



Teilpläne (Produkte)

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

0101 - Förderung der Gleichstellung und Demographiemanagement

Organisationseinheit

Gleichstellungs- und Demographiebeauftragte

Produktverantwortliche(r)

Frau Irene Vormweg

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.01 - Förderung der Gleichstellung und Demographiemanagement

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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,2	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6

Leistungen	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffentlichkeitsarbeit						
- Veranstaltungen	5	4	4	4	4	4
- Vorträge						
- Broschüren und Informationsmaterial	4	4	4	4	4	4
Hilfestellung in Einzelfällen	57	50	50	50	50	50
Stellungennahmen (insbes. zu Personalangelegenheiten und Organisationsmaßnahmen)	315	200	250	250	250	250
Fachtagungen/Seminare/Workshops	4	2	2	2	2	2
Gleichstellungsplan	X	-	-	-	X	-
Interne Projektgruppe „Demographischer Wandel“	-	X	X	X	X	X

Teilergebnisplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.053,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
= Ordentliche Erträge	-1.053,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11 Personalaufwendungen	85.094,29	94.438,00	97.448,00	99.397,00	101.385,00	103.413,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,64	6.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	88.085,93	101.588,00	105.048,00	106.997,00	108.985,00	111.013,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.032,93	100.888,00	104.348,00	106.297,00	108.285,00	110.313,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	87.032,93	100.888,00	104.348,00	106.297,00	108.285,00	110.313,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	87.032,93	100.888,00	104.348,00	106.297,00	108.285,00	110.313,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	536,09	1.343,00	1.633,00	1.649,00	1.666,00	1.682,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	87.569,02	102.231,00	105.981,00	107.946,00	109.951,00	111.995,00

Teilfinanzplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 Personalauszahlungen	-85.251,53	-94.438,00	-97.448,00	-99.397,00	-101.385,00	-103.413,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.442,22	-6.450,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.693,75	-101.588,00	-105.048,00	-106.997,00	-108.985,00	-111.013,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.640,75	-100.888,00	-104.348,00	-106.297,00	-108.285,00	-110.313,00
(- 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 2019

0106 – Information und Kommunikation

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 01 - FD 104</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Christoph Kirchmann</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Ämter, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Ämter</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachämter)</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.06 – Information und Kommunikation

Operative Ziele	
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 %

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

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	Zuschussbedarf für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden)	1833	1886	1933	1933	1933	1933
1	Verrechnungssatz für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	2200	2100	2200	2200	2200	2200
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 Aufwänden)	253	89	168	168	168	168
zu 2	Verrechnungssatz für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen)	260	100	180	180	180	180
zu 2	Ausfallzeit der Telefonanlage während der Betriebszeiten in Stunden	0	0	0	0	0	0

Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Anzahl der Clients	240	257	265	265	265	265
zu 1	Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Betriebsstunden	4275	4260	4260	4321	4306	4306
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Anzahl der Anschlüsse	237	237	240	240	240	240
zu 2	Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Betriebsstunden	2988	2976	2976	3036	3024	3024

Teilergebnisplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.393,74	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.302,25	-30.180,00	-27.130,00	-27.130,00	-27.130,00	-27.130,00
= Ordentliche Erträge	-168.095,99	-150.180,00	-147.130,00	-147.130,00	-147.130,00	-147.130,00
11 Personalaufwendungen	199.811,82	211.606,00	194.070,00	197.952,00	201.911,00	205.949,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	225.422,00	232.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
15 Transferaufwendungen	182.096,05	176.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.426,98	21.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	655.881,85	641.806,00	685.270,00	689.152,00	693.111,00	697.149,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	487.785,86	491.626,00	538.140,00	542.022,00	545.981,00	550.019,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	487.785,86	491.626,00	538.140,00	542.022,00	545.981,00	550.019,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	487.785,86	491.626,00	538.140,00	542.022,00	545.981,00	550.019,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-35.258,00	-25.130,00	-25.130,00	-25.130,00	-25.130,00	-25.130,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	47.307,77	38.669,00	39.286,00	39.679,00	40.076,00	40.477,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	499.835,63	505.165,00	552.296,00	556.571,00	560.927,00	565.366,00

Teilfinanzplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.173,70	30.180,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.573,70	30.180,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00
10 Personalauszahlungen	-199.230,99	-211.606,00	-194.070,00	-197.952,00	-201.911,00	-205.949,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-94.823,90	-112.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
14 Transferauszahlungen	-264.969,49	-176.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.225,83	-21.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.250,21	-521.806,00	-565.270,00	-569.152,00	-573.111,00	-577.149,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-598.676,51	-491.626,00	-538.140,00	-542.022,00	-545.981,00	-550.019,00
(- 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	-136.393,74	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-136.393,74	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-136.393,74	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

0108 - Einkauf und zentrale Dienste

Organisationseinheit	FB 01 - Fachbereich Organisation und Personal FD 104 - Zentrale Dienste, Organisation, digitale Verwaltung
Produktverantwortliche(r)	Herr Sebastian Groth
zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Im Produkt Einkauf und zentrale Dienste werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht, die sich schwerpunktmäßig in drei Bereiche unterteilen lassen: Der Bereich Einkauf beinhaltet die funktionsgerechte Ausstattung und Unterhaltung der Büroarbeitsplätze der Gesamtverwaltung mit den erforderlichen Sachmitteln und schafft somit eine der Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung durch die Fachbereiche.</p> <p>Im Bereich Versicherungsangelegenheiten werden Vertrags- und Schadensangelegenheiten der zentral zu bewirtschaftenden Versicherungen (z.B. allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung) bearbeitet.</p> <p>Im Bereich der zentralen Dienste werden Personen- und Postbeförderungsleistungen für die Gesamtverwaltung erbracht (Kurierfahrten, Botengänge im Zusammenhang mit Ein- und Ausgangspost, hausinterne Beförderung von Post, Paketen und Arbeitsmitteln). Hinzu kommen die Vermittlung eingehender Telefonate, die Beschaffung der Fachliteratur und Bereitstellung der Informationen sowie der Betrieb eines Intranets. Gegen Einzelauftrag werden Dokumente verarbeitet (Mediengestaltung, Formulargestaltung, Vervielfältigung von Dokumenten in der Hausdruckerei bzw. durch Bereitstellung von Kopier- und Druckersystemen). Per Einzelauftrag werden auch Fahrten mit Personen (vorrangig Verwaltungsführung) oder zur Beförderung von Gegenständen durchgeführt.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zentraler Einkauf 2. Versicherungsangelegenheiten 3. Fahr- und Botendienst 4. Betrieb Telefonzentrale 5. Betrieb Poststelle 6. Dokumentendruck und -vervielfältigung (Druckerei) 7. Dokumenten- und Mediengestaltung

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 – Quote 100 %

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	Kosten d. Leistung „Einkauf“ je Büroarbeitsplatz	305 €	304 €	291 €	275 €	278 €	281 €
zu 1	Kosten d. Leistung „Versicherungen“ je Mitarbeiter	713 €	762 €	653 €	654 €	656 €	657 €
zu 1	Kosten d. Leistung „Zentrale Dienste“ je Büroarbeitsplatz	955 €	930 €	982 €	996 €	1.021 €	1.035 €
	Postsendungen ausgehend insgesamt	70.467	70.000	70.000	69.000	69.000	68.000
	Aufwendungen für Post	95.121 €	95.000	95.000	94.000	94.000	93.000
Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	Ausstattung von Büroarbeitsplätzen mit benötigten Sachmitteln – Anzahl der Büroarbeitsplätze	240	257	265	265	265	265

Teilergebnisplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.008,11	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-22.840,00	-6.655,00	-6.655,00	-6.655,00	-6.655,00
= Ordentliche Erträge	-11.458,11	-40.840,00	-16.655,00	-16.655,00	-16.655,00	-16.655,00
11 Personalaufwendungen	213.850,73	235.494,00	240.108,00	244.910,00	249.809,00	254.805,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.667,20	38.518,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.593,81	280.200,00	249.750,00	249.750,00	252.750,00	252.750,00
= Ordentliche Aufwendungen	485.111,74	554.212,00	527.358,00	527.160,00	535.059,00	540.055,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	473.653,63	513.372,00	510.703,00	510.505,00	518.404,00	523.400,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	473.653,63	513.372,00	510.703,00	510.505,00	518.404,00	523.400,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	473.653,63	513.372,00	510.703,00	510.505,00	518.404,00	523.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.096,00	-18.862,00	-18.862,00	-18.862,00	-18.862,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	22.812,71	9.786,00	10.579,00	10.685,00	10.793,00	10.901,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	496.466,34	493.062,00	502.420,00	502.328,00	510.335,00	515.439,00

Teilfinanzplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.840,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00	22.840,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
10 Personalauszahlungen	-210.398,83	-235.494,00	-240.108,00	-244.910,00	-249.809,00	-254.805,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.163,08	-20.518,00	-27.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-235.933,36	-280.200,00	-249.750,00	-249.750,00	-252.750,00	-252.750,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.495,27	-536.212,00	-517.358,00	-517.160,00	-525.059,00	-530.055,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-472.045,27	-513.372,00	-510.703,00	-510.505,00	-518.404,00	-523.400,00
(- 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	-11.008,11	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-11.008,11	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.008,11	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

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 § 103 Abs. 1 GO NW:
 - Nr. 1: Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde
 - Nr. 3: Prüfung des Gesamtabchlusses
 - Nr. 4: Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
 - Nr. 5: Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
 - Nr. 6: Programmprüfungen bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mittels DV vor ihrer Anwendung
 - Nr. 7: Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO
 - Nr. 8: Prüfung von Vergaben
- 2) als vom Rat übertragene Aufgaben in § 103 Abs. 2 GO NW:
 - siehe dazu § 5 der Weisung für das Prüfungswesen vom 12.12.2007; z.B. Prüfung der Fraktionszuwendungen (im 2-Jahres-Rhythmus), der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit oder Korruptionsprävention und –bekämpfung
- 3) als Sonderprüfungen in § 103 Abs. 3 GO NW:
 - siehe auch § 6 der Weisung für das Prüfungswesen vom 12.12.2007: Sonderprüfaufträge können der örtlichen Rechnungsprüfung vom Rat und auch vom Bürgermeister (unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss) erteilt werden.

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

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

Gemäß § 103 Abs. 5 GO NW kann sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses externer Dritter als Prüfer bedienen.

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten:

Der Datenschutzbeauftragte ist zuständig für die Unterrichtung und Beratung des Verwaltungsvorstandes sowie der Organisationseinheiten, die Verarbeitungen durchführen, in allen Fragen des Datenschutzes.
Auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer können sich in Fragen zu Datenschutz und Datensicherheit unmittelbar an den Datenschutzbeauftragten wenden.
Der Datenschutzbeauftragte kontrolliert und überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Dabei arbeitet er mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zusammen.

Ziel des Datenschutzes:

Ziel des Datenschutzes ist es, den so genannten „gläsernen Menschen“ zu verhindern. Jeder Mensch soll grundsätzlich selbst entscheiden können, wem wann welche seiner persönlichen Daten zugänglich sein sollen. Dies ergibt sich aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Grundrecht ist in Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz verankert.

Leistungen

1. Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der jährlichen Gesamtabschlüsse einschl. Testierung
2. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und Überwachung der Zahlungsabwicklung
3. Prüfung von Vergaben; siehe dazu auch Vergabeordnung der Stadt Hemer vom 20.01.2015
4. Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen
5. Korruptionsbekämpfung; siehe dazu auch DV zur Korruptionsprävention vom 23.09.2009
6. Datenschutz; Sensibilisierung und Schulung der Beschäftigten
7. Datenschutz; Information der Beschäftigten zu datenschutzrechtlichen Themen über das Intranet
8. Datenschutz; Aufbau einer Infothek Datenschutz
9. Datenschutz; Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
10. Datenschutz; Mitwirkung in allen Angelegenheiten mit Bezug zum Datenschutz

Auftragsgrundlage

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

DSGVO, BDSG, DSGVO, DSG NRW, SGB X, LBG NRW, TVöD VKA, Spezialvorschriften, Dienstanweisung Datenschutz und Informationsfreiheit für die Stadt Hemer

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Verwaltungsangehörige, Vorstand SIH, Betriebsleitung SEH, Landesrechnungshof, Märkischer Kreis
Bürgerinnen und Bürger, Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit NRW

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.09 - Rechnungsprüfung und Datenschutz

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 oder Wohngeld
4	Durchführung und Abschluss der Jahres- sowie Gesamtabschlussprüfung innerhalb des von der GO NW vorgegebenen Zeitfensters
5	Prüfung aller Leistungen der Gesamtverwaltung
6	Abarbeitung des jährlichen Prüfplanes der örtlichen Rechnungsprüfung
7	Datenschutz; Durchführung von Schulungen und Vorträgen zum Datenschutz
8	Datenschutz; Überwachung und Kontrolle der Organisationseinheiten
9	Datenschutz; Überprüfung der Verarbeitungsverzeichnisse und Datenschutz-Folgenabschätzungen
10	Datenschutz; Erarbeitung von Arbeitsunterlagen - beispielsweise Informationsblätter, Formulare oder Checklisten - zum Datenschutz

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (in %)	21,58	21,58	21,58	17,88	17,88	17,88
Anzahl geprüfter Fachdienste	-	-	7	8	9	10
Anzahl geprüfter Vergaben	-	-	336	330	335	340
Anzahl Prüfungen der Handvorschüsse	-	-	33	33	33	33
Anzahl Prüfungen der Geldannahmestellen	-	-	37	37	37	37
Einsatz einer Prüfsoftware	-	-	Nein	Nein	Nein	nein
Ausbildungsstand (Anzahl Prüfer mit Qualifizierungslehrgang)	-	-	2	2	2	2

Haushaltsplan 2019

Stadt Hemer

	und NKF-Zertifikat)								
	Anzahl der Vorprüfungen nach LHO	-	4		4		5		4
	Datenschutz; Anzahl der Schulungen und Vorträge	-	-		4		3		3
	Datenschutz; Anzahl der Prüfungen zum Datenschutz	-	-		5		5		5
	Datenschutz; Anzahl der Arbeitsunterlagen	-	-		3		2		2

Leistungen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1	Sonder-/Systemprüfungen	25	20	16	16	16	16
zu 2	Anzahl Korruptionsfälle	0	0	0	0	0	0
zu 3	Prüfung von Buchungen mit Auswertefiltern	120	150	150	150	150	150
zu 8	Anzahl von Datenschutzverstößen	-	-				

Teilergebnisplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	-30.170,00	-33.770,00	-33.770,00	-33.770,00	-33.770,00
= Ordentliche Erträge	-30.000,00	-30.170,00	-33.770,00	-33.770,00	-33.770,00	-33.770,00
11 Personalaufwendungen	148.875,90	153.486,00	161.377,00	164.605,00	167.897,00	171.255,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.484,41	12.200,00	9.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,33	1.550,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
= Ordentliche Aufwendungen	156.913,64	167.236,00	172.227,00	169.955,00	173.247,00	176.605,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	126.913,64	137.066,00	138.457,00	136.185,00	139.477,00	142.835,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	126.913,64	137.066,00	138.457,00	136.185,00	139.477,00	142.835,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	126.913,64	137.066,00	138.457,00	136.185,00	139.477,00	142.835,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	73.685,81	75.703,00	80.172,00	80.974,00	81.783,00	82.601,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	196.099,45	208.269,00	214.129,00	212.659,00	216.760,00	220.936,00

Teilfinanzplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	30.170,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.170,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
10 Personalauszahlungen	-149.120,86	-153.486,00	-161.377,00	-164.605,00	-167.897,00	-171.255,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.069,65	-12.200,00	-9.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.449,44	-1.550,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.639,95	-167.236,00	-172.227,00	-169.955,00	-173.247,00	-176.605,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.639,95	-137.066,00	-138.457,00	-136.185,00	-139.477,00	-142.835,00
(- 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 2019

01.10 – Finanzmanagement (einschließlich Rechnungswesen)

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 02 Finanzen und Beteiligungen FD 201 - Finanzmanagement</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Manuela Wiese</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Geschäftsbuchhaltung: Erfassen aller Geschäftsvorfälle (Forderungs- und Verbindlichkeitsposten sowie reine Sachbuchungen)</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haushaltsplanaufstellung 2. Aufstellung und Bearbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes 3. Haushaltsausführung, Budgetierung 4. Controlling 5. Jahresabschluss/Gesamtschluss 6. Buchung aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes, der Sauerland Hemer GmbH, der Stadtentwässerung Hemer und der GWdG
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vorgaben durch die Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung - Aufträge der Verwaltungsführung und des Rates
<p>Zielgruppe</p> <p>Haushaltswesen: Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter, Aufsichtsbehörde Rechnungswesen: Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Controllingstellen, SPH GmbH, SEH und GWG</p>

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 damit die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung durch transparente und sachgerechte Informationen unterstützen zu können.
1.1	Projektplanung und Realisierung des Ersatzes der derzeit eingesetzten Finanzsoftware durch die weiterentwickelte Finanzsoftware MACH 2.
2	Termingerechte Erarbeitung und Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
3	Zeitgerechte Ermittlung/Erarbeitung der Eckwerte des Zentralhaushaltes (Steuereinnahmeschätzungen, Finanzzuweisungen zur Vorbereitung der Haushaltsplanung unter Einbeziehung der politischen Handlungsempfehlungen sowie der strategischen und operationalisierten Zielvorgaben.
4	Erhalt der zeitnahen Buchung aller Geschäftsvorfälle

