl der Hemeraner Kinder in auswärtigen KTEs	21	22	25	25	25	25
Anzahl der Kinder in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen	21	13	10	8	4	2

Leistungen: Sonstige Informationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der integrativen Kinder in Hemeraner KTEs	61	57	60	62	66	68
Anzahl der Tagesstättenkinder	344	345	350	350	350	350

Teilergebnisplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.145.439,78	-6.648.200,00	-6.734.200,00	-6.557.400,00	-7.100.100,00	-7.264.299,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-756.445,38	-937.000,00	-960.000,00	-968.000,00	-1.107.500,00	-1.117.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.424,00	-18.000,00	-3.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
= Ordentliche Erträge	-7.905.309,16	-7.603.200,00	-7.697.200,00	-7.543.400,00	-8.225.600,00	-8.399.299,00
11 Personalaufwendungen	4.736.815,25	5.263.155,00	5.845.145,00	5.962.048,00	6.081.289,00	6.202.916,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.459,07	118.664,00	118.800,00	116.904,00	116.951,00	116.951,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	1.518,00
15 Transferaufwendungen	7.617.291,22	7.313.850,00	7.486.100,00	7.814.100,00	8.035.100,00	8.266.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.871,56	1.467.750,00	1.707.300,00	1.813.400,00	1.871.500,00	1.929.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	13.736.437,10	14.163.419,00	15.161.899,00	15.711.006,00	16.109.394,00	16.517.185,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.831.127,94	6.560.219,00	7.464.699,00	8.167.606,00	7.883.794,00	8.117.886,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.831.127,94	6.560.219,00	7.464.699,00	8.167.606,00	7.883.794,00	8.117.886,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.671.737,36	6.555.219,00	7.464.699,00	8.167.606,00	7.883.794,00	8.117.886,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	379.759,31	386.501,00	400.409,00	401.744,00	403.089,00	404.450,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	6.051.496,67	6.941.720,00	7.865.108,00	8.569.350,00	8.286.883,00	8.522.336,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-152.100,00	-157.400,00	-161.400,00	-165.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	6.051.496,67	6.941.720,00	7.713.008,00	8.411.950,00	8.125.483,00	8.356.736,00

Teilfinanzplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.095.618,86	6.621.000,00	6.706.800,00	6.530.000,00	7.072.700,00	7.239.900,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	764.068,64	937.000,00	960.000,00	968.000,00	1.107.500,00	1.117.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.863.111,50	7.576.000,00	7.669.800,00	7.516.000,00	8.198.200,00	8.374.900,00
10 Personalauszahlungen	-4.739.441,98	-5.263.155,00	-5.845.145,00	-5.962.048,00	-6.081.289,00	-6.202.916,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.421,15	-91.464,00	-95.900,00	-94.004,00	-94.051,00	-94.051,00
14 Transferauszahlungen	-7.097.557,76	-7.313.850,00	-7.486.100,00	-7.814.100,00	-8.035.100,00	-8.266.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.210.316,02	-1.467.750,00	-1.707.300,00	-1.813.400,00	-1.871.500,00	-1.929.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.139.736,91	-14.136.219,00	-15.134.445,00	-15.683.552,00	-16.081.940,00	-16.492.767,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.276.625,41	-6.560.219,00	-7.464.645,00	-8.167.552,00	-7.883.740,00	-8.117.867,00
(- 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	-84.715,28	-27.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-84.715,28	-27.200,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.715,28	-27.200,00	-22.900,00	-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 3.4 – Förderung und Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe Team Kinder- und Jugendförderung
Produktverantwortliche(r) Frau Nadine Schilling
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 <ol style="list-style-type: none">1. Durchführung von offener Kinder- und Jugendarbeit (JUZ)2. Durchführung Ferienprogramm, Ferienfreizeit und Spielmobil3. Weiteren Veranstaltungen: Jugendplenum, soziale Trainingskurse, Jugendtheater Stageplay4. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz5. Schulsozialarbeit, regelmäßige Sprechstunden in den Schulen, Durchführung von Trainingskursen, Fortbildungen, Beratungen6. Verwaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Kulturzentrums am Park7. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Fälle Jugendgerichtshilfe	375	380	380	380	380

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1	Zuschuss je Betreuungsplatz bei der Ferienfreizeit der Kinder- und Jugendförderung	48,47	50	51	52	53	54
Zu 1	Kosten je Teilnehmer bei den Ferienaktionen der Kinder- und Jugendförderung	29,60	30	31	32	33	34
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	6	6	6	6	6	6
Zu 3	Prozentualer Anteil der Personalkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit im Budget 51-1	3,5	4	4	4	4	4
Zu 4	Zuschuss zu den Sachkosten des Kinder- und Jugendschutzes	586	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Zu 4	Rückfallquote bei jugendlichen Straftätern in %	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	9	11	12	13	14	14	14

* s. GPA Kennzahlenset „Spiel- und Bolzplätze“

Teilergebnisplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.119,56	-444.976,00	-305.369,00	-299.869,00	-299.869,00	-199.869,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.677,42	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.149,66	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-153,31	-2.500,00	-150,00	-2.000,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-318.099,95	-532.976,00	-391.019,00	-387.369,00	-385.519,00	-285.519,00
11 Personalaufwendungen	703.189,45	967.871,00	1.006.420,00	1.026.549,00	1.047.078,00	1.068.022,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	370.447,53	453.807,00	575.120,00	575.778,00	582.109,00	482.182,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	28.205,87	41.199,00	79.743,00	79.743,00	79.742,00	79.741,00
15 Transferaufwendungen	29.239,08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.331,76	127.400,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.237.413,69	1.626.277,00	1.854.383,00	1.875.170,00	1.902.029,00	1.823.045,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	919.313,74	1.093.301,00	1.463.364,00	1.487.801,00	1.516.510,00	1.537.526,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	919.313,74	1.093.301,00	1.463.364,00	1.487.801,00	1.516.510,00	1.537.526,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	919.313,74	1.093.301,00	1.463.364,00	1.487.801,00	1.516.510,00	1.537.526,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	60.956,41	59.166,00	63.169,00	63.353,00	63.538,00	63.725,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	980.270,15	1.152.467,00	1.526.533,00	1.551.154,00	1.580.048,00	1.601.251,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.200,00	-18.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	980.270,15	1.152.467,00	1.507.833,00	1.532.254,00	1.560.848,00	1.582.851,00

Teilfinanzplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.569,02	219.440,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.677,42	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.149,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	560,89	2.500,00	150,00	2.000,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.956,99	307.440,00	148.650,00	150.500,00	148.650,00	148.650,00
10 Personalauszahlungen	-702.166,42	-967.871,00	-1.006.420,00	-1.026.549,00	-1.047.078,00	-1.068.022,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-274.515,50	-248.307,00	-364.120,00	-370.278,00	-376.609,00	-376.682,00
14 Transferauszahlungen	-29.079,68	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-108.514,02	-127.400,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114.275,62	-1.379.578,00	-1.563.640,00	-1.589.927,00	-1.616.787,00	-1.637.804,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-877.318,63	-1.072.138,00	-1.414.990,00	-1.439.427,00	-1.468.137,00	-1.489.154,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-202.018,04	-370.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.736,46	-205.500,00	-211.000,00	-205.500,00	-205.500,00	-105.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-259.754,50	-575.500,00	-541.000,00	-205.500,00	-205.500,00	-105.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-259.754,50	-575.500,00	-541.000,00	-205.500,00	-205.500,00	-105.500,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0007 Dirtpark

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.007,40	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-23.007,40	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.007,40	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0010 Spielplatzoptimierung Zeppelin

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0011 Bolzplatz Holbeinstraße

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	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) Frau Sonja Slabon</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 (ambulant und teilstationär, intern & extern) Gewährleistung der vorgesehenen Sprechstunden
Zu 5	Ausgesprochenes Beratungsangebot innerhalb von 4 Wochen

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1	Anzahl der Hilfesuchenden in der Erziehungsberatung (ZfB/Caritas) Durchschnittliche Wartezeit in Wochen	417 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 71 41	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	144 111 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	123	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562,42	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
= Ordentliche Erträge	-562,42	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
11 Personalaufwendungen	471.876,49	511.823,00	528.757,00	539.334,00	550.120,00	561.122,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.648,01	281.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.530,00	3.919,00	3.919,00	3.919,00	3.918,00
15 Transferaufwendungen	1.383.829,68	1.338.603,00	1.718.903,00	1.718.903,00	1.718.903,00	1.718.903,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544,61	17.000,00	17.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.069.898,79	2.150.756,00	2.500.879,00	2.502.956,00	2.513.742,00	2.524.743,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.069.336,37	2.150.194,00	2.500.317,00	2.502.394,00	2.513.180,00	2.524.181,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	2.069.336,37	2.150.194,00	2.500.317,00	2.502.394,00	2.513.180,00	2.524.181,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.069.336,37	2.150.194,00	2.500.317,00	2.502.394,00	2.513.180,00	2.524.181,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	24.696,82	26.697,00	26.993,00	27.263,00	27.536,00	27.811,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	2.094.033,19	2.176.891,00	2.527.310,00	2.529.657,00	2.540.716,00	2.551.992,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	2.094.033,19	2.176.891,00	2.502.210,00	2.504.557,00	2.515.516,00	2.526.692,00

Teilfinanzplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-473.952,00	-511.823,00	-528.757,00	-539.334,00	-550.120,00	-561.122,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-251.651,86	-281.800,00	-231.800,00	-231.800,00	-231.800,00	-231.800,00
14 Transferauszahlungen	-1.353.709,08	-1.338.603,00	-1.718.903,00	-1.718.903,00	-1.718.903,00	-1.718.903,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.589,47	-17.000,00	-17.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.084.902,41	-2.149.226,00	-2.496.960,00	-2.499.037,00	-2.509.823,00	-2.520.825,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.084.339,99	-2.148.664,00	-2.496.398,00	-2.498.475,00	-2.509.261,00	-2.520.263,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

06.04 - Familien ersetzende Hilfen

Organisationseinheit FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport FD 3.3 – Jugend Team Kinder- und Jugendhilfedienst
Produktverantwortliche(r) Frau Sonja Slabon
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 2021	Plan				
		2022	2023	2024	2025	2026
zu 3						
Personenzahl in Bevölkerungsgruppen						
▶ 0 - 17 Jahre	6.001	6.100	6.100			
▶ davon stationär untergebracht (in %) *	1,25	1,1	1,0			
▶ 18 - 21 Jahre	1.419	1.600	1.500			
▶ davon stationär untergebracht (in %) *	0,99	0,9	0,8			
zu 4						
Transferaufwendungen insgesamt	4.715.000	5.075.000	4.710.000	4.710.000	4.710.000	4.710.000
▶ Unterbringungen in Einrichtung 0 - 17 Jahre	3.065.153	3.300.000	3.000.000			
▶ Unterbringungen in Einrichtung 18 - 21 Jahre	251.053	250.000	200.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 0 - 17 Jahre	856.876	600.000	650.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 18 - 21 Jahre	57.918	60.000	60.000			

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl stationärer Hilfen gesamt (ohne umA) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	75 14					
2	davon stationäre Unterbringungen in Einrichtungen (in %) ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	72 78					
3	davon Unterbringungen in Pflegefamilien (in %) * ▶ 0-17 Jahre ▶ 18 – 21 Jahre	28 22					

* s. GPA Kennzahlenset „Hilfen zur Erziehung“

Teilergebnisplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
3 Sonstige Transfererträge	-190.811,84	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.223,80	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
= Ordentliche Erträge	-358.385,64	-773.000,00	-683.000,00	-633.000,00	-633.000,00	-633.000,00
11 Personalaufwendungen	545.411,60	631.941,00	659.241,00	672.427,00	685.876,00	699.594,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.350,66	19.500,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 Transferaufwendungen	4.969.206,50	5.075.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.746,96	10.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.538.715,72	5.737.341,00	5.392.741,00	5.398.927,00	5.412.376,00	5.426.094,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.180.330,08	4.964.341,00	4.709.741,00	4.765.927,00	4.779.376,00	4.793.094,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.180.330,08	4.964.341,00	4.709.741,00	4.765.927,00	4.779.376,00	4.793.094,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.180.330,08	4.964.341,00	4.709.741,00	4.765.927,00	4.779.376,00	4.793.094,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.446,88	27.922,00	28.376,00	28.660,00	28.947,00	29.236,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	5.205.776,96	4.992.263,00	4.738.117,00	4.794.587,00	4.808.323,00	4.822.330,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-54.000,00	-53.900,00	-54.200,00	-54.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	5.205.776,96	4.992.263,00	4.684.117,00	4.740.687,00	4.754.123,00	4.768.030,00

Teilfinanzplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.296,96	250.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	196.181,51	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.084,64	350.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.563,11	773.000,00	683.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
10 Personalauszahlungen	-543.783,62	-631.941,00	-659.241,00	-672.427,00	-685.876,00	-699.594,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.371,15	-19.500,00	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transfereinzahlungen	-4.828.714,60	-5.075.000,00	-4.710.000,00	-4.710.000,00	-4.710.000,00	-4.710.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.548,95	-10.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.395.418,32	-5.737.341,00	-5.392.741,00	-5.398.927,00	-5.412.376,00	-5.426.094,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.474.855,21	-4.964.341,00	-4.709.741,00	-4.765.927,00	-4.779.376,00	-4.793.094,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

06.05 – Rechtliche Vertretung und Beratung

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

- 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

1. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften
2. Beistandschaften
3. Beratungen nach § 18, 52a SGB VIII
4. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII
5. Wirtschaftliche Jugendhilfe
6. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften	50	45	50	50	50	40
zu 1 Beistandschaften/ Beratungen	232	240	240	240	240	240
zu 2 Beurkundungen	172	170	170	170	170	170
zu 2 Wirtschaftliche Jugendhilfe	365	350	350	350	350	350

* Empfehlung zur Maximalbelastung Fallzahl je Vollzeitstelle

** Empfehlung zur Maximalbelastung Jahresarbeitsminuten je Vollzeitstelle

Teilergebnisplan Produkt: 0605 Rechtl. Vertr., Beratung, etc. Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.836,00	-5.000,00	-4.208,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
= Ordentliche Erträge	-16.836,00	-5.000,00	-4.208,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
11 Personalaufwendungen	224.397,75	232.027,00	351.177,00	358.201,00	365.366,00	372.673,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.295,26	13.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060,28	8.550,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	239.753,29	253.577,00	372.677,00	376.701,00	383.866,00	391.173,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	222.917,29	248.577,00	368.469,00	374.601,00	381.766,00	389.073,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	222.917,29	248.577,00	368.469,00	374.601,00	381.766,00	389.073,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	222.917,29	248.577,00	368.469,00	374.601,00	381.766,00	389.073,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	76.734,39	79.486,00	91.888,00	92.807,00	93.735,00	94.673,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	299.651,68	328.063,00	460.357,00	467.408,00	475.501,00	483.746,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	299.651,68	328.063,00	456.557,00	463.608,00	471.601,00	479.746,00

Teilfinanzplan Produkt: 0605 Rechl. Vertr., Beratung, etc. Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.795,50	5.000,00	4.208,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795,50	5.000,00	4.208,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 Personalauszahlungen	-228.616,46	-232.027,00	-351.177,00	-358.201,00	-365.366,00	-372.673,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.764,63	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.428,36	-8.550,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.809,45	-253.577,00	-372.677,00	-376.701,00	-383.866,00	-391.173,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.604,95	-248.577,00	-368.469,00	-374.601,00	-381.766,00	-389.073,00
(- 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:	-10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.710,00	0,00	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 Sonja Slabon

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1 Personalkosten gesamt	304.008	364.129	399.916	407.915	416.073	424.395
Zu 3 Geburtenzahl	302					
Zu 1 Personalkosten / Fall	12.160					
Zu 2 Anzahl der beendeten HzE-Fälle	7					
Zu 2 Anzahl der aktuellen HzE-Fälle	25					

Leistungen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Fälle gesamt (1-6)	25	25	25	25	25	25
1	Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	19					
2	Anzahl begleiteter Besuchskontakte	6					
3	Anzahl Einsätze Hauswirtschaftskräfte	0					
4	Hilfe für junge Volljährige	0					
5	Erziehungsbeistand	0					
6	Flexible Hilfe	0					
7	Fälle kommunaler Schwangerenberatung	105					

Teilergebnisplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen. Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.471,67	-62.000,00	-189.382,00	-191.567,00	-191.567,00	-192.967,00
= Ordentliche Erträge	-70.471,67	-62.000,00	-189.382,00	-191.567,00	-191.567,00	-192.967,00
11 Personalaufwendungen	304.008,09	364.129,00	366.909,00	374.247,00	381.731,00	389.366,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.439,00	9.000,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.708,57	14.600,00	66.852,00	69.067,00	69.067,00	62.067,00
= Ordentliche Aufwendungen	318.155,66	387.729,00	440.261,00	447.814,00	455.298,00	455.933,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	247.683,99	325.729,00	250.879,00	256.247,00	263.731,00	262.966,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	247.683,99	325.729,00	250.879,00	256.247,00	263.731,00	262.966,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	247.683,99	325.729,00	250.879,00	256.247,00	263.731,00	262.966,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	10.220,29	15.701,00	14.040,00	14.181,00	14.323,00	14.466,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	257.904,28	341.430,00	264.919,00	270.428,00	278.054,00	277.432,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	257.904,28	341.430,00	260.419,00	265.928,00	273.454,00	272.832,00

Teilfinanzplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.471,67	62.000,00	189.382,00	191.567,00	191.567,00	192.967,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.471,67	62.000,00	189.382,00	191.567,00	191.567,00	192.967,00
10 Personalauszahlungen	-304.818,63	-364.129,00	-366.909,00	-374.247,00	-381.731,00	-389.366,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.418,39	-9.000,00	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.183,87	-14.600,00	-66.852,00	-69.067,00	-69.067,00	-62.067,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.420,89	-387.729,00	-440.261,00	-447.814,00	-455.298,00	-455.933,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.949,22	-325.729,00	-250.879,00	-256.247,00	-263.731,00	-262.966,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

08.01 - Allgemeine Sportförderung

Organisationseinheit FB 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 Sportlehreungen
Auftragsgrundlage - Rats- und Ausschussbeschlüsse - Städtische Sportförderrichtlinien
Zielgruppe Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

08.01 – Allgemeine Sportförderung

Operative Ziele	
1	Durchführung einer Sportlerlehre in Zusammenarbeit mit dem Stadtsporverband
2	Sportentwicklungsplanung – Erstellung und Verabschiedung

Kennzahlen		Ist	2021	Ist	2022	Plan	2023	Plan	2024	Plan	2025	Plan	2026
allgem.	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung in EURO		29.579		29.485		35.000		35.000		35.000		35.000

Leistungen		Ist	2021	Ist	2022	Plan	2023	Plan	2024	Plan	2025	Plan	2026
	Zahl der betreuten Vereine (inkl. Betriebssportgemeinschaften und VHS)		43		43		43		43		43		43
	Zahl der organisierten Sportler/innen (Vereinsmitglieder)		rd. 8.000		rd. 8.000		rd. 8.000		rd. 8.000		rd. 8.000		rd. 8.000
	Zuschuss-/Beihilfeanträge		5		6		5		5		5		5
	Sportlerlehren		59		31		rd. 50		rd. 50		rd. 50		rd. 50

Teilergebnisplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.298,16	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
= Ordentliche Erträge	-19.648,16	-50.350,00	-50.350,00	-50.350,00	-50.350,00	-50.350,00
11 Personalaufwendungen	25.730,48	26.132,00	26.803,00	27.339,00	27.886,00	28.443,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen	31.200,82	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.102,88	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	339.035,84	371.232,00	371.903,00	372.439,00	372.986,00	373.543,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	319.387,68	320.882,00	321.553,00	322.089,00	322.636,00	323.193,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	319.387,68	320.882,00	321.553,00	322.089,00	322.636,00	323.193,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	319.387,68	320.882,00	321.553,00	322.089,00	322.636,00	323.193,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-13.001,82	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.280,48	2.233,00	2.352,00	2.376,00	2.400,00	2.424,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	308.666,34	299.315,00	300.105,00	300.665,00	301.236,00	301.817,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	308.666,34	299.315,00	296.305,00	296.865,00	297.436,00	298.017,00

Teilfinanzplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.695,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.549,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.245,06	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
10 Personalauszahlungen	-25.648,24	-26.132,00	-26.803,00	-27.339,00	-27.886,00	-28.443,00	-28.443,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14 Transferauszahlungen	-31.200,82	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-324.836,24	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00	-276.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.686,96	-371.232,00	-371.903,00	-372.439,00	-372.986,00	-373.543,00	-373.543,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-368.441,90	-320.882,00	-321.553,00	-322.089,00	-322.636,00	-323.193,00	-323.193,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-29.579,00	-101.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-29.579,00	-156.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.579,00	-156.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-29.579,00	-101.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-29.579,00	-101.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.579,00	-101.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		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 Felsenmeerstadion) zur Verfügung. Sie sind für Ballsportarten 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 Felsenmeerstadion handelt es sich um ein Leichtathletikstadion. Alle Sportplätze sind mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage ausgestattet. Umkleide- und Duschkabinen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm (GPA-Kennzahl)	2,56	2,57	2,58	2,58	2,58	2,59

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Sportplätze inkl. DFB-Minispielfeld (ab 2009)	6	6	6	6	6	6
Spielfläche gesamt in m²	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772

Teilergebnisplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.588,57	-139.416,00	-165.796,00	-130.796,00	-130.796,00	-130.795,00
= Ordentliche Erträge	-128.677,17	-139.416,00	-165.796,00	-130.796,00	-130.796,00	-130.795,00
11 Personalaufwendungen	31.646,34	32.195,00	33.065,00	33.726,00	34.400,00	35.088,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.817,14	154.045,00	145.998,00	117.412,00	118.865,00	118.882,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	152.106,00	152.105,00	154.047,00	154.046,00	153.963,00	153.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518,46	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	322.087,94	366.095,00	360.860,00	332.934,00	334.978,00	334.770,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	193.410,77	226.679,00	195.064,00	202.138,00	204.182,00	203.975,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	193.410,77	226.679,00	195.064,00	202.138,00	204.182,00	203.975,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	193.153,51	226.679,00	195.064,00	202.138,00	204.182,00	203.975,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	63.802,82	63.289,00	63.413,00	63.437,00	63.461,00	63.486,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	256.956,33	289.968,00	258.477,00	265.575,00	267.643,00	267.461,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	256.956,33	289.968,00	254.777,00	262.175,00	264.243,00	264.061,00

Teilfinanzplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-31.564,92	-32.195,00	-33.065,00	-33.726,00	-34.400,00	-35.088,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.248,97	-140.345,00	-105.998,00	-112.412,00	-113.865,00	-113.882,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.789,33	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.603,22	-200.290,00	-166.813,00	-173.888,00	-176.015,00	-176.720,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.926,37	-200.290,00	-166.813,00	-173.888,00	-176.015,00	-176.720,00
(- 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	-3.710,57	-13.700,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.710,57	-13.700,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.710,57	-13.700,00	-40.000,00	-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

Frau Heidrun Wenzel

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Zielen, Konzepten und Planentwürfen zur räumlichen Entwicklung der Gesamtstadt und von Teilbereichen. Projektsteuerungsaufgaben durch Vorbereitung, Planung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen in einem Gebiet. Städtebauliche Entwicklungs- und Einzelkonzepte zur Begleitung konkreter Planungen im Stadtgebiet. Erarbeitung von strategischen Zielen zur gesamtstädtischen Entwicklung. Erarbeitung von integrierten Stadtentwicklungskonzepten auf gesamtstädtischer und 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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Vorvorjahr	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
-	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl. Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298,42	-21.600,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-10.434,92	-112.193,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	214.977,00	225.804,00	204.960,00	209.058,00	213.238,00	217.504,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.443,07	7.550,00	27.448,00	27.449,00	27.451,00	27.451,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.667,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.342,85	376.340,00	229.435,00	168.925,00	16.415,00	16.415,00
= Ordentliche Aufwendungen	322.762,92	656.361,00	462.918,00	406.507,00	258.179,00	262.445,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	312.328,00	544.168,00	437.918,00	406.507,00	258.179,00	262.445,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	312.328,00	544.168,00	437.918,00	406.507,00	258.179,00	262.445,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	312.328,00	544.168,00	437.918,00	406.507,00	258.179,00	262.445,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	12.061,98	11.207,00	11.526,00	11.641,00	11.758,00	11.875,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	324.389,98	555.375,00	449.444,00	418.148,00	269.937,00	274.320,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.700,00	-4.100,00	-2.600,00	-2.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	324.389,98	555.375,00	444.744,00	414.048,00	267.337,00	271.620,00

Teilfinanzplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl. Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.136,50	75.060,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-215.878,22	-225.804,00	-204.960,00	-209.058,00	-213.238,00	-217.504,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.361,47	-7.550,00	-27.448,00	-27.449,00	-27.451,00	-27.451,00
15 Sonstige Auszahlungen	-124.784,22	-376.340,00	-229.435,00	-168.925,00	-16.415,00	-16.415,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.023,91	-609.694,00	-461.843,00	-405.432,00	-257.104,00	-261.370,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.887,41	-534.634,00	-436.843,00	-405.432,00	-257.104,00	-261.370,00
(- 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	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

09.02 - Bauleitplanung

Organisationseinheit

FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche

Frau Conny Gösser, Frau Kirsten Staubach

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). Durchführung von Aufgaben zur Umsetzung der Planung. Erstellung von städtebaulichen Konzepten zur Steuerung durch Bauleitplanung (z.B. Windenergie, Einzelhandel, Vergnügungssstätten, etc.)

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

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

Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, die gewerbliche Wirtschaft, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ämter und Behörden

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1+2 Umsetzungsstand der FNP-Neuaufstellung (in %)	10	10	40	60	90	100

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1+2 Bauleitpläne im Verfahren: BPlan-/ FNP-Änderungen	6/1	4/1	5/1	3/-	-/-	-/-
zu 1 genehmigte FNP Änderungen	-	1	1	-	-/-	-/-
zu 2 abgeschlossene Bpläne / Bplan-Änderungen	4	2	3	2	-/-	-/-

Teilergebnisplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-34.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-7.243,30	-5.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
= Ordentliche Erträge	-43.243,30	-40.000,00	-18.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11 Personalaufwendungen	214.371,24	222.266,00	205.872,00	209.989,00	214.188,00	218.472,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.044,89	108.000,00	93.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00	31.821,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,62	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	273.087,75	335.766,00	336.693,00	250.810,00	255.009,00	264.293,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	229.844,45	295.766,00	318.693,00	240.310,00	244.509,00	253.793,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIGK	229.844,45	295.766,00	318.693,00	240.310,00	244.509,00	253.793,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	229.844,45	295.766,00	318.693,00	240.310,00	244.509,00	253.793,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	12.055,80	11.171,00	11.536,00	11.651,00	11.767,00	11.885,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	241.900,25	306.937,00	330.229,00	251.961,00	256.276,00	265.678,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	241.900,25	306.937,00	326.829,00	249.361,00	253.676,00	262.978,00

Teilfinanzplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,30	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.395,30	40.000,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 Personalauszahlungen	-214.463,23	-222.266,00	-205.872,00	-209.989,00	-214.188,00	-218.472,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.509,89	-108.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.631,35	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.604,47	-335.766,00	-304.872,00	-218.989,00	-223.188,00	-232.472,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-279.209,17	-295.766,00	-286.872,00	-208.489,00	-212.688,00	-221.972,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	-55.429,34	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.429,34	-28.600,00	0,00	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.

