



# **Gesamtplan**

## **(Budgetübersicht)**

Produkt	Bezeichnung	Seite	Plan 2018	HPL 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
---------	-------------	-------	-----------	----------	----------	----------	----------

### Gleichstellung und Demographie

P0101	Gleichstellungs- und Demografiebeauftragte	119	-102.231	-105.981	-107.946	-109.951	-111.995
<b>PBFDGSB</b>	<b>Gleichstellung und Demographie</b>		<b>-102.231</b>	<b>-105.981</b>	<b>-107.946</b>	<b>-109.951</b>	<b>-111.995</b>

### Revision

P0109	Rechnungsprüfung und Datenschutz	134	-208.269	-214.129	-212.659	-216.760	-220.936
<b>PBFD14</b>	<b>FD 14 Revision</b>		<b>-208.269</b>	<b>-214.129</b>	<b>-212.659</b>	<b>-216.760</b>	<b>-220.936</b>

### Büro des Bürgermeisters

P0138	Ratsangelegenheiten	178	-392.000	-423.541	-434.009	-435.261	-436.027
P0139	Verwaltungsführg. Sekretariate	183	-676.919	-652.805	-663.430	-674.246	-685.256
P0140	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	188	-120.313	-114.984	-116.699	-118.449	-120.232
<b>PBFD103</b>	<b>FD 103 Büro des BM</b>		<b>-1.189.232</b>	<b>-1.191.330</b>	<b>-1.214.138</b>	<b>-1.227.956</b>	<b>-1.241.515</b>

### Kulturelle Einrichtungen

P0412	Volkshochschule	267	-149.017	-153.066	-153.179	-153.294	-153.411
P0414	Stadtarchiv/Museum	275	-108.085	-57.165	-58.161	-59.176	-60.212
P0417	Ehrenmale und -anlagen	286	-13.761				
P0420	Stadtkultur und Tourismus	280	-310.573	-364.144	-331.901	-334.697	-336.359
<b>PBFD41_1</b>	<b>FD 41 Kulturelle Einrichtungen</b>		<b>-581.436</b>	<b>-574.375</b>	<b>-543.241</b>	<b>-547.167</b>	<b>-549.982</b>

P0411	Musikschule	261	-460.399	-484.264	-477.338	-490.924	-504.257
<b>PBFD41_2</b>	<b>FD 41 Musikschule</b>		<b>-460.399</b>	<b>-484.264</b>	<b>-477.338</b>	<b>-490.924</b>	<b>-504.257</b>

P0413	Stadtbücherei	269	-375.247	-385.632	-394.241	-400.749	-406.935
<b>PBFD41_3</b>	<b>FD 41 Stadtbücherei</b>		<b>-375.247</b>	<b>-385.632</b>	<b>-394.241</b>	<b>-400.749</b>	<b>-406.935</b>

### FB 01 Organisation und Personal

P0108	Einkauf und zentrale Dienste	129	-493.062	-502.420	-502.328	-510.335	-515.439
P0134	Organisation	173	-283.467	-285.951	-290.246	-294.572	-298.975
P0120	Submission/Vergabe/Versicherungen	169	-128.646	-136.096	-138.127	-140.195	-142.299
P0106	Information und Kommunikation	124	-505.165	-552.296	-556.571	-560.927	-565.366
<b>PBFD104</b>	<b>FD 104 Organisation, digitale Verwaltung</b>		<b>-1.410.340</b>	<b>-1.476.763</b>	<b>-1.487.272</b>	<b>-1.506.029</b>	<b>-1.522.079</b>

P0117	Personalmanagement	164	-3.331.779	-3.417.349	-3.623.592	-3.805.492	-3.938.527
<b>PBFD11</b>	<b>FD 11 Personalmanagement</b>		<b>-3.331.779</b>	<b>-3.417.349</b>	<b>-3.623.592</b>	<b>-3.805.492</b>	<b>-3.938.527</b>

### FB 02 Finanzen und Beteiligungen

P1601	Steuern,allg.Zuw.,allg.Uml.	472	38.974.000	39.109.773	43.162.000	45.469.000	47.060.000
P1602	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	475	1.772.200	705.700	626.200	525.900	460.900
P1701	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung	479	14.853	15.853	15.853	15.853	15.853
<b>PBFDZH</b>	<b>FD 201 Zentralhaushalt</b>		<b>40.761.053</b>	<b>39.831.326</b>	<b>43.804.053</b>	<b>46.010.753</b>	<b>47.536.753</b>