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1-3	Stellen laut Stellenplan		6,90	7,40	7,4	7,4	7,4
4	Regelmäßige Durchlaufzeit eines Buchungsbeleges in der zentralen Geschäftsbuchhaltung		1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag

Teilergebnisplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtsch. Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.292,00	-1.292,00	-1.411,00	-1.411,00	-1.411,00	-1.411,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.924,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	-21.316,00	-11.292,00	-11.411,00	-11.411,00	-11.411,00	-11.411,00
11 Personalaufwendungen	358.452,58	382.770,00	419.346,00	427.732,00	436.287,00	445.013,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	658,40	1.406,00	2.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.380,00	1.397,00	8.665,00	8.664,00	8.664,00	8.664,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.492,24	61.600,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	412.983,22	447.173,00	487.717,00	495.102,00	503.657,00	512.383,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	391.667,22	435.881,00	476.306,00	483.691,00	492.246,00	500.972,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	391.667,22	435.881,00	476.306,00	483.691,00	492.246,00	500.972,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	391.667,22	435.881,00	476.306,00	483.691,00	492.246,00	500.972,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	107.618,73	98.815,00	96.893,00	97.862,00	98.841,00	99.829,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	493.785,95	529.196,00	567.699,00	576.053,00	585.587,00	595.301,00

Teilfinanzplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtschafts. Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.430,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-355.422,50	-382.770,00	-419.346,00	-427.732,00	-436.287,00	-445.013,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-594,58	-1.406,00	-2.406,00	-1.406,00	-1.406,00	-1.406,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.492,24	-61.600,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.509,32	-445.776,00	-479.052,00	-486.438,00	-494.993,00	-503.719,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-391.079,32	-435.776,00	-469.052,00	-476.438,00	-484.993,00	-493.719,00
(- 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:	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

01.11 – Zahlungsabwicklung

Organisationseinheit	FB 02 - Finanzen und Beteiligungen FD 202 - Zahlungsabwicklung, Steuern und Gebühren
Produktverantwortliche(r)	Frau Christiane Büge
zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie des Tagesabschlusses - Zuordnung der eingehenden Zahlungen auf Forderungsposten. - Buchung durchlaufender Gelder und "Parkposten"; Ermittlung und Anforderung der Forderungspositionen aus der Dezentrale für die Zuordnung von Parkposten. - Mahnwesen und Forderungsmanagement im Zusammenwirken mit der Vollstreckungsstelle. - Verwahrung der Wertgegenstände im Verwahrgelass. - Bewirtschaftung der liquiden Mittel (cash management): - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit; ggfs. durch Aufnahme von Kassenkrediten als Kontokorrent- oder Festbetragskassenkredit. - Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel. Durch ein sog. cash-pooling wurde im Jahr 2008 eine Zusammenführung der Girokonten des Sondervermögens mit den städtischen Konten umgesetzt. Dies hat zu einer optimierten Bewirtschaftung der Geldbestände im Wirkungskreis der Stadt Hemer geführt. - Liquiditätsplanung. - Inkasso Entwässerungsgebühren für die Stadtentwässerung SEH Hemer und die Sauerlandpark Hemer GmbH gegen Kostenerstattung.
Leistung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes, der Sauerlandpark Hemer GmbH, der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Stadtentwässerung Hemer sowie Steuerung und Buchung des Zahlungsverkehrs, Mahnwesen für alle vier Bereiche
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, örtliche Dienstanweisungen
Zielgruppe	

Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Controllingstelle, SPH GmbH, SEH

Ziele- Kennzahlen - Leistungen

01.11 - Zahlungsabwicklung

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen vollständigen Zahlungsverkehrs.
2	Erhalt der Lastschriftquote als Präventivmaßnahme, insbesondere unter den neuen SEPA-Bedingungen.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Stellen laut Stellenplan	3,07	3,07	2,57	2,57	2,57	2,57

Teilergebnisplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.467,25	-75.700,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-53.580,39	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00
= Ordentliche Erträge	-129.047,64	-128.850,00	-129.150,00	-129.150,00	-129.150,00	-129.150,00
11 Personalaufwendungen	131.242,28	104.066,00	132.080,00	134.721,00	137.416,00	140.164,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	471,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.063,83	44.350,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	178.777,46	149.716,00	177.230,00	179.871,00	182.566,00	185.314,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.729,82	20.866,00	48.080,00	50.721,00	53.416,00	56.164,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	49.729,82	20.866,00	48.080,00	50.721,00	53.416,00	56.164,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.729,82	20.866,00	48.080,00	50.721,00	53.416,00	56.164,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-43.029,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	35.958,68	37.909,00	39.254,00	39.647,00	40.043,00	40.444,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	42.659,50	30.775,00	59.334,00	62.368,00	65.459,00	68.608,00

Teilfinanzplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.439,60	75.700,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	53.968,62	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.408,22	128.850,00	129.150,00	129.150,00	129.150,00	129.150,00
10 Personalauszahlungen	-134.213,96	-104.066,00	-132.080,00	-134.721,00	-137.416,00	-140.164,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-457,82	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.368,83	-44.350,00	-43.850,00	-43.850,00	-43.850,00	-43.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.040,61	-149.716,00	-177.230,00	-179.871,00	-182.566,00	-185.314,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.632,39	-20.866,00	-48.080,00	-50.721,00	-53.416,00	-56.164,00
(- 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 2019

01.12 – Vollstreckung

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 02 Finanzen und Beteiligungen, FD 202 Zahlungsabwicklung, Steuern und Gebühren</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Christiane Büge</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Zahlungsabwicklung nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde wahr. Städtische Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Steuern, Gebühren, Beiträge, Bußgelder usw.) beruhen, werden durch die Vollstreckungsbehörde im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Die Vollstreckungsbehörde nimmt dieselben Aufgaben wahr wie das Vollstreckungsgericht bei der Vollstreckung privatrechtlicher Titel nach der ZPO. Die Einheitssachbearbeiter/-innen als Vollziehungsbeamte der Vollstreckungsstelle führen Sachpfändungen durch und nehmen Bargeld und Schecks zur Abwendung von Pfändungen entgegen. Weiterhin entscheiden sie über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Bankguthaben, Steuererstattungsansprüche, Miete usw.). Die 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 Planung, Teile der privatrechtlichen Vollstreckung (außer Vollstreckung privatrechtlicher Unterhalts- und UVG Erstattungsansprüche) in den FD 202 wieder einzugliedern wurde verworfen, vielmehr wurde, den hohen Rückständen geschuldet, zum 01.09.2017 die gesamte privatrechtliche Vollstreckung dem FD 202 organisatorisch zugeordnet. Der Personalbedarf wurde letztendlich mit einem Stellenanteil von 50 % einer Vollzeitstelle bemessen. Das Besetzungsverfahren für die Stelle zum 01.01.2019 läuft. Hinzu kommt die Beitreibung von Entwässerungsgebühren für die Stadtentwässerung SEH Hemer gegen Kostenerstattung. Im Zuge der Einführung eines zielgerichteten Forderungsmanagements für die Stadt Hemer übernimmt die Vollstreckungsstelle die Rolle des internen Dienstleiters, welcher den jeweiligen Fachdienst als Gläubiger in die Lage versetzen soll, seine Forderungen in möglichst hohem Maße zu realisieren.</p>

<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beitreibung und Sicherung eigener Vollstreckungsersuchen sowie Amtshilfeersuchen, ab 01.09.2017 auch sämtlicher privatrechtlicher Forderungen.2. Buchhalterische Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen in der Software "Vollkomm".3. Abnahme der Vermögensauskunft.
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gesetz zur Reform der Sachaufklärung</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Dritte</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.12 - Vollstreckung

Operative Ziele	
1	Jeder Vollstreckungsvorgang soll innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden.
2	Wirtschaftliche Erledigung der Forderungsbeitreibung.
4	Die Rückstände der privatrechtlichen Vollstreckung sollen nach Aufarbeitung vollstreckt werden.

Kennzahlen ör. (öffentlich-rechtlich) pr. (privatrechtlich)		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zu 1	Dauer der Bearbeitung eines Vollstreckungsvorganges ör.	Maximal 6 Monate > eingehalten	Maximal 6 Monate > eingehalten	Maximal 6 Monat eingehalten	Maximal 6 Monate	Maximal 6 Monate	Maximal 6 Monate
Zu 2	Kostendeckungsgrad des Produktes (incl. Leistungsverrechnung) ör.	33%	33%	41%	41%	45%	45%
	Kostendeckungsgrad des Produktes (incl. Leistungsverrechnung) pr.						
	Stellen laut Stellenplan öffentlich-rechtliche Vollstreckung	3,38	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86
	privatrechtliche Vollstreckung			0,5	0,5	0,5	0,5
	Eingezogene Beträge ör.	1.057	934	1.020	1.000	1.000	1.000
	Eingezogene Beträge pr.		86	51	80	80	80
	> Eigene öffentlich-rechtliche Forderungen	824	710	754	750	750	750

	> eigene Kosten und Gebühren (Betriebsgebühren)	74	82	91	90	90	90
	> <i>Fremde Forderungen</i>	139	142	175	160	160	160
Zu 3	Fallzahlen „Sachaufklärung“ Aufträge Zahlungseingang Schuldner	282 32.181€ Rd. 173	287 15.293 € Rd. 62	248 21.110 € Rd.100	250 20.000 € Rd. 100	250 20.000 € Rd. 100	250 20.000 € Rd. 100

Leistungsmengen öffentlich-rechtliche Vollstreckungsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1						
Anzahl NEUE Aufträge	4.760	4.902	4.273	4.300	4.300	4.300
davon eigene Aufträge	3.001	3.277	2.842	2.500	2.500	2.500
davon fremde Aufträge	1.759	1.625	1.431	1.000	1.000	1.000

2						
Erledigte Aufträge (auch durch Niederschlagung)	4.606	4.486	4.647	4.000	4.000	4.000
verbleibende offene Aufträge (Jahreswechsel)	2.183	2.599	2.225	2.000	2.000	2.000
davon eigene Aufträge	1.768	1.780	1.607	2.000	2.000	2.000

- in Tsd. Euro -

3						
Forderungsvolumen aller Aufträge	1.688	1.794	1.769	1.500	1.500	1.500

	Forderungsvolumen städtischer Aufträge					
	780	910	1555	1000	1000	1000
Anzahl Schuldner *	1.046	1.083	920	1.000	1.000	1.000

* Bei den Fallzahlen ist zu beachten, dass jedes Kassenzeichen eines Schuldners sowie jede neu verfristete Fälligkeit zu einem separaten Auftrag führen. Es handelt sich daher bei einem Großteil der Aufträge um identische Schuldner.
 Von der zentralen Vollstreckungsstelle wurden bis 31.08.2017 nur öffentlich-rechtliche Forderungen bearbeitet. Die Verfolgung privatrechtlicher Forderungen (darunter fallen: Ersatzleistungen UVG –privatrechtlich-, Essensgeld KTE, Erstattung Unterhalt, Schadensansprüche Schulen etc.) erfolgt von einer eigens hierfür eingerichteten Sachbearbeitung in der Sozialabteilung.

Leistungsmengen privatrechtliche Vollstreckungsdaten						
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Anzahl NEUE Aufträge		307	110	300	300	300

2 Erledigte Aufträge (auch durch Niederschlagung)		80	400	500	500	500
verbleibende offene Aufträge (Jahreswechsel)		892	602	300	300	300

- in Tsd. Euro -

3 Forderungsvolumen aller Aufträge		1.384	1.306	1.000	1.000	1.000
Anzahl Schuldner *		k.A. möglich	k.A. möglich			

Teilergebnisplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.967,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-78.602,67	-71.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
= Ordentliche Erträge	-88.569,67	-82.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
11 Personalaufwendungen	131.574,54	129.858,00	167.033,00	170.374,00	173.781,00	177.257,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.679,84	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,46	12.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	144.011,84	143.458,00	180.633,00	183.974,00	187.381,00	190.857,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.442,17	61.458,00	96.633,00	99.974,00	103.381,00	106.857,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	55.442,17	61.458,00	96.633,00	99.974,00	103.381,00	106.857,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	55.442,17	61.458,00	96.633,00	99.974,00	103.381,00	106.857,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-10.967,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	40.076,54	44.508,00	46.536,00	47.001,00	47.471,00	47.946,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	84.551,71	94.966,00	132.169,00	135.975,00	139.852,00	143.803,00

Teilfinanzplan Produkt: 0112 Vollstreckung

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.730,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	78.602,67	71.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.333,01	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
10 Personalauszahlungen	-134.029,41	-129.858,00	-167.033,00	-170.374,00	-173.781,00	-177.257,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.704,91	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.994,82	-12.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.729,14	-143.458,00	-180.633,00	-183.974,00	-187.381,00	-190.857,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-58.396,13	-61.458,00	-96.633,00	-99.974,00	-103.381,00	-106.857,00
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 2019

01.13 - Kommunale Abgaben

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 02 - Finanzen und Beteiligungen FD 202 - Zahlungsabwicklung, Steuern und Gebühren</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Christiane Büge</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Sach- und zeitgerechte Bearbeitung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhebung von Gewerbesteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge 2. Erhebung der Vergütungssteuern gemäß Vergütungssteuersatzung 3. Erhebung der Wettbürosteuer gemäß Wettbürosteuersatzung 4. Erhebung der Grundsteuer durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge 5. Erhebung der Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser als Leistung für die SEH gegen Kostenerstattung
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Vergütungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung</p>
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Hemer - Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte - Gaststätten- und Spielgerätebetreiber, Wettbürobetreiber - Stadtentwässerung Hemer (SEH)

Leistungen (Fallzahlen)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Laufender Änderungsdienst						
	Grundbesitzabgaben	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gewerbesteuern	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vergnügungssteuern	60	50	50	50	50	50
2	Beratung und Auskünfte						
	Grundbesitzabgaben	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gewerbesteuern	80	100	100	100	100	100
	Vergnügungssteuern	15	10	10	10	10	10
3	Bearbeitung sonstiger Anträge (Stundung, Herabsetzung Vorausleistung, Aussetzung, etc...)						
	Grundbesitzabgaben	20	50	50	50	50	50
	Gewerbesteuern	28	50	50	50	50	50
	Vergnügungssteuern	0	3	3	3	3	3
4	Bearbeitung Widerspruchsverfahren	11	<15	<15	<15	<15	<15
5	Bearbeitete Klageverfahren						
	Grundbesitzabgaben	1	<10	<10	<10	<10	<10
	Gewerbesteuern	1	<10	<10	<10	<10	<10
	Vergnügungssteuern	0	<2	<2	<2	<2	<2
Erläuterungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundbesitzabgaben, Anzahl Jahresbescheide		13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Hebesatz Grundsteuer A v.H.		350	350	350	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B v.H.		680	680	680	680	680	680
Gewerbesteuern > Hebesatz		480	480	480	480	480	480
Aktive Betriebe		612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahlfälle		524	500	500	500	500	500
Vergnügungssteuern							
Anzahl Aufsteller		12	12	12	12	12	12
Anzahl aufgestellter Geräte		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Die geplanten, erzielten Steuereinnahmen sind im Produkt 16.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen dargestellt

Teilergebnisplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.340,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
= Ordentliche Erträge	-56.340,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
11 Personalaufwendungen	127.206,83	138.454,00	103.394,00	105.462,00	107.571,00	109.723,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	446,39	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.336,88	29.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	155.990,10	168.754,00	133.394,00	135.462,00	137.571,00	139.723,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	99.650,10	113.154,00	77.794,00	79.862,00	81.971,00	84.123,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	99.650,10	113.154,00	77.794,00	79.862,00	81.971,00	84.123,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	99.650,10	113.154,00	77.794,00	79.862,00	81.971,00	84.123,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-21.586,00	-18.178,00	-18.178,00	-18.178,00	-18.178,00	-18.178,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.275,33	25.368,00	66.156,00	66.817,00	67.485,00	68.160,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	103.339,43	120.344,00	125.772,00	128.501,00	131.278,00	134.105,00

Teilfinanzplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.388,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.388,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
10 Personalauszahlungen	-127.047,39	-138.454,00	-103.394,00	-105.462,00	-107.571,00	-109.723,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-427,37	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.336,88	-29.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.811,64	-168.754,00	-133.394,00	-135.462,00	-137.571,00	-139.723,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.423,64	-113.154,00	-77.794,00	-79.862,00	-81.971,00	-84.123,00
(- 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 2019

01.15 – Rechtsangelegenheiten

<p>Organisationseinheit FB 05 – Ordnung und Soziales FD 32 – Ordnung und Recht</p>
<p>Produktverantwortliche(r) Herr Linus Klinner</p>
<p>zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung Mit dem Produkt Rechtsangelegenheiten wird die Arbeit der Verwaltung durch Rechtsberatung, die Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, die Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes sowie die Führung von Rechtsstreitigkeiten unterstützt. a. Durch die Rechtsberatung der Fachbereiche durch den Fachdienst "Recht" in Fällen von besonderer Schwierigkeit oder Bedeutung soll ein rechts- und zweckorientiertes Verwaltungshandeln sichergestellt werden. b. Die Vertretung in Rechtssachen vor Gericht in Fällen von besonderer Bedeutung oder rechtlicher Schwierigkeit erfolgt durch den Fachdienst "Recht" soweit nicht den Fachbereichen die selbständige Führung von Rechtsstreitigkeiten übertragen wurde.</p>
<p>Leistungen - Beratung der Fachbereichen in Rechtsfragen von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung - Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften - Prüfung von Prozess- und Verfahrenskosten - Führung von Rechtsstreitigkeiten in Fällen von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung</p>
<p>Auftragsgrundlage Beauftragung durch die Verwaltungsführung sowie Ersuchen der Fachbereiche</p>
<p>Zielgruppe Gesamtverwaltung</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.15 - Rechtsangelegenheiten