Eigenständige Bearbeitung der Denkmalliste (u.a. Beurteilung des Denkmalwertes), Erteilung der Genehmigung bei erlaubnispflichtigen Maßnahmen gem. § 9 DSchG NW, Ausstellung von Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW, Durchführung von Beteiligungsverfahren

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
9. Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, BauGB, Baunebenrecht, § 22 Abs. 1 GO NRW, DSchG NW

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, Bauanträgen und denkmalschutzrechtlichen Belangen.
3	Optimierungsorientierter interkommunaler Vergleich anhand der Kennzahlen GPA NRW (Vergleichsbasis 2019)

Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stichtag 24.11.)	Plan 2023	Plan 2024
zu 1+2	Fristgerechte Bearbeitung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 1+2	Aus sämtlichen Verfahren resultierende, erfolgreiche Beschwerden/Klagen	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
zu 3	Fälle je Vollzeit Stelle (Median 2019 nach GPA-Bericht: 100)	105	123	96 (Einsatz Nachfolgebesetzung techn. Sachbearbeitung)	100	100
zu 3	Laufzeit von Bauanträgen im einfachen Verfahren (Median 2019 nach GPA-Bericht: 68 Tage)	47	52	56 (Einarbeitung Nachfolgebesetzung)	< 65	< 65

Leistungen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stichtag 24.11.)	Plan 2023	Plan 2024 ff
	Anzahl Vorgänge insgesamt	640	814	687	750	750
	davon:					
	Bauvoranfragen / Baugenehmigungen	181	196	167		
	Ordnungsbehördliche Verfahren	33	65	41		
	Baulasten / Teilungen	78	120	178		
	Sonstige Verfahren (Akteneinsichten, Anfragen etc.)	185	259	242		
zu 1+2	Fertiggestellte Wohneinheiten pro Jahr	62	57	29		
	Anzahl Wohnungen	17.582	17.639	(2 Großprojekte mit 34 + 52 Einheiten im Bau) 17.668		

Teilergebnisplan Produkt: 1001 Beratung u. Verfahren Bauordn. Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-200.054,90	-185.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-226.054,90	-186.500,00	-210.000,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
11 Personalaufwendungen	426.090,98	468.558,00	447.326,00	456.271,00	465.398,00	447.706,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.252,55	77.825,00	84.585,00	71.465,00	71.548,00	71.549,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.438,00	538,00	538,00	538,00	538,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	442.804,00	556.821,00	541.449,00	537.274,00	546.484,00	528.793,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	216.749,10	370.321,00	331.449,00	330.774,00	339.984,00	322.293,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	216.749,10	370.321,00	331.449,00	330.774,00	339.984,00	322.293,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	216.749,10	370.321,00	331.449,00	330.774,00	339.984,00	322.293,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	37.429,38	37.123,00	39.088,00	39.479,00	39.874,00	40.272,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	254.178,48	407.444,00	370.537,00	370.253,00	379.858,00	362.565,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	254.178,48	407.444,00	365.037,00	364.853,00	374.358,00	356.965,00

Teilfinanzplan Produkt: 1001 Beratung u.Verfahren Bauordn. Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	196.704,10	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.704,10	186.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
10 Personalauszahlungen	-425.631,35	-468.558,00	-447.326,00	-456.271,00	-465.398,00	-447.706,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.817,17	-77.825,00	-81.085,00	-71.465,00	-71.548,00	-71.549,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.250,53	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.699,05	-555.383,00	-537.411,00	-536.736,00	-545.946,00	-528.255,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-234.994,95	-368.883,00	-330.911,00	-330.236,00	-339.446,00	-321.755,00
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	0,00	-11.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-11.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-11.500,00	-3.500,00	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), Kreislaufwirtschaftsgesetz für NRW (LKrWG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Abfallbeseitigungsgebühren für die Behälter von 60 bis 5.000 Liter (hier als Beispiel der 240 l Restabfallbehälter in €)	468	446	482	492	494	496
zu 1 Abfallgebührenkalkulation erstellen	1	1	1	1	1	1
zu 2 Fixkostenanteil in € an den Grundgebühren jährlich erhöhen	460.000	460.000	460.000	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	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 4 Infoblätter und Pressemeldungen herausgeben	10	10	10	10	10	10
zu 5 Anzahl der Anträge auf Osterfeuer davon zu genehmigen	0 0	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8
Anzahl der Anträge auf Sperrgut-, Haushaltsgröße- und Grünabfallabfuhr	10.436	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Anträge auf Behältertausch	298	500	400	300	300	300

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Änderungsbescheide zur Abfallgebühr	298	470	380	290	290	290
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-, Widerspruchs- und Zwangsverfahren	18	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.380.592,81	-3.425.780,00	-3.410.000,00	-3.409.000,00	-3.408.000,00	-3.412.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.687,66	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.563,50	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
= Ordentliche Erträge	-3.602.843,97	-3.485.280,00	-3.469.500,00	-3.468.500,00	-3.467.500,00	-3.471.500,00	
11 Personalaufwendungen	102.077,02	156.013,00	174.649,00	178.142,00	181.705,00	185.339,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.536.360,94	3.335.968,00	3.307.302,00	3.303.012,00	3.298.662,00	3.298.696,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
= Ordentliche Aufwendungen	3.639.075,26	3.500.981,00	3.490.951,00	3.490.154,00	3.489.367,00	3.493.035,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.231,29	15.701,00	21.451,00	21.654,00	21.867,00	21.535,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTTIG	36.231,29	15.701,00	21.451,00	21.654,00	21.867,00	21.535,00	
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	26.396,47	15.701,00	21.451,00	21.654,00	21.867,00	21.535,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-117.633,20	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	91.236,73	84.299,00	86.074,00	86.130,00	86.186,00	86.243,00	
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	0,00	0,00	7.525,00	7.784,00	8.053,00	7.778,00	
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-35.000,00	-35.300,00	-34.900,00	-35.000,00	
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	0,00	-27.475,00	-27.516,00	-26.847,00	-27.222,00	

Teilfinanzplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.020,06	3.425.780,00	3.410.000,00	3.409.000,00	3.408.000,00	3.412.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.207,80	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	44.635,19	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.807.697,87	3.485.280,00	3.469.500,00	3.468.500,00	3.467.500,00	3.471.500,00
10 Personalauszahlungen	-102.698,22	-156.013,00	-174.649,00	-178.142,00	-181.705,00	-185.339,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.553.536,82	-3.335.968,00	-3.307.302,00	-3.303.012,00	-3.298.662,00	-3.298.696,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.999,32	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.676.234,36	-3.500.981,00	-3.490.951,00	-3.490.154,00	-3.489.367,00	-3.493.035,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	131.463,51	-15.701,00	-21.451,00	-21.654,00	-21.867,00	-21.535,00
(- 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

1.1.02 - Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit FB 5 - Bauen FD 5.4 – Stadtentwässerung
Produktverantwortliche(r) Michael Schriever
zuständiger Ausschuss Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Instandhaltung und Erneuerung des Hemeraner Kanalnetzes von 190,4 km, zzgl. Druckrohrleitungen und aller erforderlichen Sonderbauwerke nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, um einen störungsfreien Transport aller anfallenden Abwässer zur Ruhrverbandskläranlage Hemer zu gewährleisten. Entsorgung der Abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen im Stadtgebiet. Die Zuständigkeit für die Reinigung der Abwässer liegt beim Ruhrverband. Für die Erfüllung der v. g. Aufgaben werden Entwässerungsgebühren nach dem Kostendeckungsprinzip erhoben.
Leistungen 1. Instandhaltung und Erneuerung von 190,4 km Kanalnetz, zzgl. Druckrohrleitungen und aller erforderlichen Sonderbauwerke, 2. Entsorgung der Abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, allgemeines Normenwesen (EN, DIN, DWA-Richtlinien, etc.), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger als Betroffene, Bezirksregierung Arnsberg als obere und Märkischer Kreis als untere Wasserbehörde

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

11.02 - Abwasserbeseitigung

Operative Ziele	
1	Gewährleistung des jederzeitigen schadlosen Abwasser-Abflusses der Hemeraner Haushalte und Gewerbetreibenden zur Kläranlage Hemer
2	Sicherstellung der Entsorgung der Abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen
3	Stabilität der Entwässerungsgebühren
4	Abführung eines stabilen Jahresüberschusses an den Zentralhaushalt

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	190,4	190,4	190,4	190,4	190,4	190,4
zu 1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
zu 1	16 18 4 35	16 18 4 35	16 18 4 35	16 18 4 35	16 18 4 35	16 18 4 35
zu 2	18 31	18 31	18 31	18 31	18 31	18 31
zu 1 und 2	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
zu 1 und 2	0	0	0	0	1	0
zu 3	304,30 26,31 28,35	289,00 26,51 28,04	323,90 25,87 28,14	323,90 25,87 28,14	323,90 25,87 28,14	323,90 25,87 28,14
zu 4	712 (SEH)	920	920	920	920	920

Teilergebnisplan Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.600,00	-649.600,00	-649.600,00	-657.600,00	-657.600,00	-665.600,00	-665.600,00	-665.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-7.776.214,00	-7.776.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00	-7.476.214,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-651.650,00	-651.650,00	-661.650,00	-631.650,00	-631.650,00	-611.650,00	-611.650,00	-596.650,00	-596.650,00	-596.650,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.437.864,00	-8.437.864,00	-8.779.464,00	-8.757.464,00	-8.757.464,00	-8.745.464,00	-8.745.464,00	-8.738.464,00	-8.738.464,00	-8.738.464,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	549.624,00	549.624,00	465.073,00	474.375,00	474.375,00	483.862,00	483.862,00	493.539,00	493.539,00	493.539,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.113.879,00	1.121.407,00	1.121.407,00	1.129.149,00	1.129.149,00	1.129.238,00	1.129.238,00	1.129.238,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.680.856,00	1.712.856,00	1.712.856,00	1.741.256,00	1.741.256,00	1.760.256,00	1.760.256,00	1.760.256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00	3.255.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.408.124,00	6.408.124,00	6.514.808,00	6.513.638,00	6.513.638,00	6.559.267,00	6.559.267,00	6.588.033,00	6.588.033,00	6.588.033,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-2.029.740,00	-2.029.740,00	-2.264.656,00	-2.243.826,00	-2.243.826,00	-2.186.197,00	-2.186.197,00	-2.150.431,00	-2.150.431,00	-2.150.431,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	0,00	0,00	-2.029.740,00	-2.029.740,00	-2.264.656,00	-2.243.826,00	-2.243.826,00	-2.186.197,00	-2.186.197,00	-2.150.431,00	-2.150.431,00	-2.150.431,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-2.029.740,00	-2.029.740,00	-2.264.656,00	-2.243.826,00	-2.243.826,00	-2.186.197,00	-2.186.197,00	-2.150.431,00	-2.150.431,00	-2.150.431,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	205.284,00	205.284,00	204.607,00	204.657,00	204.657,00	204.706,00	204.706,00	204.757,00	204.757,00	204.757,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	0,00	0,00	-1.824.456,00	-1.824.456,00	-2.060.049,00	-2.039.169,00	-2.039.169,00	-1.981.491,00	-1.981.491,00	-1.945.674,00	-1.945.674,00	-1.945.674,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	0,00	-1.824.456,00	-1.824.456,00	-2.125.249,00	-2.104.369,00	-2.104.369,00	-2.047.091,00	-2.047.091,00	-2.011.574,00	-2.011.574,00	-2.011.574,00

Teilfinanzplan Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,81	7.776.000,00	7.476.000,00	7.476.000,00	7.476.000,00	7.476.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.333,81	7.786.050,00	7.476.050,00	7.476.050,00	7.476.050,00	7.476.050,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-549.624,00	-465.073,00	-474.375,00	-483.862,00	-493.539,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.025.500,00	-1.113.879,00	-1.121.407,00	-1.129.149,00	-1.129.238,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.213.000,00	-3.255.000,00	-3.205.000,00	-3.205.000,00	-3.205.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.788.124,00	-4.833.952,00	-4.800.782,00	-4.818.011,00	-4.827.777,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	2.333,81	2.997.926,00	2.642.098,00	2.675.268,00	2.658.039,00	2.648.273,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-1.600.000,00	-1.420.000,00	-950.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-1.600.000,00	-1.420.000,00	-950.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-1.170.000,00	-1.200.000,00	-1.020.000,00	-550.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-54-0011 Errichtung HWRB****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	1.500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-54-0024 Kanalerneuerung Iserlohrner Str****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-420.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-140.000,00	-420.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-420.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-54-0030 Sanierung ABK 2021

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-500.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-500.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-54-0035 Verrohrung Zeppelinstraße****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

12.01 - Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung

Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Bauen
 Fachdienst 5.2 – Verkehrsplanung und Straßenbau
 Team 5.2.1 – Straßenbau und Ingenieurbauwerke

Produktverantwortlicher

Herr Tobias Falker

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstige Nebenanlagen. Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen aller Art. Beratung und Information der Öffentlichkeit zu Straßenbauvorhaben.

Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken sowie sonstige Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Aufgaben sind. Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten in Pläne für eigene Zwecke. Erstellen von thematischen Karten und Plänen. Anlage und Fortschreibung des Kartenwerkes über die städtischen Grundstücke.

Laufende Untersuchung des gesamten Verkehrsnetzes. Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen quer über alle Verkehrsarten, Teilnahme an Verkehrsschauen, Erstellung von Schulwegplänen. Erstellung von sonstigen verkehrsplanerischen Arbeitsgrundlagen, Konzepten und Rahmenvorgaben.

Leistungen

1. Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen usw.
2. Qualifizierte Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen
3. Abwicklung von Ingenieurverträgen zum Bau von Verkehrsanlagen
4. Übernahme der technischen und wirtschaftlichen Daten neuer Verkehrsanlagen in die Straßendatenbank
5. Topografische Aufnahmen und Vermessungsleistungen nicht hoheitlicher Art, Entwurfsvermessung, Bauvermessung; Erstellung von Plänen, Absteckungen
6. Planung und Projektleitung von Verkehrsuntersuchungen, Verkehrszählungen, Verkehrskonzepten, Signalanlagen, Teilnahme an Verkehrsschauen
7. Markierungs- und Beschilderungspläne, Schulwegpläne
8. Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
9. Wahrnehmung der städtischen Interessen im Rahmen der Abstimmung mit den Aufgabenträgern für den ÖPNV, Betreuung der ÖPNV-AG
10. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsangelegenheiten
11. Satzungsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)
12. Widmung, Einziehung und Umstufung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, AO, KAG, Ortsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

12.01 - Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung

Operative Ziele	
1	Alle Verkehrsteilnehmer können dauerhaft eine sichere, diskriminierungsfreie und leistungsfähige, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügende, Verkehrsinfrastruktur nutzen.
2	Wirtschaftlicher Neu-, Aus-, und Umbau von Verkehrsanlagen soll zum Vermögenserhalt mit werthaltiger Substanzbildung beitragen.

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtinvestitionsquote (in %) (Verhältnis von Investitionsauszahlungen und Abschreibungen) Ein Wert unter 100 % bedeutet, dass das kommunale Infrastrukturvermögen nicht erhalten werden konnte/kann. Investitionsquote (in %) in das <u>bestehende</u> Infrastrukturvermögen (ohne den Neubau von Verkehrsanlagen):	79,2 %	158,1 %	155,7 %	115,9 %	76,0 %	55,7 %
zu 2	65,1 %	117,0 %	133,6 %	115,9 %	76,0 %	55,7 %

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen (in Mio. €)	2,11	4,77	5,03	3,83	2,40	1,75
- davon Investitionen in das bestehende Infrastrukturvermögen (in Mio. €):	2,11	3,53	4,32	3,83	2,40	1,75
zu 2						

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

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.206.805,91	-2.076.080,00	-2.123.187,00	-2.156.907,00	-2.038.975,00	-2.120.645,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.655,00	-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	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-80.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	-168.492,94	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
= Ordentliche Erträge	-2.458.380,35	-2.105.560,00	-2.227.667,00	-2.261.387,00	-2.143.455,00	-2.225.125,00	
11 Personalaufwendungen	390.043,20	476.538,00	502.038,00	512.079,00	522.321,00	532.767,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.723,82	94.350,00	96.538,00	26.575,00	26.614,00	26.614,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.192.674,32	3.013.336,00	3.176.647,00	3.208.542,00	3.027.206,00	3.096.489,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.625,14	50.850,00	54.350,00	54.350,00	50.850,00	50.850,00	
= Ordentliche Aufwendungen	3.706.066,48	3.635.074,00	3.829.573,00	3.801.546,00	3.626.991,00	3.706.720,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.247.686,13	1.529.514,00	1.601.906,00	1.540.159,00	1.483.536,00	1.481.595,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.247.686,13	1.529.514,00	1.601.906,00	1.540.159,00	1.483.536,00	1.481.595,00	
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.247.686,13	1.529.514,00	1.601.906,00	1.540.159,00	1.483.536,00	1.481.595,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	32.104,02	37.173,00	39.306,00	39.699,00	40.096,00	40.497,00	
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	1.279.790,15	1.566.687,00	1.641.212,00	1.579.858,00	1.523.632,00	1.522.092,00	
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-38.800,00	-38.900,00	-37.500,00	-37.500,00	
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.279.790,15	1.566.687,00	1.602.412,00	1.540.958,00	1.486.132,00	1.484.592,00	

Teilfinanzplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	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	2.655,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
10 Personalauszahlungen	-390.154,88	-476.538,00	-502.038,00	-512.079,00	-522.321,00	-532.767,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-847,21	-94.350,00	-96.538,00	-26.575,00	-26.614,00	-26.614,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.561,55	-50.850,00	-54.350,00	-54.350,00	-50.850,00	-50.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.563,64	-621.738,00	-652.926,00	-593.004,00	-599.785,00	-610.231,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-411.908,64	-617.258,00	-648.446,00	-588.524,00	-595.305,00	-605.751,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	469.700,00	1.193.600,00	894.000,00	2.175.000,00	1.312.500,00	1.275.000,00
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.590,96	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.500.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	557.717,46	1.453.600,00	944.000,00	3.175.000,00	1.362.500,00	2.775.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-524.623,03	-4.845.000,00	-5.075.000,00	-3.825.000,00	-2.400.000,00	-1.750.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.558.522,46	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.110.642,34	-4.845.000,00	-5.110.000,00	-3.825.000,00	-2.400.000,00	-1.750.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.552.924,88	-3.391.400,00	-4.166.000,00	-650.000,00	-1.037.500,00	1.025.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.410,13	-30.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-38.101,00	-30.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.101,00	-30.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.937,43	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-90.632,10	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-90.632,10	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0078 ÖPNV-Bushaltestellen

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	166.800,00	200.000,00	135.000,00	0,00	300.000,00	337.500,00	300.000,00		0,00
Zwischensumme EZ	166.800,00	200.000,00	135.000,00	0,00	300.000,00	337.500,00	300.000,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.982,21	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00	-250.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-161.226,18	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00	-250.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.573,82	-50.000,00	-265.000,00	0,00	-150.000,00	-62.500,00	50.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0117 Brückenneubau - Maßnahmen****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.012,79	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-31.012,79	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.012,79	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0120 Straßenbauprogramm Am Ballo

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-95.232,40	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-95.232,40	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-95.232,40	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-25.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283,10	-	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-1.321.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-1.322.458,56	-	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0							
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.122.458,56	1.066.400,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0128 Neubaugebiet Geitbecke****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0133 Radwegekonzept****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-10.485,09	-75.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.485,09	-75.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-250.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-5.000,00	-250.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000,00	-250.000,00	-285.000,00	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: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-25.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-20.000,00	-25.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-25.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0145 Berliner Str. Gehweg u Beleuch****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	-119.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-119.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-119.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0146 Parkstraße Deckensanierung****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0147 Urbecker Str. Deckensanierung

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.870,10	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-54.870,10	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.536,10	0,00	-150.000,00	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: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.391,50	-650.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-3.391,50	-650.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.391,50	-650.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0152 Brücke In den Weiden****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-300.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-300.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0156 Bel. Bahnradweg Hemer-Mende****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-165.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0158 Ihmerter Mühle Flutschäden****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0159 Verlobungsgäßchen Flutschäden****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	52.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	52.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-65.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0163 Bachmauer Altes Amtshaus Fluts

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	160.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0169 Brücke Unter dem Hohenstein FI****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	100.000,00	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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0173 Innenstadtqualität

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0175 Straßenbeleuchtung Becke

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0176 OD Deilinghofen

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0177 Frönsberger Str Deckensanierun

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	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	-160.000,00	0,00	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		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0178 Maßnahmen Schulwegplanung****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-61-0179 ISEK Beleuchtung ZOB****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	36.000,00	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
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	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Bauen
 Fachdienst 5.2 – Verkehrsplanung und Straßenbau
 Team 5.2.1 – Straßenbau und Ingenieurbauwerke

Produktverantwortlicher

Herr Tobias Falker

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 (Instandsetzung von Schäden sowie Instandhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden). Zuständige Behörde gegenüber Dritten bei Sondernutzung von Verkehrsflächen (u.a. Festumzüge)

Aufbruchsmanagement

Steuerung der Unterhaltung von Verkehrsanlagen durch Kontrolle und Wartung zur Sicherung einer ausreichenden Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit. Enthalten ist darin die Straßenreinigung und der Winterdienst

Leistungen

1. Planung, Entwurf und Ausführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen), Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen
2. Unterhaltungsmanagement von Straßen, Wegen und Plätzen
3. Unterhaltungsmanagement von Ingenieurbauwerken
4. Sicherstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen gegenüber Veranstaltungsträgern (z.B. Festumzüge)
5. Aufbruchmanagement: Genehmigung, Kontrolle und Abnahme von Straßenaufbrüchen und Gehwegabsenkungen, Gewährleistungsüberwachung
6. Steuerung der betrieblichen Unterhaltung (SIH) des Straßenvermögens zur effizienten Sicherung der Verkehrssicherheit und ausreichenden Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, städt. Straßenreinigungssatzung

12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Straßenunterhaltungsaufwand je m ² Straßenfläche - Stadt Hemer - Soll-Wert gemäß FGSV Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommunen „M FinStraKom“, Ausgabe 2019 = 1,30 €/m ² + Baupreisindeizes	1,04 €/m ²	1,05 €/m ²	1,05 €/m ²	1,09 €/m ²	1,13 €/m ²	1,13 €/m ²
	1,46 €/m ²	1,70 €/m ²	1,95 €/m ²	2,10 €/m ²	2,20 €/m ²	2,31 €/m ²

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Aufwendungen für den SIH (in €)	2.870.745	2.766.836	2.822.172	2.878.616	2.936.188	2.936.188
Aufwendungen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens:						
zu 1 - Kosten für Straßenunterhaltung	1.289.823	1.300.000*	1.300.000*	1.350.000*	1.400.000*	1.400.000*
- Kosten für Grünanlagen/Straßenbegleitgrün	590.555	600.000*	600.000*	600.000*	600.000*	600.000*
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:						
zu 1 - Kosten Straßenreinigung	372.318	350.000*	350.000*	350.000*	350.000*	350.000*
- Kosten Winterdienst	396.921	296.836*	352.172*	358.616*	366.188*	366.188*
- Kosten Straßenbeleuchtung	221.131	220.000*	220.000*	220.000*	220.000*	220.000*
zu 1 Straßenverkehrsfläche (in m ²)	ca. 1.235.000	ca. 1.235.000	ca. 1.235.000	ca. 1.235.000	ca. 1.235.000	ca. 1.235.000

* fiktive Aufteilung, die sich aus dem zur Verfügung stehenden Budget und dem Ergebnis aus dem Vorjahr ergibt

Teilergebnisplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc.

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-20.904,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.138,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00	-21.968,00
= Ordentliche Erträge	-222.010,59	-46.968,00	-51.968,00	-51.968,00	-51.968,00	-231.968,00
11 Personalaufwendungen	305.054,80	360.485,00	332.803,00	339.459,00	346.250,00	353.173,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.074.742,93	4.595.336,00	4.866.626,00	4.915.616,00	4.905.988,00	4.906.566,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.397,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.517.195,47	4.959.821,00	5.203.429,00	5.259.075,00	5.256.238,00	5.263.739,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.295.184,88	4.912.853,00	5.151.461,00	5.207.107,00	5.204.270,00	5.031.771,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.295.184,88	4.912.853,00	5.151.461,00	5.207.107,00	5.204.270,00	5.031.771,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.430.452,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	1.990.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	559.835,73	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.855.020,61	4.912.853,00	4.931.461,00	4.987.107,00	4.984.270,00	5.031.771,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.517,87	8.268,00	8.304,00	8.377,00	8.451,00	8.526,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	4.859.538,48	4.921.121,00	4.939.765,00	4.995.484,00	4.992.721,00	5.040.297,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-51.900,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	4.859.538,48	4.921.121,00	4.887.865,00	4.942.984,00	4.940.221,00	4.987.697,00

Teilfinanzplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc.

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.136,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.138,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.866.242,59	46.968,00	51.968,00	51.968,00	51.968,00	231.968,00
10 Personalauszahlungen	-304.714,89	-360.485,00	-332.803,00	-339.459,00	-346.250,00	-353.173,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.165.396,92	-4.595.336,00	-4.866.626,00	-4.915.616,00	-4.905.988,00	-4.906.566,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.032.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.385,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.507.037,08	-4.959.821,00	-5.203.429,00	-5.259.075,00	-5.256.238,00	-5.263.739,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.640.794,49	-4.912.853,00	-5.151.461,00	-5.207.107,00	-5.204.270,00	-5.031.771,00
(- 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 2023

12.05 – Gebäudemanagement

Organisationseinheit	Fachbereich 5 – Bauen; Fachdienst 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)
4	Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen
5	Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude
6	Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude
7	Energiemanagement

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen	5	5	8	4	2	1
zu 2 Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung)	4	2	5	5	1	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)	3	6	5	2	2	2
zu 4 Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen	3	1	3	4	0	0
zu 5 Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude	2	3	2	0	0	0
zu 6 Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude	2	4	3	1	0	1

Leistungen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	420.000,- 200.000,- 35.000,- 160.487,68	300.000,- 150.000,- 180.000	500.000 200.000 75.000 100.000 350.000 40.000 40.000 50.000	4.000.000 50.000 350.000 500.000	3.000.000	500.000
	88.000,-	20.000,- 304.381,23				
zu 2	120.000,- 35.000 4.760 338.000		200.000 35.000 12.000 30.000 500.000	20.000 200.000 75.000 12.000 60.000	200.000	
		1.500,- 319.000-				45.000 30.000
zu 3	113.000,- 517.000,- 820.000,-	734.000,- 475.000,- 840.000,- 370.000,- 345.000,- 175.000,-	400.000 50.000 550.000 90.000 350.000	300.000 350.000	60.000 500.000	

Leistungen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 3 Austausch Glasbausteine TH Berliner Straße Einhausung WC-Anlage GS Ihmert						105.000 170.000
zu 4 DG 44 6 qualifizierte Sanierung Sanitärräume Sportplatz Westig Außentoilette Sporthalle Parkstraße Sanierung Sanitärräume GS Deilinghofen Renovierung Lehrertoiletten GS Deilinghofen Renovierung Schülertoiletten Realschule Toilettensanierungen Sanierung WC-Anlage JuK Europaschule, Toilettensanierungen Kita Birkenweg, Sanierung Sanitärraum GS Brabeckschule, Grundsanierung Sanitär	31.119,87 3.496,34 75.000	30.000	30.000 40.000 140.000	70.000 17.000 75.000 30.000		
zu 5 Heimatmuseum barrierefreier Zugang Barrierefreies WC Heimatmuseum Gymnasium Aufzugsanlage Ern. Beh.-Aufzug Hademareplatz 44	10.000 237.000	175.000 10.000 43.000	220.000 55.000			
zu 6 Bodenerneuerung TG Hademareplatz Sicherheitsbeleuchtung Brabeckschule Realschule Beseitigung Brandschutzmängel Europaschule, Geb. C Bes. Brandschutzmängel GS Brabeckschule, Umsetzung Brandschutzkonzept GS Ihmert, Umsetzung Brandschutzkonzept GS Ihmert, Einbau einer EMA Erneuerung Schwingboden TH Kuhbornstraße	30.000 200.000	30.000 88.000 80.000 30.000	70.000 35.000 120.000	12.000		120.000

Teilergebnisplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.326,80	-402.326,00	-402.326,00	-418.194,00	-410.000,00	-406.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.369,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
= Ordentliche Erträge	-105.695,98	-432.326,00	-432.326,00	-448.194,00	-440.000,00	-436.000,00	
11 Personalaufwendungen	627.827,08	721.310,00	833.222,00	849.886,00	866.884,00	884.221,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.288.533,97	3.393.930,00	4.285.676,00	4.035.489,00	3.628.502,00	3.622.502,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.675,49	6.532,00	9.225,00	7.041,00	6.843,00	6.843,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.856,57	84.400,00	21.400,00	13.900,00	13.900,00	14.400,00	
= Ordentliche Aufwendungen	4.134.893,11	4.206.172,00	5.149.523,00	4.906.316,00	4.516.129,00	4.527.966,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.029.197,13	3.773.846,00	4.717.197,00	4.458.122,00	4.076.129,00	4.091.966,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.029.197,13	3.773.846,00	4.717.197,00	4.458.122,00	4.076.129,00	4.091.966,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-855.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	74.868,70	0,00	-855.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.104.065,83	3.773.846,00	3.862.197,00	3.858.122,00	3.876.129,00	4.091.966,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-179.901,31	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.403,83	7.358,00	8.834,00	8.922,00	9.011,00	9.101,00	
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	3.930.568,35	3.731.204,00	3.821.031,00	3.817.044,00	3.835.140,00	4.051.067,00	
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-51.600,00	-49.300,00	-45.200,00	-45.200,00	
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	3.930.568,35	3.731.204,00	3.769.431,00	3.767.744,00	3.789.940,00	4.005.867,00	

Teilfinanzplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	418.000,00	410.000,00	406.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.612,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.676,67	430.000,00	430.000,00	448.000,00	440.000,00	436.000,00
10 Personalauszahlungen	-628.738,42	-721.310,00	-833.222,00	-849.886,00	-866.884,00	-884.221,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.252.430,90	-3.393.930,00	-4.285.676,00	-4.035.489,00	-3.628.502,00	-3.622.502,00
15 Sonstige Auszahlungen	-401.608,75	-84.400,00	-21.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.400,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.357.646,77	-4.199.640,00	-5.140.298,00	-4.899.275,00	-4.509.286,00	-4.521.123,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.181.970,10	-3.769.640,00	-4.710.298,00	-4.451.275,00	-4.069.286,00	-4.085.123,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	635.017,71	3.914.100,00	1.823.000,00	2.300.000,00	700.000,00	250.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	635.017,71	3.914.100,00	1.823.000,00	2.300.000,00	700.000,00	250.000,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.674.900,86	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-845.707,43	-7.985.000,00	-13.206.000,00	-12.850.000,00	-8.550.000,00	-2.700.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-5.594.719,60	-7.985.000,00	-13.706.000,00	-12.850.000,00	-8.550.000,00	-2.700.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.959.701,89	-4.070.900,00	-11.883.000,00	-10.550.000,00	-7.850.000,00	-2.450.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