P0110	Haushalts-u. Finanzwirtsch.	141	-529.196	-567.699	-576.053	-585.587	-595.301
P0111	Zahlungsabwicklung	145	-30.775	-59.334	-62.368	-65.459	-68.608
P0112	Vollstreckung	149	-94.966	-132.169	-135.975	-139.852	-143.803
P0113	Kommunale Abgaben	156	-120.344	-125.772	-128.501	-131.278	-134.105
<b>PBFD201_202</b>	<b>FD 201/ FD 202 Finanzmanagement / Steuern, Gebühren</b>		<b>-775.281</b>	<b>-884.974</b>	<b>-902.897</b>	<b>-922.176</b>	<b>-941.817</b>

### FB 03 Bau und Immobilien

P1206	Liegenschaftsmanagement	439	-2.558.274	-1.082.846	-1.223.002	-1.233.204	-1.249.970
P1307	Unterhaltg./Schutz v. Gewässern	452	-197.601	-198.584	-200.454	-202.344	-202.442
P1308	Waldökosystem,Holzwirtschaft	456	-38.205	-47.433	-46.637	-48.465	-49.597
P1309	NSG Felsenmeer u.Waldlehrpfad	460	-49.960	-48.845	-49.445	-49.957	-50.530
P1310	Park-und Grünanlagen	464	-170.574	-171.659	-173.311	-174.981	-175.041
P1205	Gebäudemanagement	406	-455.533	-1.750.468	-2.747.886	-3.670.571	-3.784.513
<b>PBFD651_652</b>	<b>FD 652 Bau und Immobilien</b>		<b>-3.470.147</b>	<b>-3.299.835</b>	<b>-4.440.735</b>	<b>-5.379.522</b>	<b>-5.512.093</b>

P1101	Kreislauf-u.Abfallwirtschaft	380	-3.132	13.492	13.402	12.544	9.573
<b>PBFD651_2</b>	<b>FD 651 Kreislauf- u. Abfallbeseitigung</b>		<b>-3.132</b>	<b>13.492</b>	<b>13.402</b>	<b>12.544</b>	<b>9.573</b>

### FB 04 Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr

P0901	Räuml.Planung,Stadtentwicl.	368	-279.688	-232.039	-236.107	-240.257	-244.451
P1402	Umweltaufgaben	468	-127.098	-146.160	-148.978	-151.849	-154.767
P0902	Bauleitplanung	372	-257.003	-296.285	-300.852	-255.510	-260.259
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	376	-267.510	-287.957	-296.677	-305.568	-314.605
P1201	Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen	385	-1.213.293	-1.244.682	-1.282.244	-1.300.160	-1.299.356
P1202	Unterhaltung von Straßen etc.	389	-4.423.583	-4.499.071	-4.397.309	-4.425.881	-4.430.805
<b>PBFD611_614</b>	<b>FD 611, 614, 612 Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr</b>		<b>-6.568.175</b>	<b>-6.706.194</b>	<b>-6.662.167</b>	<b>-6.679.225</b>	<b>-6.704.243</b>

## FB 05 Ordnung und Soziales

P0115	Rechtsangelegenheiten	160	-46.519	-43.227	-43.853	-44.491	-45.140
P0203	Ordnungsüberwachung	198	-224.921	-225.388	-228.827	-232.323	-236.869
P0205	Maß. Straßenverkehrsbeh.,	202	-105.744	-109.900	-114.690	-119.569	-124.487
P0206	Gewerbe	206	-98.179	-108.674	-111.507	-114.395	-117.341
<b>PBFD32_1</b>	<b>FD 32 Ordnung und Recht</b>		<b>-475.363</b>	<b>-487.189</b>	<b>-498.877</b>	<b>-510.778</b>	<b>-523.837</b>

P0207	Wochenmarkt	210	3.878	2.542	2.401	2.257	2.123
<b>PBFD32_2</b>	<b>FD 32 Wochenmarkt</b>		<b>3.878</b>	<b>2.542</b>	<b>2.401</b>	<b>2.257</b>	<b>2.123</b>

P0214	Meldewesen	214	-462.531	-467.602	-461.565	-470.702	-480.013
P0215	Personenstandsangelegenheiten	219	-170.383	-136.714	-139.812	-142.967	-146.179
P0216	Wahlen	223	-22.457	-32.306	-38.902	-24.204	-24.449
P0217	Statistik	227	-5.131	-4.776	-4.844	-4.913	-4.982
P0510	Rentenberatung	291	-33.583	-34.749	-35.406	-36.076	-36.758
<b>PBFD322_1</b>	<b>FD 322 Bürgerbüro</b>		<b>-694.085</b>	<b>-676.147</b>	<b>-680.529</b>	<b>-678.862</b>	<b>-692.381</b>

P1305	Städtische Friedhöfe	445	-86.593	-80.790	-89.483	-90.318	-90.241
P0421	Ehrenmale und -anlagen	286		-40.911	-41.549	-42.194	-42.275
<b>PBFD322_2</b>	<b>FD 322 Städtische Friedhöfe</b>		<b>-86.593</b>	<b>-121.701</b>	<b>-131.032</b>	<b>-132.512</b>	<b>-132.516</b>