Operatives Ziel
Erfolgreiche rechtliche Beratung und Vertretung der Stadt Hemer

Teilergebnisplan Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	45.432,58	24.577,00	25.235,00	25.739,00	26.254,00	26.779,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	163,48	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
= Ordentliche Aufwendungen	45.596,06	34.577,00	31.035,00	31.539,00	32.054,00	32.579,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.632,06	34.577,00	31.035,00	31.539,00	32.054,00	32.579,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	45.632,06	34.577,00	31.035,00	31.539,00	32.054,00	32.579,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	45.632,06	34.577,00	31.035,00	31.539,00	32.054,00	32.579,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	30.253,56	11.942,00	12.192,00	12.314,00	12.437,00	12.561,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	75.885,62	46.519,00	43.227,00	43.853,00	44.491,00	45.140,00

Teilfinanzplan Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	-45.268,46	-24.577,00	-25.235,00	-25.739,00	-26.254,00	-26.779,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162,68	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.431,14	-34.577,00	-31.035,00	-31.539,00	-32.054,00	-32.579,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.431,14	-34.577,00	-31.035,00	-31.539,00	-32.054,00	-32.579,00
(- 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 2019

01.17 – Personalmanagement
Organisationseinheit
FB 01 – Organisation und Personal FD 11 - Personal
Produktverantwortliche
Doris Alexander
zuständiger Ausschuss : Haupt- und Finanzausschuss
Schwerpunkte des Personalmanagements
<p> Aus- und Fortbildung Arbeitsrechtliche Beratung der Führungskräfte Arbeitsschutz einschl. Betriebsarzt (insbesondere Gefährdungsbeurteilungen) Betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebliches Gesundheitsmanagement und Suchtprävention Gleichstellungsplan – in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten LOB Operative Personalverwaltung im Beamten- und Tarifbereich Personalakquise, Auswahl- und Einstellungsverfahren Personalentwicklung Personalgespräche Personalkostencontrolling Personalkostenrückstellungen, Personalkostenrückstellungen (Pension, Beihilfe, ATZ, Urlaub) Praktikumsangelegenheiten, Bundesfreiwilligendienst Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) Verfahren vor dem Arbeitsgericht, Integrationsamt, Einigungsstelle Zahlarmachung aller Leistungen (Besoldung, Entgelte, Reisekosten usw.) Zeiterfassung, -wirtschaft Zusammenarbeit Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat/Schwerbehindertervertretung. </p>

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht: TVöD, BAT, SGB III – VII, IX, LRKG, EStG, LBG, Berufsbildungsgesetz, BeamtStG, LBesG, BeinhVO, BeamtVG, LGG, AGG, LPVG, AsIG Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachämter sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Aktive und ehemalige Beschäftigte der Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.17 - Personalmanagement

Operative Ziele	
Sicherstellung des Personalbedarfes der Stadtverwaltung in Quantität und Qualität	
Digitalisierung (Work-Flow Stellenbesetzungsverfahren, E-Personalakte)	

Kennzahlen	
Aussagekräftige und steuerungsrelevante Kennzahlen werden in Abstimmung mit Verwaltungsführung und Politik sukzessive entwickelt.	

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Allgemeine Personalwirtschaft						
bezogen auf das Gesamtpersonal	460	460	460	460	460	460
Einleitung von jährlich rd. 300 internen Beteiligungsverfahren						
Durchführung von jährlich rd. 50 Stellenbesetzungsverfahren						
bezogen auf Ausbildungsverhältnisse	15	14	19	19	19	19
Besetzung von jährlich rd. 70 Praktikantenplätzen						
Altersteilzeitverträge	11	9	6	1	0	0
Personalgestellungen Jobcenter	4,74	4,74	4	4	4	4
Nachrichtlich: 28 Personalfälle für den SPH						

Teilergebnisplan Produkt: 0117 Personalmanagement

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672.052,27	-427.700,00	-456.300,00	-462.692,00	-469.111,00	-475.560,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.803.145,86	-212.000,00	-136.000,00	-71.200,00	-47.000,00	-338.000,00
= Ordentliche Erträge	-4.475.198,13	-639.700,00	-592.300,00	-533.892,00	-516.111,00	-813.560,00
11 Personalaufwendungen	2.765.966,82	2.963.681,00	3.175.747,00	3.623.702,00	3.086.335,00	4.582.662,00
12 Versorgungsaufwendungen	6.569.272,21	4.137.000,00	3.845.000,00	3.573.000,00	4.302.000,00	3.264.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.775,25	224.200,00	215.000,00	217.000,00	219.000,00	221.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.997,83	81.400,00	127.200,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.699.012,11	7.406.281,00	7.362.947,00	7.543.702,00	7.741.335,00	8.205.662,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.223.813,98	6.766.581,00	6.770.647,00	7.009.810,00	7.225.224,00	7.392.102,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	5.223.813,98	6.766.581,00	6.770.647,00	7.009.810,00	7.225.224,00	7.392.102,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.223.813,98	6.766.581,00	6.770.647,00	7.009.810,00	7.225.224,00	7.392.102,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.330.858,41	-3.721.581,00	-3.713.704,00	-3.750.230,00	-3.787.383,00	-3.824.902,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	287.068,60	286.779,00	360.406,00	364.012,00	367.651,00	371.327,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.180.024,17	3.331.779,00	3.417.349,00	3.623.592,00	3.805.492,00	3.938.527,00

Teilfinanzplan Produkt: 0117 Personalmanagement

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.175,08	427.700,00	456.300,00	462.692,00	469.111,00	475.560,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.175,08	427.700,00	459.300,00	465.692,00	472.111,00	478.560,00
10 Personalauszahlungen	-2.232.254,17	-1.966.681,00	-2.138.747,00	-2.172.702,00	-2.207.335,00	-2.242.662,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.039.792,82	-3.260.000,00	-3.014.000,00	-3.098.000,00	-3.183.000,00	-3.262.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.247,03	-224.200,00	-215.000,00	-217.000,00	-219.000,00	-221.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-109.428,17	-81.400,00	-127.200,00	-130.000,00	-134.000,00	-138.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.497.722,19	-5.532.281,00	-5.494.947,00	-5.617.702,00	-5.743.335,00	-5.863.662,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.903.547,11	-5.104.581,00	-5.035.647,00	-5.152.010,00	-5.271.224,00	-5.385.102,00
(- 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 2019

0120 – Submissionsstelle

Organisationseinheit
FB 01 - Fachbereich Organisation und Personal
FD 104 - Zentrale Dienste, Organisation, Digitale Verwaltung

Produktverantwortliche(r)
Herr Sebastian Groth

zuständiger Ausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung
Im Produkt Submissionen, Vergabe, Versicherungen werden im Wesentlichen die folgenden Grundleistungen erbracht:
1. Querschnittsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung im Bereich des Vergabewesens (Leistung Nr. 1-3)

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

Auftragsgrundlage (nicht abschließend)
GO NRW, GemHVO NRW, GWB, VgV, UVgO, VOL/A, VOB/A, TVgG NRW, RVO TVgG NRW

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.20 – Submissionsstelle

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1. Kosten je Submission (in €)	423 €	296 €	362 €	368 €	373 €	379 €
Zu 1. Verlorene Klageverfahren	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1. Anzahl der Vergabevorgänge insgesamt: - davon Bauleistungen - davon Liefer- und Dienstleistungen - davon freiberufliche Leistungen Vergabevorgänge oberhalb der EG-Schwellenwerte	144 60 74 10 0	294 123 152 17 1	300 126 156 18 5	300 126 156 18 5	300 126 156 18 5	300 126 156 18 5

Teilergebnisplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.258,00	-1.000,00	-3.558,00	-3.558,00	-3.558,00	-3.558,00
= Ordentliche Erträge	-24.258,00	-1.000,00	-3.558,00	-3.558,00	-3.558,00	-3.558,00
11 Personalaufwendungen	61.305,86	62.452,00	76.271,00	77.796,00	79.352,00	80.939,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.330,89	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551,62	21.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	85.188,37	88.152,00	101.771,00	103.296,00	104.852,00	106.439,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.930,37	87.152,00	98.213,00	99.738,00	101.294,00	102.881,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	60.930,37	87.152,00	98.213,00	99.738,00	101.294,00	102.881,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	60.930,37	87.152,00	98.213,00	99.738,00	101.294,00	102.881,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-12.794,00	-12.794,00	-12.794,00	-12.794,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	30.645,80	41.494,00	50.677,00	51.183,00	51.695,00	52.212,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	91.576,17	128.646,00	136.096,00	138.127,00	140.195,00	142.299,00

Teilfinanzplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.258,00	1.000,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.258,00	1.000,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
10 Personalauszahlungen	-62.278,10	-62.452,00	-76.271,00	-77.796,00	-79.352,00	-80.939,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.145,89	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.588,12	-21.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.012,11	-88.152,00	-101.771,00	-103.296,00	-104.852,00	-106.439,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.754,11	-87.152,00	-98.213,00	-99.738,00	-101.294,00	-102.881,00
(- 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 2019

01.34 – Organisation

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 01 - Fachbereich Organisation und Personal FD 104 - Zentrale Dienste, Organisation, Digitale Verwaltung</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Sebastian Groth</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Organisation stellt die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für das operative Verwaltungshandeln her. (Aufgabenbeschreibungen, Personalbedarf nach Qualität und Quantität, Arbeitsmittel und Techniken). Dabei strebt die Organisation keine eigenen Ziele an, sondern folgt der gesamtstädtischen Zielformulierung und –hierarchie.</p>
<p>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</p> <p>Global: Normative Vorgaben durch Gesetz, Rechtsverordnung u. Satzung oder durch politische Willensäußerung des Rates der Stadt Hemer Konkret: Auftragserteilung durch Fachämter, Verwaltungsvorstand oder Bürgermeister</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen</p>

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

01.34 - Organisation

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

	Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellen auf Produktebene	1,80	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Kosten des Produktes pro Vollzeitstelle (gesamt) in €	439 €	1.418 €	1.393 €	1.417 €	1.441 €	1.465 €
	Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Entwicklung oder Aktualisierung von Rahmenregelungen für die Verwaltungsorganisation (Dienstsanweisungen, sonstige Ablaufregelungen)	3	6	6	6	6	6
2	Organisationsuntersuchungen	-	2	2	2	2	2
3	Erstellung und Pflege aller Organisationspläne	8	5	5	5	5	5
4	Interne Stellenbewertungen	24	25	25	25	25	25
5	Sitzungen Stellenbewertungskommission	4	3	3	3	3	3

6	Vergabe externer Stellenbewertungen	2	3	2	2	2	2	2
7	Bearb. Wiederbesetzungssperren / Prüfraster	34	40	40	40	40	40	40
8	Organisationsverfügungen	23	29	29	29	29	29	29

Teilergebnisplan Produkt: 0134 Organisation

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.181,08	0,00	-2.743,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
= Ordentliche Erträge	-3.181,08	0,00	-2.743,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11 Personalaufwendungen	91.082,91	156.553,00	159.575,00	162.767,00	166.022,00	169.343,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.766,66	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.822,70	29.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	117.672,27	192.453,00	193.075,00	196.267,00	199.522,00	202.843,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.491,19	192.453,00	190.332,00	193.567,00	196.822,00	200.143,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	114.491,19	192.453,00	190.332,00	193.567,00	196.822,00	200.143,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	114.491,19	192.453,00	190.332,00	193.567,00	196.822,00	200.143,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-16.677,40	-13.000,00	-10.407,00	-10.407,00	-10.407,00	-10.407,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	60.652,11	104.014,00	106.026,00	107.086,00	108.157,00	109.239,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	158.465,90	283.467,00	285.951,00	290.246,00	294.572,00	298.975,00

Teilfinanzplan Produkt: 0134 Organisation

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	255,00	0,00	2.743,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255,00	0,00	2.743,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 Personalauszahlungen	-94.132,69	-156.553,00	-159.575,00	-162.767,00	-166.022,00	-169.343,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.664,11	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.983,79	-29.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.780,59	-192.453,00	-193.075,00	-196.267,00	-199.522,00	-202.843,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.525,59	-192.453,00	-190.332,00	-193.567,00	-196.822,00	-200.143,00
(- 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 2019

01.38- Ratsangelegenheiten

<p>Organisationseinheit</p> <p>FD 103 - Büro des Bürgermeisters</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Bernhard Dittrich</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Unter dem Titel "Rat, Ausschüsse und Fraktionen" wird die Tätigkeit des von der Bürgerschaft gewählten Rates - 42 Ratsmitglieder -, der 5 Ratsfraktionen und der 10 Ratsausschüsse und sonstigen Gremien wie Beiräte und Arbeitskreise zusammengefasst. Einbezogen sind die Verwaltungsarbeiten zur Erledigung der allgemeinen Angelegenheiten dieser politischen Gremien, und zwar:</p> <p>Geschäftsordnung, Bildung von Ausschüssen und Festlegung der Zuständigkeitsbereiche, Angelegenheiten der Fraktionen, Aufwandsentschädigungen und Verdienstaufällersätze, Sachaufwendungen für Sitzungen, Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe.</p> <p>Ferner sind die Sitzungen aller Gremien vorzubereiten und abzuwickeln (Sitzungsdienst).</p> <p>Hinzu kommt die Zusammenstellung der Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse für den Rat, der Bericht über die Beschlüsse der Ausschüsse mit Beschlussrecht, die Herbeiführung von Dringlichkeitsentscheidungen und Fertigung der Sitzungsvorlagen zur Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidungen, die Betreuung des Ratsinformationssystems sowie die Entgegennahme der Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NW, Unterrichtung der Einsender und Weiterleitung an das federführende Amt. Die Schriftführung für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss wird ebenfalls wahrgenommen. Im übrigen ist die Schriftführung dezentralisiert, die zentrale Koordination erfolgt über den FD 103.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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								
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Kostendeckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0		0
Anzahl Stellen		0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51		0,51
Leistungen									
Ratssitzungen		9	9	9	9	9	9		9
Ausschuss- und Beiratssitzungen		47	40	40	40	40	40		40
Fertigung von Niederschriften		18	17	16	16	16	16		16

Teilergebnisplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.634,00	-1.634,00	-4.090,00	-2.457,00	-2.456,00	-2.456,00
= Ordentliche Erträge	-4.325,85	-1.634,00	-4.090,00	-2.457,00	-2.456,00	-2.456,00
11 Personalaufwendungen	23.690,61	31.650,00	27.768,00	28.324,00	28.890,00	29.468,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	141,31	1.260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.607,00	1.606,00	4.063,00	2.457,00	2.456,00	2.456,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.091,65	338.090,00	376.850,00	386.550,00	387.050,00	387.050,00
= Ordentliche Aufwendungen	340.530,57	372.606,00	409.181,00	417.831,00	418.896,00	419.474,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	336.204,72	370.972,00	405.091,00	415.374,00	416.440,00	417.018,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	336.204,72	370.972,00	405.091,00	415.374,00	416.440,00	417.018,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	336.204,72	370.972,00	405.091,00	415.374,00	416.440,00	417.018,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	15.775,58	21.028,00	18.450,00	18.635,00	18.821,00	19.009,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	351.980,30	392.000,00	423.541,00	434.009,00	435.261,00	436.027,00

Teilfinanzplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-23.748,73	-31.650,00	-27.768,00	-28.324,00	-28.890,00	-29.468,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-154,10	-1.260,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-311.782,31	-338.090,00	-376.850,00	-386.550,00	-387.050,00	-387.050,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.685,14	-371.000,00	-405.118,00	-415.374,00	-416.440,00	-417.018,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.993,29	-371.000,00	-405.118,00	-415.374,00	-416.440,00	-417.018,00
(- 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:	-36.842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

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
- Dezernatsleitung Dezernat III
- Dienstleistungen des Sekretariats

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 Ratsitzungen 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).