12.06 – Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit

FB 5 – Bauen
FD 5.3 Bauverwaltung

Produktverantwortliche(r)

Herr Köser

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

12.06 - Liegenschaftsmanagement

Operative Ziele	
1	Schwerpunkt der Tätigkeit der Hausmeister im Bereich der Gebäudeunterhaltung und –Instandhaltung sowie in der Energiebewirtschaftung (%-Anteil von 20 auf 30 % erhöhen); in der Zukunft wird die Zielerreichung durch Arbeitsaufzeichnungen überprüft
2	Reduzierung des Stellenbedarfs auf 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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 %-Anteil der Tätigkeit für Instandhaltung am Gesamten	20 %	25%	30 %	30 %	30 %	30 %
zu 2 Anzahl der Hausmeisterstellen	21,48	22,48	22,48	22,25	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	3	7	3	3	3	3
Zu 7 Kosten der Fremdreinigung pro qm	13	13	11	11,2	11,4	11,6

Teilergebnisplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.619,87	-547.900,00	-505.844,00	-550.462,00	-549.049,00	-592.048,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526.319,76	-525.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.491,37	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
= Ordentliche Erträge	-1.284.393,02	-1.197.900,00	-1.175.844,00	-1.220.462,00	-1.219.049,00	-1.262.048,00	
11 Personalaufwendungen	1.470.362,18	1.551.493,00	1.624.261,00	1.656.746,00	1.689.881,00	1.723.679,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.851.701,47	1.680.891,00	1.803.216,00	1.806.784,00	1.710.453,00	1.710.495,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.288.681,44	2.338.590,00	2.679.551,00	2.985.855,00	3.063.508,00	3.258.951,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.363,92	731.350,00	863.650,00	813.650,00	793.650,00	773.650,00	
= Ordentliche Aufwendungen	6.266.109,01	6.302.324,00	6.970.678,00	7.263.035,00	7.257.492,00	7.466.775,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.981.715,99	5.104.424,00	5.794.834,00	6.042.573,00	6.038.443,00	6.204.727,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.981.715,99	5.104.424,00	5.794.834,00	6.042.573,00	6.038.443,00	6.204.727,00	
23 Außerordentliche Erträge	-200.356,03	-105.000,00	-285.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.356,03	-105.000,00	-285.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.781.359,96	4.999.424,00	5.509.834,00	5.982.573,00	5.978.443,00	6.204.727,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.586.011,45	-3.651.163,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00	-3.651.163,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	202.065,11	178.827,00	180.219,00	180.391,00	180.564,00	180.740,00	
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	1.397.413,62	1.527.088,00	2.038.890,00	2.511.801,00	2.507.844,00	2.734.304,00	
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-69.800,00	-72.700,00	-72.800,00	-74.900,00	
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.397.413,62	1.527.088,00	1.969.090,00	2.439.101,00	2.435.044,00	2.659.404,00	

Teilfinanzplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-72.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-115.302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.339,66	525.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.367,49	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	113.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.585,14	664.400,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.470.705,17	-1.551.493,00	-1.624.261,00	-1.656.746,00	-1.689.881,00	-1.723.679,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.686.449,92	-1.677.891,00	-1.800.216,00	-1.803.784,00	-1.707.453,00	-1.707.495,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-661.241,49	-731.350,00	-863.650,00	-813.650,00	-793.650,00	-773.650,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.818.396,58	-3.960.734,00	-4.288.127,00	-4.274.180,00	-4.190.984,00	-4.204.824,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.339.811,44	-3.296.334,00	-3.618.127,00	-3.604.180,00	-3.520.984,00	-3.534.824,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.766.664,47	300.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	1.766.664,47	300.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.977,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-490.541,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.276.122,48	297.000,00	1.197.000,00	-3.000,00	497.000,00	-3.000,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0018 Planung und Neubau von FWGH****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.338,09	-500.000,00	-605.000,00	4.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00			0,00
Zwischensumme AZ	-8.338,09	-500.000,00	-605.000,00	4.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.338,09	-500.000,00	-605.000,00	4.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0020 Grundstückskäufe****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-59.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-59.745,68	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.745,68	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	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	-75.000,00	0,00	-125.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-8.386,86	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-125.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.386,86	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-125.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0055 Barrieref. Zugang Heimatmuseum****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-258.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-258.707,40	-175.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.707,40	-175.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.450.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	250.000,00			0,00
Zwischensumme EZ	0,00	2.450.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	250.000,00			0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322,06	-500.000,00	-500.000,00	7.500.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00			0,00
Zwischensumme AZ	-35.450,01	-500.000,00	-500.000,00	7.500.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.450,01	1.950.000,00	-300.000,00	7.500.000,00	-3.000.000,00	-2.300.000,00	-250.000,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0061 Ersatz von Bachverrohrungen****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-62.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0062 Hallenbad

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	2026	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	385.017,71	1.265.100,00	1.265.100,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	385.017,71	1.265.100,00	1.265.100,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.215,86	-	-7.500.000,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-829.215,86	-	-7.500.000,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-444.198,15	-	-6.234.900,00	2.900.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0066 Freibad Sanierungskonzept****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-87.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-87.963,71	-110.000,00	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.963,71	-110.000,00	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0067 Sanierung des Friedenspark****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	131.596,00	109.100,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	131.596,00	109.100,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-265.693,95	-140.900,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0078 Sammelan. Flutschäden Gewässer

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-100.000,00	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: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-60.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-15.000,00	-60.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-60.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0081 Neugestaltung Park Bücherei****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	120.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme EZ	0,00	18.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	120.000,00	0,00			0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-100.000,00	700.000,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00			0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-30.000,00	-100.000,00	700.000,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00			0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-40.000,00	700.000,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00			0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0083 Fensterern. Hademareplatz 48****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0086 Dienstfahrzeug Forst

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	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
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-65-0087 Grundsanierung / OGS Juk

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0088 Umsetzung Energieverordnung

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0089 Behindertenaufzug Rathaus

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	1 einschl. Sp. 2)	(Sp. 3 – 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0090 Kommunales Energiemanagement

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-0091 Ausbau Kapazitäten KEA****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	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: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-113.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	-113.190,32	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113.190,32	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GE005 Außenfassade Gesamtschule

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GE009 Toilettensanierung Europaschul

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GE010 Freiraumplanung Europaschule

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.760,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-4.760,00	-470.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.760,00	-470.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS014 TH Ihmert Fenstererneuerung

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS021 Liegenschaft Bergstraße 3

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	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: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-511.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-511.146,68	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-511.146,68	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY007 Gymnasium Neubaustrakt Heizung

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-24.285,09	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.285,09	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY008 Gym Neubautrakt Innensanierung

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY013 Gym neue TH TGA

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-27.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-27.969,86	-650.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.969,86	-650.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY014 Sanierung Fassade Gymnasium

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY017 Erweiterung gem. Schulentwickl

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.129,32	-50.000,00	-10.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-7.876,57	-50.000,00	-10.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.876,57	-50.000,00	-10.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY023 PVA TH Gym

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY024 Brandschutz Gymnasium

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-KT005 Umbau Kita Sternburg****Haushaltsjahr: 2023**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	2026	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-65-KT007 Kompensationsl.KlimaS WaldKITA****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	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
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS004 Pausenhalle

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-13.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-13.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.282,14	0,00	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: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	1.025.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-50.000,00	-25.000,00	1.025.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-25.000,00	1.025.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS012 Sicherheitsbeleuchtung Realsch

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2023

13.05 - Städtische Friedhöfe

Organisationseinheit

FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

Produktverantwortliche(r)

Herr Jörn Knipping

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe Hemer gliedert sich in die folgenden 3 Arbeitsbereiche:

1. Friedhofsmanagement

Verwaltungsaufgaben:

- Disposition der Friedhofstermine
- Durchführung von 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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Kostendeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von einem Anteil von 15 % öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen)	90	95	95	95	95	95

Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Bestattungen, Trauerfeiern und Umbettungen	305	300	300	300	300	300
2 a Einzelberatungen	350	400	400	400	400	400
2 b Führungen	0	4	4	4	4	4
3 Vorerwerb von Grabstätten ohne Beisetzung	40	35	35	35	35	35
4 a Rücknahme und Einzug von Grabstätten	38	40	40	40	40	40
4 b Neuanlage und Umbau von Grabfeldern	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.716,00	-9.863,00	-9.436,00	-9.436,00	-9.304,00	-9.236,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-441.741,92	-420.000,00	-590.684,00	-602.914,00	-615.486,00	-615.486,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-452.457,92	-430.013,00	-600.270,00	-612.500,00	-624.940,00	-624.872,00
11 Personalaufwendungen	31.259,64	77.030,00	84.289,00	85.975,00	87.695,00	89.448,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	431.760,08	420.743,00	473.604,00	480.635,00	487.865,00	487.948,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.746,74	17.615,00	20.922,00	23.440,00	25.977,00	28.660,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	484.283,24	519.388,00	582.815,00	594.050,00	605.537,00	610.056,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.825,32	89.375,00	-17.455,00	-18.450,00	-19.403,00	-14.816,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	31.825,32	89.375,00	-17.455,00	-18.450,00	-19.403,00	-14.816,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	31.825,32	89.375,00	-17.455,00	-18.450,00	-19.403,00	-14.816,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	74.311,70	69.089,00	70.201,00	70.404,00	70.610,00	70.817,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	106.137,02	158.464,00	52.746,00	51.954,00	51.207,00	56.001,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	106.137,02	158.464,00	46.846,00	45.954,00	45.107,00	49.801,00

Teilfinanzplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	445.744,15	320.000,00	490.684,00	502.914,00	515.486,00	515.486,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.744,15	320.150,00	490.834,00	503.064,00	515.636,00	515.636,00
10 Personalauszahlungen	-31.173,60	-77.030,00	-84.289,00	-85.975,00	-87.695,00	-89.448,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-417.064,86	-420.743,00	-473.604,00	-480.635,00	-487.865,00	-487.948,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.573,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.811,56	-501.773,00	-561.893,00	-570.610,00	-579.560,00	-581.396,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.067,41	-181.623,00	-71.059,00	-67.546,00	-63.924,00	-65.760,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-40.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-61.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-67.543,01	-55.000,00	-61.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.543,01	-55.000,00	-61.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0063 Bestattungsfeld****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-35.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-35.429,55	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.429,55	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-32-0092 San. Wegenetz Waldfriedhof****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-5.541,27	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.541,27	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0113 Optimierung Grabfelder

Haushaltsjahr: 2023

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

Organisationseinheit FB 5 - Bauen FD 5.4 – Stadtentwässerung
Produktverantwortliche(r) Michael Schriever
zuständiger Ausschuss Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer 2. Ordnung. FD 5.4 ist Auftraggeber für die Unterhaltung und hat dazu mit dem SIH einen Kontrakt 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
zu 1	54	54	54	54	54	54
zu 1	0	0	0	0	0	0
zu 1 zu 3	5.000	220.000	220.000	120.000	120.000	120.000
zu 2	6.561	5.715	4.899	6.438	6.554	6.617
zu 3	0	1	1	1	1	1
zu 4	119	119	119	119	119	119
- davon Mischwassereinleitungen	27	27	27	27	27	27
- davon Niederschlagswassereinleitungen	92	92	92	92	92	92
zu 4	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-483.200,00	-234.000,00	-37.200,00	-40.400,00	-43.600,00
= Ordentliche Erträge	0,00	-483.200,00	-234.000,00	-37.200,00	-40.400,00	-43.600,00
11 Personalaufwendungen	12.392,78	12.724,00	133.025,00	135.686,00	138.399,00	141.167,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	233.173,29	862.687,00	454.930,00	358.966,00	363.114,00	363.162,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.265,00	8.505,00	19.105,00	24.105,00	29.105,00	34.105,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
= Ordentliche Aufwendungen	248.872,32	884.116,00	607.260,00	518.957,00	530.818,00	538.634,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	248.872,32	400.916,00	373.260,00	481.757,00	490.418,00	495.034,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	248.872,32	400.916,00	373.260,00	481.757,00	490.418,00	495.034,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	458.361,63	400.916,00	373.260,00	481.757,00	490.418,00	495.034,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.242,09	2.356,00	1.411,00	1.425,00	1.439,00	1.453,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	460.603,72	403.272,00	374.671,00	483.182,00	491.857,00	496.487,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-6.100,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	460.603,72	403.272,00	368.571,00	477.982,00	486.457,00	491.087,00

Teilfinanzplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	480.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	480.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-12.333,81	-12.724,00	-133.025,00	-135.686,00	-138.399,00	-141.167,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159.734,58	-862.687,00	-454.930,00	-358.966,00	-363.114,00	-363.162,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.598,95	-875.611,00	-588.155,00	-494.852,00	-501.713,00	-504.529,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.598,95	-395.611,00	-388.155,00	-494.852,00	-501.713,00	-504.529,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	160.000,00	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	-262.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-262.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-102.000,00	-440.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-54-0038 Hochwasserschutzkonzept****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		0,00

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, Naturschutzgesetz 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	Sukzessive Wiederaufforstung der Kalamitätsflächen mit standortgerechten Baumarten in den nächsten Jahren und Pflege von ca. 120 ha Neukulturen
3	Zuführung von Ökopunkten in das städtische Ökokonto
4	Naturnahe Waldbewirtschaftung

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1 Holzvermarktung in fm	3,284	2.000	285	100	100	100
zu 1 Zuschuss pro ha Wald	-56,50	654	455	345	351	358
zu 2 Wiederaufforstungsfläche in ha	5	10	10	10	10	10
zu 3 Durch gezielte Maßnahmen erreichte Ökopunkte (z.B. Umwandlung von Nadelwald in Laub- oder Mischwald)	0	0	0	0	0	0
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	1	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	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.973,35	-3.383,00	-130.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.014,45	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.456,50	-10.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
= Ordentliche Erträge	-139.444,30	-28.383,00	-171.700,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
11 Personalaufwendungen	86.753,57	89.572,00	92.379,00	94.226,00	96.111,00	98.033,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.750,67	60.400,00	207.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.511,00	1.883,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385,22	55.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	120.400,46	207.355,00	323.279,00	136.126,00	138.011,00	139.933,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.043,84	178.972,00	151.579,00	93.626,00	95.511,00	97.433,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-19.043,84	178.972,00	151.579,00	93.626,00	95.511,00	97.433,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.043,84	178.972,00	151.579,00	93.626,00	95.511,00	97.433,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.199,94	4.250,00	4.383,00	4.406,00	4.430,00	4.455,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	-15.843,90	183.222,00	155.962,00	98.032,00	99.941,00	101.888,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-15.843,90	183.222,00	152.662,00	96.632,00	98.541,00	100.488,00

Teilfinanzplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.993,51	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.014,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.556,09	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.147,58	25.000,00	170.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10 Personalauszahlungen	-86.806,65	-89.572,00	-92.379,00	-94.226,00	-96.111,00	-98.033,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.797,27	-58.900,00	-205.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.385,22	-55.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.989,14	-203.972,00	-317.779,00	-130.626,00	-132.511,00	-134.433,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	18.158,44	-178.972,00	-147.579,00	-89.626,00	-91.511,00	-93.433,00
(- 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	-1.468,84	-1.500,00	-41.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.468,84	-1.500,00	-41.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.468,84	-1.500,00	-41.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

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, Landesnaturschutzgesetz, Naturschutzverordnung für das Naturschutzgebiet "Felsenmeer", Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer , Biotopmanagementplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung und der unteren Naturschutzbehörde
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 €	0,75	2,00	2,68	2,43	2,04	2,06
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 und Beschilderung NSG Felsenmeer in Stück	14	14	30	30	30	30

Teilergebnisplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.579,62	-78.590,00	-78.589,00	-78.589,00	-78.588,00	-78.588,00
=	Ordentliche Erträge	-110.265,64	-78.590,00	-78.589,00	-78.589,00	-78.588,00	-78.588,00
11	Personalaufwendungen	32.615,78	33.644,00	34.680,00	35.374,00	36.080,00	36.802,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.307,57	18.600,00	43.665,00	33.666,00	19.167,00	19.167,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
=	Ordentliche Aufwendungen	135.908,67	148.682,00	174.783,00	165.478,00	151.685,00	152.407,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.643,03	70.092,00	96.194,00	86.889,00	73.097,00	73.819,00
22	ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	25.643,03	70.092,00	96.194,00	86.889,00	73.097,00	73.819,00
26	ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	25.643,03	70.092,00	96.194,00	86.889,00	73.097,00	73.819,00
28	Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.179,14	1.234,00	1.303,00	1.316,00	1.330,00	1.343,00
29	TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	26.822,17	71.326,00	97.497,00	88.205,00	74.427,00	75.162,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
31	TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	26.822,17	71.326,00	95.697,00	86.505,00	72.827,00	73.562,00

Teilfinanzplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-32.605,89	-33.644,00	-34.680,00	-35.374,00	-36.080,00	-36.802,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.666,31	-18.100,00	-43.165,00	-33.166,00	-18.667,00	-18.667,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-6.047,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.319,52	-57.244,00	-83.345,00	-74.040,00	-60.247,00	-60.969,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.600,31	-57.244,00	-83.345,00	-74.040,00	-60.247,00	-60.969,00	
(- 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	-489,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
= Summe der invest. Auszahlungen:	-489,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-489,62	-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. Der FD 4.3 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, Naturschutzgesetz 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	Zuschuss pro qm in €	0,18	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30
zu 2	Wert der Anlagen pro qm in €	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
zu 3	Anzahl der Baum und Wegekontrollen in den Anlagen	50	50	50	50	50	50
zu 4	Erstellung von Pflegeplänen	0	1	1	1	1	1
zu 5	Überplanung und Umgestaltung von Parkanlagen in Stück	2	2	2	2	1	0
zu 5	Ausstattung der Parkanlagen mit Hundekotsammlersystemen gesamt in Stück	6	9	11	13	13	13
	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	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.237,00	-4.183,00	-14.183,00	-18.183,00	-18.183,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
= Ordentliche Erträge	-2.575,00	-7.137,00	-7.083,00	-17.083,00	-21.083,00	-21.083,00
11 Personalaufwendungen	21.141,78	31.784,00	34.953,00	35.654,00	36.366,00	37.092,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	89.059,22	104.961,00	141.375,00	143.639,00	145.968,00	145.994,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.667,00	13.353,00	34.687,00	41.353,00	41.353,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,25	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	110.242,25	172.562,00	209.831,00	234.130,00	243.837,00	244.589,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	107.667,25	165.425,00	202.748,00	217.047,00	222.754,00	223.506,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	107.667,25	165.425,00	202.748,00	217.047,00	222.754,00	223.506,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	107.667,25	165.425,00	202.748,00	217.047,00	222.754,00	223.506,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.331,33	2.551,00	3.644,00	3.681,00	3.718,00	3.755,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	109.998,58	167.976,00	206.392,00	220.728,00	226.472,00	227.261,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	109.998,58	167.976,00	204.292,00	218.328,00	223.972,00	224.761,00

Teilfinanzplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.575,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10 Personalauszahlungen	-20.872,78	-31.784,00	-34.953,00	-35.654,00	-36.366,00	-37.092,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.331,49	-104.961,00	-141.375,00	-143.639,00	-145.968,00	-145.994,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-41,25	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.245,52	-156.895,00	-196.478,00	-199.443,00	-202.484,00	-203.236,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.670,52	-153.995,00	-193.578,00	-196.543,00	-199.584,00	-200.336,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	131.596,00	127.100,00	125.500,00	300.000,00	120.000,00	0,00	
= SUMME der investiven Einzahlungen:	131.596,00	127.100,00	125.500,00	300.000,00	120.000,00	0,00	
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	-397.289,95	-295.000,00	-160.000,00	-640.000,00	-200.000,00	0,00	
= Summe der invest. Auszahlungen:	-397.289,95	-295.000,00	-160.000,00	-640.000,00	-200.000,00	0,00	
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-265.693,95	-167.900,00	-34.500,00	-340.000,00	-80.000,00	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 Umweltfragen; Erstellung von Infomaterial6. 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, Naturschutzgesetz 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu 1	95	95	95	95	95	95
zu 1	30	30	40	40	40	40
zu 1	2	2	2	2	2	2
zu 2	200	200	150	150	150	150
zu 3	45	45	45	45	45	45
zu 3	57	57	57	57	57	57
zu 4	3	3	2	2	2	2
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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	152.153,37	187.860,00	200.290,00	204.296,00	208.380,00	212.548,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.135,59	3.760,00	14.460,00	14.660,00	14.865,00	14.867,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,86	195.500,00	175.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.207,82	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.207,82	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	170.207,82	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	178.011,01	387.120,00	389.750,00	221.956,00	226.245,00	230.415,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	11.421,04	10.820,00	11.476,00	11.591,00	11.707,00	11.824,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	189.432,05	397.940,00	401.226,00	233.547,00	237.952,00	242.239,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-3.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	189.432,05	397.940,00	397.326,00	231.247,00	235.652,00	239.839,00

Teilfinanzplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-151.002,26	-187.860,00	-200.290,00	-204.296,00	-208.380,00	-212.548,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.663,48	-3.760,00	-14.460,00	-14.660,00	-14.865,00	-14.867,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.412,36	-195.500,00	-175.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.881,29	-387.120,00	-389.750,00	-221.956,00	-226.245,00	-230.415,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.881,29	-387.120,00	-389.750,00	-221.956,00	-226.245,00	-230.415,00
(- 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 und der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Teilergebnisplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml. Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-60.146.411,30	-62.067.000,00	-63.512.000,00	-65.582.000,00	-68.032.000,00	-70.182.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.983.227,33	-7.829.000,00	-9.182.010,00	-15.790.000,00	-13.900.000,00	-15.030.000,00
= Ordentliche Erträge	-66.129.638,63	-69.896.000,00	-72.694.010,00	-81.372.000,00	-81.932.000,00	-85.212.000,00
15 Transferaufwendungen	24.766.497,66	25.692.000,00	26.587.000,00	28.273.000,00	29.711.000,00	30.554.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.659.497,66	25.692.000,00	26.587.000,00	28.273.000,00	29.711.000,00	30.554.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.470.140,97	-44.204.000,00	-46.107.010,00	-53.099.000,00	-52.221.000,00	-54.658.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-41.470.140,97	-44.204.000,00	-46.107.010,00	-53.099.000,00	-52.221.000,00	-54.658.000,00
23 Außerordentliche Erträge	-7.038.213,31	-4.319.000,00	-4.383.425,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.038.213,31	-4.319.000,00	-4.383.425,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-48.508.354,28	-48.523.000,00	-50.490.435,00	-53.099.000,00	-52.221.000,00	-54.658.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-72.158,80	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	-48.580.513,08	-48.589.000,00	-50.556.435,00	-53.165.000,00	-52.287.000,00	-54.724.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-48.580.513,08	-48.589.000,00	-50.556.435,00	-53.165.000,00	-52.287.000,00	-54.724.000,00

Teilfinanzplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml. Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.875.464,83	62.067.000,00	63.512.000,00	65.582.000,00	68.032.000,00	70.182.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983.227,33	7.829.000,00	9.182.010,00	15.790.000,00	13.900.000,00	15.030.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.858.692,16	69.896.000,00	72.694.010,00	81.372.000,00	81.932.000,00	85.212.000,00
14 Transferauszahlungen	-24.678.071,87	-25.692.000,00	-26.587.000,00	-28.273.000,00	-29.711.000,00	-30.554.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.678.071,87	-25.692.000,00	-26.587.000,00	-28.273.000,00	-29.711.000,00	-30.554.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	41.180.620,29	44.204.000,00	46.107.010,00	53.099.000,00	52.221.000,00	54.658.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.091.221,18	2.792.800,00	3.059.800,00	3.163.500,00	3.270.400,00	3.380.500,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	3.091.221,18	2.792.800,00	3.059.800,00	3.163.500,00	3.270.400,00	3.380.500,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.091.221,18	2.792.800,00	3.059.800,00	3.163.500,00	3.270.400,00	3.380.500,00

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

- 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 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.649.163,30	-2.258.000,00	-1.810.000,00	-1.826.000,00	-1.661.000,00	-1.718.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.649.163,30	-2.258.000,00	-1.810.000,00	-1.826.000,00	-1.661.000,00	-1.718.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.986,55	246.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen	1.442.396,00	1.670.000,00	1.700.500,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.658,22	298.200,00	265.200,00	99.200,00	156.200,00	162.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.960.040,77	2.214.900,00	1.977.700,00	1.772.200,00	1.829.200,00	2.350.081,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.689.122,53	-43.100,00	167.700,00	-53.800,00	168.200,00	632.081,00
19 Finanzerträge	-1.627.942,00	-1.079.400,00	-937.400,00	-321.900,00	-536.900,00	-560.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	956.073,85	2.027.500,00	3.300.900,00	3.827.700,00	4.167.500,00	4.400.900,00
21 FINANZERGEBNIS	-671.868,15	948.100,00	2.363.500,00	3.505.800,00	3.630.600,00	3.840.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.360.990,68	905.000,00	2.531.200,00	3.452.000,00	3.798.800,00	4.472.081,00
23 Außerordentliche Erträge	-840.000,00	0,00	-1.299.510,00	-1.913.380,00	-2.027.412,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.515,00	0,00	-1.299.510,00	-1.913.380,00	-2.027.412,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.475.505,68	905.000,00	1.231.690,00	1.538.620,00	1.771.388,00	4.472.081,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/-Überschuss)	-2.475.505,68	905.000,00	1.231.690,00	1.538.620,00	1.771.388,00	4.472.081,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-2.475.505,68	905.000,00	1.231.690,00	1.538.620,00	1.771.388,00	4.472.081,00

Teilfinanzplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	3.281.331,22	1.758.000,00	1.810.000,00	1.826.000,00	1.661.000,00	1.718.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.575.638,80	1.079.400,00	937.400,00	321.900,00	536.900,00	560.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.856.970,02	2.837.400,00	2.747.400,00	2.147.900,00	2.197.900,00	2.278.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-432.122,38	-246.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.670.795,39	-2.027.000,00	-3.300.400,00	-3.827.200,00	-4.167.000,00	-4.400.400,00
14 Transferauszahlungen	-1.442.396,00	-1.670.000,00	-1.700.500,00	-1.661.000,00	-1.661.000,00	-1.661.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-503.846,91	-298.200,00	-265.200,00	-99.200,00	-156.200,00	-162.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.049.160,68	-4.241.900,00	-5.278.100,00	-5.599.400,00	-5.996.200,00	-6.235.600,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.807.809,34	-1.404.500,00	-2.530.700,00	-3.451.500,00	-3.798.300,00	-3.956.700,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-238.384,06	-505.000,00	-580.000,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-238.384,06	-505.000,00	-580.000,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-238.384,06	-325.000,00	-580.000,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahme: I-20-0001 Kapitalanlage LGS GmbH****Haushaltsjahr: 2023**

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)
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-238.384,06	-505.000,00	-580.000,00	0,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-238.384,06	-505.000,00	-580.000,00	0,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-238.384,06	-325.000,00	-580.000,00	0,00	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00

Produktbeschreibung

17.01 - Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Organisationseinheit

FB 1 – Zentrale Dienste
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

Produktverantwortliche(r)

Frau Kerstin Brüggemann

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Die rechtlich unselbständige Hermann-von-der-Becke-Stiftung dient entsprechend der Satzung vom 1.4.1976 ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken. Bis zum Jahr 2002 wurde von der Stiftung im Friedenspark ein Altenheim betrieben. Mit dem Betreiber- und Betriebsüberlassungsvertrag vom 28.02.02 wurde diese Aufgabe an die Evangelisches Krankenhaus Schwerte GmbH übertragen. Der Stiftungszweck wird nunmehr dadurch erfüllt, dass das Grundstück für das Altenheim im Rahmen eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt wird und das Grundvermögen der Stiftung der Stadt Hemer zur Nutzung als Parkanlage überlassen wird.

Auftragsgrundlage

Da die Hermann-von-der-Becke-Stiftung bis zum Jahr 2002 ein Altenheim betrieben hat, bestand entsprechend der Pflegebuchführungsverordnung die Pflicht, diese als Betrieb mit eigener Buchführung zu führen. Diese Pflicht ist nunmehr entfallen. Daher wird die Stiftung ab dem Jahr 2007 wieder als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW geführt und im Haushalt der Stadt Hemer ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Organisationsverfügung des Bürgermeisters gem. § 62 GO NRW vom 19.12.06.

Erläuterungen

Die Geschäftstätigkeit der rechtlich unselbständigen Hermann-von-der-Becke-Stiftung beschränkt sich auf die Verwaltung von Pacht- und Erbbaurechtsverträgen auf dem Grundstück des Friedensparks. Diese Pachten und Erbbauzinsen stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandsseite muss ein Annuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und Erbbauzinseinnahmen sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird.