P0218	Brandschutz	231	-3.449.061	-3.409.598	-3.353.918	-3.397.785	-3.436.359
<b>PBFD370_1</b>	<b>FD 370 Brandschutz</b>		<b>-3.449.061</b>	<b>-3.409.598</b>	<b>-3.353.918</b>	<b>-3.397.785</b>	<b>-3.436.359</b>

P0202	Rettungsdienst	193	0	0	176.120	118.949	148.473
<b>PBFD370_2</b>	<b>FD 370 Rettungsdienst</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.120</b>	<b>118.949</b>	<b>148.473</b>

P0511	Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII	295	-313.284	-374.538	-380.538	-386.662	-392.911
P0513	Unterhaltsvorschuße	299	-166.718	-347.965	-367.574	-387.271	-407.057
P0517	Senioren und Behinderte	303	-149.252	-165.182	-164.688	-167.240	-169.836
P0521	Wohnen	307	-191.647	-209.588	-222.718	-226.931	-231.227
<b>PBFD515_1</b>	<b>FD 515 Soziales und Senioren</b>		<b>-820.901</b>	<b>-1.097.273</b>	<b>-1.135.518</b>	<b>-1.168.104</b>	<b>-1.201.031</b>

P0522	Asyl und Integration	311	-719.572	-804.574	-987.160	-999.139	-1.011.772
<b>PBFD515_2</b>	<b>FD 515 Asyl und Integration</b>		<b>-719.572</b>	<b>-804.574</b>	<b>-987.160</b>	<b>-999.139</b>	<b>-1.011.772</b>

### FB 06 Jugend, Schule, Sport

P0301	Grundschulen	240	-1.629.013	-1.718.620	-1.741.392	-1.764.329	-1.778.407
P0302	Hauptschulen		-260.027				
P0303	Realschule	244	-467.917	-480.633	-484.046	-487.509	-489.151
P0304	Gymnasium	248	-792.753	-798.908	-805.248	-811.673	-813.919
P0305	Förderschule	253	-208.698	-196.813			
P0306	Gesamtschule	257	-838.821	-1.055.818	-1.062.864	-1.068.615	-1.060.025
<b>PBFD40_1</b>	<b>FD 40 Schule</b>		<b>-4.197.229</b>	<b>-4.250.792</b>	<b>-4.093.550</b>	<b>-4.132.126</b>	<b>-4.141.502</b>

P0801	Allgemeine Sportförderung	348	-263.296	-269.561	-272.014	-272.476	-272.946
P0802	Bereitstellung v.Sportplätzen	353	-197.672	-209.073	-209.806	-210.852	-211.322
<b>PBFD40_2</b>	<b>FD 40 Sportförderung</b>		<b>-460.968</b>	<b>-478.634</b>	<b>-481.820</b>	<b>-483.328</b>	<b>-484.268</b>

P0803	Freibad	358	-234.776	-257.634	-245.486	-225.985	-225.380
P0804	Hallenbad	363	-479.211	-487.041	-541.056	-617.458	-564.917
<b>PBFD40_3</b>	<b>FD 40 Städtische Bäder</b>		<b>-713.987</b>	<b>-744.675</b>	<b>-786.542</b>	<b>-843.443</b>	<b>-790.297</b>

P0601	Kindertagesbetreuung	316	-4.297.193	-4.925.418	-5.026.080	-5.163.677	-5.290.352
<b>PBFD511</b>	<b>FD 511 Kindertagesbetreuung</b>		<b>-4.297.193</b>	<b>-4.925.418</b>	<b>-5.026.080</b>	<b>-5.163.677</b>	<b>-5.290.352</b>

P0603	Familien ergänzende Hilfen	329	-1.672.672	-1.786.684	-1.797.951	-1.809.442	-1.821.161
P0604	Familien ersetzende Hilfen	334	-2.867.952	-3.613.783	-3.722.769	-3.731.932	-3.741.277
P0605	Rechtl.Vertr.,Beratung,etc.	339	-304.705	-317.388	-323.282	-329.289	-335.411
P0606	Ambulante Hilfen.	343	-481.381	-412.556	-421.307	-430.230	-439.331
P0602	Kinder-und Jugendförderung	323	-953.292	-913.772	-946.517	-962.894	-977.142
<b>PBFD512_517</b>	<b>FD 517 Jugend</b>		<b>-6.280.002</b>	<b>-7.044.183</b>	<b>-7.211.826</b>	<b>-7.263.787</b>	<b>-7.314.322</b>

PBUD	Budgets Stadt Hemer		94.309	-2.933.650	-457.102	85.011	1.023.906
<b>PSUMME</b>	<b>Unternehmen gesamt</b>		<b>94.309</b>	<b>-2.933.650</b>	<b>-457.102</b>	<b>85.011</b>	<b>1.023.906</b>