Leistung

1. 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 Verwaltungsfühhrg. Sekretariate Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.376,84	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-10.131,84	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11 Personalaufwendungen	466.183,03	433.707,00	426.644,00	435.177,00	443.881,00	452.758,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.889,36	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.634,58	28.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	499.706,97	479.457,00	462.394,00	470.927,00	479.631,00	488.508,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	489.575,13	464.457,00	447.394,00	455.927,00	464.631,00	473.508,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	489.575,13	464.457,00	447.394,00	455.927,00	464.631,00	473.508,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	489.575,13	464.457,00	447.394,00	455.927,00	464.631,00	473.508,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.913,80	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	180.425,69	216.162,00	209.111,00	211.203,00	213.315,00	215.448,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	666.087,02	676.919,00	652.805,00	663.430,00	674.246,00	685.256,00

Teilfinanzplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.876,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.662,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 Personalauszahlungen	-462.054,70	-433.707,00	-426.644,00	-435.177,00	-443.881,00	-452.758,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.795,81	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.505,95	-28.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.356,46	-479.457,00	-462.394,00	-470.927,00	-479.631,00	-488.508,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (- Zuschuss / + Überschuss)	-491.693,56	-464.457,00	-447.394,00	-455.927,00	-464.631,00	-473.508,00
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 2019

01.40- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

FD 103 – Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche(r)

Bernhard Dittrich

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Der Stelleninhaber ist Bindeglied zwischen Verwaltung, Interessensgruppen und Bürgern

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

01.40 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	0	0	0	0	0	0
2	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Leistungen (Stand: 20.10.2017)		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Pressemittteilungen	312	320	350	350	350	350
2	Pressegespräche- und -termine	42	50	55	55	55	55
3	Reden und Grußworte	78	80	75	75	75	75

Teilergebnisplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	81.988,35	84.295,00	83.362,00	85.029,00	86.730,00	88.464,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.425,27	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,92	14.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	119.308,54	112.595,00	110.162,00	111.829,00	113.530,00	115.264,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	119.308,54	112.595,00	110.162,00	111.829,00	113.530,00	115.264,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	119.308,54	112.595,00	110.162,00	111.829,00	113.530,00	115.264,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	119.308,54	112.595,00	110.162,00	111.829,00	113.530,00	115.264,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.422,13	7.718,00	4.822,00	4.870,00	4.919,00	4.968,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	121.730,67	120.313,00	114.984,00	116.699,00	118.449,00	120.232,00

Teilfinanzplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	-80.940,56	-84.295,00	-83.362,00	-85.029,00	-86.730,00	-88.464,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.759,53	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.894,92	-14.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.595,01	-112.595,00	-110.162,00	-111.829,00	-113.530,00	-115.264,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.595,01	-112.595,00	-110.162,00	-111.829,00	-113.530,00	-115.264,00
(- 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 2019

02.02 – Rettungsdienst

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 – Ordnung und Soziales FD 370 – Feuerwehr</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Markus Heuel</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rettungsdienst 2. Krankentransport
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Rettungsdienstgesetz des Landes NRW (RettG NRW); Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder andere hilfsbedürftige Personen.</p>

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

02.02 - Rettungsdienst

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
zu 2	1)	90%	90%	90%	90%	90%
zu 3	1)	90%	90%	90%	90%	90%
zu 4	6,92	7%	7%	7%	7%	7%
zu 5	4,89	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1) liegt vom Märkischen Kreis nicht vor

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	5547	5500	5500	5500	5500	5500
2	1442	1500	1500	1500	1500	1500
3	917	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.663,52	-56.997,00	-20.599,00	-20.598,00	-1.602,00	-1.602,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.992.082,61	-3.326.817,00	-3.361.945,00	-3.497.726,00	-3.455.830,00	-3.529.830,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.083.746,13	-3.387.814,00	-3.386.544,00	-3.522.324,00	-3.461.432,00	-3.535.432,00
11 Personalaufwendungen	1.083.212,14	1.255.363,00	1.175.461,00	1.198.971,00	1.222.950,00	1.247.409,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.361,40	266.700,00	362.700,00	291.700,00	261.700,00	275.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.782,47	85.862,00	47.312,00	47.311,00	40.888,00	40.887,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.437,59	923.740,00	996.140,00	996.140,00	997.640,00	997.640,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.353.793,60	2.531.665,00	2.581.613,00	2.534.122,00	2.523.178,00	2.561.636,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-729.952,53	-856.149,00	-804.931,00	-988.202,00	-938.254,00	-973.796,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-729.952,53	-856.149,00	-804.931,00	-988.202,00	-938.254,00	-973.796,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-729.952,53	-856.149,00	-804.931,00	-988.202,00	-938.254,00	-973.796,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	729.367,59	856.149,00	804.931,00	812.082,00	819.305,00	825.323,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-584,94	0,00	0,00	-176.120,00	-118.949,00	-148.473,00

Teilfinanzplan Produkt: 0202 Rettungsdienst Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.419,36	3.136.817,00	3.171.945,00	3.307.726,00	3.265.830,00	3.339.830,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.397.419,36	3.140.817,00	3.175.945,00	3.311.726,00	3.269.830,00	3.343.830,00
10 Personalauszahlungen	-1.083.450,18	-1.255.363,00	-1.175.461,00	-1.198.971,00	-1.222.950,00	-1.247.409,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.980,18	-228.700,00	-298.700,00	-237.700,00	-237.700,00	-237.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-981.329,19	-923.740,00	-996.140,00	-996.140,00	-997.640,00	-997.640,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.243.759,55	-2.407.803,00	-2.470.301,00	-2.432.811,00	-2.458.290,00	-2.482.749,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	153.659,81	733.014,00	705.644,00	878.915,00	811.540,00	861.081,00
(- 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	-71.731,55	-38.000,00	-169.000,00	-54.000,00	-115.500,00	-38.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-71.731,55	-38.000,00	-169.000,00	-54.000,00	-115.500,00	-38.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.731,55	-38.000,00	-169.000,00	-54.000,00	-115.500,00	-38.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0067 Krankenwagen Typ B

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

02.03 – Ordnungsüberwachung

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 – Ordnung und Soziales FD 32 – Ordnung und Recht</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Linus Klinner</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</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 Jugendchutzangelegenheiten, die Überwachung nach dem Landeshundegesetz sowie die Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnung und der Straßenreinigungssatzung. Als Servicedienste werden hier auch Ermittlungsdienste oder Kurierfahrten für andere Produkte des Ordnungsamtes, für andere Ämter und im Rahmen von Amtshilfen auch für andere Behörden durchgeführt. Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben wahrzunehmen (z.B. Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzsätze, sonstige Gefahrenabwehr). Eine Vielzahl der v. g. Aufgaben wird seit dem Jahre 2010 durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) wahrgenommen.</p>
<p>Leistungen</p> <p>Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ordnungsbehördengesetz, Landeshundegesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten und zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne organisatorische Regelungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>- Einwohner und Bürger der Stadt Hemer - Kranke Personen im Sinne des PsychKG</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.03 - Ordnungsüberwachung

Leistungen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Anmeldungen und Erlaubnisse nach Landeshundegesetz (LHundG NRW)	152	140	140	140	150	150
2 Ordnungsbehördliche Verfahren nach LHundG NRW	41	60	60	60	60	60
3 Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren	45	60	60	60	60	60
4 Einsätze während der Rufbereitschaft	257	400	400	400	350	350
5 Einsatzzeiten der Rufbereitschaft	288	420	420	420	350	350
6 Ordnungsbehördliche Bestattungen	21	30	30	30	30	30
7 Freiheitsentziehende Maßnahmen nach PsychKG	129	250	250	250	200	200
8 Jugendschutzkontrollen (auf öffentlichen Veranstaltungen)	4	5	5	5	5	5

*Stand 42. KW

Teilergebnisplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-6.943,04	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.054,23	-53.633,00	-54.599,00	-55.589,00	-56.604,00	-56.604,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.400,31	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
= Ordentliche Erträge	-63.397,58	-66.133,00	-68.599,00	-69.589,00	-70.604,00	-70.604,00
11 Personalaufwendungen	148.722,33	186.134,00	190.163,00	193.967,00	197.846,00	201.803,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.747,36	6.765,00	6.813,00	6.861,00	6.910,00	6.910,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.018,22	40.669,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	186.487,91	233.568,00	236.276,00	240.128,00	244.056,00	248.013,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	123.090,33	167.435,00	167.677,00	170.539,00	173.452,00	177.409,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	123.090,33	167.435,00	167.677,00	170.539,00	173.452,00	177.409,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	123.090,33	167.435,00	167.677,00	170.539,00	173.452,00	177.409,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	41.814,22	57.486,00	57.711,00	58.288,00	58.871,00	59.460,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	164.904,55	224.921,00	225.388,00	228.827,00	232.323,00	236.869,00

Teilfinanzplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,25	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.686,79	53.633,00	54.599,00	55.589,00	56.604,00	56.604,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.421,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.868,74	66.133,00	68.599,00	69.589,00	70.604,00	70.604,00
10 Personalauszahlungen	-147.828,52	-186.134,00	-190.163,00	-193.967,00	-197.846,00	-201.803,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.825,84	-6.765,00	-6.813,00	-6.861,00	-6.910,00	-6.910,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.517,60	-40.669,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.171,96	-233.568,00	-236.276,00	-240.128,00	-244.056,00	-248.013,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.303,22	-167.435,00	-167.677,00	-170.539,00	-173.452,00	-177.409,00
(- 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 2019

02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

<p>Organisationseinheit</p> <p>FD 05 – Ordnung und Soziales FB 32 – Ordnung und Recht</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Linus Klinner</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Durchführung von Verkehrsschauen etc.), die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Anordnung von Verkehrsregelungen an Baustellen, die Beseitigung von abgemeldeten Kfz aus dem öffentlichen Verkehrsraum und die Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen 2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs 3. Beseitigung von abgemeldeten Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Straßenverkehrs 4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz - StrVG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt Hemer - Rechtsverordnungen bzw. Erlasse
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - Vereine, Verbände, Unternehmungen - sonstige Behörden und Dienststellen

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

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

Kennzahlen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
zu 1	Anzahl der Beschwerden über Verstöße	50	50	50	50	50
zu 2	Quote der eingestellten Verfahren	< 2,0%	< 2,0%	< 2,0%	< 2,0%	< 2,0%
zu 3	Anzahl der Kontrollen vor Schulen und KiTas pro Woche	ca. 2,2	mind. 3	mind. 3	mind. 3	mind. 3

Leistungen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Baustellenregelungen	238	250	250	250	250
2	Beseitigung von abgemeldeten Kfz und Schrottautos	39	30	30	45	45
3	Verwarnungsverfahren wegen Verstößen im ruhenden Straßenverkehr	5.666	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bußgeldverfahren wg. Verstößen im ruhenden Straßenverkehr	852	1.300	1.300	1300	1300
5	Zahl der Verkehrskontrollen vor Schulen und KiTas	74/18 = 92	150	150	150	150
6	Anzahl der Verwarnungen vor Schulen und KiTas	127/9 = 136	210	190	170	170
7	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO	640	650	650	650	720
8	Verkehrsrechtliche Anordnungen von Verkehrszeichen und Einrichtungen	415	430	430	460	460
9	Sondernutzungen	225	230	230	250	250

* Stand 43. KW

Teilergebnisplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-46.540,30	-34.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.447,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-114.458,56	-153.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
= Ordentliche Erträge	-162.446,38	-189.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
11 Personalaufwendungen	175.459,80	209.645,00	212.985,00	217.245,00	221.590,00	226.022,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.090,25	7.741,00	7.793,00	7.846,00	7.900,00	7.900,00
15 Transferaufwendungen	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.847,89	30.750,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
= Ordentliche Aufwendungen	200.653,94	248.392,00	245.284,00	249.597,00	253.996,00	258.428,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.207,56	59.392,00	62.284,00	66.597,00	70.996,00	75.428,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	38.207,56	59.392,00	62.284,00	66.597,00	70.996,00	75.428,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	38.207,56	59.392,00	62.284,00	66.597,00	70.996,00	75.428,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	45.340,30	46.352,00	47.616,00	48.093,00	48.573,00	49.059,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	83.547,86	105.744,00	109.900,00	114.690,00	119.569,00	124.487,00

Teilfinanzplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	46.757,30	34.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.442,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	117.492,37	153.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.692,59	189.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
10 Personalauszahlungen	-175.394,87	-209.645,00	-212.985,00	-217.245,00	-221.590,00	-226.022,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.393,95	-7.741,00	-7.793,00	-7.846,00	-7.900,00	-7.900,00
14 Transferauszahlungen	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.268,33	-30.750,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.313,15	-248.392,00	-245.284,00	-249.597,00	-253.996,00	-258.428,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.620,56	-59.392,00	-62.284,00	-66.597,00	-70.996,00	-75.428,00
(- 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 2019

02.06 - Gewerbe

Organisationseinheit

FB 05 – Ordnung und Soziales
FD 32 – Ordnung und Recht

Produktverantwortliche(r)

Herr Linus Klinner

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.06 - Gewerbe

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

Kennzahlen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 2	Kontrollquote bei Gaststätten und Spielhallen	40%	45%	50%	50%	50%
	ca. 14%					

Leistungen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Gewerbeanmeldungen	250	250	250	250	250
2	Gewerbeummeldungen	60	60	60	60	60
3	Gewerbeabmeldungen	187	225	225	225	225
4	Schriftliche Auskünfte aus dem Gewereregister	407	500	500	500	500
5	Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Gewerbeanzeigepflicht	18	10	10	10	10
6	Erteilte Gaststättenkonzessionen p.a. (erforderlich nur bei Alkoholausschank)	7	5	5	5	5
7	Bestand an Gaststättenbetrieben i.S.d. § 1 I GastG (alle Gaststätten, Imbisse, Kioske, Cafés)	71	70	70	70	71
8	Bestand an Spielhallenkonzessionen (inkl. Mehrfachspielhallen)	9	8	6	6	6
9	Veranstaltungsgenehmigungen	116	100	100	100	100

* Stand 42. KW

Teilergebnisplan Produkt: 0206 Gewerbe Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-29.306,50	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-181,50	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
= Ordentliche Erträge	-29.488,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
11 Personalaufwendungen	114.498,86	127.262,00	138.048,00	140.809,00	143.625,00	146.498,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	648,14	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,32	2.930,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
= Ordentliche Aufwendungen	116.869,32	131.942,00	142.228,00	144.989,00	147.805,00	150.678,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.381,32	91.242,00	101.528,00	104.289,00	107.105,00	109.978,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	87.381,32	91.242,00	101.528,00	104.289,00	107.105,00	109.978,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	87.381,32	91.242,00	101.528,00	104.289,00	107.105,00	109.978,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.239,88	6.937,00	7.150,00	7.221,00	7.293,00	7.366,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	94.621,20	98.179,00	108.678,00	111.510,00	114.398,00	117.344,00

Teilfinanzplan Produkt: 0206 Gewerbe

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.930,30	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.893,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.823,80	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
10 Personalauszahlungen	-111.229,54	-127.262,00	-138.048,00	-140.809,00	-143.625,00	-146.498,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-638,47	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.722,32	-2.930,00	-2.430,00	-2.430,00	-2.430,00	-2.430,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.590,33	-131.942,00	-142.228,00	-144.989,00	-147.805,00	-150.678,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.766,53	-91.242,00	-101.528,00	-104.289,00	-107.105,00	-109.978,00
(- 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 2019

02.07 – Wochenmarkt

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 – Ordnung und Soziales FD 32 – Ordnung und Recht</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Linus Klinner</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation des Wochenmarktes 2. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Wochenmarktsatzung der Stadt Hemer</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bürger und Einwohner der Stadt Hemer sowie auswärtige Kunden</p>

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 1.1 Markthändler pro Markttag b) 33.000 qm verpachtete Fläche p.a.

Kennzahlen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1 Aufwanddeckungsgrad	ca. 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2 Anzahl der Markttag pro Jahr (<i>mit mehr als 5 Händlern</i>)	75	100	100	100	100	100

Leistungen	Ist 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Durchschnittliche Anzahl von Händlern pro Markttag	10	11	12	12	11	11
2 Verpachtete Fläche p. a. in qm	20.902	33.000	36.000	36.000	33.000	33.000

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

* Stand 42. KW

Teilergebnisplan Produkt: 0207 Wochenmarkt

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-12.721,34	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
= Ordentliche Erträge	-12.721,34	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
11 Personalaufwendungen	7.169,70	5.024,00	6.386,00	6.514,00	6.644,00	6.777,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.634,38	2.625,00	2.636,00	2.647,00	2.658,00	2.658,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.163,08	8.558,00	9.881,00	10.020,00	10.161,00	10.294,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.558,26	-4.092,00	-2.769,00	-2.630,00	-2.489,00	-2.356,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.558,26	-4.092,00	-2.769,00	-2.630,00	-2.489,00	-2.356,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.558,26	-4.092,00	-2.769,00	-2.630,00	-2.489,00	-2.356,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	616,17	214,00	227,00	229,00	232,00	233,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-1.942,09	-3.878,00	-2.542,00	-2.401,00	-2.257,00	-2.123,00

Teilfinanzplan Produkt: 0207 Wochenmarkt

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,20	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.962,80	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
10 Personalauszahlungen	-7.213,22	-5.024,00	-6.386,00	-6.514,00	-6.644,00	-6.777,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.136,64	-2.625,00	-2.636,00	-2.647,00	-2.658,00	-2.658,00
15 Sonstige Auszahlungen	-378,61	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.728,47	-8.199,00	-9.522,00	-9.661,00	-9.802,00	-9.935,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.234,33	4.451,00	3.128,00	2.989,00	2.848,00	2.715,00
(- 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 2019

02.14- Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

<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 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. Der Aufgabenbestand ist pflichtig und weitgehend durch Gesetz vorgegeben. Aufgrund eines hohen Technisierungsgrades (Einsatz spezieller Hard- und Software), können Arbeitsprozesse nur eingeschränkt beeinflusst und optimiert werden.</p> <p>Im Bürgerbüro werden folgende Leistungen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen - Pass- und Ausweiswesen (NPA, e-Pass) - Fundangelegenheiten - Beglaubigungen - Führerscheinanträge - Hundesteuer - Fischereischeinanträge - Kfz-Schein-Änderungen - Stadtinformation für Besucher, Gäste und Neubürger - Info-Stelle mit Leit- und Auskunftsfunktion - Bareinzahlungen in die Stadtkasse - Dienstleistungen für andere Ämter der Stadtverwaltung (z. B. Sperrgutanmeldung, Ticketverkauf, etc.) - Dienstleistungen für andere Behörden (z. B. Antragsannahme für Einbürgerungen, Anträge auf Parkerleichterungen, Anträge auf Befreiung von Rundfunkgebühren, Antragsannahme für behördliche Namensänderungen, Adressänderungen auf Fahrzeugscheinen, Antragsannahme für Führungszeugnisse, Erst- und Neuanträge auf Führerscheine etc.) <p>Wichtigstes Qualitätsmerkmal für das Bürgerbüro ist eine „geringe Wartezeit“ für die Bürgerinnen und Bürger. Somit wurden in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um diese zu verringern. Viele Aufgaben wurden aus dem direkten Kundenverkehr in den „Hintergrund“ verlagert. Die Postbearbeitung und der telefonische</p>

Auskunftsdienst wurden dem sog. Backoffice zugeordnet. Neben der Bearbeitung der Eingangspost erfolgt hier auch die umfangreiche elektronische Kommunikation mit anderen Behörden im Meldewesen. Die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro sind durch den Einsatz zeitgemäßer Technik zeitlich optimiert. Die Nutzung von Signaturtablets, einem Selbstbedienungsterminal zur Erfassung biometrischer Pass- und Ausweisdaten und die Umstellung auf eine elektronische Aktenführung führen zu kürzeren Bearbeitungszeiten. Somit reduzieren sich auch die Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger.