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

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.684,98	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
= Ordentliche Erträge	-39.684,98	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,05	18.153,00	19.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.670,39	29.800,00	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.014,59	-7.200,00	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
19 Finanzerträge	-832,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	7.846,92	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21 FINANZERGEBNIS	7.014,59	7.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.387,85	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	46.220,18	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.846,92	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.758,92	-18.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.461,26	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 2021

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Kommune Gesamt: Hemer

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	55.837.262,23	60.691.000,00	60.691.000,00	60.146.411,30	-544.588,70
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.740.765,89	18.888.947,00	18.888.947,00	19.434.792,41	545.845,41
3 Sonstige Transfererträge	3.871.807,15	2.473.500,00	2.473.500,00	2.538.442,94	64.942,94
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.413.835,99	10.170.459,00	10.170.459,00	10.327.350,97	156.891,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.100,05	719.882,00	719.882,00	696.963,73	-22.918,27
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057.921,62	1.673.050,00	1.673.050,00	1.914.336,08	241.286,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.769.349,43	3.733.050,00	3.733.050,00	7.467.910,82	3.734.860,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	148.299,62	25.000,00	25.000,00	168.492,94	143.492,94
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.502.341,98	98.374.888,00	98.374.888,00	102.694.701,19	4.319.813,19
11 Personalaufwendungen	-25.635.067,84	-25.634.049,00	-25.634.049,00	-26.425.546,24	-791.497,24
12 Versorgungsaufwendungen	-4.042.211,26	-4.647.000,00	-4.647.000,00	-4.055.591,17	591.408,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.307.111,51	-18.103.827,00	-19.794.585,35	-17.777.004,70	2.017.580,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.723.094,89	-6.038.932,00	-6.038.932,00	-6.089.753,80	-50.821,80
15 Transferaufwendungen	-43.103.215,02	-44.371.396,00	-44.773.803,66	-44.044.326,85	729.476,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.152.900,29	-7.373.919,00	-7.946.669,03	-9.280.727,64	-1.334.058,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	-102.963.600,81	-106.169.123,00	-108.835.039,04	-107.672.950,40	1.162.088,64
18 = Ordentliches Ergebnis	2.538.741,17	-7.794.235,00	-10.460.151,04	-4.978.249,21	5.481.901,83
19 Finanzerträge	2.306.072,21	1.763.951,00	1.763.951,00	1.628.274,33	-135.676,67
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.134.319,10	-1.249.500,00	-1.249.500,00	-963.920,77	285.579,23
21 FINANZERGEBNIS	1.171.753,11	514.451,00	514.451,00	664.353,56	149.902,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.710.494,28	-7.279.784,00	-9.945.700,04	-4.313.895,65	5.631.804,39
23 Außerordentliche Erträge	1.330.445,85	8.539.132,00	8.539.132,00	10.213.408,07	1.674.276,07
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.108.248,67	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.009.514,96	-1.509.514,96
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	222.197,18	7.039.132,00	7.039.132,00	7.203.893,11	164.761,11
26 JAHRESERGEBNIS	3.932.691,46	-240.652,00	-2.906.568,04	2.889.997,46	5.796.565,50

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	494.579,22	0,00	0,00	1.831.090,97	1.831.090,97
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	152.402,50	152.402,50
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.673.551,84	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-148.723,00	0,00	0,00	-150.117,70	-1.445.418,41
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	345.856,22	0,00	0,00	159.823,93	159.823,93

FINANZRECHNUNG Jahr 2021
Kommune Gesamt: Hemer

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.380.723,82	60.691.000,00	60.691.000,00	59.801.281,20	-889.718,80
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.431.376,17	13.964.885,00	13.964.885,00	14.892.150,80	927.265,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.165.755,02	2.473.500,00	2.473.500,00	2.456.475,43	-17.024,57
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.600.607,58	10.070.459,00	10.070.459,00	8.858.554,09	-1.211.904,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.464,37	719.882,00	719.882,00	713.785,73	-6.096,27
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.531.319,53	1.673.050,00	1.673.050,00	2.015.997,75	342.947,75
7 Sonstige Einzahlungen	4.186.136,70	2.740.050,00	2.740.050,00	4.049.241,25	1.309.191,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.472.648,77	2.742.951,00	2.742.951,00	4.005.153,06	1.262.202,06
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.409.031,96	95.075.777,00	95.075.777,00	96.792.639,31	1.716.862,31
10 Personalauszahlungen	-22.597.108,29	-24.560.216,00	-24.560.216,00	-23.156.334,73	1.403.881,27
11 Versorgungsauszahlungen	-3.101.917,70	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.251.233,66	48.766,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.218.202,06	-16.290.479,00	-16.290.479,00	-16.027.753,21	262.725,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.140.563,05	-2.749.000,00	-2.749.000,00	-4.022.459,47	-1.273.459,47
14 Transferauszahlungen	-43.431.303,14	-44.371.396,00	-44.371.396,00	-43.262.428,56	1.108.967,44
15 Sonstige Auszahlungen	-6.770.263,11	-7.356.766,00	-7.356.766,00	-8.414.156,16	-1.057.390,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.259.357,35	-98.627.857,00	-98.627.857,00	-98.134.365,79	493.491,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.149.674,61	-3.552.080,00	-3.552.080,00	-1.341.726,48	2.210.353,52
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.859.028,22	8.301.400,00	8.301.400,00	4.729.408,69	-3.571.991,31
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	15.900,00	10.000,00	10.000,00	1.847.090,97	1.837.090,97
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	10.075,71	400.000,00	400.000,00	7.590,96	-392.409,04
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.885.003,93	8.711.400,00	8.711.400,00	6.584.090,62	-2.127.309,38
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.230.810,65	-500.000,00	-126.000,00	-5.893.300,86	-5.767.300,86
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.044.928,04	-12.612.500,00	-22.752.211,88	-2.934.452,59	19.817.759,29
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.184.341,36	-2.403.348,00	-5.830.236,12	-3.605.940,28	2.224.295,84
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-541.541,32	-261.200,00	-304.600,00	-267.963,06	36.636,94
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	-10.001.621,37	-15.777.048,00	-29.013.048,00	-12.701.656,79	16.311.391,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.116.617,44	-7.065.648,00	-20.301.648,00	-6.117.566,17	14.184.081,83
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.966.942,83	-10.617.728,00	-23.853.728,00	-7.459.292,65	16.394.435,35
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	21.433.577,87	7.065.648,00	7.065.648,00	24.346.660,28	17.281.012,28
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	16.491.777,44	0,00	0,00	24.921.935,44	24.921.935,44
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-21.603.058,90	-2.589.000,00	-2.589.000,00	-20.241.650,29	-17.652.650,29
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	16.322.296,41	4.476.648,00	4.476.648,00	-5.973.054,57	-10.449.702,57
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	12.355.353,58	-6.141.080,00	-19.377.080,00	-13.432.347,22	5.944.732,78
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-748.243,63	0,00	0,00	11.749.680,28	11.749.680,28
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	142.570,33	0,00	0,00	17.199,66	17.199,66
41 LIQUIDE MITTEL	11.749.680,28	-6.141.080,00	-19.377.080,00	-1.665.467,28	17.711.612,72

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung 2020 - 2021	Anhang
0. Aufwendungen f.d. Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	7.923.799,32	7.923.799,32	3.1
1. Anlagevermögen	201.765.482,52	205.472.766,42	208.921.524,64	3.448.758,22	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.500,97	194.526,00	170.934,00	-23.592,00	3.2
1.2 Sachanlagen	174.251.185,29	177.410.659,40	180.612.761,76	3.202.102,36	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.379.738,61	16.272.492,09	15.684.850,22	-587.641,87	3.3
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	3.635.459,04	3.806.219,96	3.837.949,96	31.730,00	
1.2.1.2 Ackerland	543.374,00	543.374,00	527.367,00	-16.007,00	
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	6.863.089,55	7.585.082,11	6.981.717,24	-603.364,87	
1.2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	75.397.764,84	77.052.381,36	79.890.729,16	2.838.347,80	3.4
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.414.198,51	3.709.563,00	3.479.285,00	-230.278,00	
1.2.2.2 Schulen	48.571.793,21	49.619.346,51	51.840.127,51	2.220.781,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	427.330,83	402.696,00	378.063,00	-24.633,00	
1.2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	22.984.442,29	23.320.775,85	24.193.253,65	872.477,80	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	71.462.652,25	69.226.380,80	68.076.674,30	-1.149.706,50	3.5
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	20.588.308,69	20.685.355,00	20.629.606,50	-55.748,50	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	326.991,75	298.317,80	298.718,80	401,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	50.322.307,18	48.033.677,00	46.955.331,00	-1.078.346,00	
1.2.3.4 Stützwände	225.044,63	209.031,00	193.018,00	-16.013,00	
1.2.4 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Kriegs- u. Ehreng.	482.341,40	485.287,80	509.122,40	23.834,60	3.6
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.203.694,63	5.269.041,45	5.996.111,45	727.070,00	3.7
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.768.504,60	4.840.052,07	4.836.515,41	-3.536,66	3.7
1.2.7 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	1.556.488,96	4.265.023,83	5.618.758,82	1.353.734,99	3.8
1.3 Finanzanlagen	27.404.796,26	27.867.581,02	28.137.828,88	270.247,86	3.9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Stadtwerke, SPH, GewP Deilingh.	23.357.502,42	23.785.222,70	23.873.489,06	88.266,36	3.9.1
1.3.2 Beteiligungen	2.364.378,27	2.399.442,75	2.581.424,25	181.981,50	3.9.2
1.3.3 Sondervermögen	1.590.582,57	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	14.930.891,66	32.322.192,17	21.546.429,50	-10.775.762,67	3.10
2.1 Vorräte	292.467,48	292.467,48	292.467,48	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	292.467,48	292.467,48	292.467,48	0,00	3.10.1
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.630.841,04	32.022.192,36	21.246.429,69	-10.775.762,67	3.10.2
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.787.105,80	6.847.726,44	7.888.077,01	1.040.350,57	
2.2.1.1 Gebühren	314.138,32	142.054,55	1.637.201,78	1.495.147,23	
2.2.1.2 Beiträge	91.942,90	45.547,65	49.176,77	3.629,12	
2.2.1.3 Steuern	-2.930.665,46	1.094.981,48	1.706.795,09	611.813,61	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.307.756,46	4.357.125,51	3.544.188,49	-812.937,02	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.003.933,58	1.208.017,25	950.714,88	-257.302,37	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	9.839.744,97	22.017.972,30	10.147.360,06	-11.870.612,24	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.154.496,47	13.118.834,59	1.653.651,49	-11.465.183,10	
2.2.2.2 gegen öffentlichen Bereich	528.472,38	138.029,15	458.653,95	320.624,80	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmungen	7.759.016,63	8.761.108,56	8.035.054,62	-726.053,94	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	397.759,49	0,00	0,00	0,00	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.003.990,27	3.156.493,62	3.210.992,62	54.499,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	7.583,14	7.532,33	7.532,33	0,00	3.10.3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	220,00	0,00	-220,00	3.11
BILANZSUMME	216.696.374,18	237.795.178,59	238.391.753,46	596.574,87	

PASSIVA

		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung 2020 - 2021	Anhang
	31.12.2006 Eröffnungsbilanz					
1. Eigenkapital	78.417.029,76	17.351.536,63	21.630.084,31	24.679.905,70	3.049.821,39	4
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	13.669.052,85	14.014.909,07	14.174.733,00	159.823,93	
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	3.932.691,46	
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		-1.785.497,70	3.932.691,46	2.889.997,46	-1.042.694,00	
2. Sonderposten		53.794.087,52	54.508.542,46	54.374.389,20	-134.153,26	4.1
2.1 für Zuwendungen		43.005.673,06	44.266.317,37	44.529.544,24	263.226,87	
2.2 für Grunderwerb		3.861.196,22	3.860.854,98	3.845.653,77	-15.201,21	
2.3 für Beiträge		6.576.496,02	6.115.347,04	5.678.609,66	-436.737,38	
2.4 für den Gebührenaussgleich		278.590,49	193.891,34	248.449,80	54.558,46	
2.5 Sonstige Sonderposten		72.131,73	72.131,73	72.131,73	0,00	
3. Rückstellungen		59.709.571,46	61.210.710,19	62.406.446,72	1.195.736,53	4.2
3.1 Pensionsrückstellungen		50.982.286,00	53.869.947,00	55.025.431,00	1.155.484,00	
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		1.924.932,09	1.405.000,00	1.583.000,00	178.000,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen		6.802.353,37	5.935.763,19	5.798.015,72	-137.747,47	
4. Verbindlichkeiten		83.054.174,26	97.560.920,31	93.630.368,73	-3.930.551,58	4.3
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40.146.345,89	39.973.713,12	44.076.053,17	4.102.340,05	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		40.146.345,89	39.973.713,12	44.076.053,17	4.102.340,05	
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.270.925,87	1.627.570,10	1.021.823,50	-605.746,60	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		38.302.517,91	55.113.707,59	47.205.193,80	-7.908.513,79	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-105.200,79	-332.204,58	377.091,93	709.296,51	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		2.439.585,38	1.178.134,08	950.206,33	-227.927,75	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.787.004,31	2.884.921,32	3.300.643,11	415.721,79	4.4
BILANZSUMME		216.696.374,18	237.795.178,59	238.391.753,46	596.574,87	

I. Anhang zum Jahresabschluss 2021

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. Die KomHVO NRW hat die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Der Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2021 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 der kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist und am 29.09.2020 geändert wurde. In § 5 NKF-CIG ist die buchhalterische Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushaltsjahr 2021 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 2021 insgesamt 7,924 Mio. 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.

Eine Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen war in 2020 erfolgte nicht, da die Kompensationsleistung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz sowohl die Gewerbesteuermindererträge als auch alle anderen pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in 2020 vollständig ausgleichen konnte (Ausgleichszahlung 10,242 Mio. Euro). Überzahlungen wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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 2021 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. Hinsichtlich der Bewertung unbeweglicher Vermögensgegenstände, insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens und des Gebäudebestandes, sind in 2021 weitere Arbeitsschritte eingeleitet worden. Eine Ausschreibung und detaillierte Erfassung des Infrastrukturvermögens ist weit vorangeschritten und es werden in 2022 erste Arbeitsergebnisse erwartet. Eine finanzwirtschaftlich darstellbare und praktikable Konzeptionierung und Bewertung des Gebäudebestandes nach der Erstübernahme des Gebäudebestandes ist in der Verwaltungspraxis mit großen Herausforderungen verbunden. Anwendbare Modellbeispiele oder Best-Practice-Methoden sind in NRW kaum vorhanden. Nach einer Analyse der Methodenansätze wird mit internen qualifiziertes Personal ein konzeptioneller, pragmatischer Ansatz erarbeitet und für die Folgeinventuren eingeführt. Hierbei sind insbesondere die Bedingungen des Marktes im Bausektor sowie die Baupreisentwicklung zu berücksichtigen.

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 31.12.2021 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 – AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

3.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Aufw. f. d. Erh. d. gemeinschaftl. Leistungsfähigkeit	7.923,8	0

Im Jahresabschluss sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der gemäß § 5 Abs. 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelte und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie ist bilanziell gesondert vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Isolierungsbetrag von insgesamt 7.923,8 Tsd. Euro. Die produktscharfe Auflistung der „Corona-Schäden“ ist der Anlage N zu entnehmen.

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	31.12.2021	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	170,9	194,5
Sachanlagen	180.612,7	177.410,7
Finanzanlagen	28.137,8	27.867,6
Summe	208.921,5	205.472,8

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	170,9	194,5

Das immaterielle Vermögen besteht aus Software und Lizenzen. Die Position wird durch bilanzielle Abschreibungen gemindert und durch Investitionen in Software insgesamt erhöht. Das Investitionsvolumen (Umstellung der Fachsoftware GeDok) unterschreitet die bilanziellen Abschreibungen.

3.3 Sachanlagen: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Unb. Grundstücke	15.684,9	16.272,5

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 wurden Friedhofs, Grün- und Spielflächen aufgewertet.

Für Grünaufwuchs auf Freiflächen sind seit der Eröffnungsbilanzierung im pauschalieren Verfahren Festwerte gebildet worden, § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO.

3.4 Sachanlagen: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Bebaute Grundstücke	79.890,7	77.052,4

Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen. Die Bilanzposition erfährt eine Erhöhung von rd. 2,84 Mio. Euro. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen, insbesondere Investitionen in Schulgebäude.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen konnte im Rechnungsjahr 2021 vollständig durch Investitionen in den Gebäudebestand kompensiert werden und sichert damit den kommunalen Vermögenserhalt.

Im Einzelnen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen -230,3 Tsd. Euro (1)
- Schulgebäude und Außenanlagen +2.220,8 Tsd. Euro (2)
- Wohnbauten -24,6 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Betriebsgebäude +872,5 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351220000	Kindergärten (Außenanlagen)	0,00	8.363,00	-8.363,00	92.661,00
0351210000	Kindergärten (Gebäude)	107.866,67	88.501,67	19.365,00	3.075.211,00
0351200000	Kindergärten (Grundstücke)	222.868,40	464.148,40	-241.280,00	311.413,00

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351020000	Außenanlagen Schulen	5.960,00	149.064,00	-143.104,00	1.647.107,00
0351010000	Gebäude Schulen	3.458.681,55	1.094.796,55	2.363.885,00	38.623.175,00
0351000000	Grundstücke Schulen	0,00	0,00	0,00	11.569.845,51

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351420000	Aussiedlerheime (Außenanlagen)	0,00	440,00	-440,00	4.837,00
0351410000	Aussiedlerheime (Gebäude)	0,00	3.832,00	-3.832,00	45.974,00
0351400000	Aussiedlerheime (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	70.070,00
0331000000	GRUNDSTÜCK_HVDB_0331000000	0,00	1.647,00	-1.647,00	47.737,00
0351320000	Notunterkünfte (Außenanlagen)	0,00	1.410,00	-1.410,00	15.508,00
0351310000	Notunterkünfte (Gebäude)	0,00	17.304,00	-17.304,00	51.912,00
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	401,00	-401,00	2.005,00
0352120000	Bedürfnisanstalten(Außenanlag)	0,00	36,00	-36,00	387,00
0352100000	Bedürfnisanstalten(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
0351920000	Div. Objekte (Außenanlagen)	0,00	2.222,00	-2.222,00	24.404,00
0351910000	Div. Objekte (Gebäude)	0,00	24.389,00	-24.389,00	524.429,00
0351900000	Div. Objekte (Grundstücke)	790.040,34	973.240,54	-183.200,20	717.792,82
0352510000	Ehem. Kaserne (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00
0352500000	Ehem. Kaserne (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010000	Freibad Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	359.540,45
0213000000	Freibad(Grundstücke)	87.963,71	0,71	87.963,00	87.963,00
0351610000	Friedhofskapellen (Gebäude)	2.903,60	20.502,60	-17.599,00	382.394,00
0351620000	Friedhofskapellen(Außenanlage)	2.637,67	7.089,67	-4.452,00	80.361,00
0351600000	Friedhofskapellen(Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	328.707,00
0351120000	FWGH (Außenanlagen)	60.682,91	36.787,91	23.895,00	387.717,00
0351110000	FWGH (Gebäude)	264.642,99	218.546,99	46.096,00	5.126.658,00
0351100000	FWGH (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	321.394,00
0352010000	Gemeinschaftsh. (Gebäude)	0,00	17.367,00	-17.367,00	520.931,00
0352000000	Gemeinschaftsh. (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	303.013,00
0352020000	Gemeinschaftsh. (Außenanlagen)	0,00	3.256,00	-3.256,00	35.800,00
0351990000	Grundstücke Überl. ZIM	0,00	0,00	0,00	0,00
0341000000	Hallenb. (Gr. stücke)	0,00	57.030,00	-57.030,00	0,00
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	4.506,00	-4.506,00	43.000,00
0351510000	Öffentl. Gebäude (Gebäude)	863.100,76	186.056,76	677.044,00	5.647.339,00
0351500000	Öffentl. Gebäude (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	1.243.385,61
0352610000	Sonstige Bauten	0,00	1.383,00	-1.383,00	108.775,00
0352220000	Tiefgarage (Außenanlage)	0,00	7.472,00	-7.472,00	82.186,00
0352210000	Tiefgarage (Gebäude)	0,00	26.264,00	-26.264,00	892.972,00
0351720000	Umkleidegebäude (Außenanlagen)	0,00	8.711,00	-8.711,00	130.398,00
0351710000	Umkleidegebäude (Gebäude)	2.938,10	25.765,10	-22.827,00	1.025.428,00
0351700000	Umkleidegebäude (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	1.280.984,52
0351820000	Verwaltungsgebäude (Außenanla)	0,00	13.048,00	-13.048,00	143.518,00
0351810000	Verwaltungsgebäude (Gebäude)	426.379,17	69.719,17	356.660,00	2.915.323,00
0351800000	Verwaltungsgebäude(Grundstück)	104.391,30	104.391,30	0,00	331.863,00
0352310000	Wartehallen	87.954,71	12.971,71	74.983,00	411.114,00

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

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Infrastrukturvermögen	68.076,7	69.226,4

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 1,15 Mio. Euro.

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

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -55,7 Tsd. Euro (1)
- Brücken und Tunnel +0,4 Tsd. Euro (2)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen -1.078,3 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Bauten -16,0 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0411000000	Gr. u. B. Infrastr.V	24.978,00	80.726,50	-55.748,50	20.629.606,50

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0421000000	Brücken und Tunnel	31.012,79	30.611,79	401,00	298.718,80

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0451000000	Str.Netz m.Wegen etc	2.127.330,49	3.205.676,49	-1.078.346,00	46.955.331,00

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0461000000	So.Bauten Infra.Verm	0,00	16.013,00	-16.013,00	193.018,00

3.6 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Ehrengedenkst.

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Ehrengedenkstätten	509,1	485,3

Die Sanierung des Ehrenmals in Riemke führt zu einem Zuwachs von 24,0 Tsd. Euro.

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

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	5.996,1	5.269,0
BGA	4.836,5	4.840,0

Die Anlagenzugänge übersteigen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen den Werteverzehr, um 727,1 Tsd. Euro (1). Aktiviert worden sind hier mehrere städtische Feuerwehrfahrzeuge und ein PKW für die Integrationsarbeit.

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

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung kann eine Abnahme der Bilanzposition i.H.v. 3,5 Tsd. Euro festgestellt werden (2).

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0712000000	Fahrzeuge	819.333,14	239.213,14	580.120,00	1.879.363,00
0213020000	Freibad Betriebsvor.	0,00	5.059,00	-5.059,00	15.083,00
0341020000	Hallenb. Betr.Vorri.	0,00	0,00	0,00	0,00
0711000000	Masch. Techn.Anl. Ge	52.086,34	23.088,34	28.998,00	250.301,80
0214020000	Spielfl.Betriebsvor.	329.327,87	28.205,87	301.122,00	750.390,55
0212020000	Sportfl.Betriebsvor.	1.918,00	180.029,00	-178.111,00	3.100.973,10

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0811000000	B.u.G.Ausst.(Ei.Bew)	27.068,45	25.620,11	1.448,34	201.621,00
0812000000	B.u.G.Ausst.(Festw.)	0,00	0,00	0,00	4.520.927,41
0131010000	DV-Softw. Standart	0,00	4.985,00	-4.985,00	113.967,00

3.8 Anlagen im Bau

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Anlagen im Bau, Anzahlungen	5.618,8	4.265,0

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 5.618,8 Euro in der Schlussbilanz ausgewiesen (Planung Hallenbad, Friedenspark, Stadtbücherei, Gigabitanbindung, u.a.)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0913000000	AIB_HOCHB_0913000000	1.384.296,70	10.024,47	1.374.272,23	2.326.137,11
0915000000	AIB_SONST_0915000000	833.539,29	792.445,06	41.094,23	664.829,01
0914000000	AIB_TIEFB_0914000000	387.218,13	495.754,50	-108.536,37	247.097,52
0912000000	Anlagen im Bau f. VG	1.569.424,23	1.522.519,33	46.904,90	2.380.695,18

Es wird auf die Anlagenzugänge im Anlagespiegel verwiesen.

3.9 Finanzanlagen

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Finanzanlagen	28.137,8	27.867,6

Die Finanzanlagen sollen der Verwaltung dauerhaft dienen.

Die Höhe der Finanzanlagen zum 31.12.2021 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 31.12.2021: 15,1 Mio. Euro.
- Sauerlandpark Hemer GmbH
Buchwert per 31.12.2021: 8,7 Mio. Euro, Zugang: +88,3 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 150,1 Tsd. Euro. Demgegenüber erfolgte eine Kapitaleinlage in Höhe von 238,4 Tsd. Euro.

- Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH und GmbH & Co. KG
Buchwert per 31.12.2021: 69,9 Tsd. Euro

3.9.2 Beteiligungen:

Beteiligungen sind Anteile der Stadt Hemer an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu der Gemeinde herzustellen.

Eine Beteiligung liegt u.a. vor, wenn die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent an einem Unternehmen beteiligt ist.

Die Bewertungen erfolgten beim Stadtbetrieb Iserlohn Hemer anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode, beim Versorgungsfond anhand von finanzmathematisch berechneten Fondsanteilen (jährliche Mitteilung kvw), 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 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer
Buchwert per 31.12.2021: 1,1 Mio. EUR,
- Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse
Buchwert per 31.12.2021: 0,6 Mio. EUR,
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft mbH
Buchwert per 31.12.2021: 55,2 Tsd. EUR,

- RWE AG
Buchwert per 31.12.2021: 0,638,2 Mio. EUR Zugang: +152,4 Tsd. Euro

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 31.12.2021 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 31.12.2021: 1.536,9 Tsd. Euro,
- Ruhrverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Buchwert per 31.12.2021: 1 Euro
- Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
Buchwert per 31.12.2021: 1 Euro
- VHS Hemer-Menden-Balve (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2021: 1 Euro
- Südwestfalen IT (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2021: 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.

Die Stadtentwässerung Hemer (SEH) wird zum 1.1.2022 in den städtischen Haushalt als Fachdienst eingegliedert und schließt letztmalig 2021 auf eigene Rechnung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ab.

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 31.12.2021: 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 2021

	SPH	SEH	SIH	SWH
Erträge GESAMT	410.067,81 €	1.091.303,11 €	226.804,85 €	2.616.924,31 €
Aufteilung:				
Ertr. a. Leistungsbez.	405.245,39 €	224.378,98 €	44.008,37 €	202.154,02 €
Steuererträge	4.822,42 €	- €	2.372,35 €	349.932,98 €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	1.678.005,12 €
Gewinnaussch./Dividend.	- €	866.924,13 €	180.424,13 €	386.832,19 €
Sonstige Erträge	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen GESAMT	1.525.384,66 €	1.050.720,21 €	2.612.207,14 €	1.534.895,43 €
Aufteilung:				
Aufw. a. Leistungsbez.	592.384,66 €	1.050.720,21 €	2.612.207,14 €	1.534.895,43 €
Zuschüsse/Umlagen	- €	- €	- €	- €
Verlustübernahmen	933.000,00 €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €

AKTIVA – UMLAUFVERMÖGEN

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

3.10

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Umlaufvermögen	21.546,4	32.322,2

Vorräte, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, liquide Mittel

in Tsd. Euro	31.12.2021	Vorjahr
Vorräte	292,5	292,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.246,4	32.022,2
Liquide Mittel	7,5	7,5

Die Vorräte, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel summieren sich auf 21.546,4 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	12.751.121,15	11.255.973,92	1.495.147,23	1.637.201,78
1631000000	Beitragsforderungen	1.987.697,88	1.984.068,76	3.629,12	49.176,77

Offene Krankentransport-, Rettungsdienst und Abfallbeseitigungsgebühren.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1641000000	Steuerforderungen	55.728.747,78	55.116.934,17	611.813,61	1.706.795,09

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

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1651000000	Forder. Transferlei.	43.069.959,33	43.882.896,35	-812.937,02	3.544.188,49

Hier sind im Wesentlichen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule“ zu verorten.. Die Forderungen (Bundesmittel) 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.	12.856.843,10	13.116.025,29	-259.182,19	509.247,59

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

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681050000	Ford. Verlast.ausgl.	2.519,00	0,00	2.519,00	434.347,00

Hierunter fallen die Forderungen gemäß 107 b BeamtVG.

Privatrechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1721000000	Privatr. Ford. pr.Be	12.911.939,96	12.623.196,89	288.743,07	1.653.651,49

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

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

Die Stadt Hemer konnte zum 30.12.2020 durch Ausgleichszahlungen des Gewerbesteuer ausgleichsgesetzes einen positiven Liquiditätssaldo darstellen. Dieser Sachverhalt führte zu Umschuldungen im Bereich der Kredite aus Liquiditätssicherung und Guthaben im Cashpoolverbund sowie entsprechenden Forderungen ggü. Kreditinstituten. Dieser positive Liquiditätssaldo wurde in 2021 wieder aufgelöst.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1731000000	Privatr. Ford. ö.Ber	42.160.397,99	41.839.773,19	320.624,80	458.653,95

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

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1741000000	Privatr.Ford. verb.U	8.034.964,62	8.761.018,56	-726.053,94	8.035.054,62
1761000000	Priv. Ford. SonderV.	65.062,35	65.062,35	0,00	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	Andere So. Verm. Gegen.	10.018.078,64	10.019.398,13	-1.319,49	4.794,84
1781000000	So. Verm. Gegenstände	0,00	45.592,00	-45.592,00	2.211.115,75
1783000000	Forderungen Dritter	7.000.397,85	7.011.617,36	-11.219,51	179.333,08
1792000000	USt.-Verrechnung	0,00	0,00	0,00	2.898.661,26
1792010000	Gegenkonto zu 1792 UStVerr.	81.176,51	512.646,70	-431.470,19	-2.978.035,92
1792100000	Vorsteuer 16%	47.065,39	0,00	47.065,39	93.747,23
1792200000	Vorsteuer 19%	557.249,49	61.682,98	495.566,51	565.748,91
1792300000	Vorsteuer 7%	1.556,88	88,59	1.468,29	-1.154,76

Die Abnahme auf dem Ökopunktekonto (1781) begründet sich durch die Ausbuchung von zwei Ausgleichsflächen im Berichtszeitraum.

3.10.4. Liquide Mittel

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 31.12.2021 nur von untergeordneter Bedeutung.

Die Bilanzsumme schließt auf der Aktiv-Seite der Bilanz mit 238.391.753,46 Euro ab.

PASSIVA - EIGENKAPITAL

4. Eigenkapital

Erläuterung Ausgleichsrücklage

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben sich gemäß § 75 GO NRW Veränderungen für die zulässige Zuführung 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 238.391.753,46 Euro muss die Allgemeine Rücklage mindestens 7.152.409,63 Euro betragen. Sie hat per 31.12.2021 einen Schlussbestand von 14.174.733,00 Euro und damit einen ausreichenden Bestand. Der Jahresüberschuss i.H.v. 2.889.997,46 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.

Erläuterung Allgemeine Rücklage

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. Zudem muss die Gemeinde entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, muss die Allgemeine Rücklage für die Deckung des Fehlbetrags herangezogen werden. Der Haushaltsausgleich ist nicht mehr gegeben. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann nicht ohne eine vorherige aufsichtsrechtliche Prüfung und Genehmigung erfolgen.

Die Bilanzposition des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2020	31.12.2021
31.12.2006 Eröffnungsbilanz			
1. Eigenkapital	78.417.029,76	21.630.084,31	24.679.905,70
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	14.014.909,07	14.174.733,00
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	3.682.483,78	7.615.175,24
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		3.932.691,46	2.889.997,46

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.

Es wurden im Berichtsjahr 159,8 Tsd. Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Grundlage sind Ertragsbuchungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Außerdem wurden die Werte der Beteiligungen (vgl. hier die Ausführungen unter Punkt 3.9) berichtigt und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Einzelnen erfolgten folgende direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

Bestand zum 31.12.2020	14.014.909,07 €		
		1.601.454,47 €	Veräußerung von Grundstücken
		- 1.443.915,34 €	Buchwertverluste bei Grundstücksverkäufen
		- 150.117,70 €	Wertanpassung Beteiligung SPH
		152.402,50 €	Wertanpassung Wertpapiere
Verrechnungsbetrag	159.823,93 €		
Bestand zum 31.12.2021	14.174.733,00 €		

Der Jahresüberschuss im Rechnungsjahr 2021 beträgt insgesamt 2.890 Tsd. Euro. Eingeplant worden war ein Fehlbetrag von 240,7 Tsd. Euro. Das Ergebnis fällt somit um 3.131,6 Tsd. Euro besser aus. Das Rechnungsjahr 2021 unterliegt besonderen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen aus der Corona-Finanzkrise. Eine finanzwirtschaftliche Beurteilung der Finanzlage kann nur mit mehrjährigen Blick von 2021 bis 2025 erfolgen. Die Auswirkungen der Pandemie 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 es 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 14.174,7 Tsd. Euro verfügt die Stadt nun zum 31.12.2021 insgesamt über ein Eigenkapital von 24.679,9 Tsd. Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Eigenkapital wie folgt:

Eigenkapital zum 31.12.2020		21.630,10 € Tsd. Euro
Jahresüberschuss 2020	+	2.890,00 € Tsd. Euro
Verrechnung mit der allg. Rücklage	+	159,80 € Tsd. Euro
Eigenkapital zum 31.12.2021		24.679,90 € Tsd. Euro

Die Eigenkapitalquote beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Eigenkapital (I)	9,1	10,4	21.630.084,31	24.679.905,70

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist 2021 grundsätzlich positiv. Diese Quote ist aber im Kontext der Schadensisolierung und der Folgekosten durch generationenübergreifende Abschreibung der Coronaschäden ab 2025 zu beurteilen. Der Eigenkapitalverzehr muss dauerhaft und strukturell gestoppt werden, um langfristig eine Überschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung einzuleiten zu können.

Eigenkapital 31.12.2021: 24.679,9 Tsd. Euro
 Voraussichtliches Eigenkapital 31.12.2025: 17.529,3 Tsd. Euro

Es wird auf die Anlage Eigenkapitalübersicht verwiesen.

PASSIVA - SONDERPOSTEN

4.1 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen muss die Kommune als Sonderposten passivieren und über die Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände auflösen. Mit Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen ist analog zu verfahren.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	6.786.519,25	7.049.746,12	-263.226,87	-44.529.544,24
Grunderwerb	15.201,21	0,00	15.201,21	-3.845.653,77
2.2 für Beiträge	496.343,34	59.605,96	436.737,38	-5.678.609,66
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	54.558,46	-54.558,46	-248.449,80
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-72.131,73

Bis einschließlich 2018 konnten aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich die Verluste im Rettungsdienstgebührenhaushalt ausgeglichen werden. Nachdem der Sonderposten für diesen Gebührenaussgleich aufgebraucht war sind in 2019 und 2020 weitere Verluste bis zu einer Gesamtsumme in Höhe von 2.147,3 Tsd. Euro entstanden.

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Verlust	721.742,00 €	305.680,00 €	764.704,00 €	1.330.763,00 €	3.122.889,00 €
Aufl SOPO	766.000,00 €	209.636,00 €	-	-	975.636,00 €
				Verlust bis 2020	2.147.253,00 €

Im Jahr 2021 wurde die Gebührensatzung für den Rettungsdienst neu gefasst. Die neu kalkulierten Gebührensätze tragen dazu bei, dass die Verluste aus den Vorjahren zukünftig ausgeglichen werden können. Sobald darüber hinaus wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, können diese dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Rettungsdienst) zugeführt werden.

Die Quote der Sonderposten beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Sonderposten	22,9	22,8	54.508.542,46	54.374.389,20

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	3.069.450,00	4.224.934,00	-1.155.484,00	-55.025.431,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	155.000,00	333.000,00	-178.000,00	-1.583.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.998.801,63	1.861.054,16	137.747,47	-5.798.015,72

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 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 2021 1,5 Mio. Euro dieser Rückstellung in der Ergebnisrechnung 2021 erfolgswirksam aufgelöst. Im folgenden Planungsjahr wird der verbleibende Restbetrag der Rückstellung (0,5 Mio. Euro) vollständig aufgelöst.

Die Quote der Rückstellungen beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Rückstellungen	25,7	26,2	61.210.710,19	62.406.446,72

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	20.628.746,14	24.731.086,19	-4.102.340,05	-44.076.053,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.601.536,44	34.693.022,65	7.908.513,79	-47.205.193,80
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.516.110,19	141.910.363,59	605.746,60	-1.021.823,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.261.147,67	31.970.444,18	-709.296,51	-377.091,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	111.274.171,89	111.046.244,14	227.927,75	-950.206,33

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sinken durch Umschuldungen und Tilgung um 7.908,5 Tsd. Euro auf 47.205,2 Tsd. Euro. 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 31.12.2021 über Guthaben im Cash-Pool Forderungen ggü. Kreditinstitute auszuweisen. Saldiert ergibt sich folgender Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung:

Verbindlichkeiten: 47.205,2 Tsd. Euro
 Forderungen: 1.658,1 Tsd. Euro
 Kassenkredite: 45.547,1 Tsd. Euro.

Die Quote der Verbindlichkeiten beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Verbindlichkeiten	41,0	39,3	97.560.920,31	93.630.368,73

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	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
PRAP	1,2	1,4	2.884.921,32	3.300.643,11

Die Passivseite der Bilanz schließt mit 238.391.753,46 Tsd. Euro.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden im Lagebericht erläutert.

6. Bürgschaften, Haftungsverhältnisse, sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und Bürgschaften

Ausfallbürgschaften

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Ausfallbürgschaften betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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 31.12.2021 29.010,1 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. Nach dem Auslaufen eines Derivats (904846 UK) bestehen zwei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) fort.

	Derivat	Höhe des Bezugsdarlehens	Laufzeit (Stand 31.12.2021)
1.	4342044 AD	6.111.508,61 €	30.03.2025
2.	4335369 AD		30.12.2029

Die Voraussetzungen bzw. die Pflicht zur Bildung von Drohverlustrückstellungen für Haftungsverhältnisse, Bürgschaften und Gewährverträge liegen nicht bzw. lagen zum Berichtszeitpunkt nicht mehr vor.

Sonstige Angaben

Gleichstellungsplan

Der Gleichstellungsplan 2018 – 2021 ist mit Beschluss des Rates vom 19.12.2017 in Kraft getreten. Er hat vier Jahre Gültigkeit, längstens bis zum Ratsbeschluss über einen neuen Gleichstellungsplan.

Anlagenverzeichnis

- A. Übersicht über die Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - A.1 Übersicht über Sonderposten
- B. Eigenkapitalspiegel
- C. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage
 - C.1 Entwicklung Eigenkapital
- D. Verbindlichkeitspiegel
- E. Forderungsspiegel
- F. Anlagenspiegel
- G. Entwicklung des Anlagevermögens
 - G.1 Übersicht über Aufwendungen aus Abschreibungen
- H. Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen
- I. Abschreibungstabelle (lineare Abschreibung)
- J. Schuldenlage
 - J.1 Schuldenstandentwicklung
- K. Kennzahlen zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage
- L. Angaben Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder gem. § 95 (3) GO NRW
- M. Übersicht über den Stand der Bürgschaften
- N. Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie
- O. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

A. RÜCKSTELLUNGEN

ANLAGE A/A.1

-Tsd. EUR-

SB 31.12. 2020 Auflösung Zuführung SB 31.12. 2021

	SB 31.12. 2020	Auflösung	Zuführung	SB 31.12. 2021
I. Pensionsrückstellungen				
Aufwand für Beschäftigte (2511)	16.662	317	2.134	18.479
Aufwand für Versorgungsempfänger (2521)	22.983	1.575	591	21.999
Aufwand für Beihilfe Beschäftigte (2512)	5.442	118	592	5.916
Aufwand für Beihilfe Versorgungsempfänger (2522)	8.783	478	327	8.632
II. Sonstige Rückstellungen				
für Aufwendungen aus Altersteilzeit (2531)	252		21	273
für Aufwendungen aus nicht in Anspruch genommenen Urlaub (2811)	604	248	215	571
für Aufwendungen aus geleistete Überstunden (2821)	203	62	107	248
für übrige Aufwendungen (2892) Hermann-v.d.B.-Stiftung	198			198
für übrige Aufwendungen (2891)				
<i>Rückstellung für Erweiterung Kosy-Software</i>	20			20
<i>Rückkehr Langzeiterkrankte</i>	200		200	400
<i>Pensionen VHS</i>	269	38		231
<i>Pensionen KDVB</i>	403	14		389
<i>Rückstellung Gesamtabschluss</i>	23	23		0
<i>Wärme Contracting</i>	35		205	240
<i>Digitalisierung Steuerakten</i>	40			40
<i>Unterhaltsvorschüsse</i>	92			92
<i>Zinsaufwand Fördermittelrückzahlung</i>	350			350
<i>Sicherheitsüberprüfung für die Software Bibliotheca plus</i>	5			5
<i>Kapitalertragssteuer BgA Bäder</i>	951			951
<i>GPA-Prüfung für Vorjahr</i>	37	37		0
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	2.000	1.500		500
<i>Rückstellungen Asyl / Integrationspauschale</i>	77	14		63
<i>Brückenprüfungen</i>	18			18
<i>Straßenbewertung</i>	90			90
<i>Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)</i>	36	36		0
<i>Programm Bau.Land.Partner</i>	8			8
<i>Baumfällarbeiten im Felsenmeer</i>	25	25		0
<i>Beratung Umsatzsteuerrecht</i>	0		30	30
<i>Digitalisierungsstrategie</i>	0		30	30
<i>Versorgungslastenausgleich</i>	0		49	49
<i>Aufbewahrung Geschäftsunterlagen GWG</i>	1	1		0
<i>Erhöhte Zuführung in Pensions- u. Beihilferückstellung</i>	0		930	930
<i>Beratung Gewährleistung</i>	0		70	70
<i>Instandhaltungsrückstellung Bauunterhaltung</i>	250		200	450
<i>Instandhaltungsrückstellung Brücken- und Straßenunterhaltung</i>	155	155	133	133
<i>Abriss Asylbewerberunterkunft</i>	1.000			1.000

A 1. SONDERPOSTEN*-Tsd.EUR-*

	31.12.2020	Zugang (Haben)	Abgang (Soll)	31.12.2021
Sonderposten für Zuwendungen				
Aus pauschalen Fördermitteln („Altbeiträge“ Erfassungszeitraum vor Eröffnungsbilanz 231101)	98			98
Investitionspauschale (231111)	859	1.876	1.876	859
Schulpauschale (231112)	704	1.083	1.083	704
Sportpauschale (231113)	32	111	111	32
Zuwendungen (Einzelzuwendungen, Beiträge, Investitionspauschale Vorjahre 231100)	41.782	3.902	3.638	42.046
Sonstige Zuwendungen (bisher ohne Anlagenbezug - 231116)	791			791
Sonderposten für Grunderwerb				
Grunderwerbe	3.861		15	3.846
Sonderposten für Beiträge				
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	6.115	60	497	5.678
Sonderposten für Gebührenaussgleich				
<i>Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung</i>	194	55		249
Sonstige Sonderposten	72			72

Anlageart	PLAN	IST	Abw.
Straßen, Wege, Plätze	3.082	3.112	30
Sporteinrichtungen	152	152	0
Brandschutz, Rettungsdienst	261	255	-6
Friedhofswesen	16	16	0
Grünanlagen/Felsenmeer	91	91	0
Gebäude	2.284	2.139	-145
Allgemeine Betriebsausrüstung/Sonstiges	153	95	-58
	6.039	5.860	-179

zzgl. Abgänge die durch den Verkauf von Grundstücken erzeugt wurden		230	
	6.039	6.090	51

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	HPL	MFP	MFP	MFP
Defizit/ Überschuss	1.262	-4.500	4.120	531	-1.785	3.933	2.890	-1.951	176	-3.067	-2.309
Gesamteigenkapital	19.408	14.802	18.931	19.511	17.352	21.630	24.680	22.751	22.927	19.860	17.551

2021:

Korrektur von Beteiligungswerten direkt gegen das EK: SPH Abschreibung 150.117,70 €, Anpassung RWE AG Zuschreibung 152.402,50 €
 Direkte Verrechnung von Erträgen und Verlusten durch Grundstücksverkäufe gegen das EK: 157.539,13 €

Stand Eigenkapital 01.01.2007: 78,4 Mio.

Allgemeine Rücklage: 65,8 Mio.

Ausgleichsrücklage: 12,6 Mio.

Entwicklung des Eigenkapitals

- in Tsd. Euro -



STADT HEMER Jahresabschluss 2021

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HPL 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	-1.785.497,70	3.932.691,46	2.889.997,46	-1.950.627,00	175.777,00	-3.066.591,00	-2.309.128,00
Anfangsbestand	4.937.063,81	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	8.730.322,70
Verringerung (-)		-1.785.497,70			-1.950.627,00		-3.066.591,00
Zuführung (+)	530.917,67		3.932.691,46	2.889.997,46		175.777,00	
Schlussbestand	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	8.730.322,70	5.663.731,70
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	Ja (fiktiv)	Ja	Ja	Ja (fiktiv)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)
Anfangsbestand	14.043.190,20	13.669.052,85	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00
Verringerung (-)/(+) Zuf.		-			-		
Allg. Rücklage			159.823,93				
Direkte Verrechnung EK	- 374.137,35	345.856,22					
Veränderung (%)	-2,66	2,53	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	13.669.052,85	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts-sicherungs-konzept	3.510.797,55	3.417.263,21	3.503.727,27	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25
Verringerung 2 x > 5%	702.159,51	683.452,64	700.745,45	708.736,65	708.736,65	708.736,65	708.736,65
allgem. Rücklage </=0	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital	17.351.536,63	21.630.084,31	24.679.905,70	22.729.278,70	22.905.055,70	19.838.464,70	17.529.336,70

Bilanzsumme RE 2021 =

3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = 7.152.409,63 €

Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 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	44.076.053,17	0,00	938.658,28	43.137.394,89	39.973.713,12
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	44.076.053,17	0,00	938.658,28	43.137.394,89	39.973.713,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	47.205.193,80	47.205.193,80	0,00	0,00	55.113.707,59
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.823,50	1.021.823,50	0,00	0,00	1.627.570,10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	377.091,93	377.091,93	0,00	0,00	-332.204,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	950.206,33	950.206,33	0,00	0,00	1.178.134,08
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	93.630.368,73	49.554.315,56	938.658,28	43.137.394,89	97.560.920,31
<i>*inkl. Verbindlichkeiten der Betriebe im Rahmen des Cashpools (SPH, SEH)</i>					
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheit (Bürgschaften, Gewährverträge)	31.142.235,31				

Forderungsspiegel per 31.12.2021

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.888.077,01	7.888.077,01	0,00	0,00	6.847.726,44
1.1 Gebühren	1.637.201,78	1.637.201,78	0,00	0,00	142.054,55
1.2 Beiträge	49.176,77	49.176,77	0,00	0,00	45.547,65
1.3 Steuern	1.706.795,09	1.706.795,09	0,00	0,00	1.094.981,48
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.544.188,49	3.544.188,49	0,00	0,00	4.357.125,51
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	950.714,88	950.714,88	0,00	0,00	1.208.017,25
2. Privatrechtliche Forderungen	10.147.360,06	10.147.360,06	0,00	0,00	22.017.972,30
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.653.651,49	1.653.651,49	0,00	0,00	13.118.834,59
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	458.653,95	458.653,95	0,00	0,00	138.029,15
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.035.054,62	8.035.054,62	0,00	0,00	8.761.108,56
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	0,00
Summe aller Forderungen	18.035.437,07	18.035.437,07	0,00	0,00	28.865.698,74

Anlagenpiegel per 31.12.2021

Anlagenvermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten												Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge HHJ 2021	Abgänge HHJ 2021	Umbuchungen HHJ 2021	Stand am 31.12.2021	Kummulierte Abschreibung zum 31.12.2020	Abschreibungen HHJ 2021 (1)	Zu - schreibungen 2021	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Abschreibungen kumuliert RE 07-21	31.12.2021	31.12.2020							
													7	8	9	10	11	12	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	401.503,74	15.841,74	0,00	0,00	417.345,48	-206.977,74	-39.433,74	0,00	0,00	-246.411,48	170.934,00	194.526,00							
2 Sachanlagen	237.549.481,86	10.696.337,76	-1.673.551,84	0,00	246.572.267,78	-60.138.822,46	-5.820.683,56	0,00	0,00	-65.959.506,02	180.612.761,76	177.410.659,40							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.288.782,46	92.420,68	-675.507,00	0,00	15.702.666,14	-13.260,37	-4.955,55	0,00	0,00	-17.815,92	15.684.850,22	16.272.492,09							
2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	3.812.196,33	35.429,55	-16.007,00	0,00	3.847.625,88	-5.975,37	-3.689,55	0,00	0,00	-9.675,92	3.837.949,96	3.806.219,96							
2.1.2 Ackerland	543.374,00	0,00	-16.007,00	0,00	527.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.367,00	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	0,00	2.963.614,00	2.963.614,00							
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.992.366,11	56.991,13	-659.500,00	0,00	6.998.857,24	-7.284,00	-856,00	0,00	0,00	-8.140,00	6.981.717,24	7.585.082,11							
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	0,00	1.374.202,02	1.374.202,02							
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.038.456,11	5.774.936,26	-917.618,34	87.954,71	93.983.728,74	-11.986.074,75	-2.108.924,83	0,00	0,00	-14.092.999,58	79.890.729,16	77.062.381,36							
2.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen	4.156.388,13	113.440,07	-246.853,40	0,00	4.024.974,80	-448.825,13	-96.864,67	0,00	0,00	-545.689,80	3.479.285,00	3.709.563,00							
2.2.2 Schulen	56.168.798,47	3.462.682,54	0,00	0,00	59.631.481,01	-6.549.451,96	-1.241.901,54	0,00	0,00	-7.791.353,50	51.840.127,51	49.619.346,51							
2.2.3 Wohnbauten	853.149,76	0,00	0,00	0,00	853.149,76	-450.453,76	-24.693,00	0,00	0,00	-475.086,76	378.063,00	402.696,00							
2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	27.858.119,75	2.198.813,65	-670.764,94	87.954,71	29.474.123,17	-4.537.343,90	-743.525,62	0,00	0,00	-5.280.869,52	24.193.253,65	23.320.775,85							
2.3 Infrastrukturvermögen	111.870.328,54	611.085,80	-80.426,80	1.522.919,33	113.623.487,17	-42.343.947,74	-3.202.865,13	0,00	0,00	-45.546.812,87	68.076.674,30	69.226.380,80							
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	20.686.355,00	24.678,00	-80.426,80	0,00	20.629.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629.606,50	20.686.355,00							
2.3.2 Brücken und Tunnel	848.225,89	31.012,79	0,00	0,00	879.238,68	-549.908,09	-30.611,79	0,00	0,00	-560.519,88	298.718,80	298.317,80							
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	89.600.988,93	555.375,01	0,00	1.522.919,33	91.679.282,27	-41.567.291,93	-3.156.240,34	0,00	0,00	-44.723.532,27	46.955.331,00	48.033.677,00							
2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleistungsanlagen	436.778,72	0,00	0,00	0,00	436.778,72	-226.747,72	-16.013,00	0,00	0,00	-242.760,72	193.018,00	209.031,00							
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	485.287,80	23.972,19	0,00	0,00	509.259,99	0,00	-137,59	0,00	0,00	-137,59	509.122,40	485.287,80							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.520.610,53	80.892,42	0,00	0,00	11.723.275,88	-5.251.669,08	-475.595,35	0,00	0,00	-5.727.164,43	5.995.111,45	6.269.041,45							
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.384.022,59	27.088,45	0,00	0,00	5.411.091,04	-543.970,52	-30.805,11	0,00	0,00	-574.575,63	4.836.515,41	4.840.052,07							
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.265.023,83	4.085.981,96	0,00	-2.732.246,97	5.618.758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618.758,82	4.265.023,83							
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	36.592.964,29	270.247,86	0,00	0,00	36.863.212,15	-8.725.383,27	0,00	0,00	0,00	-8.725.383,27	28.137.828,88	27.867.581,02							
3. Finanzanlagen	23.785.222,70	88.286,36	0,00	0,00	23.873.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.873.489,06	23.785.222,70							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (SWH, SPH, ...)	2.399.442,75	181.981,50	0,00	0,00	2.581.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.424,25	2.399.442,75							
3.2 Beteiligungen	10.315.965,84	0,00	0,00	0,00	10.315.965,84	-8.725.383,27	0,00	0,00	0,00	-8.725.383,27	1.590.582,57	1.590.582,57							
3.3 Sondervermögen	92.333,00	0,00	0,00	0,00	92.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.333,00	92.333,00							
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	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	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	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	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	0,00							
Summe Anlagenvermögen	274.543.949,89	10.982.427,36	-1.673.551,84	0,00	283.852.825,41	-69.071.183,47	-5.860.117,30	0,00	0,00	-74.931.300,77	208.921.524,64	205.472.766,42							

(1)

zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen die durch Abgänge erzeugt wurden

229.636,50

5.860.117,30

6.089.753,80

(1)

Summe Abschreibungen MACH in Ergebnisrechnung

ANLAGE J

Verbindlichkeiten u. Zinsen aus Investitionskrediten im Rechnungsjahr 2021

A. Verbindlichkeiten ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung

- in Tsd. Euro -	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2017	2018	2019	2020	2021
a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang -	42.532	40.078	38.425	39.787	39.636
Kreditneuaufnahmen		417	4.900	2.500	6.700
Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung	5.640	5.171	9.560	10.479	7.066
Tilgungsleistungen sonstige Abgänge	-2.454	-2.070	-3.538	-2.651	-2.575
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	-2.454	-1.653	1.362	-151	4.125
Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -	40.078	38.425	39.787	39.636	43.761

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

Stand - Jahresanfang -	420	400	380	359	337
Tilgungsleistungen	-20	-20	-21	-22	-22
Stand - Jahresende	400	380	359	337	315

Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

Stand - Jahresanfang -	42.952	40.478	38.805	40.146	39.973
Nettokreditaufnahme	-2.474	-1.673	1.341	-173	4.103
Stand - Jahresende	40.478	38.805	40.146	39.973	44.076
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.062 Einw. (Stand: GFG 2021)	1.188	1.139	1.179	1.174	1.294

Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand (ohne Kassenkredite)	5.773	1.538	1.312	1.074	957
Tilgungsleistungen	2.474	2.090	3.559	2.673	2.597
Schuldendienst gesamt	8.247	3.628	4.871	3.747	3.554

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

Kennzahlenset ANLAGE K

Stadt Hemer	Formel	RE		Plan	MFP	
		31.12.2020	31.12.2021		2022	2023
Kennzahl						
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote [Steuererträge/ordentliche Erträge] x 100	(Steuererträge / ordentliche Erträge) x 100	52,9%	58,6%	55,3%	57,8%	59,3%
Zuwendungsquote [Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge] x 100	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	27,2%	18,9%	19,6%	19,4%	18,0%
Personalintensität I [Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	24,9%	24,5%	24,3%	23,9%	23,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität [Aufwendungen Sach- und DL/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,8%	16,5%	17,4%	15,8%	15,6%
Transferaufwandsquote [Transferaufwand / ordentliche Aufwendungen] x 100	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,9%	40,9%	38,7%	39,6%	39,9%
Zinslastquote [Finanzaufwand/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,1%	0,9%	1,7%	1,9%	2,1%
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit [Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis] x 100	(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100	64,6%	-172,3%	14282,4%	-42,5%	599,6%
Abschreibungslastquote [Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten] x 100	(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) x 100	123,4%	121,5%	158,4%	203,0%	208,3%
Fehlbetragsquote I [negatives Jahresergebnis/Ausgleichsrücklage] x 100	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage) x 100	71,9%	78,5%	-0,7%	25,8%	10,8%
Fehlbetragsquote II [negatives Jahresergebnis/Allgemeine Rücklage] x 100	(negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage) x 100	-	-	0,3%	-	2,0%
Eigenkapitalreichweite [Eigenkapital/negatives Jahresergebnis]	Eigenkapital / (negatives) Jahresergebnis	356,4%	490,5%	0,0	0,0	0,0
Reinvestitionsquote [Nettoinvestitionen ² /Jahresabschreibungen] x 100	Nettoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	65,1%	58,9%	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme] x 100	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	24,2%	20,8%	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad [Effektivverschuldung ³ /Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit] (FR)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	153,20	-147,73	-	-	-
Eigenkapitalquote I [Eigenkapital/Bilanzsumme] x 100	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	9,1%	10,4%	-	-	-
Eigenkapitalquote II [Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge] x 100 / Bilanzsumme	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	28,7%	27,0%	-	-	-
Anlagendeckungsgrad II [Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital] x 100 / Anlagevermögen	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	78,3%	77,8%	-	-	-
Anlagenintensität [Anlagevermögen/Bilanzsumme] x 100	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	86,4%	87,6%	-	-	-
Infrastrukturquote [Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme] x 100	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	29,1%	28,6%	-	-	-
Jahresergebnis [Gesamterträge - Gesamtaufwendungen] [*]		3.932.691	2.889.997	-40.027	2.249.377	921.009
Personalintensität II [Personalaufwand/ordentliche Erträge] x 100	(Personalaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,3%	25,7%	25,5%	24,1%	24,1%
Abschreibungsintensität [Jahresabschreibungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,5%	5,4%	-	-	-
Zinsdeckungsquote [Zinsaufwand/ordentliche Erträge] x 100	(Zinsaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100	1,1%	0,9%	1,8%	1,9%	2,1%
Zinssteuerquote [Zinsaufwand/Steuererträge] x 100	(Zinsaufwendungen / Steuererträge) x 100	2,0%	1,6%	3,3%	3,3%	3,6%
Finanzergebnisquote [Finanzergebnis/Jahresergebnis] x 100	Finanzergebnis / Jahresergebnis) x 100	29,8%	23,0%	-2386,6%	46,1%	-499,6%
Ordentliche Ergebnisquote [Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis] x 100	(Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis) x 100	94,3%	-149,3%	11895,8%	3,6%	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	26,6%	36,4%	-	-	-
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	174,8%	208,6%	240,5%	248,5%	172,1%

² Nettoinvestitionen: Zugänge Anlagevermögen
 ./. Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen
 ./. Abgänge auf Anlagevermögen
 = Nettoinvestitionen

³ Effektivverschuldung: Fremdkapital inklusive Sonderposten
 ./. Liquide Mittel
 ./. Forderungen bis zu einer Restlaufzeit von $\leq 12\text{ Monaten}$
 = Effektivverschuldung



Stellenübersichten

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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, 2. Einstiegsamt						
Oberrat/Oberrätin	A14	3,0000	0,0000	3,0000	2,2439	
Rat/Rätin	A13	1,0000	0,0000	3,0000	2,0000	ku 1.00 ->A13S;
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
Brandrat/Brandrätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Rat/Rätin	A13S	4,2700	0,0000	3,2700	3,2683	Std. 1x11.07;
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	2,0000	0,0000	2,0000	1,8542	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	9,7927	0,0000	10,2927	8,2927	kw 0.50; Std. 1x26.00, 1x20.50, 1x27.00;
Amtmann/Amtfrau	A11	9,4696	0,0000	8,8049	7,9493	Std. 1x30.75, 1x20.50, 2x25.00;
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	18,6894	0,0000	18,3991	18,7492	Std. 1x30.75, 1x18.11, 1x30.50, 1x36.90, 2x20.50, 1x35.00;
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A9S+Z	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin	A9S	25,0000	0,0000	22,0000	21,0000	
Inspektor/Inspektorin	A9S	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.50;
Hauptsekretär/Sekretärin	A8	2,7805	0,0000	3,7805	3,5341	Std. 1x39.00, 1x20.50, 1x30.00, 1x24.50;
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	22,0000	0,0000	20,0000	18,5000	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
Obersekretär/Sekretärin	A7	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.50;
insgesamt		109,0021	2,0000	105,5472	97,3917	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 14 TVöD	2,0000	2,0000	2,0000	
E 13 TVöD	3,1282	3,1282	3,1282	Std. 1x5.00;
E 13 lng	4,0000	3,0000	3,0000	
E 12 lng	3,5000	4,0000	2,7179	Std. 2x29.25;
E 12 TVöD	2,0000	1,0000	1,0000	
E 11 lng	20,5000	15,7128	14,1410	Std. 1x25.50, 1x33.00, 2x19.50;
E 11 TVöD	3,5000	4,0549	3,2500	Std. 1x19.50;
E 11 IT	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10 TVöD	9,3910	9,3910	9,1795	Std. 1x29.25, 1x25.00;
E 10 lng	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10 Musik	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10 IT	1,0000	0,0000	0,0000	
E 9c TVöD	10,5613	8,5613	8,1410	Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x30.39, 1x19.50;
E 9b IT	1,0000	2,0000	1,0000	
E 9b TVöD	8,8915	13,1412	9,0692	Std. 1x30.00, 1x33.77, 2x19.50, 1x10.00;
E 9b Techn	0,0000	3,0000	3,0000	
E 9b Musik	6,2334	6,2334	4,5974	Std. 2x17.00, 1x22.00, 1x24.00, 1x6.00, 3x12.00, 1x5.00;
E 9a Verme	2,0000	1,0000	1,0000	
E 9a TVöD	6,4091	4,9091	4,8205	Std. 1x35.45, 1x19.50;
E 9a Techn	0,6410	1,6410	1,6410	Std. 1x25.00;
E 8 TVöD	13,7261	12,1667	11,3795	Std. 1x30.00, 1x35.00, 1x25.00, 2x19.50, 1x30.82, 1x24.50;
E 8 Verme	1,0000	1,0000	1,0000	
E 7 handw	1,0000	1,0000	1,0000	
E 7 TVöD	13,8282	14,8282	14,9949	kw 1.00;Std. 1x35.00, 1x15.60, 1x31.20, 2x30.00, 3x19.50, 1x22.00, 1x5.00;
E 6 TVöD	14,4529	13,8272	12,5797	kw 0.13;ku 3.39 ->E 5;Std. 2x19.50, 1x37.66, 1x36.00, 1x10.00, 1x12.00;
E 6 handw	2,0000	2,0000	2,0000	
E 5 TVöD	19,1933	22,2488	20,2036	ku 0.50 ->E 4;Std. 3x19.50, 1x31.56, 1x15.59, 1x16.60, 1x12.50, 1x14.26, 1x14.70, 1x13.00, 1x27.00, 1x24.71, 1x13.12;
E 5 handw	3,1154	3,1154	3,1154	kw 1.00;Std. 1x24.00, 1x19.50;
E 4 TVöD	3,0000	2,0000	2,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 3 TVöD	1,0000	1,0000	1,0000	
E 3 handw	0,9359	0,9359	0,7564	Std. 1x7.00, 1x10.00, 1x19.50;
E 2 handw	6,4590	6,4590	6,1321	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	1,3080	1,7564	kw 0.88;Std. 1x6.51, 1x34.50, 1x10.00;
N Rett	7,0000	7,0000	5,8718	Std. 1x14.00, 1x29.00, 1x35.00;
S17 TVöDS	3,0000	3,0000	2,7436	
S16 TVöDS	2,0000	2,0000	2,0000	
S15 TVöDS	3,0000	2,0000	2,0000	
S15 TVöDS	2,1410	2,0000	2,0000	Std. 1x19.50, 1x25.00;
S15 TVöDS	2,0000	0,0000	0,0000	
S14 TVöDS	9,7513	9,7513	9,2513	Std. 1x29.30, 2x19.50;
S13 TVöDS	0,0000	1,0000	0,8205	
S13 TVöDS	3,0000	2,0000	1,3590	
S12 TVöDS	23,5077	22,9500	17,6474	Std. 1x19.30, 1x4.50, 6x19.50, 2x24.50, 1x11.00, 1x4.00, 1x10.00;
S9 TVöDS	0,0000	1,0000	1,0000	
S8a TVöDS	69,9103	70,1795	60,6409	Std. 1x25.00, 1x19.50, 1x30.00;
S3 TVöDS	0,6410	0,6410	0,5000	Std. 1x25.00;
E 4 TVöD	1,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt	295,7256	292,1839	259,4384	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Hemer

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung FA Medien- Informationsdienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Ausbildung Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
Ausbildung Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	4,0000	
BA Soziale Arbeit - Duales Studium	BA/Student	1,0000	1,0000	
Beamtenanwärter/-in gD.	Anwärterbezüge NRW	10,0000	8,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	4,0000	2,0000	
Bundesfreiwillige	nach Vereinbarung	7,0000	4,0000	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000	2,0000	
praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,0000	6,0000	
insgesamt		42,0000	30,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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	Vewaltungsführung und Sekretariate							1,0000			1,0000									2,0000
Gesamtsumme								1,0000			1,0000									2,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.	
01	Innere Verwaltung			1,0000	4,2700	4,5244	6,2500	7,9237	0,0700	2,0489													26,0870
			0,0625	1,1782			2,5000	4,7500	2,5828	0,2564	2,4791		5,3974	0,8974	2,8077	1,1154	1,0000			0,8846			25,9115
01.01.00	Gleichstellung & Demografie					0,0244																	0,0244
				1,0000																			1,0000
01.06.00	Information und Kommunikation				1,0250	1,0000																	2,0250
						1,0000	1,0000																2,0000
01.08.00	Einkauf und zentrale Dienste				0,2250																		0,2250
														1,3077	0,5000	1,0000				0,8846			3,6923
01.09.00	Rechnungsprüfung und Datenschutz				1,0000	1,0000																	2,0000
				0,1282																			0,1282
01.10.00	Haushalts- und Finanzwirtschaft			0,2500		1,0000	0,7500	3,0000															5,0000
							2,7000						1,8974										4,5974
01.11.00	Zahlungsabwicklung			0,0800	0,1500								0,9037										1,1337
												0,8182	0,5000										1,3182
01.12.00	Vollstreckung			0,0900	0,3000				1,0000				0,0476										1,4376
													1,5909										1,5909
01.13.00	Kommunale Abgaben			0,0800	0,3000								1,0976										1,4776
							0,0500							0,8974									0,9474
01.15.00	Rechtsangelegenheiten																						
01.17.00	Personalmanagement			0,3000	0,6000	0,5000	2,4700	2,0000															5,8700
								2,0128							1,0000								3,0128
01.17.01	Aus- und Fortbildung						0,0300																0,0300
								0,5000															0,5000
01.17.05	Personalrat							0,0700	0,0700														0,1400
						1,0000		0,0700		0,0700				0,5000									1,6400
01.17.07	Zentrale Personalwirtschaft						1,0000																1,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.	
01.17.10	zentrale Personalaufwendungen				0,2700										0,6154								0,2700
																							0,6154
01.20.00	Submissionsstelle							0,8537															0,8537
			0,0625	0,0500		0,5000			0,2564														0,8689
01.34.00	Organisation			0,2000	0,4000		2,0000																2,6000
01.38.00	Ratsangelegenheiten					0,4100		0,3000															0,7100
01.39.00	Vewaltungsführung und Sekretariate					0,5400		0,4000				2,0000											0,9400
																							2,0000
01.40.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,0500		0,3000				1,0000											0,3500
							1,0000						1,0000										2,0000
02	Sicherheit und Ordnung			0,6500	1,0000	3,9000	4,6098	6,1157	25,9300	22,7317													64,9372
							0,6410	0,9300	1,7692	2,0000		0,1692	6,9692	0,2564	4,0000	2,0000					7,0000		25,7350
02.02.00	Rettungsdienst			0,1500	0,3600	0,7200	1,4459	0,8900	13,0100	7,2790													23,8549
							0,3846							0,1538							7,0000		7,5384
02.03.00	Ordnungsüberwachung			0,2000		0,6500		0,9000															1,7500
								0,3300	0,4000	0,7600													2,8100
02.05.00	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung					0,1000	1,0000	0,1000															1,2000
								0,5000		0,7000													3,8800
02.06.00	Gewerbe					0,2500																	0,2500
									0,6000	0,5400													1,1400
02.07.00	Wochenmarkt																						0,1000
																							0,1000
02.14.00	Meldewesen			0,0500		0,5700		0,5000															1,1200
												0,1692	6,9692			2,0000							9,1384
02.15.00	Personenstandsangelegenheiten			0,0500		0,1500		1,6857															1,8857
									0,7692														0,7692

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	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	2,0400	12,9200	15,4527													34,6466
							0,2564							0,1026									0,3590
03	Schulträgeraufgaben		0,2000		0,9600			0,9800	1,0000		0,3500												0,3500
												0,4000		2,3888	4,6933								10,6221
03.01.00	Grundschulen		0,0500		0,3400			0,6000	0,2500		0,1250			0,5000	2,5582								0,1250
												0,1000		0,5000	2,5582								4,3982
03.03.00	Realschule		0,0500		0,1900			0,1200	0,2500		0,0750			0,9657									0,0750
												0,0500		0,9657									1,6257
03.04.00	Gymnasium		0,0500		0,2000			0,1200	0,2500		0,0750												0,0750
												0,0700			1,3259								2,0159
03.06.00	Gesamtschule		0,0500		0,2300			0,1400	0,2500		0,0750			0,9231	0,8092								0,0750
												0,1800		0,9231	0,8092								2,5823
04	Kultur und Wissenschaft		0,1000			1,0000	2,0000	0,7692	6,2334	1,0000		0,6410	3,8333										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			1,0000			3,3333										0,1500
																							5,5203
04.14.00	Stadtarchiv		0,0200			0,0500		0,7692															0,0500
																							0,7892
04.20.00	Stadtkultur und Tourismus		0,0200			0,6000							0,5000										0,6000
																							0,5200

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
05	Soziale Leistungen			0,3500		1,0500		3,0000														4,4000
					1,0000			3,5000	2,5000			3,1000			0,5000	1,0000						11,6000
05.10.00	Rentenberatung					0,0500						0,6000										0,0500
																						0,6000
05.11.00	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII			0,0500		0,4000		1,9000														2,3500
					0,2000			2,3750	0,1000						0,2500							2,9250
05.13.00	Unterhaltsvorschüsse			0,0500		0,2000																0,2500
					0,0500				2,4000			1,0000			0,0250							3,4750
05.17.00	Senioren und Behinderte			0,0500																		0,0500
					0,2000											0,1000						0,3000
05.21.00	Wohnen			0,0500																		0,0500
05.21.01	Wohnen Team Leistungssachbearbeitung					0,1500																0,1500
					0,0500			0,1000				1,5000			0,2000							1,8500
05.21.02	Wohnen Team Soziale Arbeit				0,1500											0,1000						0,2500
05.22.00	Integration/ Hilfe für Asylbewerber			0,1500																		0,1500
05.22.01	Integration/Hilfe Asylbewerber Team Leistungssachbearbeitung					0,2500		1,1000														1,3500
					0,0500			1,0250							0,0250							1,1000
05.22.02	Integration/Hilfe Asylbewerber Team Soziale Arbeit				0,3000											0,8000						1,1000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,0000	1,2683	0,6098	3,1500	0,5000													6,5281
			0,6000	1,0000		1,0000	1,0000		1,8659	1,0000		0,7900	0,1282				0,5000	5,8306				13,7147
06.01.00	Kindertagesbetreuung					1,2683			0,5000													1,7683
			0,1000	0,2500					1,8659													2,2159
06.01.01	KTE Berliner Str. 48																		0,9487			0,9487

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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											
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.			
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		0,5000	0,1000				1,0000		0,1580												0,2564	1,6144
06.02.01	Jugendzentrum																0,5000	0,1769							0,6769
06.03.00	Familien ergänzende Hilfen		0,1000	0,2500		0,1000		0,4750				0,1580													0,4750
																									0,6080
06.04.00	Familien ersetzende Hilfen		0,1000	0,2500		0,1000		0,4750				0,1580													0,4750
																									0,6080
06.05.00	Rechtliche Vertretungen, Beratungen		0,1000		0,5000	0,6098	2,1000					0,1580													3,2098
						0,6000	1,0000																		1,8580
06.06.00	Ambulante Hilfen		0,1000	0,2500		0,1000		0,1000																	0,1000
												0,1580	0,1282												0,7362
08	Sportförderung		0,1000		0,0400			0,0200			0,1500														0,1500
												0,6000													0,7600
08.01.00	Allgemeine Sportförderung		0,0500		0,0200			0,0100			0,0750														0,0750
												0,2500													0,3300
08.02.00	Bereitstellung von Sportplätzen		0,0500		0,0200			0,0100			0,0750														0,0750
												0,3500													0,4300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,4000																					0,4000
					1,5000	3,0000						1,0000													5,5000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.	
09.01.00	Räumliche Planung, Stadtentwicklung			0,2000								0,4500											0,2000
					0,7500	1,6000																	2,8000
09.02.00	Bauleitplanung			0,2000																			0,2000
					0,7500	1,4000						0,5500											2,7000
10	Bauen und Wohnen			0,2000				1,0000															1,2000
				1,0000		2,0000	1,0000								0,5000								4,5000
10.01.00	Beratung und Verfahren der Bauordnung			0,2000				1,0000															1,2000
				1,0000		2,0000	1,0000								0,5000								4,5000
11	Ver- und Entsorgung			0,0800																			0,0800
			0,1250	0,7000	0,1000	2,0000	2,0000	1,0000		1,6410		0,1000											7,6660
11.01.00	Kreislauf- und Abfallwirtschaft			0,0800																			0,0800
					0,1000		1,0000	1,0000															2,1000
11.02.00	Abwasserbeseitigung			0,1250	0,7000		2,0000	1,0000		1,6410		0,1000											5,5660
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1,0000															1,0000
			0,6874	2,9500	1,0000	11,5000	1,0000	0,7792	1,5000	0,9300		2,5282	3,0000	9,0000	10,5000		1,4359	0,8846					47,6953
12.01.00	Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung							0,9000															0,9000
			0,1250	0,5000	0,5000	3,0769				0,7500		0,7000											5,6519
12.02.00	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							0,1000															0,1000
			0,1250	0,5000	0,5000	1,4231			1,0000	0,1800		0,2000											3,9281
12.05.01	Planung und Neubau																						4,9612
			0,0833	0,8000		4,0000		0,0779															
12.05.02	Bauunterhaltung																						3,9612
			0,0833	0,1000		2,2000		0,0779					1,0000	0,5000									
12.05.03	Energiemanagement																						1,6833
			0,0833	0,1000		0,8000	0,7000																
12.06.01	unbebaute Grundstücke																						1,0359
			0,0625	0,3500				0,6234															

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT/N	Gag	Zus.
12.06.02	Mietobjekte		0,0625	0,2000			0,1500		0,3500													0,7625
12.06.04	sonstige Gebäudewirtschaft		0,0625	0,4000			0,1500		0,1500			1,6282	2,0000	9,0000	10,0000		1,4359	0,8846				25,7112
13	Natur- und Landschaftspflege			0,1200		0,0500		0,5000														0,6700
			0,1250	0,3000	0,2000	1,1500								2,0000	1,0000							4,7750
13.05.00	Städtische Friedhöfe					0,0500		0,5000														0,5500
															1,0000							1,0000
13.07.00	Unterhaltung und Schutz von Gewässern		0,1250	0,3000		1,0000																1,4250
13.08.00	Waldökosystem und Holzwirtschaft			0,0300																		0,0300
					0,0500									1,5000								1,5500
13.09.00	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des Waldlehrpfades			0,0200																		0,0200
					0,0500									0,5000								0,5500
13.10.00	Park- und Grünanlagen			0,0700																		0,0700
					0,1000	0,1500																0,2500
14	Umweltschutz			0,2000																		0,2000
					0,7000	1,8500																2,5500
14.02.00	Umweltaufgaben			0,2000																		0,2000
					0,7000	1,8500																2,5500
Gesamtsumme			1,9999	7,1282	5,5000	25,0000	12,3910	10,5612	15,1249	9,0501		14,7258	14,8281	16,4529	22,3087	4,0000	1,9359	7,7668		7,0000		107,0023
																						175,7735

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 /S

Stadt Hemer

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					0,1400								0,0700						0,2100
01.17.05	Personalrat					0,1400								0,0700						0,2100
05	Soziale Leistungen							5,7564												5,7564
05.17.00	Senioren und Behinderte							1,2564												1,2564
05.21.02	Wohnen Team Soziale Arbeit							1,5000												1,5000
05.22.02	Integration/Hilfe Asylbewerber Team Soziale Arbeit							3,0000												3,0000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,0000	2,0000	7,1410	9,6112	3,0000	17,7513						69,8402			0,6410			112,9847
06.01.01	KTE Berliner Str. 48			1,0000	1,1410									15,5300						17,6710
06.01.02	KTE Am Hammerscheid 40				1,0000		1,0000							14,2410						16,2410
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							1,5000						0,5000						2,0000
06.01.07	KTE Dahlienweg				1,0000		1,0000							12,4000			0,6410			15,0410
06.02.00	Kinder- und Jugendförderung				1,2000			7,6282												8,8282
06.02.01	Jugendzentrum				0,3000			2,0000												2,3000
06.03.00	Familien ergänzende Hilfen		1,2500			5,2706		0,0742												6,5948
06.04.00	Familien ersetzende Hilfen		1,2500			4,3406		2,0371												7,6277
06.05.00	Rechtliche Vertretungen, Beratungen				0,5000			0,0990												0,5990
06.06.00	Ambulante Hilfen		0,5000					4,4128												4,9128
Gesamtsumme			3,0000	2,0000	7,1410	9,7512	3,0000	23,5077						69,9102			0,6410			118,9511



Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen/Fraktionslose Ratsmitglieder (gem. § 56 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EURO	Erläuterungen
		2023 EURO	2022 EURO		
1	CDU	28.600,00	42.900,00	21.071,85	
2	SPD	19.940,00	21.690,00	16.112,88	
3	UWG	11.380,00	21.330,00	11.103,12	
4	GAH	10.500,00	11.640,00	9.570,17	
5	FDP	10.180,00	10.920,00	8.147,60	
6	DieLINKE	5.540,00	10.560,00	1.920,00	
7	Fraktionslose Ratsmitglieder	660,00	660,00	660,00	
Summe		86.800,00	119.700,00	68.585,62	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: gesamt				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EURO	Vorjahr 2022 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	22.356,62	221,35	
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.600,00	900,00	700,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Portokosten)	0,00	0,00	0,00	
Summe	23.735,27	23.256,62	921,35	

Voraussichtlicher Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2023

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023 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	44.076.053,17	50.927.053,17	39.418,67	4.218.740,87	46.668.893,63	78.369.000,00
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	44.076.053,17	50.927.053,17	39.418,67	4.218.740,87	46.668.893,63	78.369.000,00
2.2.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.658.058,03	39.891.671,28	39.891.671,28	0,00	0,00	48.064.077,28
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	36.658.058,03	39.891.671,28	39.891.671,28	0,00	0,00	48.964.077,28
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	1.021.823,50	667.655,75	667.655,75	0,00	0,00	667.655,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	377.091,93	-328.549,41	-328.549,41	0,00	0,00	-328.549,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	950.206,33	1.079.829,10	1.079.829,10	0,00	0,00	1.079.829,10
Summe aller Verbindlichkeiten	83.083.232,96	92.237.659,89	41.350.025,39	4.218.740,87	46.668.893,63	127.852.012,72

Aufstellung übernommener Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bürgschaftsübernahme		Darlehensnummer	Bürgschaftsart	Bürgschaftssumme EURO	Kapital zum 31.12.2022 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)	1.368.480,00	30.09.2035	20.10.2015	-
2	ev. Krankenhaus Schwerte GmbH (EKS)	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6000698305	Ausfallbürgschaft	1.840.000,00	582.667,35	30.12.2030	16.12.2003	25.05.2004
Bürgschaften				Zwischensumme	3.960.000,00	1.951.147,35			
Nachrichtlich:									
	Stadt Hemer	KVW Kommunale Versorgungs- kasse Münster	Paracelsus-Klinik Hemer	Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag	30.549.561,00	30.549.561,00	lfd.	28.08.1984	23.07.1986
Gewährvertrag				Zwischensumme	30.549.561,00	30.549.561,00			
Gesamtsumme					34.509.561,00	32.500.708,35			

Beteiligungen der Stadt Hemer

	Name der Gesellschaft	Rechtsform	Zweck	Beteiligung EURO	Anteil in %	Form / Beschaffungs- wert	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.	Energiehandelsgesellschaft 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 2023

Sauerlandpark Hemer GmbH

Für das Geschäftsjahr 2023 der Sauerlandpark Hemer GmbH wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

I. Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	-2.260.500 Euro	und
Aufwendungen von	4.715.000 Euro	ab.
Es wird ein Fehlbetrag von	2.454.500 Euro	ausgewiesen.

Der Fehlbetrag wird durch Einsatz der Kapitalrücklage gedeckt.

Fehlbetrag ohne Abschreibungen 1.189.500 Euro

Es erfolgt eine Verlustabdeckung der Stadt Hemer in entsprechender Höhe (zeitversetzt ein Haushaltsjahr später).

Verlustabdeckung Folgejahre Mittelfristplanung 1.188.500 Euro.

II. Der Vermögensplan schließt mit

Einzahlungen von	-329.600 Euro	und
Auszahlungen von	544.000 Euro	ab.
Kapitaleinlage Stadt Hemer	214.400 Euro.	
Kapitaleinlage Mittelfristplanung	200.000 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

8.800.000 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, mit steigender Tendenz, eingeplant. Die übrigen Erlöse, im Wesentlichen Mieterlöse, unterliegen nur geringen Schwankungen. Im Bereich der Sponsoringleistungen wird ebenso ein Ertrag auf Vorkrisenniveau erwartet.

2. / 7. Umsatzerlöse Veranstaltungen, Vermietungen, Gastronomie Aufwand Gastronomie

Sowohl die Veranstaltungserlöse als auch die Gastronomieerlöse sind auf Vorkrisenniveau eingeplant.

3. Unterhaltungsaufwand

Insgesamt werden erhebliche Kostensteigerungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe erwartet. Insbesondere für Energie und Wärme werden Kostensteigerungen von + 100 Prozent eingeplant. Die im Vorjahr 2022 gesteigerten Unterhaltungsaufwendungen für Sondermaßnahmen werden von 190 Tsd. Euro auf 135 Tsd. Euro gekürzt. Die wesentlichen Kostensteigerungen können somit aufgefangen werden.

Die übrigen Ansätze in der Parkunterhaltung (Pflege, Grün, Reinigung) steigen von 550 Tsd. Euro auf 560 Tsd. Euro an.

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:

Zur Sicherstellung von Parkdienstleistungen werden 2 zusätzliche Stellen "Bundesfreiwilligendienst" eingerichtet. Das Stellensoll erhöht sich im Stellenplan 2023 nicht. Der Beschluss des Aufsichtsrates zur 95 % igen Anwendung des TvöD sowie die zeitlich um ein Jahr verzögerte Umsetzung von Tariftsteigerungen sind in den Personalkosten berücksichtigt und werden im fortlaufenden Turnus 2024 angepasst.

Die übrigen Personalkosten sind unverändert.

Folgender Personalkostenansatz ist vorgesehen:

<u>Bruttopersonalaufwand</u>	<u>1.139.000</u>
Konzerninterne Verrechnungen (Aufwand)	52.100
Konzerninterne Verrechnungen (Ertrag)	-140.500
<u>Personalaufwand netto</u>	<u>1.050.600</u>

nachrichtlich:
zuzüglich Honorare und Aufsichtsrat:
Honorare netto 20.000
Aufsichtsr netto 4.500

Es werden im Wirtschaftsplan Gesamtpersonalkosten (inklusive Honorare und Aufsichtsratsvergütungen) von 1.075.100 Euro ausgewiesen.

5./6. Abschreibungen und Zinsen

Die Bilanzelle Abschreibungen sind aufgrund der Jahresabschlusses des Vorjahres kalkuliert und berücksichtigen die zukünftigen Investitionsvorhaben. Das Zinsniveau ist mittelfristig mit deutlich steigender Tendenz eingeplant.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle übrigen Aufwendungen sind, unter Berücksichtigung von Sachkostensteigerungen, auf Vorkrisenniveau eingeplant.

Vermögensplan

Es wird ein Gesamtinvestitionsvolumen (netto) von **214.400** Euro
Davon entfallen **234.000** Euro

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

	E1	E 3	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 11	E 12	E 14	Summe	tatsächlich besetzte Stellen 2022	Geringfügig Beschäftigte / Nebenamtliche Tätigkeiten	Azubi	Bufdi
Vertragsgrundlagen (Anlehnung TvöD)										1,00	1,00	1,00	1,00		
Geschäftsleitung															
Allgemeine Verwaltung/ Geschäftsstelle/ Ticketshop			1,00	1,00		1,63					3,63	3,63	4,00		
Parkbetrieb/Parkunterhaltung	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		1,00			10,00	10,00	5,00		
Veranstaltungen/Technik/Sicherheit/Gastro			0,75	0,50		3,13	1,00	1,00			6,38	5,88	2,00		
Marketing									1,00		1,00	1,00			
Summen	1,00	2,00	1,75	4,50	1,00	6,76	1,00	2,00	1,00	1,00	22,01	21,51	12,00	0,00	2,00

Veränderungen zum Vorjahr:

(Bundesfreiwilligendienst)

+ 2,00

ERFOLGSPLAN 2023 (netto ohne Ust.)