Für die Entwicklung aussagekräftiger Kennzahlen fehlt es im Bürgerbüro zurzeit an einer fundierten Datengrundlage. Um eine Aussage über die Leistungsfähigkeit des Bürgerbüros treffen zu können, müssen Warte- und Bearbeitungszeiten erfasst werden. Daraus können Kennzahlen abgeleitet werden, die die Leistungsfähigkeit des Bürgerbüros messbar machen (z. B. „durchschnittliche Wartezeit“ oder die „durchschnittliche Bearbeitungsdauer für einen Passantrag“). Weiterhin bilden die erfassten mittleren Bearbeitungszeiten je angebotener Leistung die Grundlage, um eine Online-Terminvergabe zu realisieren, da für Terminkunden ein bestimmtes Zeitfenster reserviert werden muss. Auch Aussagen über die Besucherichte zu bestimmten Uhrzeiten, an Wochentagen oder zu bestimmten Jahreszeiten (z. B. Reisezeiten) helfen dabei, die Öffnungszeiten und den Personaleinsatz zu optimieren. Solche Daten sind für die Weiterentwicklung des Bürgerbüros unerlässlich. Daher wurde Ende 2018 ein Besucherleitsystem im Bürgerbüro installiert. Mit Hilfe des Systems können Warte- und Bearbeitungszeiten (getrennt nach Leistungen) im laufenden Betrieb elektronisch erfasst und über ein Statistik-Modul ausgewertet werden. Somit liefert die Anlage die Datengrundlage für Online-Terminvergaben. Ein entsprechendes Web-Modul ist im Besucherleitsystem enthalten.

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	Durchschnittliche Wartezeit < 15 Minuten
2	Ausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots

Kennzahlen	
zu 1	Eine aussagekräftige Kennzahl kann zurzeit nicht erstellt werden. Die Erfassung der Warte- und Bedienzeiten erfordert den Einsatz zusätzlicher Soft- und Hardware.

Leistungen		Ist 2017	Stand 2018 Stand: 30.09.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Personalausweise	3034	3052	3000	3000	3000	3000
2	Reisepässe	1158	1130	1000	1000	1000	1000
3	Korrekturen Melderegister	300	141	300	300	300	300
4	Fundsachen (erfasste)	107	62	120	120	120	120
5	Anmeldungen	1862	1397	2300	2300	2300	2300
6	Auskünfte	57086	40027	70000	70000	70000	70000

Teilergebnisplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-190.435,71	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748,03	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153,71	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	-193.337,45	-183.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
11 Personalaufwendungen	380.848,25	424.997,00	429.304,00	437.890,00	446.648,00	455.581,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.267,85	4.528,00	4.533,00	4.539,00	4.544,00	4.544,00
15 Transferaufwendungen	29.600,50	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.502,75	156.700,00	158.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	539.219,35	619.525,00	619.337,00	612.929,00	621.692,00	630.625,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	345.881,90	435.725,00	433.537,00	427.129,00	435.892,00	444.825,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	345.881,90	435.725,00	433.537,00	427.129,00	435.892,00	444.825,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	345.881,90	435.725,00	433.537,00	427.129,00	435.892,00	444.825,00
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.	26.218,04	29.806,00	37.065,00	37.436,00	37.810,00	38.188,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	369.099,94	462.531,00	467.602,00	461.565,00	470.702,00	480.013,00

Teilfinanzplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.329,91	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.231,65	183.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
10 Personalauszahlungen	-380.976,04	-424.997,00	-429.304,00	-437.890,00	-446.648,00	-455.581,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.277,37	-4.528,00	-4.533,00	-4.539,00	-4.544,00	-4.544,00
14 Transferauszahlungen	-29.600,50	-32.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-128.168,12	-156.700,00	-158.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.022,03	-618.225,00	-619.337,00	-612.929,00	-621.692,00	-630.625,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.790,38	-434.425,00	-433.537,00	-427.129,00	-435.892,00	-444.825,00
(- 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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

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 - Aussteilung von Personenstandsurkunden - 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, Partnerschaftsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Dienstanzweisung 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 im Sauerlandpark und Trauungen an festgelegten Samstagen im Jahr)

Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.09.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	Samstage für Trauungen pro Jahr	13	15	13	13	13	13
zu 1	Eheschließungen im Sauerlandpark	49	45	50	50	50	50

Leistungen		Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.09.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Beurkundung von Eheschließungen	205	151	200	200	200	200
2	Beurkundung von Lebenspartnerschaften	3	x	x	x	x	x
3	Beurkundung von Geburten (nur Hausgeburten)	6	7	5	5	5	5
4	Beurkundung von Sterbefällen	535	407	530	530	530	530

Teilergebnisplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-58.476,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
= Ordentliche Erträge	-58.476,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Personalaufwendungen	145.139,12	126.073,00	128.852,00	131.429,00	134.058,00	136.739,00	136.739,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.122,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079,43	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	162.341,19	141.373,00	144.652,00	147.229,00	149.858,00	152.539,00	152.539,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	103.865,19	91.373,00	84.652,00	87.229,00	89.858,00	92.539,00	92.539,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	103.865,19	91.373,00	84.652,00	87.229,00	89.858,00	92.539,00	92.539,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	103.865,19	91.373,00	84.652,00	87.229,00	89.858,00	92.539,00	92.539,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	89.027,83	79.010,00	52.062,00	52.583,00	53.109,00	53.640,00	53.640,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	192.893,02	170.383,00	136.714,00	139.812,00	142.967,00	146.179,00	146.179,00

Teilfinanzplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.446,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.446,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 Personalauszahlungen	-144.582,95	-126.073,00	-128.852,00	-131.429,00	-134.058,00	-136.739,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.266,71	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.434,30	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.283,96	-141.373,00	-144.652,00	-147.229,00	-149.858,00	-152.539,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.837,96	-91.373,00	-84.652,00	-87.229,00	-89.858,00	-92.539,00
(- 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 2019

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 Satzung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte, Mandatsträger

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

02.16 – Wahlen

Operative Ziele	
1	Gesetzeskonforme Durchführung von politischen Wahlen (Bundestags-, Landtags- und Europawahl, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 2 Anzahl der Wahlvorstände		-	21	21	21	21	21
zu 2 Anzahl der Briefwahlvorstände		-	4	4	4	4	4
zu 2 Anzahl der Mitglieder pro Wahlvorstand		-	8	8	8	8	8
zu 2 Anzahl der Mitglieder pro Briefwahlvorstand		-	8	8	8	8	8
zu 2 Anzahl Wahlbezirke		-	19	19	19	19	19
zu 2 Anzahl Stimmbezirke		-	21	21	21	21	21
zu 2 Anzahl der Briefwahlbezirke		-	4	4	4	4	4
zu 2 Einwohner pro Stimmbezirk (Durchschnitt)		-	1688	1688	1688	1688	1688

Leistungen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Europawahlen			x				
2 Bundestagswahlen	x				x		
3 Landtagswahlen						x	
4 Gemeinderatswahlen				x			
5 Bürgermeisterwahlen				x			
6 Kreistagswahlen				x			
7 Landratswahlen	x			x			
8 Seniorenbeiratswahl							

Teilergebnisplan Produkt: 0216 Wahlen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.840,36	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-39.840,36	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11 Personalaufwendungen	34.913,85	8.946,00	8.910,00	9.088,00	9.270,00	9.455,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.633,54	5.867,00	10.276,00	6.635,00	6.695,00	6.695,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.756,40	1.700,00	27.200,00	37.200,00	27.200,00	27.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	87.303,79	16.513,00	46.386,00	52.923,00	43.165,00	43.350,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.463,43	16.513,00	26.386,00	32.923,00	18.165,00	18.350,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	47.463,43	16.513,00	26.386,00	32.923,00	18.165,00	18.350,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	47.463,43	16.513,00	26.386,00	32.923,00	18.165,00	18.350,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	11.073,97	5.944,00	5.920,00	5.979,00	6.039,00	6.099,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	58.537,40	22.457,00	32.306,00	38.902,00	24.204,00	24.449,00

Teilfinanzplan Produkt: 0216 Wahlen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.673,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.673,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-34.703,04	-8.946,00	-8.910,00	-9.088,00	-9.270,00	-9.455,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.633,54	-5.867,00	-10.276,00	-6.635,00	-6.695,00	-6.695,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.756,40	-1.700,00	-27.200,00	-37.200,00	-27.200,00	-27.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.092,98	-16.513,00	-46.386,00	-52.923,00	-43.165,00	-43.350,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.419,98	-16.513,00	-26.386,00	-32.923,00	-18.165,00	-18.350,00
(- 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 2019

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	
	Keine

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Keine							

Leistungen		Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.09.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzelstatistiken in- und extern	230 (geschätzt)	170 (geschätzt)	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt: 0217 Statistik

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	1.414,18	2.632,00	2.539,00	2.590,00	2.642,00	2.694,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.420,26	3.382,00	3.089,00	3.140,00	3.192,00	3.244,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.420,26	3.382,00	3.089,00	3.140,00	3.192,00	3.244,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.420,26	3.382,00	3.089,00	3.140,00	3.192,00	3.244,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.420,26	3.382,00	3.089,00	3.140,00	3.192,00	3.244,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	941,70	1.749,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00	1.738,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.361,96	5.131,00	4.776,00	4.844,00	4.913,00	4.982,00

Teilfinanzplan Produkt: 0217 Statistik Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.417,67	-2.632,00	-2.539,00	-2.590,00	-2.642,00	-2.694,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,08	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-450,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423,75	-3.382,00	-3.089,00	-3.140,00	-3.192,00	-3.244,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.423,75	-3.382,00	-3.089,00	-3.140,00	-3.192,00	-3.244,00
(- 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 2019

02.18 – Brandschutz

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 - Ordnung und Soziales FD 370 - Feuerwehr</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Markus Heuel</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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 Brandsicherheitssschauen, 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.</p>
<p>Leistungen</p> <p>Brandschutz und Hilfeleistung</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnung, BImSchG, Gewerbeamt, Ordnungsrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Hemer (Ratsbeschluss vom 27.09.2011).</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Gefährdete Personen, gefährdete Tiere, Eigentümer von Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes.</p>

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Zielerreichungsgrad	46%	90%	90%	90%	90%	90%
zu 2 Anzahl der Fälle, mit einer personellen Unterbesetzung der Wache	17	15	15	15	15	15
zu 3 Krankheitsquote	6,92	7%	7%	7%	7%	7%
zu 4 Fortbildungstage	6,7	12	12	12	12	12
zu 5 Personalausfallfaktor	4,89	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
zu 6 Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Kräfte	243	265	265	265	265	265

Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl der Brandalarmierungen	168	150	150	150	150	150
2	Anzahl der Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen	493	350	350	350	350	350
3	Anzahl Brandsicherheitswachen	23	25	25	25	25	25
4	Anzahl Brandsicherheitsschauen	43	40	40	40	40	40
5	Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen	22	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan Produkt: 0218 Brandschutz

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.130,18	-339.611,00	-387.802,00	-224.802,00	-209.801,00	-205.996,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.484,56	-88.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-83.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-318.214,74	-429.111,00	-445.302,00	-282.302,00	-267.301,00	-263.496,00
11 Personalaufwendungen	1.389.963,48	1.698.011,00	1.598.855,00	1.630.192,00	1.662.156,00	1.694.759,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	362.672,42	524.543,00	687.843,00	408.544,00	393.544,00	393.544,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	109.455,46	239.388,00	212.895,00	230.394,00	230.394,00	221.940,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.807,59	177.620,00	176.950,00	176.950,00	176.950,00	176.950,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.013.898,95	2.639.562,00	2.676.543,00	2.446.080,00	2.463.044,00	2.487.193,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.695.684,21	2.210.451,00	2.231.241,00	2.163.778,00	2.195.743,00	2.223.697,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.695.684,21	2.210.451,00	2.231.241,00	2.163.778,00	2.195.743,00	2.223.697,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.695.684,21	2.210.451,00	2.231.241,00	2.163.778,00	2.195.743,00	2.223.697,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.081.470,99	1.238.610,00	1.178.357,00	1.190.140,00	1.202.042,00	1.212.662,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.777.155,20	3.449.061,00	3.409.598,00	3.353.918,00	3.397.785,00	3.436.359,00

Teilfinanzplan Produkt: 0218 Brandschutz

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.841,16	88.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.488,72	89.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
10 Personalauszahlungen	-1.392.228,78	-1.698.011,00	-1.598.855,00	-1.630.192,00	-1.662.156,00	-1.694.759,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.587,08	-265.543,00	-369.843,00	-253.544,00	-253.544,00	-253.544,00
15 Sonstige Auszahlungen	-124.029,10	-177.620,00	-176.950,00	-176.950,00	-176.950,00	-176.950,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.755.844,96	-2.141.174,00	-2.145.648,00	-2.060.686,00	-2.092.650,00	-2.125.253,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.708.356,24	-2.051.674,00	-2.088.148,00	-2.003.186,00	-2.035.150,00	-2.067.753,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.256,62	68.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	67.256,62	68.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.830,52	-1.350.000,00	-824.000,00	-505.000,00	-140.000,00	-140.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-141.830,52	-1.350.000,00	-824.000,00	-505.000,00	-140.000,00	-140.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.573,90	-1.282.000,00	-753.000,00	-434.000,00	-69.000,00	-69.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0059 MTF - Löschzug Süd

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0061 LF 10 Westig

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0088 Anhänger Gerätetransp. JugendFW

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0089 MTF LG Sundwig

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

03.01 – Grundschulen

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 – Schule und Sport</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Ute Baecker</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Schulausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Die Stadt Hemer trägt für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung. Sie unterhält als Bildungseinrichtungen der Primarstufe, an denen Schüler/innen bis zum 4. Schuljahr unterrichtet werden, 8 Grundschulen. Zu jeder Schule gehört eine Turnhalle (außer Wulfertschule: hier: Nutzung der Vereinturnhalle des TV Hemer und Woesteschule: hier: Nutzung der Turnhalle der ehemaligen Pestalozzischule). Durch die Verteilung der Schulstandorte über das Stadtgebiet ist eine ortsnahe schulische Versorgung der Grundschüler gewährleistet. Den Erziehungsberechtigten steht die Wahl der Grundschule frei. Alle Grundschulen Schulen des gemeinsamen Lernens. An sechs Grundschulen (Brabeckschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Woesteschule, Diesterwegschule, Ihmerter Schule und Deilinghofener Schule) wurde bislang die Offene Ganztagschule eingerichtet.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schülerbeförderung 2. Bereitstellung und Betrieb von 8 Grundschulen und damit Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben nach dem Schulgesetz NRW 3. Betrieb von 6 Offenen Ganztagschulen
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte</p>

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

03.01 - Grundschulen

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschulen unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürombedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EUR	149	199	189	162	164	163
Anzahl der Schüler/innen in der OGS-Betreuung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler/innen	18,15%	16,70%	18,75%	19,05%	19,29%	19,19%

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2019 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien rd. 134.000 EUR veranschlagt sind. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst 100.000 EUR/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitungen entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2017 (Stand: 15.09)	Ist 2018 (Stand: 15.09)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Grundschulen	8	8	8	8	8	8
Gesamtzahl Schüler/innen	1.245	1.311	1.280	1.286	1.270	1.277
davon Fahr Schüler/innen	39	43	44	44	44	44
Anzahl der OGS-Betreuungsplätze	245	245	245	245	245	245
Anzahl der in der OGS betreuten SuS (Stichtag: 15.10. e.J.)	226	219	240	245	245	245

Teilergebnisplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.562,86	-514.065,00	-510.505,00	-476.430,00	-476.430,00	-476.430,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-97.291,45	-100.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.284,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Ordentliche Erträge	-483.139,16	-616.265,00	-642.705,00	-608.630,00	-608.630,00	-608.630,00
11 Personalaufwendungen	184.958,28	193.029,00	195.042,00	198.943,00	202.921,00	206.980,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.432,28	208.945,00	191.970,00	157.910,00	157.925,00	157.925,00
15 Transferaufwendungen	589.949,90	696.000,00	812.000,00	822.000,00	832.000,00	842.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.840,11	235.986,00	242.235,00	242.235,00	242.235,00	242.235,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.136.180,57	1.333.960,00	1.441.247,00	1.421.088,00	1.435.081,00	1.449.140,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	653.041,41	717.695,00	798.542,00	812.458,00	826.451,00	840.510,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	653.041,41	717.695,00	798.542,00	812.458,00	826.451,00	840.510,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	653.041,41	717.695,00	798.542,00	812.458,00	826.451,00	840.510,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	940.693,53	911.318,00	920.078,00	928.934,00	937.878,00	937.897,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.593.734,94	1.629.013,00	1.718.620,00	1.741.392,00	1.764.329,00	1.778.407,00

Teilfinanzplan Produkt: 0301 Grundschulen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.686,50	363.000,00	376.430,00	376.430,00	376.430,00	376.430,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	97.317,86	100.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.329,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.333,81	465.200,00	508.630,00	508.630,00	508.630,00	508.630,00
10 Personalauszahlungen	-184.833,90	-193.029,00	-195.042,00	-198.943,00	-202.921,00	-206.980,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.571,32	-57.880,00	-57.895,00	-57.910,00	-57.925,00	-57.925,00
14 Transferauszahlungen	-624.897,12	-696.000,00	-812.000,00	-822.000,00	-832.000,00	-842.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-226.180,76	-235.986,00	-242.235,00	-242.235,00	-242.235,00	-242.235,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.483,10	-1.182.895,00	-1.307.172,00	-1.321.088,00	-1.335.081,00	-1.349.140,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-689.149,29	-717.695,00	-798.542,00	-812.458,00	-826.451,00	-840.510,00
(- 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	-80.696,08	-151.065,00	-134.075,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-80.696,08	-151.065,00	-134.075,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.696,08	-151.065,00	-134.075,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

03.03 – Realschule

Organisationseinheit	FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 - Schule und Sport
Produktverantwortliche(r)	Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss	Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine städtische Bildungseinrichtung der Sekundarstufe I, die einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vermittelt. Die Schule ist in dem Schulgebäude an der Urbecker Straße 52 untergebracht, zu dem auch eine Sporthalle gehört. Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine Schule des gemeinsamen Lernens.
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EUR	101	270	205	125	125	124

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2019 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien rd. 48.800 EUR veranschlagt sind (HH 2018: 75.000 EUR). Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 10.000 EUR/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2017 (Stand: 15.09)	Ist 2018 (Stand: 15.09)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler/innen	514	502	495	500	501	503
davon Fahrschüler/innen	161	170	170	170	170	170

Teilergebnisplan Produkt: 0303 Realschule

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.759,18	-108.504,00	-84.147,00	-45.320,00	-45.320,00	-45.320,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-501,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	-33.275,58	-108.704,00	-84.347,00	-45.520,00	-45.520,00	-45.520,00
11 Personalaufwendungen	74.027,26	78.243,00	78.348,00	79.915,00	81.514,00	83.144,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.169,41	120.644,00	85.367,00	46.540,00	46.540,00	46.540,00
15 Transferaufwendungen	30.760,00	33.500,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.840,79	149.500,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	304.797,46	381.887,00	368.435,00	331.175,00	332.774,00	334.404,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	271.521,88	273.183,00	284.088,00	285.655,00	287.254,00	288.884,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	271.521,88	273.183,00	284.088,00	285.655,00	287.254,00	288.884,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	271.521,88	273.183,00	284.088,00	285.655,00	287.254,00	288.884,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	263.344,14	194.734,00	196.545,00	198.391,00	200.255,00	200.267,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	534.866,02	467.917,00	480.633,00	484.046,00	487.509,00	489.151,00

Teilfinanzplan Produkt: 0303 Realschule

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.560,00	33.500,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	501,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.079,40	33.700,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00
10 Personalauszahlungen	-73.905,45	-78.243,00	-78.348,00	-79.915,00	-81.514,00	-83.144,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.970,23	-45.640,00	-36.540,00	-36.540,00	-36.540,00	-36.540,00
14 Transferauszahlungen	-30.760,00	-33.500,00	-35.320,00	-35.320,00	-35.320,00	-35.320,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146.913,45	-149.500,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.549,13	-306.883,00	-319.608,00	-321.175,00	-322.774,00	-324.404,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.469,73	-273.183,00	-284.088,00	-285.655,00	-287.254,00	-288.884,00
(- 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	-9.199,18	-75.004,00	-48.827,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-9.199,18	-75.004,00	-48.827,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.199,18	-75.004,00	-48.827,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

03.04 – Gymnasium

Organisationseinheit	FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 - 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 und ein neugestalteter Sportplatzbereich gehören. Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist ein Ganztagsgymnasium.
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 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
1.1	Neuausstattung von naturwissenschaftlichen Räumen (Biologie und Physik)

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürombedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EUR	166	464	278	180	180	180

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2019 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien rd. 114.000 EUR veranschlagt sind (HH 2018: rd. 215.000 EUR – hiervon 161.000 EUR für die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume). Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 50.000 EUR/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2017 (Stand: 15.09)	Ist 2018 (Stand: 15.09)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler/innen	671	619	660	660	660	660
davon Fahrschüler/innen	173	165	175	175	175	175

Teilergebnisplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.817,55	-270.010,00	-169.600,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
= Ordentliche Erträge	-101.020,20	-270.010,00	-169.600,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
11 Personalaufwendungen	104.336,92	107.443,00	107.313,00	109.459,00	111.648,00	113.881,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.070,67	266.510,00	162.500,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
15 Transferaufwendungen	48.748,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600,83	204.850,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	432.756,42	636.003,00	537.613,00	474.959,00	477.148,00	479.381,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	331.736,22	365.993,00	368.013,00	370.159,00	372.348,00	374.581,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	331.736,22	365.993,00	368.013,00	370.159,00	372.348,00	374.581,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	331.736,22	365.993,00	368.013,00	370.159,00	372.348,00	374.581,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	431.455,31	426.760,00	430.895,00	435.089,00	439.325,00	439.338,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	763.191,53	792.753,00	798.908,00	805.248,00	811.673,00	813.919,00

Teilfinanzplan Produkt: 0304 Gymnasium

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.448,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.693,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-103.732,87	-107.443,00	-107.313,00	-109.459,00	-111.648,00	-113.881,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.019,94	-50.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
14 Transferauszahlungen	-48.748,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-202.224,21	-204.850,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.725,02	-415.993,00	-412.613,00	-414.759,00	-416.948,00	-419.181,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.031,82	-365.993,00	-362.613,00	-364.759,00	-366.948,00	-369.181,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-26.628,34	-270.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.369,55	-215.810,00	-114.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-67.997,89	-485.810,00	-414.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.997,89	-485.810,00	-174.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0020 Gigabit-Anbindung Schulen

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

03.05 – Förderschule

Organisationseinheit

FB 06 – Jugend, Schule, Sport
FD 40 - Schule und Sport

Produktverantwortliche(r)

Frau Ute Baecker

zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

Die Pestalozzischule – Förderschwerpunkt Lernen - war bis zum 31.07.2015 in der Trägerschaft der Stadt Hemer. Seit dem 01.08.2015 wird sie in der Trägerschaft der Stadt Iserlohn als ein Teilstandort der Brabeckschule Iserlohn geführt; befristet bis zum 31.07.2019. Um den Schülerinnen und Schülern auch weiterhin eine wohnortnahe Beschulung zu ermöglichen, erfolgte der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Iserlohn, die vorsieht, dass die Stadt Hemer auch weiterhin das Gebäude zur Verfügung stellt, ebenso sowie die Schulsekretärin und den Hausmeister. An dem Teilstandort wurde zum 01.08.2016 auch der erweiterte gebundene Ganztags eingeführt. Es ist geplant, dass der Märkische Kreis zum 01.08.2019 die Trägerschaft übernimmt. Der Teilstandort Hemer soll nicht weitergeführt werden und wird somit zum 31.07.2019 aufgelöst.

Leistungen

1. Schülerbeförderung
2. Betrieb einer Förderschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

Zielgruppe

Besonders förderungsbedürftige Schüler/innen nach besonderem Aufnahmeverfahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

03.05 - Förderschule

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs des Teilstandortes Hemer der Brabeckschule Iserlohn unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben
2	Auflösung des Teilstandortes zum 31.07.2019

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EUR	482	235	133	0	0	0

Leistungen	Ist 2017 (Stand: 15.09)	Ist 2018 (Stand: 15.09)	Plan 2019 (bis 31.07.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler/innen	94	83	83	0	0	0
davon Fahrschüler/innen	47	50	50	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt: 0305 Förderschule

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.435,90	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-19.771,50	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	26.349,68	24.113,00	15.852,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.008,77	14.698,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	13.100,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.221,95	59.550,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	118.680,40	111.361,00	92.551,00	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	98.908,90	103.361,00	90.551,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	98.908,90	103.361,00	90.551,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	98.908,90	103.361,00	90.551,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	99.437,91	105.337,00	106.262,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	198.346,81	208.698,00	196.813,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt: 0305 Förderschule

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-25.938,67	-24.113,00	-15.852,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.115,63	-6.698,00	-6.699,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-13.100,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.889,15	-59.550,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.043,45	-103.361,00	-90.551,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.919,45	-103.361,00	-90.551,00	0,00	0,00	0,00
(- 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	-18.435,90	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-18.435,90	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.435,90	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

03.06 – Gesamtschule

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 - Schule und Sport</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Ute Baecker</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Schulausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Zum Schuljahr 2009/2010 wurde im Schulzentrum Parkstraße eine in der Sekundarstufe 4 Züge umfassende Gesamtschule errichtet. Die Gesamtschule ermöglicht in der Sekundarstufe I den Erwerb des Hauptschulabschlusses, des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und der Fachoberschulreife sowie in der Sekundarstufe II - den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife und des Abiturs. Die Schule wird nach und nach in den Räumen im Schulzentrum Parkstraße untergebracht. Zum Schulzentrum gehört auch eine Sporthalle. Die Erweiterung der Zügigkeit auf 5 Züge in der Sekundarstufe I wurde zum 01.08.2013 durch die Bezirksregierung Arnsberg bewilligt. Zum Schuljahr 2015/2016 erfolgte die Einrichtung der Oberstufe. Der Aufbau der Gesamtschule ist zum Ende des Schuljahres 2017/2018 abgeschlossen. Die Gesamtschule ist eine Ganztagschule sowie eine Schule des gemeinsamen Lernens.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schülerbeförderung 2. Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

03.06 - Gesamtschule

Operative Ziele	
1	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Gesamtschule Hemer unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben
2	

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EUR	139	159	193	144	144	144

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2019 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien rd. 99.000 EUR veranschlagt sind (HH 2018: 69.000 EUR). Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 51.000 EUR/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

Leistungen	Ist 2017 (Stand: 15.09)	Ist 2018 (Stand: 15.09)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler/innen	992	992	992	992	992	992
davon Fahrschüler/innen	290	301	301	301	301	301

Teilergebnisplan Produkt: 0306 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.035,84	-82.915,00	-113.400,00	-65.000,00	-67.400,00	-78.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.674,32	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-56.722,76	-82.915,00	-113.900,00	-65.500,00	-67.900,00	-79.100,00
11 Personalaufwendungen	62.166,26	99.865,00	124.085,00	126.567,00	129.098,00	131.680,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.675,67	135.415,00	164.900,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
15 Transferaufwendungen	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.245,80	280.000,00	302.800,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	462.387,73	528.280,00	604.785,00	557.867,00	560.398,00	562.980,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	405.664,97	445.365,00	490.885,00	492.367,00	492.498,00	483.880,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	405.664,97	445.365,00	490.885,00	492.367,00	492.498,00	483.880,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	405.664,97	445.365,00	490.885,00	492.367,00	492.498,00	483.880,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	277.698,11	393.456,00	564.933,00	570.497,00	576.117,00	576.145,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	683.363,08	838.821,00	1.055.818,00	1.062.864,00	1.068.615,00	1.060.025,00

Teilfinanzplan Produkt: 0306 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.674,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686,92	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10 Personalauszahlungen	-62.107,44	-99.865,00	-124.085,00	-126.567,00	-129.098,00	-131.680,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.716,22	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
14 Transferauszahlungen	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-268.033,24	-280.000,00	-302.800,00	-301.800,00	-301.800,00	-301.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.156,90	-458.365,00	-505.385,00	-506.867,00	-509.398,00	-511.980,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.469,98	-445.365,00	-490.885,00	-492.367,00	-494.898,00	-497.480,00
(- 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	-53.035,84	-69.915,00	-99.400,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-53.035,84	-69.915,00	-99.400,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.035,84	-69.915,00	-99.400,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

**Produktklassifizierung:
Freiwillige Leistung**

04.11 – Musikschule

Organisationseinheit

FB 05 – Ordnung und Soziales
FD 41 – Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortliche(r)

Herr Martin Niedzwiecki

zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist eine Einrichtung der Stadt Hemer mit der Aufgabe, durch lehrplanmäßigen Unterricht - musikalische Früherziehung (MFE), musikalische Grundausbildung (MGA), Instrumental- und Vokalunterricht in Form von Einzel- und Gruppenunterricht in den Stufen Unter-, Mittel- und Oberstufe - musikalische Kenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus bietet die Musikschule ergänzenden Unterricht für Chor, Orchester und Ensembles an. Die Musikschule ergänzt durch eigene Veranstaltungen das städtische Kulturangebot. Die Musikschule ist mit Veranstaltungen bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen zu Gast. Der Unterricht wird durch haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte sowie Honorarkräfte erteilt. Im Personalstellenplan werden fünf Planstellen (VZ/TZ) im pädagogischen Bereich sowie eine Planstelle (TZ) für Sekretariatsaufgaben ausgewiesen. Einschließlich der nebenberuflichen und Honorar-Lehrkräfte arbeiten 25 Pädagogen in der Musikschule.

Leistungen

1. Musikalische Früherziehung (MFE) (ab 4 Jahre)
2. „Die Musikliste“ für Kinder ab 3. Lebensjahr ,die gemeinsam mit einem Elternteil am Unterricht teilnehmen .
3. Musikalische Grundausbildung (MAG) (Kinder im Grundschulalter)
4. Instrumental- und Vokaleinzelunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)
5. Instrumental- und Vokalgruppenunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)
6. Ergänzendes Unterrichtsangebot für Chor, Orchester und Ensembles
7. Musikschulveranstaltungen, Konzerte in Eigenregie
8. Gastbeiträge der Musikschule bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen
9. Ausleihe von Instrumenten

10. Regelmäßige Beratung der Eltern/ Schüler zur Aufnahme in den Unterricht der Musikschule
11. Beratung von Musikvereinen, Chören und sonstigen Musikgruppen Gruppen bei Kooperationen zu Veranstaltungen
12. „Instrumentenkarussell – Test und Findungsphase für Kinder und Jugendliche um die Auswahl und den Einstieg in d Musikschule zu erleichtern
13. Mitwirkung bei der Bildungsreihe „ Kulturstroiche“

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder ab ca. 4 Jahren, Jugendliche, Erwachsene und neu ab Herbst 2015 Musikliste für Kinder ab 3 Jahren

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

04.11 - Musikschule

Operative Ziele	
1	Schülerzahl erhalten
2	Angebotsvielfalt und Fächerangebot erhalten. Kooperationen mit KITA s ausweiten. Musikschule ist in 6 KITA s ständig mit Unterricht zu Gast
3	Anzahl der Unterrichtsstunden erhalten
4	Auslastung der Unterrichtseinheiten und des Personals bedarfsorientiert
5	Ausleihe von schuleigenen Instrumenten > 90%
6	Eigene Veranstaltungen, Mitwirkung bei städt. Veranstaltungen, Mitwirkung bei kirchlichen, schulischen und karitativen Veranstaltungen
7	Erlangung und Einsatz von Sponsorenmitteln
8	Gemeinsames Musikprojekt „Klassenmusizieren“ mit der HP Realschule Hemer fortsetzen und erweitern
9	Gemeinsames Musikprojekt „ Blechbläser und Saxophone“ mit dem Ziel einer spielfähigen Gymnasial -Band. am Fr.- Leop.- Woeste Gymnasium
10	Musikklasse am Woeste-Gymnasium
11	Gemeinsame Projekte mit der Gesamtschule (In Planung)
12	Projekte im Rahmen „Familienzentren“ z.B. „Musikkiste“
13	Projekt Musik mit Geflüchteten
14	Projekt Digitales Musizieren
15	Projekt Bandcoaching in Kooperation mit dem JuK
16	Ab Mitte 2019 Wiederaufbau eines Streicherkreises / Jugendorchester