Positionen

Nr.		<u>PLAN 2 0 2 2</u>	<u>PLAN 2 0 2 3</u>	MFP 2024 ff.
I.	Erträge (-)			
1.	Umsatzerlöse Parkbetrieb, Marketing, Kostenerstattungen	41,4%	35,6%	35,5%
	Eintrittsgelder Park (Tageskarten, Dauerkarten, Sonderveranstaltungen, Dauerkarten XXL)	-495.000	-535.000	-535.000
	Sponsoring, Erträge Marketing, Spenden	-140.000	-130.000	-150.000
	Stadtbildläum 950 Hademare	-236.000	0	0
	Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen Veranstaltungen (korrespondiert zu Pos. 4)	-140.500	-140.500	-140.500
	Zwischensumme:	-1.011.500	-805.500	-825.500
2.	Umsatzerlöse MFH, Veranstaltungen, Altes Casino, sonstige Erträge	58,6%	64,4%	64,5%
	Gastronomie (korrespondiert Pos. 7)	-150.000	-140.000	-150.000
	Eintrittsgelder Veranstaltungen und Erlöse Altes Casino (korrespondiert Pos. 7)	-750.000	-780.000	-800.000
	Mieten (Schulsport), MFH, Mietvorausberechnung Regenbogenschule	-455.000	-460.000	-470.000
	Sonstige Einnahmen	-45.000	-40.000	-45.000
	Kostenerstattung Jobagentur (korrespondiert zu Pos. 4)	-26.600	-30.000	-30.000
	Keuco-Wertmarke	-5.000	-5.000	-5.000
	Erstattungen Stiftung Jüberturm	0	0	0
	Zwischensumme:	-1.431.600	-1.455.000	-1.500.000
	Summe Erträge gesamt	-2.443.100	-2.260.500	-2.325.500

	<u>PLAN 2 0 2 2</u>	<u>PLAN 2 0 2 3</u>	MFP 2024 ff.
II. Aufwendungen (+)			
3. Unterhaltung und Betrieb	14,9%	14,7%	14,9%
Pflege, Grünpflege, Reinigung	180.000	185.000	190.000
Wasser, Energie, Ver- und Entsorgung	260.000	275.000	280.000
Unterhaltung bauliche Anlagen	110.000	100.000	102.500
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	65.000	70.000	72.500
Unterhaltungsmaßnahmen (Sondermaßnahmen)	125.000	65.000	70.000
Zwischensumme:	740.000	695.000	715.000
4. Personalaufwendungen	23,3%	26,0%	25,9%
Personalaufwendungen GmbH	1.080.000	1.139.000	1.150.000
Honorare	20.000	20.000	22.000
Städtische Sach- und Dienstleistungen zur Verrechnung	52.100	62.000	62.000
Aufsichtsratsvergütungen	4.500	4.500	4.500
Zwischensumme Personalaufwand	1.156.600	1.225.500	1.238.500
5. Abschreibungen	25,4%	26,8%	26,5%
Bilanzielle Abschreibungen auf Frei- Grünanlagen, Betriebsanlagen und MFH	1.260.000	1.265.000	1.270.000
Zwischensumme	1.260.000	1.265.000	1.270.000
6. Zinsen	0,3%	0,3%	0,4%
Zinsaufwand	17.000	15.000	19.000
Zwischensumme	17.000	15.000	19.000

	<u>PLAN 2 0 2 2</u>	<u>PLAN 2 0 2 3</u>	<u>MFP 2024 ff.</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35,9%	32,1%	32,2%
Veranstaltungen Sachaufwand	750.000	750.000	750.000
Stadtjubiläum 950 Hademare	236.000	0	0
Grünes Klassenzimmer Sachaufwand (ohne Personalkosten)	5.000	4.000	4.500
Mieten, Pachten, Aufwendungen für Vermietungen	64.500	65.000	65.000
Parksicherheit	100.000	115.000	120.000
Parkplatz und Sanitätsdienst	2.000	2.500	3.000
Marketing allgemein			
Marketing Event	220.000	200.000	200.000
Marketing Sonstiges			
Sponsoring	6.000	8.000	8.000
Gastronomie	150.000	110.000	115.000
Versicherungen/Abgaben/Beiträge	130.000	135.000	140.000
Beratungskosten, Honorare, Gutachten, Jahresabschlusskosten	55.000	50.000	55.000
Allgemeiner Geschäftsbedarf/Bewirtschaftung	5.000	2.500	2.500
Telefon, EDV, Kopierer, TUI-Dienstleistungen	20.000	25.000	27.500
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	3.500	5.000	6.000
Kfz und sonstige Transportmittel	18.000	30.000	32.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	12.500	13.000
Zwischensumme	1.780.000	1.514.500	1.541.500
Aufwendungen GESAMT	4.953.600	4.715.000	4.784.000
Jahresfehlbetrag (+)	2.510.500,00	2.454.500	2.458.500
Jahresfehlbetrag (+) Ohne Abschreibungen und periodenfremde Aufwendungen	1.250.500	1.189.500	1.188.500

		PLAN 2 0 2 2	PLAN 2 0 2 3	MFP 2024 ff.
Vermögensplan 2023 (netto ohne Ust.)				
		Maßnahmen aus Vorjahren	Neue Maßnahmen 2023	Neue Maßnahmen MFP 2024 ff.
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-16-9	Amphibieneich Panzerwaschanalge	20.000		
I-SPH-19-1	Fördervereinsprojekt - Investitionskostenzuschuss	10.000		
I-SPH-21-1	Sammelansatz kleine Baumaßnahmen investiv	10.000		
I-SPH-22-1	Erw. städt. Kindergarten Zaubergarten; Parkgruppe, Restabwicklung	50.000		
I-SPH-22-2	Wasserspielplatz		310.000	
I-SPH-22-3	Grünes Klassenzimmer, Restabwicklung	110.000		
MFP	Investitionsbedarfe Folgejahre			200.000
	Auszahlung GESAMT, INVESTITIONEN	234.000	310.000	200.000
	Einzahlungen			
I-SPH-22-1	Erw. städt. Kindergarten Zaubergarten; Parkgruppe Fördermittel (2022+2023)		-160.000	
I-SPH-22-3	Grünes Klassenzimmer Fördermittel (2022+2023)		-169.600	
	Auszahlungen INVESTIV Gesamt netto	234.000	-19.600	200.000
	Kapitaleinlage INVESTIV Stadt Hemer	234.000	214.400	200.000

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Hemer GmbH

Anlage 1	Erfolgsplan 2023
Anlage 2	Erfolgsplan 2022 - 2026
Anlage 3	Finanzplan 2022 - 2026
Anlage 4	Investitionsplan 2023
Anlage 5	Stellenplan 2023
EVU	Energieversorgungsunternehmen (übrige Geschäftsbereiche)
BAD	Bäderbetrieb

Erfolgsplan 2023

Darstellung entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023			HR 2022			Plan 2022			Ist 2021			PI / PI			PI / HR			HR - PI		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	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 Umsatzzerlöse	41.643	129	41.772	31.146	156	31.302	29.569	90	29.659	26.969	73	27.042	12.074	39	10.497	-27	1.577	66			
01. b Erlöse innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	6.625	0	6.625	5.341	0	5.341	5.220	0	5.220	4.865	0	4.865	1.405	0	1.284	0	121	0			
02. andere aktivierte Eigenleistungen	210	0	210	180	0	180	210	0	210	261	0	261	0	0	30	0	-30	0			
03. sonstige betriebliche Erträge	828	0	828	350	0	350	347	7	354	378	7	385	481	-7	478	0	3	-7			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.408	20	30.428	19.440	20	19.460	17.924	11	17.935	15.968	14	15.982	12.484	9	10.968	0	1.516	9			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318	75	1.393	1.706	75	1.781	1.089	135	1.224	1.340	69	1.409	229	-60	-388	0	617	-60			
c) Aufwendungen innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	6.426	199	6.625	5.183	158	5.341	5.021	199	5.220	4.703	162	4.865	1.405	0	1.243	41	162	-41			
04. Materialaufwand	38.152	294	38.446	26.329	253	26.582	24.034	345	24.379	22.011	245	22.256	14.118	-51	11.823	41	2.295	-92			
a) Löhne und Gehälter	2.888	399	3.287	2.465	351	2.816	2.508	362	2.870	2.302	355	2.657	380	37	423	48	-43	-11			
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	911	117	1.028	799	102	901	782	103	885	688	105	793	129	14	112	15	17	-1			
Personalaufwand	3.799	516	4.315	3.264	453	3.717	3.290	465	3.755	2.990	460	3.450	509	51	535	63	809	56			
06. Abschreibungen	1.906	6	1.912	1.739	3	1.742	1.809	2	1.811	1.630	2	1.632	97	4	167	3	-70	1			
07. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.656	0	1.656	1.659	0	1.659	1.722	0	1.722	1.741	0	1.741	-66	0	-3	0	-63	0			
a) Konzessionsabgabe	2.146	198	2.344	1.506	217	1.723	1.658	214	1.872	1.594	219	1.813	488	-16	640	-19	-152	3			
b) sonstiges	3.802	198	4.000	3.165	217	3.382	3.380	214	3.594	3.335	219	3.554	422	-16	637	-19	467	-21			
Betriebsergebnis	1.647	-885	762	2.520	-770	1.750	2.833	-929	1.904	2.507	-846	1.661	-1.186	44	-873	-115	-313	159			
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	11	11	0	11	12	0	12	11	0	11	-1	0	0	0	-1	0			
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208	0	208	153	0	153	153	0	153	146	0	146	55	0	55	0	0	0			
Ergebnis vor Steuern	1.450	-885	565	2.378	-770	1.608	2.692	-929	1.763	2.372	-846	1.526	-1.242	44	-928	-115	-314	159			
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	560	-221	339	951	-193	758	973	-258	715	953	-213	740	-393	37	-371	-28	-22	65			
11. Ergebnis nach Steuern	870	-664	206	1.427	-577	850	1.719	-671	1.048	1.419	-633	786	-849	7	-557	-87	-292	94			
12. sonstige Steuern	9	2	11	9	2	11	17	0	17	8	2	10	-8	2	0	0	-8	2			
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	861	-666	195	1.418	-579	839	1.702	-671	1.031	1.411	-635	776	-841	5	-557	-87	-284	92			

Erfolgsplan - Vorausschau 2022 - 2026 mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026							
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€						
I. Erlöse	EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt							
Umsatzerlöse	29.569	90	29.659	41.643	129	41.772	42.095	141	42.236	42.246	154	42.400	42.248	154	42.402	
ILV	5.220	0	5.220	6.625	0	6.625	6.625	0	6.625	6.625	0	6.625	6.625	0	6.625	
Aktivierete Eigenleistungen	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210	
sonstige betriebliche Erträge	347	7	354	828	0	828	55	0	55	55	0	55	55	0	55	
Zins- u. Beteiligungserträge	12	0	12	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	
Summe Erlöse	35.358	97	35.455	49.317	129	49.446	48.996	141	49.137	49.147	154	49.301	49.149	154	49.303	
II. Aufwendungen	EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt		EVU BAD Gesamt	
Materialaufwand	19.013	146	19.159	31.726	95	31.821	31.759	80	31.839	31.760	80	31.840	31.761	80	31.841	
ILV	5.021	199	5.220	6.426	199	6.625	6.426	199	6.625	6.426	199	6.625	6.426	199	6.625	
Personalaufwand	3.290	465	3.755	3.799	516	4.315	3.841	520	4.361	3.874	523	4.397	3.908	525	4.433	
Abschreibungen	1.809	2	1.811	1.906	6	1.912	2.047	11	2.058	2.176	14	2.190	2.247	14	2.261	
sonst. betriebliche Aufwendungen	3.380	214	3.594	3.802	198	4.000	2.858	250	3.108	2.818	250	3.068	2.821	250	3.071	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	153	0	153	208	0	208	212	0	212	206	0	206	189	0	189	
Steuern	990	-258	732	589	-219	370	750	-228	522	764	-226	538	728	-227	501	
Summe Aufwendungen	33.656	768	34.424	48.456	795	49.251	47.893	832	48.725	48.024	840	48.864	48.080	841	48.921	
III. Jahresüberschuss	1.702	-671	1.031	861	-666	195	1.103	-691	412	1.123	-686	437	1.069	-687	382	

Finanzplan - Vorausschau 2022 - 2026

	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026						
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€					
Verfügbare Mittel															
	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt			
Abschreibungen Sachanlagen	1.809	2	1.811	1.906	6	1.912	2.020	5	2.025	2.119	6	2.125	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	110	0	110	-169	0	-169	-67	0	-67	-26	0	-26	-24	0	-24
Kapitalzuführung VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	700	0	700	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	1.600	0	1.600	2.000	0	2.000	1.800	0	1.800	1.350	0	1.350	1.300	0	1.300
4.002	2	4.004	4.078	6	4.084	4.390	5	4.395	3.998	6	4.004	3.946	6	3.952	
Benötigte Mittel															
	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt	EVU	BAD	Gesamt
Darlehensstilgungen	792	0	792	1.042	0	1.042	1.172	0	1.172	1.272	0	1.272	1.322	0	1.322
Investitionen															
Stromversorgung	1.222	0	1.222	1.102	0	1.102	1.067	0	1.067	1.067	0	1.067	1.067	0	1.067
Messtellenbetrieb	174	0	174	125	0	125	118	0	118	137	0	137	118	0	118
Gasversorgung	668	0	668	278	0	278	193	0	193	198	0	198	174	0	174
Wärmeversorgung	45	0	45	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgung	816	0	816	1.023	0	1.023	1.360	0	1.360	922	0	922	887	0	887
Gem. Anlagen	498	0	497	453	0	453	449	0	449	406	0	406	406	0	406
Bäder	0	12	12	0	55	55	0	61	61	0	12	12	0	12	12
Summe	3.423	12	3.434	2.996	55	3.051	3.187	61	3.248	2.730	12	2.742	2.652	12	2.664
Liquiditätsüberhang/Unterdeckung	-39	-10	-49	40	-49	-9	31	-56	-25	-4	-6	-10	-28	-6	-34
4.002	2	4.004	4.078	6	4.084	4.390	5	4.395	3.998	6	4.004	3.946	6	3.952	

Investitionsplan 2023

Stromversorgung		Euro
1	Anlagen / Stationen	585.000
2	Hauptnetz	194.000
3	Hausanschlüsse	210.000
4	Messeinrichtungen	2.500
5	Erzeugungsanlagen	100.000
6	Werkzeuge / Geräte	10.000
	Gesamt Stromversorgung	<u>1.101.500</u>
gMSB		
1	Zähler	<u>125.000</u>
Gasversorgung		
1	Rohrnetz	62.000
2	Hausanschlüsse	100.000
3	Gaszähler/Messeinrichtungen	82.000
4	Gas-/Hausdruckregler	7.100
5	Bezugsanlagen / Regelanlagen	19.500
6	Werkzeuge / Geräte	7.000
	Gesamt Gasversorgung	<u>277.600</u>
Wärmeversorgung		
1	Contracting / Heizungsanlagen	0
2	BHKW - Steuerung	15.000
	Gesamt Wärmeversorgung	<u>15.000</u>
Wasserversorgung		
1	Gewinnungsanlagen/Druckerhöhungsanlagen	
1.1	Wasserwerke / Gewinnung	20.000
1.2	Speicherung / Druckerhöhung	70.000
2	Rohrnetz	535.000
3	Hausanschlüsse	168.000
4	Wasserzähler / Standrohre	150.500
5	Fernwirkanlagen	80.000
	Gesamt Wasserversorgung	<u>1.023.500</u>

Gemeinsame Anlagen / -Bereich		Euro
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	308.500
2	Büroeinrichtung incl. Hardware	25.000
3	Fahrzeuge	100.000
4	Gebäude	20.000
	Gesamt Gemeinsame Anlagen	<u>453.500</u>
Bäder		
1	Kassenautomaten	55.000
	Gesamt Bäder	<u>55.000</u>
	 GESAMT	 <u>3.051.100</u>

Erfolgsplan 2023 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)									
	Ergebnis 2021	Ergebnis 01-06/2022	Prognose 2022	Planung 2022	Planung 2023 (Version 4)	Abweichung Planung 2023 ./. Planung 2022		Abweichung Planung 2023 ./. Prognose 2022	
						€	%	€	%
1. Zuschüsse					20.095.800	20.095.800		20.095.800	
a) Zuschüsse					19.706.400	19.706.400		19.706.400	
b) Übrige Zuschüsse					389.400	389.400		389.400	
2. Umsatzerlöse	19.979.164	9.282.499	20.157.400	20.644.300	789.000	-19.855.300	-96,2%	-19.368.400	-96,1%
a) Umsatzerlöse nach Leistungsverzeichnis	19.530.426	9.110.566	19.658.900	20.126.000	736.000	-19.390.000	-96,3%	-18.922.900	-96,3%
b) Übrige Umsatzerlöse	448.738	171.932	498.500	518.300	53.000	-465.300	-89,8%	-445.500	-89,4%
3. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		0	
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	58.755	0	0	0	0	0		0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	274.787	148.430	251.130	378.960	456.900	77.940	20,6%	205.770	81,9%
A. Betriebliche Erträge	20.312.706	9.430.929	20.408.530	21.023.260	21.341.700	318.440	1,5%	933.170	4,6%
6. Materialaufwand	3.128.489	1.034.907	3.059.900	2.590.800	2.217.000	-373.800	-14,4%	-842.900	-27,5%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	947.981	461.207	985.000	772.000	860.000	88.000	11,4%	-125.000	-12,7%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.180.508	573.699	2.074.900	1.818.800	1.357.000	-461.800	-25,4%	-717.900	-34,6%
7. Personalaufwand	11.979.676	5.851.706	12.554.900	13.989.000	13.861.000	-128.000	-0,9%	1.306.100	10,4%
a) Löhne und Gehälter	9.255.146	4.517.280	9.687.600	10.861.200	10.758.200	-103.000	-0,9%	1.070.600	11,1%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.724.530	1.334.426	2.867.300	3.127.800	3.102.800	-25.000	-0,8%	235.500	8,2%
8. Abschreibungen	1.511.870	6.799	1.630.000	1.750.000	1.800.000	50.000	2,9%	170.000	10,4%
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.254	1.311.806	2.959.157	2.502.240	3.270.480	768.240	30,7%	311.323	10,5%
9.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	1.426.760	873.142	1.764.067	1.325.800	1.944.000	618.200	46,6%	179.933	10,2%
9.2 Aufwendungen für Grund-, Boden-, Nebenkosten									
9.3 Aufwendungen für Reparaturen allgemein	272.293	130.419	327.716	275.500	573.800	298.300	108,3%	246.084	75,1%
9.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	42.097	9.571	62.000	62.000	56.000	-6.000	-9,7%	-6.000	-9,7%
9.5 Verwaltungsaufwand	132.070	10.365	135.196	137.400	157.600	20.200	14,7%	22.404	16,6%
9.6 Sonstiger Aufwand	590.209	271.387	601.200	636.540	499.080	-137.460	-21,6%	-102.120	-17,0%
B. Betriebliche Aufwendungen	19.120.290	8.205.218	20.203.957	20.832.040	21.148.480	316.440	1,5%	944.523	4,7%
10. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0		0	
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	111.020	59.700	111.000	151.000	151.000	0	0,0%	40.000	36,0%
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.494	4.756	6.057	0	0	0		-6.057	
14. Sonstige Steuern	41.316	36.599	41.316	40.220	42.220	2.000	5,0%	904	2,2%
C. Weitere Erträge und Aufwendungen	171.831	101.055	158.373	191.220	193.220	2.000	1,0%	34.847	22,0%
Vorläufiger Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.020.586	1.124.656	46.200	0	0	0	0	-46.200	

Vermögensplan 2023 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Lfd. Nr.	Einnahmen - Seite	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
1.	Abschreibungen	1.800.000	1.750.000
2.	Aufnahme von Investitionsdarlehen	2.614.000	4.532.000
	Gesamteinnahmen	4.414.000	6.282.000

Lfd. Nr.	Ausgaben - Seite	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
1.	Investitionen	2.700.000	4.555.000
2.	Tilgung von Krediten	1.714.000	1.727.000
	Gesamtausgaben	4.414.000	6.282.000

Einzelinvestitionsplan 2023 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn|Hemer (SIH)

Pos ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2023	Planung 2023 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
	Gemeinsamer Bereich				
GB1	Büroausstattung	20.000,00	Standardbudget		
GB2	Geschäftsausstattung Software	5.000,00			
GB3	Geschäftsausstattung Hardware	20.000,00			Rechner sollen teilweise ersetzt werden
GB4	Hardware Tablets für mobile Datenerfassung	20.000,00	Neuanschaffung		
GB5	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Reinigung)	25.000,00	Ersatzbeschaffung	16.04.2009/ 5 gebraucht	Ersatz für MK-IS 4016 Opel Agila (Anlage HIS00161), Restbuchwert 1,00 €, war bereits für 2022 geplant. Mittel wurden zum Kauf eines Gabelstaplers verwendet
GB6	Transporter Kastenfahrzeug (Meisterbereich Werkstatt)	50.000,00	Ersatzbeschaffung	06.12.2001 / 10	Ersatz für MK IS-4050 VW Transporter (Anlagennummer fehlt), Altfahrzeug voraussichtlich für Stadt Iserlohn Möbeltransport, war bereits im Investitionsplan 2022, musste anderweitig zum Ersatz des Transporter der Stadt Hemer MK-2385 verwendet werden
GB7	Kleingeräte Werkstatt (Reifenmontiergerät, Drehbank, Stanbohrmaschine, Spurvormmessungsgerät)	25.000,00	Ersatzbeschaffung		diverse Geräte
	Summe Gemeinsamer Bereich	165.000,00			
	Fuhrpark für die Stadt Iserlohn				
I1	Stadt Iserlohn Kindertageseinrichtungen 51/1 Kleinbus/Personentransporter Ersatz für MK 2078 Mercedes 410 D Spielmobil	60.000,00	Ersatzbeschaffung	12.01.1995 / 10	bereits mit Kämmerer Iserlohn abgestimmt: Ersatz für MK 2078 Mercedes 410 D Spielmobil (Anlage HIS00134), Restbuchwert 1,00 €
I2	Stadt Iserlohn Abteilung Straße und Brücken 66/1 PKW Kombi/Kastenwagen	30.000,00	Ersatzbeschaffung	16.07.2007 / 10	Vorschlag SIH Fuhrparkleitung: Ersatz Dacia Logan MK-IS 4200 (Anlage HIS00190), Restbuchwert 1,00 €
I3	Stadt Iserlohn Poststelle Elektro-PKW	40.000,00	Ersatzbeschaffung	16.01.2014 / 7 (gebraucht)	Vorschlag SIH Fuhrparkleitung: Ersatz PKW VW Kombi MK-IH 1005 (Anlage HIS00079), Restbuchwert 1,00 €
I4	Stadt Iserlohn Abteilung Forst Ersatz Suzuki Jimny	35.000,00	Ersatzbeschaffung	16.09.2014 / 4 (gebraucht)	Vorschlag SIH Fuhrparkleitung: Ersatz Suzuki Jimny MK-IH 1150 (Anlage HIS00089), Restbuchwert 1,00 €
I5	Stadt Iserlohn Sicherheit und Ordnung	50.000,00	Ersatzbeschaffung	Leasingende	Bereich 32 möchte Fahrzeuge mit neuem Lichtbalken, Sprechanlage und Digitalfunk ausstatten lassen. Dies ist bei Leasingfahrzeugen nicht ohne weiteres möglich.
I6	Stadt Iserlohn Sicherheit und Ordnung	35.000,00	Ersatzbeschaffung	Leasingende	Bereich 32 möchte Fahrzeuge mit neuem Lichtbalken, Sprechanlage und Digitalfunk ausstatten lassen. Dies ist bei Leasingfahrzeugen nicht ohne weiteres möglich.

Pos ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2023	Planung 2023 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
I7	Stadt Iserlohn Sicherheit und Ordnung	35.000,00	Ersatzbeschaffung	Leasingende	Bereich 32 möchte Fahrzeuge mit neuem Lichtbalken, Sprechanlage und Digitalfunk ausstatten lassen. Dies ist bei Leasingfahrzeugen nicht ohne weiteres möglich.
	Summe Stadt Iserlohn	285.000,00			
	<u>Fuhrpark für die Stadt Hemer</u>				
H1	Stadt Hemer Leicht-LKW 4,5 t mit Pritsche/Plane/Spritzel	70.000,00	Ersatzbeschaffung	08.12.2008 / 10	Vorschlag SIH Fuhrparkleitung: Ersatz Iveco Daily MK-IH 1031 (ehemals IS 4140) (Anlage HIS00177), Leicht-LKW mit Plane Spritzel, Restbuchwert 1,00 €
H2	Stadt Hemer Kasten-PKW	30.000,00	Neuanschaffung		gemäß Abstimmung für FD 5.4
	Summe Stadt Hemer	100.000,00			
	<u>Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)</u>				
G1	Großflächenmäher	150.000,00	Ersatzbeschaffung	01.07.2009 / 10	Ersatz MK-IS 4258 Schnell Großflächenmäher (Anlage HIS00207), Restbuchwert 1,00 €
G2	E-Fahrzeug mit Kipperpritsche	60.000,00	Ersatzbeschaffung	31.01.2013 / 10	Ersatz Piaggio Porter MK-IS 4201 (Anlage HIS00191), Restbuchwert 1,00 €
G3	E-Fahrzeug mit Kipperpritsche	60.000,00	Ersatzbeschaffung	28.10.2014 / 8	Ersatz Piaggio Porter MK-IH 1105 (Anlage HIS00085), Restbuchwert 1,00 €
G4	Leicht-LKW DoKa Kipper Standardfahrzeug Grünpflege	75.000,00	Ersatzbeschaffung	11.12.2008 / 5 (gebraucht)	Ersatz MK-HE 1063 Mercedes Sprinter (Anlage HIS00263), Restbuchwert 1,00 €
G5	Leicht-LKW DoKa Kipper Standardfahrzeug Grünpflege	75.000,00	Ersatzbeschaffung	15.02.2012 / 10	Ersatz Fiat Ducato MK-IS 4019, ehemals Werbefahrzeug, kein Restbuchwert
G6	Rasentraktoren und Rasenmäher	100.000,00	Ersatzbeschaffung		Ersatz diverser ältere Rasentraktoren und Rasenmäher
G7	Diverse Kleingeräte für Grünpflege, Reinigung, Baumpflege (Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	40.000,00	Standardbudget		
	Investitionsmaßnahme im Bereich Baumpflege für den Fall der Genehmigung der Personalaufstockung				
G8	Leicht-LKW DoKa Allrad mit Pritsche	80.000,00	Neuanschaffung		zusätzliche Neuanschaffung bei Genehmigung Personalaufstockung
G9	PKW für Baumkontrolle	20.000,00	Neuanschaffung		zusätzliche Neuanschaffung bei Genehmigung Personalaufstockung
G10	Raupenhäcksler mit Geländefahrwerk	70.000,00	Neuanschaffung		zusätzliche Neuanschaffung bei Genehmigung Personalaufstockung

Pos ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2023	Planung 2023 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
G11	Kleingeräte Werkzeug	10.000,00	Neuanschaffung		zusätzliche Neuanschaffung bei Genehmigung Personalaufstockung
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	740.000,00			
	Reinigung				
R1	Müllpressfahrzeug auf Leicht-LKW Fahrgestell	200.000,00	Neuanschaffung		Abfallbehälterkonzept, Entleerung mechanisch, Reduzierung Handarbeit
R2	Kompaktkehrmaschine Ravo	260.000,00	Ersatzbeschaffung	11.11.2015 / 8	Ersatz Ravo MK-IH 1181 (Anlage ANL00139), Restbuchwert 1,00 € zum 31.10.2023
R3	Leicht-LKW mit Pritsche Plane/Spiegel und Laderampe	120.000,00	Ersatzbeschaffung	03.02.2010 / 10 und 01.09.2007 / 10	Ersatz für Leicht-LKW Iveco MK-IS 4240 (Anlage HIS00195) und Leicht-LKW Iveco MK IS 4199 (Anlage HIS00189), jeweils mit Laderampe. Bei Neuanschaffung wird nur noch 1 Fahrzeug mit Laderampe benötigt.
R4	Leicht-LKW 3,5 t Kipper mit Plane/Spiegel	70.000,00	Ersatzbeschaffung	18.11.2013 / 10	Ersatz MK-IS 4298 Renault Master (Anlage HIS00222), Restbuchwert 1,00 € zum 31.10.2023
R5	Leicht-LKW 3,5 t Kipper mit Plane/Spiegel	70.000,00	Ersatzbeschaffung	18.11.2013 / 10	Ersatz MK-IS 4299 Renault Master (Anlage HIS00223), Restbuchwert 1,00 € zum 31.10.2023
	Summe Reinigung	720.000,00			
	Friedhöfe				
F1	Müllpressfahrzeug als Schmalspurgerätrträger	280.000,00	Ersatzbeschaffung	04.08.2015 / 8	Ersatzbeschaffung Müllpressfahrzeug Hansa mit Zoller Müllpressaufbau MK-IH 1289 (Anlage ANL00107), Restbuchwert 1,00 € zum 31.07.2023
F2	Kommunalschlepper Kleintraktor mit Winterdienstausstattung	60.000,00	Ersatzbeschaffung	03.02.2012 / 10	Ersatz MK IS 4293 Kubota Schlepper (Anlage HIS00219), Restbuchwert 1,00
F3	Aufsitzrasenmäher	15.000,00	Ersatzbeschaffung		Ersatz Aufsitzmäher
F4	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubbläsergeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00	Standardbudget		
	Summe Friedhöfe	365.000,00			
	Straßen und Verkehrsanlagen				
S1	Schwer-LKW 18 t Einfachkabine Kipper mit Winterdienst Ersatz MK 2389 Mercedes Atego 1623 (HIS00249)	180.000,00	Ersatzbeschaffung		Ersatz MK 2389 Mercedes Atego 1623 (Anlage HIS00249) mit Winterdienstausrüstung, war bereits im Investitionsplan 2021 als Ersatzbeschaffung vorgesehen. Beschaffung wurde verschoben.
S2	Winterdienstausrüstung für Pos. S1	50.000,00	Ersatzbeschaffung		

Pos ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2023	Planung 2023 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungsdatum/ bilanzielle ND des Altfahrzeugs (Jahre)	Kurzbegründung
S2	Diverse Kleingeräte (Abbauhämmer, Schrauber Trennschneider, Motorsägen und sonstiges)	25.000,00	Standardbudget		
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	255.000,00			
	Entwässerung/Kanal				
E1	Mulden für Schwer-LKW 26 t 3-Achser Hakenlift	50.000,00	Neuanschaffung		
E2	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges)	20.000,00	Standardbudget		
	Summe Entwässerung/Kanal	70.000,00			
	Gesamtsumme	2.700.000,00			
	AfA-Prognose 2023 für Investitionsvolumen 2.700.000 € sowie Abarbeitung Investitionen 2022 und Nachholungen	1.800.000,00			
	AfA-Prognose 2024	2.075.000,00			
	AfA-Prognose 2025	2.200.000,00			

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 Maschinentechnik 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.

Stand 30.09.2022

Ausstehende Lieferungen der genehmigten Investitionen der Vorjahre hier 2022

** außerplanmäßig

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2022	Mehr(-)/ Minder(+)/Ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	Gemeinsamer Bereich						
GB1	Büroausstattung GWGs Verwaltung 2 Kühlschränke	20.000,00	6.001,53 2.851,24		11.147,23		laufend
GB2	Geschäftsausstattung Software GWGs Verwaltung (Software)	5.000,00	225,83		4.774,17		laufend
GB3	Geschäftsausstattung Hardware GWGs Verwaltung (Hardware) Smartphone Ausbildung Instagram Transferpresse für Logodruck	20.000,00	10.070,19 1.286,18 2.437,12		6.206,51		laufend
GB4	Hard- und Software Winterdienststroutenplaner	150.000,00			150.000,00		offen
GB5	Hardware Tablets für mobile Datenerfassung	20.000,00			20.000,00		offen
GB6	PKW Elektrofahrzeug (Meisterbereich Reinigung) Ersatz für MK-IS 4016 Opel Agila (Anlage HIS00161), Restbuchwert 1,00 €	20.000,00				20.000,00	erfällt
GB7	PKW SUV/Geländewagen oder Personentransporter (Neuanschaffung)	50.000,00			50.000,00		offen
GB8	Transporter Kastenfahrzeug (Meisterbereich Werkstatt) Ersatz für MK IS-4050 VW Transporter (Anlagennummer fehlt), Altfahrzeug für Stadt Iserlohn Möbeltransport	50.000,00				50.000,00	erfällt, da Transporter für Hemer notwendig war
**	Transporter für die Stadt Hemer, Ersatz MK-2385			45.800,00		-45.800,00	Mitte 2023
**	Gabelstapler		26.727,40			-26.727,40	

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2022	Mehr(-)/ Minder(+)-Ausgaben zum Planwert	Liefertermini/ Zeitplan
GB9	Kleingeräte Werkstatt (Reifenmontiergerät, Drehbank, Standbohrmaschine, Spurvermessungsgerät) GWGs Fuhrpark/Werkstatt 2 Werkstattwagen mit Werkzeug Grubenheber nachträgliche Ausrüstung Schrankenanlage Schweißrauchabsaugung Schraubenkompressor Notstromaggregat Bohr-/Fräsmaschine	50.000,00	1.696,29 2.215,78 7.378,00 2.468,32	2.699,00 9.734,20 22.217,30 10.698,70		-9.107,59	laufend
	Summe Gemeinsamer Bereich	385.000,00	63.357,88	91.149,20	242.127,91		
	Fuhrpark für die Stadt Iserlohn						
I1	Stadt Iserlohn Abteilung Straßenverkehr PKW Kastenwagen (Neuanschaffung)	50.000,00		55.400,00		-5.400,00	bestellt 02.08.2022, Lieferung ca. Mitte 2023
I2	Stadt Iserlohn Abteilung IT PKW Kombi/Kastenwagen (Neuanschaffung)	40.000,00		22.820,85		17.179,15	4. Quartal 2022
	Summe Gemeinsamer Bereich	90.000,00	0,00	78.220,85	0,00		
	Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)						
G1	Schwer-LKW mit Ladekran Ersatz MK-IH 1102 Mercedes Atego 13,5 t mit Atlas Ladekran(AnlageHIS00083), Restbuchwert 1,00 €	240.000,00			240.000,00		offen
G2	Winterdienstausrüstung für Pos. G1	50.000,00			50.000,00		offen
G3	Getriebeersatz Multicar MK-IS 4267 (Anlage HIS00216),	140.000,00		136.609,91		3.390,09	bestellt 27.07.2022, Lieferung ca. Mitte 2023
G4	Winterdienstausrüstung für Pos. G3 (alte Winterdienstausrüstung kann weiter verwendet werden, stattdessen Wasserfassaufbau)	40.000,00		14.383,53		25.616,47	bestellt 27.07.2022, Lieferung ca. Mitte 2024
G5	Kleinfahrzeug mit Winterdienstausrüstung (vergleichsweise wie Piaggio Porter, z. Bsp. Suzuki Jimmy oder weiterer Kleinschlepper Kubota) X-BUS	60.000,00			60.000,00		offen

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2022	Mehr(-)/ Minder(+)-Ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
G6	Leicht-LKW DoKa Kipper 5,0 t Standardfahrzeug Grünpflege oder 3,5 t Ersatz MK-IS 4257 Opel Movano (Anlage HIS00206), Restbuchwert 1,00 €	70.000,00		79.135,00		-9.135,00	bestellt 02.08.2022, Lieferung ca. 3. Quartal 2023
G7	Leicht-LKW DoKa Kipper 5,0 t Standardfahrzeug Grünpflege oder 3,5 t Ersatz MK-IH 1373 Mercedes Sprinter (Anlage HIS00211), Restbuchwert 1,00 € HE1063?	70.000,00		79.135,00		-9.135,00	bestellt 02.08.2022, Lieferung ca. 3. Quartal 2023
G8	PKW Kastenwagen Ersatz MK-IS 4255 Mercedes Vito Kasten (HIS00204), Restbuchwert 1,00 €.	50.000,00			50.000,00		in Arbeit, geschätzt Mitte 2023
G9	Kunstrasenreinigungsgerät Ersatz IN 2558 Kunstrasenreiner Heckanbaugerät (Anlage HIS00547), Restbuchwert 1,00 €	25.000,00			25.000,00		offen
G10	Anhänger Maschinentransporter Tiefflader Twin Trailer	15.000,00			15.000,00		offen
G11	Diverse Kleingeräte für Grünpflege, Reinigung, Baumpflege (Freischneider, Heckenscheren, Laubbläsergeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges) GWGs Bereich Grün Stromerzeuger (ANL00791) Rasenmäher Stehrasenmäher Zero Turn (ANL00802) GWGs Baumpflege Akku-Baumschere (ANL00770) Motorsäge (ANL00774) Kreisschere mit Akkus und Ladegerät (ANL00789) Akku-Motorsäge (ANL00799) GWGs Reinigung	40.000,00	8.365,71 1.075,00 10.559,82 305,59 1.412,50 1.466,10 1.378,98 1.188,91 334,98		13.912,41		laufend
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	800.000,00	26.087,59	309.263,44	453.912,41		
	Reinigung						
R1	LKW-Aufbaukehrmaschine (Ersatzbeschaffung), jetzt Kleinkehrmaschine mit E-Antrieb für die Innenstadt Kostenschätzung 270.000 € - Förderung voraussichtlich ca. 120.000 €	240.000,00			270.000,00	-30.000,00	in Arbeit, Förderantrag gestellt geschätzt Mitte oder Ende 2023
R2	Schwer-LKW mit Winterdiensttausrüstung oder Kehrmaschine mit Wechsellaufbau Kapazitätserhöhung Winterdienst und ggf. Reinigung, jetzt Ersatz LKW Kehrmaschine durch Kompaktkehrmaschine Ravo Kostenschätzung 260.000 €	280.000,00			260.000,00	20.000,00	in Arbeit, geschätzt Mitte oder Ende 2023

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2022	Mehr(-)/ Minder(+)-Ausgaben zum Planwert	Liefertermini/ Zeitplan
R3	Winterdienstausrüstung für Pos. R2	50.000,00				50.000,00	erfällt/eingespart
	Summe Reinigung	570.000,00	0,00	0,00	530.000,00		
	Friedhöfe						
F1	Minikipper/Kleinlasttransporter Ersatz Leiber Wiesel III Minikipper MK 2122 (HIS00151), Multicar für Kanal wird beschafft, Kanal gibt Ladogeräteträger an Friedhof ab	50.000,00		80.000,00		-30.000,00	bestellt 27.07.2022, Lieferung ca. Mitte 2023
F2	2 Aufsitzrasenmäher (Ersatz Sabo Aufsitzmäher)	15.000,00		16.326,80		-1.326,80	4. Quartal 2022
F3	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges) GWGs Greifer für Hansa Bagger	10.000,00	4.620,13 7.318,50			-1.938,63	
	Summe Friedhöfe	75.000,00	11.938,63	96.326,80	0,00		
	Straßen und Verkehrsanlagen						
S1	Leicht-LKW DoKa Kipper Ersatz MK-IS 4149 Iveco Daily Gasfahrzeug, Restbuchwert 3.000 €	75.000,00		59.381,00		15.619,00	bestellt 02.08.2022, Lieferung ca. 3. Quartal 2023
S2	Diverse Kleingeräte (Abbauhämmer, Schrauber Trennschneider, Motorsägen und sonstiges) GWGs	25.000,00	579,54 6.885,34 1.621,26		15.913,86		laufend
2.1.							
2.2.	Ortungsgerät von metallischen Leitungen (ANL00780) (Abt. Straßenbeleucht)						
2.3.	Rüttelplatte						
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	100.000,00	9.086,14	59.381,00	15.913,86		

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2022	Mehr(-)/ Minder(+)-Ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
	Entwässerung/Kanal						
E1	Radbagger/Mobilbagger ggf. mit Fällkran	300.000,00			300.000,00		offen
E2	Mulden für Schwer-LKW Hakenlift 26 t 3-Achser Hakenlift	30.000,00	8.722,70		21.277,30		laufend
E3	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges GWGs Kanal Trennschneider Schnellbaucontainer (ANL00803) Pumpe	20.000,00	9.465,13 1.288,10 2.389,54 1.130,50		5.726,73		laufend
	Summe Entwässerung/Kanal	350.000,00	22.995,97	0,00	327.004,03		
	Gesamtsumme	2.370.000,00	133.466,21	634.341,29	1.568.958,21		

offen
laufend
laufend

Sonderinvestitionsmaßnahmen Ausbildungskonzept	
Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)	
SG1	Leicht-LKW DoKa 3,5 t Kipper
SG2	Personentransporter
SG3	Containerdorf
SG4	Kleingeräte Azubis
	Summe Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)

2.880,00	bestellt 02.08.2022, Lieferung ca. 3. Quartal 2023
	offen
	3. Quartal 2022
	laufend

60.000,00	57.120,00	
30.000,00		30.000,00
40.000,00	34.705,16	5.294,84
5.000,00		5.000,00
135.000,00	91.825,16	40.294,84

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022	Planung 2022 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2022	Mehr(-)/ Minder(+)-Ausgaben zum Planwert	Liefertermin/ Zeitplan
----------------	----------------------------	----------------------------	--	---	--	--	------------------------

Sonderinvestitionsmaßnahmen zur Gegensteuerung von Unwetterereignissen							
Gemeinsamer Bereich							
U1	Radbagger/Mobilbagger	230.000,00			230.000,00		offen
U2	Schwer-LKW 26 t 3-Achser mit Hakenlift und Kranmulde, entfällt voraussichtlich da für den Betrieb bereits ein zweiter 3-Achser LKW mit Kranmulde über den Investitionsplan 2021 bestellt ist!	300.000,00			300.000,00		offen
U3	Leicht-LKW DoKa Kipper 5,0t (Standard Kollonenfahrzeug), jetzt Ersatz Opel Movano der Baumpflege druch FusoCanter mit Kipper Häckselmulde, Opel Movano kann dann für andere Bereiche zur Verfügung stehen	70.000,00			90.000,00	-20.000,00	in Arbeit, geschätzt Mitte oder Ende 2023
	Gesamtsumme	600.000,00	0,00	0,00	620.000,00		

Sonderinvestitionsmaßnahmen Standort Corunna							
Gemeinsamer Bereich							
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna	1.450.000,00			1.450.000,00		offen
	Gesamtsumme	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		

Gesamtsumme 2022	4.555.000,00	133.466,21	726.166,45	3.679.253,05	16.114,29		
zusätzliche AfA siehe Standortentwicklungskonzept							
Stand 30.09.2022							
		Nachholungen 2021					
		Gesamt 2022		557.668,59		davon in Arbeit/Ausschreibung	
		verbuchte Investitionen		691.134,80		670.000,00	

Pos ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022 Nachholungen aus 2021 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2022	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2022	Liefertermin/ Zeitplan
	Gemeinsamer Bereich					
GB5	PKW SUV/Geländewagen Ersatz für MK 4063 Daihatsu Terios (HIS00172)	35.000,00	44.891,96			
GB6	Schwer-LKW 3-Achser 26 t mit Hakenlift, Wechselsulden und Winterdienstausstattung	260.000,00		331.391,20		Teillieferung Ende 2022 (Kranmulde) bestellt am 17.02.2022 2. Quartal 2023
**	nachträgliche Anschaffungskosten für Beschriftung von Fahrzeugen mit neuem Logo		5.717,95			
**	Software Freiraummanagement		14.101,50			
	Summe Gemeinsamer Bereich		64.711,41	331.391,20	0,00	
	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 vorerst zurückgestellt offen
I2	Stadt Iserlohn Schlepper Bereich Forst Ersatz MK-IS 4098 Schlepper Valmet (HIS00173)	120.000,00			120.000,00	Beschaffung vorerst zurückgestellt offen
	Summe Stadt Iserlohn		0,00	0,00	155.000,00	
	Stadtbildpflege (Grün- und Baumpflege)					
G1	Schlepper Ersatz MK-IS 4258 Schell Großflächenmäher SG 100 (HIS00207) Ersatzbeschaffung wurde verworfen, stattdessen kleiner Radlader für Bereich Grün und Ausbildung	140.000,00	60.243,75			
G2	Anbaugeräte für Schlepper 2020 und 2021 (Mäharm, Mähköpfe) Beschaffung verworfen, dafür Mehrkosten Pos. G4, da Fahrzeug mit Winterdienstausrüstung	50.000,00		44.764,23		vorauss. 4. Quartal 2022 bestellt am 23.11.2021
G4	LKW Doka Fuso Canter mit Hakenlift und Aufbaucontainern Ersatz MK-IS 4265 Iveco Daily Hakenlift (HIS00214) zusätzlich mit Winterdienstausrüstung über Pos. G5	90.000,00		131.355,77		vorauss. 4. Quartal 2022 bestellt am 23.11.2021
G5	Geräteträger Kipper (z. Bsp Ladog T1250) mit Winterdienstausrüstung Ersatz MK-IH 1105 Piaggio Porter (Prüfung Alternativen für Piaggio z. Bsp. X-Bus Elektro, Kubota Schlepper) 2 Stk Nissan ENV200 mit Veht Kipperaufbau	130.000,00	92.911,01			
G6	Häcksler auf Einachsanhänger für Baumpflege Ersatz MK-2117 Schliesing 220MX Holzhäcksler (HIS00282)	40.000,00			40.000,00	Beschaffung vorerst zurückgestellt offen
G9	Anhänger Maschinentransporter Tiefflader Twin Trailer	15.000,00	14.690,41			

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022 Nachholungen aus 2021 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2022	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2022	Liefertermin/ Zeitplan
G10	Seilwinde mit Fernbedienung	15.000,00				enfällt/eingespart
**	Regallagererweiterung Palettenregalanlage Halle Grün (bereits 20.230,00 € als Anlage im Bau)		15.647,19			
	Summe Stadtbildpflege (Gün- und Baumpflege)		183.492,36	176.120,00	40.000,00	
	Reinigung					
R1	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Planen-Spiegel Aufbau Ersatz MK-IS 4196 Opel Movano Kipper Plane-Spiegel (HIS00214)	50.000,00	57.120,00			
R2	Leicht-LKW 3,5 t Doka Kipper mit Planen-Spiegel Aufbau Ersatz MK-IS 4194 Opel Movano Kipper Plane-Spiegel (HIS00184)	50.000,00	57.120,00			
R3	2 Elektro-Leichtmüllsauger	35.000,00				enfällt/eingespart
	Summe Reinigung		114.240,00	0,00	0,00	
	Friedhöfe					
F1	Minikipper/Kleinlasttransporter Elektro Ersatz Leiber Wiesel III Minikipper MK 2122 (HIS00151), anteiliger Betrag vom Multicar, Rest über Plan 2022 Pos. F1 (Gesamtbestellwert 148.937,51 €)	40.000,00		68.937,51		bestellt 27.07.2022, Tausch mit Ladog vom Kanal, Kanal Multicar 2023
F2	Anbau-Häcksler Anhänger Ersatz MK 2081 Buschhacker Schliesing Ersatz Buschhacker Schliesing MK 2081 (HIS00278)	40.000,00				enfällt/eingespart
	Summe Friedhöfe		0,00	68.937,51	0,00	
	Straßen und Verkehrsanlagen					
S1	Schwer-LKW 13 t Einfachkabine Kipper mit Winterdienst Ersatz MK 2389 Mercedes Atego 1623 (HIS00249)	135.000,00				verschoben 2023 neu eingestellt
S2	Winterdienstausrüstung für Pos. S1	40.000,00				verschoben 2023 neu eingestellt
S3	Hubsteiger Elektriker Hemer Ersatz MK-HE 1058 Mercedes Sprinter Fahrgestell mit Hubsteiger(HIS00242)	200.000,00			225.000,00	in Arbeit, Lieferung ca. Ende 2023 oder Anfang 2024
S4	Leicht-LKW Doka Kipper Ersatz MK-IS 4151 Iveco Daily Gasfahrzeug.	75.000,00		77.540,00		4. Quartal 2022 bestellt am 20.12.2021

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022 Nachholungen aus 2021 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2022	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2022	Liefertermin/ Zeitplan
**	Anbau-Bankettfertiger			56.513,10		Ende 2022 bestellt am 22.11.2021
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen		0,00	134.053,10	225.000,00	
	Entwässerung/Kanal					
E1	Leicht-LKW Transporter Kastenwagen Transport und Arbeitsplatzeinrichtung zur Bedienung der Kanalkameraanlage	60.000,00		49.361,20	10.000,00	4. Quartal 2022 bestellt am 10.09.2021
E3	Asphaltthermobox beheizbar 2 t	25.000,00				enfällt/eingespart
E4	Erweiterung Kameraanlage	12.000,00			12.000,00	offen sobald Kamerawagen geliefert wird
**	Leicht-LKK 3,5 t mit Prische (Ersatz für MK-IH 1171) Totalschaden nach Unfall		51.640,01			
	Summe Entwässerung/Kanal		51.640,01	49.361,20	22.000,00	
	Gesamtsumme		414.083,78	759.863,01	442.000,00	
	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	127.034,88	71.350,02		Fahrzeug geliefert, Kranmulde 4. bestellt am 07.06.2021 Quartal 2022
SG5	Tiefelader Anhänger	15.000,00	13.417,25			
	Summe Stadtbildpflege (Gün- und Baumpflege)	100.000,00	140.452,13	71.350,02	0,00	

Pos lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022 Nachholungen aus 2021 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2022	Planung 2021 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2022	Liefertermin/ Zeitplan
Sonderinvestitionsmaßnahmen Standort Corunna						
Gemeinsamer Bereich						
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna Rechtsberatung Vergabeunterlagen Ausschreibung Projektsteuerer (90 % der Kosten)	550.000,00	3.132,68		546.867,32	offen
	Gesamtsumme	550.000,00	3.132,68			
			557.668,59	831.213,03	988.867,32	

C

Stand 30.09.2022

ursprünglich genehmigte Investitionssumme 2021

2.838.000,00

Investitionen 2021 aus Plan 2021

427.711,47

557.668,59

831.213,03

988.867,32

voraussichtlich benötigtes Investitionsvolumen

2.805.460,41

Pos Ird.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022 Nachholungen aus 2020 gemäß Anlage 3b Wirtschaftsplan 2022	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen 2022 Lieferdatum 2022	verbindliche Bestellung	noch geplante Investitionen in 2022	Liefertermin/ Zeitplan
	<u>Gemeinsamer Bereich</u>					
GB1	Gebäude-/Standortsanierung Corunna 2 Hubsteiger gemäß Verwaltungsratsbeschluss 19.06.2020 aus Budget Sanierung Liegenschaften Corunna	100.000,00		100.000,00		Ende 2022 bestellt am 17.05.2021
	Summe Gemeinsamer Bereich	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	Gesamtsumme		0,00	100.000,00	0,00	

C

Stand 30.09.2022

ursprünglich genehmigte Investitionssumme 2020 **2.158.000,00**
(155.000 € weniger für Hemeraner Fahrzeuge (Leasing) 2.003.000,00

Getätigte Investitionen im Jahr 2020 aus Plan 2020 984.133,03
 Getätigte Investitionen im Jahr 2021 aus Plan 2020 836.575,86 0,00 100.000,00 0,00
 voraussichtlich benötigtes Investitionsvolumen **1.920.708,89**

Pos Ifd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2022 Nachholungen aus Investitionsplänen 2016 - 2018 gemäß Anlage 3 Wirtschaftsplan 2021	Planung 2020 Betrag (€)	getätigte Investitionen/ Lieferdatum 2021	verbindliche Bestellung oder in Ausschreibung	noch geplante Investitionen in 2021	Liefertermin/ Zeitplan
	2 Hubsteiger gemäß Verwaltungsratsbeschluss 19.06.2020 aus Budget Sanierung Liegenschaften Corunna			406.356,90		Ende 2022/Anfang 2023
	Gesamtsumme		0,00	406.356,90	0,00	bestellt am 17.05.2021

Stand 30.09.2022

Finanzplan 2022 - 2027 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Mittelverwendung:						
Investitionen	3.105.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Investitionen (Standortsicherung)	1.450.000		5.100.000	2.990.000	500.000	1.090.000
Zwischensumme	4.555.000	2.700.000	7.100.000	4.990.000	2.500.000	3.090.000
Tilgung von Krediten	1.647.000	1.714.000	2.135.000	2.268.000	2.377.000	2.502.000
Tilgung von Krediten (Standortsicherung)	80.000		287.000	412.000	438.000	488.000
Zwischensumme	1.727.000	1.714.000	2.422.000	2.680.000	2.815.000	2.990.000
Summe	6.282.000	4.414.000	9.522.000	7.670.000	5.315.000	6.080.000
Mittelherkunft:						
Aufnahme Investitionsdarlehen	3.069.700	2.614.000	2.060.000	2.068.000	2.077.000	2.202.000
Aufnahme Investitionsdarlehen (Standortsicherung)	1.462.300		5.171.300	3.127.500	657.500	1.247.300
Zwischensumme	4.532.000	2.614.000	7.231.300	5.195.500	2.734.500	3.449.300
Abschreibungen	1.682.300	1.800.000	2.075.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
Abschreibungen (Standortsanierung)	67.700		215.700	274.500	280.500	330.700
Zwischensumme	1.750.000	1.800.000	2.290.700	2.474.500	2.580.500	2.630.700
Summe	6.282.000	4.414.000	9.522.000	7.670.000	5.315.000	6.080.000
Zusätzliche Tilgung (10 Jahre)		43.567	467.400	674.200	881.900	1.102.100
Zusätzliche Tilgung (25 Jahre)			206.852	331.952	358.252	408.144
NRW-Bank VN 3505770861	223.363,30	233.077,77	243.214,77	253.792,61	264.830,54	276.348,51
NRW-Bank VN 4203618741	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
NRW-Bank VN 4203618766	142.857,16	142.857,16	142.857,16	142.857,16	142.857,16	35.714,17
NRW-Bank VN 4204248365	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
NRW-Bank VN 4204879870	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
Sparkassen Iserlohn und Märkisches Sauerland						
Darlehen 1:	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68		
Darlehen 2:	41.379,32	41.379,32	41.379,25			
Darlehen 3:	151.111,12	151.111,12	151.111,12	151.111,12	151.111,12	151.111,12
Darlehen 4:	85.720,00	85.720,00	85.720,00	42.820,00		
Darlehen 5:	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Darlehen 2021 und 2022	1.317.847,58	1.327.562,05	1.337.698,98	1.263.997,57	1.165.548,82	1.069.923,80
für die Standortsanierung	27.439,17	13.415,33	80.492,00	80.492,00	80.492,00	80.492,00
Restbetrag	1.345.286,75	1.713.814,05	2.421.712,98	2.679.911,57	2.815.462,82	2.989.929,80

Ergebnisplan 2021 - 2027 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€	€
1. Zuschüsse			20.095.800	21.065.105	22.299.487	22.812.229	22.583.331
2. Umsatzerlöse	19.979.164	20.644.300	789.000	804.780	820.876	837.293	854.039
3. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	58.755	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	274.787	378.960	456.900	466.038	475.359	484.866	494.563
A. Betriebliche Erträge	20.312.706	21.023.260	21.341.700	22.335.923	23.595.721	24.134.388	23.931.933
5. Materialaufwand	3.128.489	2.590.800	2.217.000	2.261.340	2.306.567	2.352.698	2.399.752
6. Personalaufwand	11.979.676	13.989.000	13.861.000	14.138.220	14.420.984	14.709.404	15.003.592
7. Abschreibungen	1.511.870	1.682.300	1.800.000	2.075.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
Abschreibungen (Standortsicherung)		67.700		215.700	274.500	280.500	330.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.254	2.493.767	3.270.480	3.335.890	3.402.607	3.470.660	3.540.073
Unterhaltungskosten (Standortsicherung)		8.473		37.436	679.122	694.077	8.473
B. Betriebliche Aufwendungen	19.120.290	20.832.040	21.148.480	22.063.586	23.283.781	23.807.339	23.582.590
C. Betriebsergebnis (A./B)	1.192.416	191.220	193.220	272.337	311.941	327.049	349.343
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.020	130.877	147.646	157.437	164.904	172.559	181.483
Zinsen (Standortsicherung)		20.123	3.354	71.836	103.111	109.686	122.159
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.081.396	40.220	42.220	43.065	43.926	44.804	45.701
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.494	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	41.316	40.220	42.220	43.064	43.926	44.804	45.700
E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.020.586	0	0	0	0	0	0

Stellenplan/-übersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltung									
Entgeltgruppen									
2	0,00	1,00	1	0,00	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	0,00
5	1,20	3,89	3,14	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	2,50
6	0,60	0,60	1,86	2,86	1,79	2,79	1,60	1,60	0,62
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	6,04	4,77	3,82	4,46	5,82	7,82	5,78	7,77	6,77
9	10,00	8,00	10,00	11,00	12,00	12,00	16,00	12,00	12,00
10	0,77	3,25	1,12	2,12	2,12	1,10	1,10	2,10	3,10
11	0,77	0,77	1,77	0,77	0,77	0,77	0,00	1,00	2,00
12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	2,00
13	2,00	2,00	5,00	3,80	2,80	3,80	3,80	4,00	3,00
14	0,30	0,30	1,00	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	1,00
Summe Verwaltung	23,68	26,78	29,21	29,01	30,3	34,78	35,78	36,47	34,99
Gewerbliche									
Entgeltgruppe									
1	1,00	1,00	1,25	1,45	1,45	1,45	1,00	1,00	1,00
2	4,00	4,25	2,41	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00
3	4,75	1,50	1,50	2,00	4,00	5,00	5,45	9,00	17,00
4	35,20	34,95	30,95	29,20	24,20	26,14	25,14	26,00	30,00
5	56,05	55,00	56,75	51,00	47,00	52,00	47,00	49,50	69,00
6	84,00	83,00	87,75	94,25	98,25	93,13	97,12	110,00	77,00
7	8,00	7,00	7,75	10,00	11,00	11,00	13,00	14,00	21,00
8	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	1,00	3,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Summe Gewerbliche	194,00	188,7	189,36	190,90	190,90	192,72	197,71	217,50	222,00
Summe ohne Azubis	217,68	215,48	218,57	219,91	221,20	227,50	233,49	253,97	256,99
Auszubildende	3,00	3	1,00	4,67	3,42	4,00	8,00	12,00	20,00
Gesamtsumme	220,68	218,48	219,57	224,58	224,62	231,50	241,49	265,97	276,99
A8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00
A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhofsverw.	0,00	0,00	0,00	0,5	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommentierung zu 2023:

*) Basis sind die Vollzeitäquivalente laut Personalkostenplanung 2023 (Stand 30.09.2022)

- 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: 01.11.2021-13.02.2022; Ruhephase: 14.02.2022-31.10.2023
 - Aktivphase: 01.12.2022-31.05.2024; Ruhephase: 01.06.2024-30.11.2025
 - Aktivphase: 01.11.2022-28.02.2025; Ruhephase: 01.03.2025-30.06.2027
- Außertariflich beschäftigt: Vorstand (1 VZÄ).

Der Stellenplan wurde gemäß Personalentwicklungskonzept um folgende Stellen ergänzt:

- 1 Stelle Baumkontrollleur
- 3 Stellen Baumpflege
- 4 Auszubildende Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
- 2 Auszubildende für den Bereich Kanal & Entwässerung
- 1 Auszubildender für den Bereich Straße
- 1 Auszubildender für den Bereich Kfz

Anmerkungen zur Differenz in Höhe von 0,98 VZÄ:

Die Stelle des Teamleiters für die großflächige Straßensanierung auf dem Stadtgebiet der Stadt Iserlohn wird ab 2023 nicht mehr nachbesetzt. Darüber hinaus erfolgte eine Korrektur der Berechnung der VZÄ bei einer Stelle in der Verwaltung (+0,02 VZÄ).