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Schülerzahl	729	685	685	685	730	730
zu 2 Unterrichtsfächer / Instrumental/Vokal/ Ergänzungsfächer	33	33	33	33	33	33
Zu 3 Unterrichtsstunden	280	280	280	280	270	270
Zu 4 Bedarfsorientierte Auslastung der Unterrichtseinheiten	>98%	<98 %	98%	98%	98%	98%
Zu 5 Ausleihquote von vorgehaltenen Leihinstrumenten	>90%	>90 %	90%	90%	90%	90%
Zu 6 20 eigene Veranstaltungen und 12 Mitwirkungen bei Veranstaltungen	4500	5000	5000	5000	5000	5000
Zu 7 Sponsormittel (Zugang zu Festwerten / z.B. bei Instrumentenanschaffung und Ersatz des Altbestandes)	Rund10.000€	6000 €	6000 €	6000 €	6000€	6000€
Zu 8 Musikklasse der Stufe 5 HPR	0	6 TN	6 TN	6 TN	0	0
Zu 9 Projekt Fr.-Leop.- Woeste - Gymnasium	120	Bis zu 100 TN	100 TN	100 TN	100	100
Zu 10 Projekt Gesamtschule	0	12 TN	12 TN	12 TN	12	12

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Schülerzahl	729	685	730	730	730	730
2 Einzelunterricht	232	232	232	232	232	232
3 Elementarunterricht	148	148	163	163	163	163
4 Gruppenunterricht	237	273	288	288	288	288
5 Ergänzungsfächer	158	158	173	173	173	173
6 Veranstaltungen	36	36	36	36	36	36
7 Jahreswochenstunden	280	280	280	280	280	280
8 Ausleihe von Instrumenten, Geräten und Zubehör	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.896,40	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-205.668,69	-210.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.712,18	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	-225.277,27	-230.300,00	-230.300,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00
11 Personalaufwendungen	536.956,97	616.037,00	634.712,00	647.406,00	660.354,00	673.561,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.960,58	1.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909,25	10.450,00	10.450,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	545.826,80	628.287,00	651.462,00	663.906,00	676.854,00	690.061,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	320.549,53	397.987,00	421.162,00	413.606,00	426.554,00	439.761,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	320.549,53	397.987,00	421.162,00	413.606,00	426.554,00	439.761,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	320.549,53	397.987,00	421.162,00	413.606,00	426.554,00	439.761,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	39.566,86	62.412,00	63.102,00	63.732,00	64.370,00	64.496,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	360.116,39	460.399,00	484.264,00	477.338,00	490.924,00	504.257,00

Teilfinanzplan Produkt: 0411 Musikschule

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	206.253,21	210.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.712,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.147,39	228.500,00	228.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
10 Personalauszahlungen	-537.378,19	-616.037,00	-634.712,00	-647.406,00	-660.354,00	-673.561,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.174,18	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.909,25	-10.450,00	-10.450,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.461,62	-626.487,00	-649.662,00	-662.106,00	-675.054,00	-688.261,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-320.314,23	-397.987,00	-421.162,00	-413.606,00	-426.554,00	-439.761,00
(- 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	-1.714,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.714,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.714,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilergebnisplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.126,77	4.216,00	4.245,00	4.330,00	4.417,00	4.505,00
15 Transferaufwendungen	144.821,73	142.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	148.960,39	146.216,00	150.245,00	150.330,00	150.417,00	150.505,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	148.960,39	146.216,00	150.245,00	150.330,00	150.417,00	150.505,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	148.960,39	146.216,00	150.245,00	150.330,00	150.417,00	150.505,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	148.960,39	146.216,00	150.245,00	150.330,00	150.417,00	150.505,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	2.748,02	2.801,00	2.821,00	2.849,00	2.877,00	2.906,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	151.708,41	149.017,00	153.066,00	153.179,00	153.294,00	153.411,00

Teilfinanzplan Produkt: 0412 Volkshochschule

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.136,91	-4.216,00	-4.245,00	-4.330,00	-4.417,00	-4.505,00
14 Transferauszahlungen	-144.821,73	-142.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.969,73	-146.216,00	-150.245,00	-150.330,00	-150.417,00	-150.505,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.969,73	-146.216,00	-150.245,00	-150.330,00	-150.417,00	-150.505,00
(- 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 2019

04.13 – Stadtbücherei

Organisationseinheit

FD 41 – Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortliche(r)

Frau Gabriele Donath

zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Kurzbeschreibung

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:

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, Berufsausbildung, berufliche Fort- und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung, Alltagsmanagement, Hobby und Freizeit.
2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, v.a. bei Kindern und Jugendlichen
Dies umfasst u.a. Veranstaltungen in der Bibliothek, zielgruppenorientierte Bibliothekseinführungen, Informationsveranstaltungen in verschiedensten Einrichtungen, Katalogeinführungen, Organisation von Lesungen sowie Medienpräsentationen. Neben der Bereitstellung geeigneter Medien wird besonderer Wert auf die Kooperation mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen gelegt. Schülerinnen und Schüler werden in der täglichen Fach- und Rechercheberatung als Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt.
3. Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung einschließlich fachlicher Beratung und Einsatz professioneller Recherche-Techniken.
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, verstärkte Ausrichtung des Angebots entsprechend dem demographischen Wandel, stete Optimierung der Raumausnutzung sowie als Ausgleich für knappe Öffnungszeiten der Ausbau von Online-Angeboten als Ergänzung zum klassischen Büchereiangebot.

Leistungen

1. Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes
2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, v.a. bei Kindern und Jugendlichen
3. Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung

4. Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe auch älterer Bevölkerungsgruppen in Kooperation mit Zielgruppen gerichteten sozialen Netzwerken und städtischen Einrichtungen unter der besonderen Berücksichtigung der Freizeitgestaltung und Begegnung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen**04.13 - Stadtbücherei**

Operative Ziele	
1	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes</p> <p>1.1. Zielbestand: 0,9 Medieneinheit pro Einwohner</p> <p>1.2. Steigerung des Medienumsatzes, Zielwert: 4,5</p> <p>1.3. Die Erneuerungsquote sollte ausreichend hoch sein, um den Bestand regelmäßig erneuern zu können, Zielwert: 10</p>
2	<p>Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>2.1. Zielbestand: ein gleichbleibend hoher, qualitativ hochwertiger Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand, Zielwert: 50 %</p> <p>2.2. Weiterführung bildungspädagogischer Angebote wie Kamishibai, Leseulen, Facharbeitsrechereschulungen für die Oberstufen der weiterführenden Schulen u.a.</p> <p>2.3. Wiedereinführung des Sommerleseclubs</p>
3	<p>Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer durch ein niederschwelliges Angebot und Unterstützung des lebenslangen Lernens wie der Aus- und Weiterbildung</p> <p>3.1. Stabilisierung der Zahl der aktiven Bibliotheksausweise, der Zielwert sollte langfristig bei 4.500 liegen.</p> <p>3.2. Steigerung der Besucherzahlen, der Zielwert sollte mittelfristig bei 50.000 liegen.</p> <p>3.3. Attraktivitätssteigerung durch die Weiterentwicklung des professionellen Web-Auftritts des neuen Bibliothekskataloges OPEN</p>
4.	<p>Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe aller, auch älterer Bevölkerungsgruppen</p> <p>4.1. langfristige Erhöhung der Aufenthaltsqualität für alle Benutzergruppen durch Mitwirkung an der Planung des Büchereigebäude-Umbaus</p> <p>4.2. Ausweitung der Veranstaltungskooperation mit der Sauerlandpark GmbH und dem Kulturbüro</p> <p>4.3. Einführung der Veranstaltung „Nacht der Bibliotheken“</p> <p>4.4. Mitwirkung am Familientag in Hemer</p>

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1						
1.1. Medienbestand	32.854	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2. Entleihungen	136.675	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.3. darin: Onleihe-Entleihungen	9.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2						
2.1. Bestand an Kinder- und Jugendmedien	15.319	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	2.2. Entleihungen des Kinder- und Jugendmedienbestandes	69.380	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2.3. Anzahl der angemeldeten Kinder und Jugendlichen	3.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	2.4. Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Kinder und Jugendliche	80	80	80	80	80	80
3	3.1. Öffnungsstunden im Jahr	1.090	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	entspricht Wochenöffnungsstunden	22	22	22	22	22	22
	3.2. Aktive Bibliotheksausweise	4.627	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.3. Besucher im Berichtsjahr	45.501	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3.4 Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Erwachsene	17	15	15	15	15	15

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	1.1. Medien pro Einwohner	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
	1.2. Umsatz des Medienbestandes	3,9	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	1.3. Erneuerungsquote	13,8	10	10	10	10	10
2	2.1. Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand	47	50	55	60	60	60
	2.2. Umsatz des Kinder- und Jugendmedienbestandes	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	2.3. Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtzahl der aktiven Bibliotheksausweise in %	70	70	70	70	70	70
3	3.1. Aktive Bibliotheksausweise in % der Einwohner	13	12	12	12	12	12
	3.2. Entleihungen je aktiver Bibliotheksausweis	29,5	29	29	29	29	29

Teilergebnisplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.781,89	-7.664,00	-7.065,00	-3.717,00	-3.717,00	-3.717,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-17.623,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.349,88	-11.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
= Ordentliche Erträge	-41.413,74	-39.164,00	-36.565,00	-33.217,00	-33.217,00	-33.217,00
11 Personalaufwendungen	245.592,91	278.909,00	292.757,00	298.612,00	304.584,00	310.676,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.098,03	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.979,90	4.309,00	2.658,00	1.532,00	1.532,00	1.530,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.775,79	31.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	328.446,63	361.868,00	369.065,00	373.794,00	379.766,00	385.856,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	287.032,89	322.704,00	332.500,00	340.577,00	346.549,00	352.639,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	287.032,89	322.704,00	332.500,00	340.577,00	346.549,00	352.639,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	287.032,89	322.704,00	332.500,00	340.577,00	346.549,00	352.639,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	62.396,27	52.543,00	53.132,00	53.664,00	54.200,00	54.296,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	349.429,16	375.247,00	385.632,00	394.241,00	400.749,00	406.935,00

Teilfinanzplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.623,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.388,83	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.726,68	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10 Personalauszahlungen	-246.163,74	-278.909,00	-292.757,00	-298.612,00	-304.584,00	-310.676,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.494,48	-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.982,99	-31.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.641,21	-354.559,00	-363.407,00	-369.262,00	-375.234,00	-381.326,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.914,53	-323.059,00	-333.907,00	-339.762,00	-345.734,00	-351.826,00
(- 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	-5.726,89	-14.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-5.726,89	-64.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.726,89	-64.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

04.14 – Stadtarchiv/Museum

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 – Ordnung und Soziales FD 41 – Kulturelle Einrichtungen</p>	<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>N.N.</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Kulturausschuss</p>	<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Das Stadtarchiv bewahrt historisches Quellenmaterial von bleibendem Wert für die Geschichtsforschung, für die historisch-politische Bildung und die Ortsgeschichte auf und nimmt nach dem Archivgesetz NW von 2010 eine kommunale Pflichtaufgabe wahr. Die Archivierung umfasst die Sichtung, Sicherung, Bewertung, Übernahme, Restaurierung, Aufbewahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von historisch, politisch und rechtlich relevanten Informationsträgern (v.a. Urkunden, Akten, Karten, Pläne, Fotos, Filme, Druckschriften) Die Modalitäten der Nutzung des Archivs und der Einsichtnahme in Dokumente sind in der Benutzungsordnung von 2009 festgelegt. Das Archiv verfügt über eine unbefristete Teilzeitstelle mit 25-30 Arbeitsstunden pro Woche. Darin ist ein geringfügiger Stellenanteil von ca. 3 Stunden pro Woche für die Betreuung der Gedenkstätte und des Bundeswehr-Traditionsraumes enthalten. Seit Dezember 2014 ist das Archiv Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst mit einer Vollzeitstelle. Der nächste Interessent/die nächste Interessentin kann im August 2019 den Freiwilligendienst beginnen.</p> <p>Das Archiv beteiligt sich in Kooperation mit Dritten an Veranstaltungen und Ausstellungen und hilft bei Publikationen mit Quellenmaterial.</p> <p>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.</p> <p>Das seit Febr. 2013 dem Archiv angegliederte Unterprodukt 04.14.01 „Felsenmeermuseum“ wechselt zum 1.1. 2019 in die Zuständigkeit des Kulturbüros.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 per Brief , Telefon oder E-Mail gestellten Fernanfragen 4. Mitarbeit bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen 5. Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A in Kooperation mit dem Verein für Hemeraner Zeitgeschichte e.V. sowie des Bundeswehr-Traditionsraumes in Kooperation mit der Bundeswehrkameradschaft Hemer 6. Kontrolle u. Anweisung von Rechnungen für Geschäftsaufwendungen des Felsenmeer-Museums (nur bis zum 31.12. 2018) 	

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Nach Erweiterung der Regalanlage der Archivbibliothek im Herbst 2015 erfolgte seit 2016 in verstärktem Maße die Optimierung und Erweiterung der Regalanlage in den Magazinkellern (Optimierung der Aufstellung, Einsatz und Umrüstung von vorhandenen Regalen aus dem Altbestand), so dass von 11 Magazinkellern nun 10 vollständig mit archivgerechten Regalen eingerichtet sind. Seit der Abtrennung eines Büro- und eines Lagerraumes des Archivs im Jahre 2015 für das geplante Eishockeymuseum (Fertigstellung 2019) hat sich die Funktion des ursprünglich nur für Benutzer und die Bibliothek eingerichteten Benutzerraums erweitert. Dort ist ein Arbeitsplatz für den Bundesfreiwilligen/die Bundesfreiwillige eingerichtet worden, ferner dient der Raum als Zwischenlager für Akten im Bearbeitungsprozess. Sowohl der Bundeswehr-Traditionsraum (derzeit über 2.200 Besucher) als auch die Gedenkstätte Stalag VI A (derzeit über 2.300 Besucher) verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung bei den Besucherzahlen.

Ziele - Kennzahlen – Leistungen

04.14 - Stadtarchiv/Museum

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Bestände pro Jahr	4	4	4	4	4	4
zu 2 Einheiten pro Jahr	15	12	12	10	10	10
zu 3 Projekte pro Jahr	2	1	1	1	1	1
zu 4 Fälle pro Jahr	120	120	110	110	110	110
zu 5 lfd. m Archivalien bzw. Literatur verlagern	10	8	8	8	8	8
zu 6 Arbeitsstunden pro Jahr	120	120	120	120	120	120

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Übernahme von abgegebenen Beständen	5	4	4	4	4	4
zu 2 Literatur in gebundenen Einheiten	13	12	12	10	10	10
Zu 3 Mitarbeit bei Ausstellungen u. Publikationen, Foto-Dokum.	2	1	1	1	1	1
Zu 4 Bearbeitung von Benutzeranfragen	115	120	110	110	110	110
Zu 5 Verlagerung von Archivalien u. Literatur	10	8	8	8	8	8
Zu 6 Arbeitsstunden pro Jahr	115	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.091,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.020,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Ordentliche Erträge	-9.240,92	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
11 Personalaufwendungen	71.403,03	72.130,00	48.438,00	49.407,00	50.395,00	51.403,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.168,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117,83	12.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	89.689,59	89.030,00	59.638,00	60.607,00	61.595,00	62.603,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	80.448,67	83.830,00	54.438,00	55.407,00	56.395,00	57.403,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	80.448,67	83.830,00	54.438,00	55.407,00	56.395,00	57.403,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	80.448,67	83.830,00	54.438,00	55.407,00	56.395,00	57.403,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	31.871,76	24.255,00	2.727,00	2.754,00	2.781,00	2.809,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	112.320,43	108.085,00	57.165,00	58.161,00	59.176,00	60.212,00

Teilfinanzplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.324,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 Personalauszahlungen	-71.378,35	-72.130,00	-48.438,00	-49.407,00	-50.395,00	-51.403,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.251,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.117,83	-12.200,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.747,35	-85.030,00	-55.638,00	-56.607,00	-57.595,00	-58.603,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.422,81	-83.830,00	-54.438,00	-55.407,00	-56.395,00	-57.403,00
(- 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	-3.916,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.916,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.916,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

04.20 – Stadtkultur und Tourismus
Organisationseinheit
FD 41 – Kulturelle Einrichtungen
Produktverantwortliche(r)
Herr Martin Hofmann
zuständiger Ausschuss
Kulturausschuss
Kurzbeschreibung
<p>Gemäß Organisationsverfügung ist das Kulturbüro dem Dez. I, FD 41, Kulturelle Einrichtungen zugeordnet.</p> <p>Das Produkt 04.19 (Stadtkultur und Tourismus) wird ab 2017 unter der neuen Produktkennziffer 04.20 geführt.</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 2017 eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 58.400 Euro. Die Aufwendungen werden in der Budgetplanung für die Folgejahre weiterhin berücksichtigt. Ab 2019 ist ein weiteres Stadtfest im Frühling in der Innenstadt angedacht. Die Organisation und Durchführung wurde der Sauerlandpark Hemer GmbH übertragen. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 40.000 Euro müssen zusätzlich bereitgestellt werden.</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) Hemeraner Weihnachtsmarkt (drei Veranstaltungstage) 3. Kulturnacht (2 Jahres Rhythmus - 2019, ...) 4. Markt der Möglichkeiten (3 Jahres Rhythmus – 2020, ...) <p>Die Hemeraner Herbsttage sind nach wie vor das Highlight im Veranstaltungsprogramm mit dem höchsten Finanzvolumen und Arbeitsaufwand. Seit 2004 findet ein größerer und attraktiverer Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsinitiative und dem Verkehrsverein Hemer statt.</p>

Ab 2012 wurde das Produkt Heimatpflege im Produkt Veranstaltungen mit veranschlagt. Hier fallen Aufgaben im Bereich der Vereins- und Brauchtumpflege sowie der Kunstwerke in Hemer an.

TOURIMUS:

Der Bereich Tourismus umfasst folgende Arbeitsbereiche:

1. Aufstellung und Fortschreibung eine Tourismuskonzeptes
2. Durchführung von Veranstaltungen im Tourismusbereich (z.B. Radwegeröffnung)
3. Mitgliedschaften/Vorstandstätigkeiten und Kooperationen mit touristischen Partnern: Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst, Verkehrsverein Hemer, Hönnetal/Sauerland-Touristik, Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland, Sauerland Tourismus, Naturpark Rothaargebirge (neu ab 2016)
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

In 2019 sollen folgende Projekte umgesetzt werden:

- Einrichtung der Schatztruhe (Informationszentrum) des Naturparks Sauerland Rothaargebirge in Kombination mit einer Touristeninformation.
- In 2016 wurde in Kooperation mit dem Stadtmarketing eine Freizeitbroschüre mit einer Freizeitkarte im Booklet-Format erstellt. 2019 ist eine Neuauflage geplant.

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Besucher der Stadt

Ziele - Kennzahlen – Leistungen**04.20 – Stadtkultur und Tourismus**

Operative Ziele	
1.	Planung und Durchführung von Mahn- und Gedenktagen
2.	Planung und Durchführung von Stadtkulturveranstaltungen mit Stadtmarketing- und Tourismusschwerpunkt: - Besucher Herbsttage > 110.000 - Besucher Weihnachtsmarkt > 10.000 - Besucher Mahn- und Gedenktage > 250
3.	Planung und Durchführung der Kulturnacht (2019, ...) - Beteiligte Einrichtungen > 10 - Besucher > 3.000
4.	Planung und Durchführung des Marktes der Möglichkeiten (2020, ...) - Beteiligte Einrichtungen > 40 - Besucher > 1.000
5.	Aktivitäten durch Mitgliedschaften und Vorstandstätigkeiten in Kultur- und Tourismusvereinen

Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan)	1	1	1,40	1,25	1,25	1,25
zu 1	Kosten Mahn- und Gedenktage	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss Mahn- und Gedenktage	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	250 / 5,67	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-	250 / 8,-
zu 2	Kosten Herbsttage	77.330	80.000	80.000	80.000	75.000	75.000
	Zuschuss Herbsttage	44.270	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher	110.000 / 0,40	110.000 / 0,45	110.000 / 0,45	110.000 / 0,45	110.000 / 0,40	110.000 / 0,40
	Kosten Weihnachtsmarkt	23.865	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuschuss Weihnachtsmarkt	14.330	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
zu 3	Kosten Kulturnacht			3.000		3.000	
	Zuschuss Kulturnacht	-	-	3.000	-	3.000	-
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher			3.000 / 1,00		3.000 / 1,00	
Zu 4	Kosten Markt der Möglichkeiten	2.256			3.000		
	Zuschuss Markt der Möglichkeiten	2.256	-	-	3.000	-	-
	Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher	1.000 / 2,25			3.000 / 1,00		
zu 5	Mitgliedsbeiträge Kulturvereine (z.B. Kultursekretariat Gütersloh)	3.557	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Mitgliedsbeiträge und Projekte im Tourismusbereich	6.937	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Veranstaltungstage	2	2	2	2	2	2
2	Veranstaltungstage	6	6	6	6	6	6
3	Veranstaltungstage	-	-	1	-	1	-
4	Veranstaltungstage	1	-	-	1	-	-
5	Anzahl Mitgliedschaften	9	9	8	8	8	8

Teilergebnisplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	-535,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.206,71	56.307,00	60.260,00	61.465,00	62.694,00	63.948,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.985,97	142.713,00	127.159,00	128.113,00	129.077,00	129.077,00
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	73.232,82	76.050,00	115.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	251.517,50	276.162,00	304.411,00	271.570,00	273.763,00	275.017,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	250.982,50	273.162,00	304.411,00	271.570,00	273.763,00	275.017,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	250.982,50	273.162,00	304.411,00	271.570,00	273.763,00	275.017,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	250.982,50	273.162,00	304.411,00	271.570,00	273.763,00	275.017,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	37.611,87	37.411,00	59.733,00	60.331,00	60.934,00	61.342,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	288.594,37	310.573,00	364.144,00	331.901,00	334.697,00	336.359,00

Teilfinanzplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-55.341,08	-56.307,00	-60.260,00	-61.465,00	-62.694,00	-63.948,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.738,46	-142.713,00	-127.159,00	-128.113,00	-129.077,00	-129.077,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.510,84	-76.050,00	-115.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.590,38	-275.070,00	-303.319,00	-270.478,00	-272.671,00	-273.925,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.055,38	-272.070,00	-303.319,00	-270.478,00	-272.671,00	-273.925,00
(- 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 2019

04.21 – Ehrenmale und -anlagen

Organisationseinheit	
FD 322	
Produktverantwortliche(r)	
Herr Markus Falk	
zuständiger Ausschuss	
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Kriegsgräberstätten, davon 6 auf Friedhöfen (Kantstrasse, Niederhemer, Waldfriedhof, Ihmert, Frönsberg, Deilinghofen), eine weitere auf dem Kirchplatz hinter der Deilinghofener Stephanus-Kirche sowie die beiden großen Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsofener auf dem Duloh und am Hocklingser Weg (Kriegsgefängene 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 an der Ostenschlahstrasse und seit Frühjahr 2016 das Mahmal für die deportierten jüdischen Hemeraner an der Kreuzung Bahnhofstr./Ostenschlahstrasse sowie ferner - der jüdische Friedhof am Perick. <p>Die Ehrenstätten werden durch Beauftragungen gärtnerischer Pflegemaßnahmen, Reparatur-, Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten und die Realisierung neuer Gestaltungselemente in würdigem Zustand gehalten und sind für Öffentlichkeit als Erinnerungsorte zugänglich. Materialien über die Geschichte der Ehrenstätten werden gesammelt und in einer Dokumentation zusammengefasst.</p>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anlage bzw. Erweiterung und Aktualisierung von Beschreibungen der Ehrenstätten und damit verbundenen Veranstaltungen (Darstellung der Baugeschichte, Dokumentierung der „sprechenden“ Elemente wie z.B. Symbole und Inschriften, Grundrissplan, Fotodokumentation, Zeitungsausschnittsammlung). 2. Regelmäßige allgemeine Kontrolle des Zustandes der Ehrenstätten und Veranlassung der notwendigen Pflege- und Reparaturarbeiten. 3. Planungen aufgrund fachlicher zur Erhaltung bzw. Veränderung des Erscheinungsbildes z.B. durch differenzierte Flächennutzung, Auswahl u. Arrangement von Pflanzen, Neu- u. Ersatzpflanzungen, usw. 4. Planungen für die Reparatur, Veränderung, Sanierung und Neuanlage von Kunstbauten (Wege, Treppen, Mauern, Gedenk- und Grabsteine) durch Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen unter Berücksichtigung fachlicher Vorschläge. 5. Allgemeiner Schriftverkehr, Beauftragung, Kontrolle bei und nach der Durchführung. 6. Recherchen in Akten und Publikationen zur Entstehungs- u. Entwicklungsgeschichte der Stätten.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg u. Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Neufassung d. Bekanntm. v. 16.1.2012, Denkmalschutzgesetz NW v. 11.3.1980

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Im Jahre 2018 mussten aufgrund der eklatanten Trockenheit im Sommer diverse Nachpflanzungen (u.a. Kriegsgräberstätte Duloh) vorgenommen werden. Zur Schadensaufnahme war im Frühjahr eine zusätzliche Rundfahrt zu allen Ehrenstätten notwendig. Die starke Verbreitung des Ackerschachtelhalm und der notwendigen Fällung eines Baumes, ferner die Reinigung der Grabsteine machte eine komplette Räumung einschl. Bodenaustausch und spätere rekonstruierende Neugestaltung der Kriegsgräberstätte auf dem Waldfriedhof notwendig. Ackerschachtelhalm ist inzwischen auch auf dem Ehrenmal in Frönsberg aufgetreten. Auf dem Ehrenmal in Westig wurde die Entwässerung erweitert und verbessert, auf dem jüdischen Friedhof wurde das Eingangstor und der angrenzende Zaun gestrichen.

Seit September 2011 war das Stadtarchiv für das neu geschaffene Produkt Ehrenstätten verantwortlich. Das Produkt wird zu Beginn des Jahres 2019 an die Friedhofsverwaltung (Abt. FD322) übertragen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1 Beschreibungen von Ehrenstätten	1	1	1	1	1	1
Zu 2 Kontrollfahrten zu allen Ehrenstätten im Jahr	4	4	4	4	4	4
Zu 3 Bearbeitungsfälle v. Rechnungen, Schriftverkehr u. Recherchen pro Jahr	60	60	60	60	50	40
Zu 4 Planungen zur gärtnerischen Pflege in Arbeitsstd. pro Jahr	15	15	15	15	15	15
Zu 5 Planungen zu Kunstbauten in Arbeitsstunden pro Jahr	40	40	40	40	30	30

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1 Angelegte Beschreibungen	1	1	1	1	1	1
Zu 2 Durchgeführte Rundreisen im Stadtgebiet	5	4	4	4	4	4
Zu 3 Rechnungsbearbeitungen, Schriftverkehr u. Recherchen pro Jahr	56	60	60	60	50	50
Zu 4 Planungsaufwand zur gärtnerischen Pflege pro Jahr	14	15	15	15	15	15
Zu 5 Planungsaufwand zur Sanierung u. Neugestaltung der Kunstbauten pro Jahr	35	40	40	40	30	30

Teilergebnisplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.893,00	3.971,00	4.050,00	4.131,00	4.131,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	75.285,00	75.845,00	76.410,00	76.410,00	76.410,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	80.678,00	81.316,00	81.960,00	82.041,00	82.041,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	40.878,00	41.516,00	42.160,00	42.241,00	42.241,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	0,00	0,00	40.878,00	41.516,00	42.160,00	42.241,00	42.241,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	40.878,00	41.516,00	42.160,00	42.241,00	42.241,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	0,00	40.911,00	41.549,00	42.194,00	42.275,00	42.275,00

Teilfinanzplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.893,00	-3.971,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.131,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-75.285,00	-75.845,00	-76.410,00	-76.410,00	-76.410,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-80.678,00	-81.316,00	-81.960,00	-82.041,00	-82.041,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-10.878,00	-11.516,00	-12.160,00	-12.241,00	-12.241,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

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 Vertriebeigenschaft bestätigt sowie Dienstleistungen für Empfänger der Kriegsoffiziersrente erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB, LAG, BVFG

Zielgruppe

Rentenanspruchssteller für die Leistungen auf Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Antragsteller auf Durchführung von Kuren, Kontenklärungen etc., Spätaussiedler, Kriegsoffiziersrentenempfänger

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.10 - Rentenberatung

Operative Ziele	
1	Kundenfreundliche Beratung
2	Kundenfreundliche Terminvergabe

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018(Stand)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018(Stand)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	612	315	580	580	580	580

Teilergebnisplan Produkt: 0510 Rentenberatung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	29.752,59	30.267,00	31.888,00	32.526,00	33.177,00	33.840,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
= Ordentliche Aufwendungen	29.784,17	31.767,00	32.888,00	33.526,00	34.177,00	34.840,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.784,17	31.767,00	32.888,00	33.526,00	34.177,00	34.840,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	29.784,17	31.767,00	32.888,00	33.526,00	34.177,00	34.840,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	29.784,17	31.767,00	32.888,00	33.526,00	34.177,00	34.840,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	1.742,16	1.816,00	1.861,00	1.880,00	1.899,00	1.918,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	31.526,33	33.583,00	34.749,00	35.406,00	36.076,00	36.758,00

Teilfinanzplan Produkt: 0510 Rentenberatung

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	-29.700,85	-30.267,00	-31.888,00	-32.526,00	-33.177,00	-33.840,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,58	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-750,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.732,43	-31.767,00	-32.888,00	-33.526,00	-34.177,00	-34.840,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.732,43	-31.767,00	-32.888,00	-33.526,00	-34.177,00	-34.840,00
(- 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 2019

05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

Organisationseinheit

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

Produktverantwortliche(r)

Herr Christoph Markert

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB I -X, BGB,

Zielgruppe

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

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Fälle (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) gesamt		550 Fälle	575 Fälle	600 Fälle	625	650
zu 1 Widersprüche jährlich		< 45 Fälle	< 40 Fälle	< 50 Fälle	<50 Fälle	<50 Fälle
zu 2 Schuldnerberatung (Kostenanteil für Hemer)		22500	23500	24000	24500	25000
AWO		17000	18500	19000	19500	20000
Caritas		1600	1600	1600	1600	1600
Zuschüsse an sonstige Träger (AWO, Diakonie)						

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Laufende Leistungen, Fälle im Jahresdurchschnitt		100	110	115	125	135
- Hilfe zum Lebensunterhalt		450	465	485	500	515
- Grundsicherung						

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

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.505,39	-27.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00
= Ordentliche Erträge	-27.532,59	-27.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00
11 Personalaufwendungen	246.907,97	250.516,00	295.342,00	301.249,00	307.274,00	313.419,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.000,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 Transferaufwendungen	41.770,46	45.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,45	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	291.725,80	301.616,00	343.742,00	349.649,00	355.674,00	361.819,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	264.193,21	274.616,00	315.242,00	320.649,00	326.174,00	331.819,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	264.193,21	274.616,00	315.242,00	320.649,00	326.174,00	331.819,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	264.193,21	274.616,00	315.242,00	320.649,00	326.174,00	331.819,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	39.439,53	38.668,00	59.296,00	59.889,00	60.488,00	61.092,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	303.632,74	313.284,00	374.538,00	380.538,00	386.662,00	392.911,00

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

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.505,39	27.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.532,59	27.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
10 Personalauszahlungen	-244.956,34	-250.516,00	-295.342,00	-301.249,00	-307.274,00	-313.419,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.987,03	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
14 Transferauszahlungen	-43.085,58	-45.000,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.100,95	-4.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.129,90	-301.616,00	-343.742,00	-349.649,00	-355.674,00	-361.819,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-264.597,31	-274.616,00	-315.242,00	-320.649,00	-326.174,00	-331.819,00
(- 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 2019

05.13 – Unterhaltsvorschüsse

Organisationseinheit	FB 05 – Ordnung und Soziales FD 515 - Soziales und Senioren
Produktverantwortliche(r)	Herr Christoph Markert
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, BGGG,
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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1		23	23	23	23	23

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1		500	500	500	500	500
2		>600	>600	>600	>600	>600

Teilergebnisplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Sonstige Transfererträge	-397.782,43	-920.000,00	-1.108.500,00	-1.143.500,00	-1.178.500,00	-1.213.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
= Ordentliche Erträge	-397.782,43	-920.500,00	-1.109.000,00	-1.144.000,00	-1.179.000,00	-1.214.000,00	
11 Personalaufwendungen	148.252,99	218.797,00	210.444,00	214.653,00	218.946,00	223.325,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	709,43	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
15 Transferaufwendungen	809.344,33	800.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.328,12	43.900,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	
= Ordentliche Aufwendungen	1.013.634,87	1.065.447,00	1.416.994,00	1.471.203,00	1.525.496,00	1.579.875,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	615.852,44	144.947,00	307.994,00	327.203,00	346.496,00	365.875,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	615.852,44	144.947,00	307.994,00	327.203,00	346.496,00	365.875,00	
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	615.852,44	144.947,00	307.994,00	327.203,00	346.496,00	365.875,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	33.271,84	21.771,00	39.971,00	40.371,00	40.775,00	41.182,00	
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	649.124,28	166.718,00	347.965,00	367.574,00	387.271,00	407.057,00	

Teilfinanzplan Produkt: 0513 Unterhaltungsvorschüsse

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	418.168,52	920.000,00	1.108.500,00	1.143.500,00	1.178.500,00	1.213.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.168,52	920.500,00	1.109.000,00	1.144.000,00	1.179.000,00	1.214.000,00	
10 Personalauszahlungen	-147.132,96	-218.797,00	-210.444,00	-214.653,00	-218.946,00	-223.325,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-708,63	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	
14 Transferauszahlungen	-573.599,33	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.100.000,00	-1.150.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-50.993,02	-43.900,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00	
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.433,94	-1.065.447,00	-1.416.994,00	-1.471.203,00	-1.525.496,00	-1.579.875,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-354.265,42	-144.947,00	-307.994,00	-327.203,00	-346.496,00	-365.875,00	
(- 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 2019

05.17 Senioren und Behinderte

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 – Ordnung und Soziales FD 515 – Soziales, Senioren und Integration</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Christoph Markert</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Ausschuss für soziale Angelegenheiten</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Beratung und Betreuung von Senioren und Behinderten</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten bei persönlichen und finanziellen Schwierigkeiten 2. Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>SGB I – XII, BGB</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>- Empfänger der Leistungen sind Personen, die alt und/oder behindert sind sowie ihre Angehörigen</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.17 – Senioren und Behinderte

Operative Ziele	
1	Das Produkt „Senioren und Behinderte“ wurde erstmalig zum 01.01.2010 eingerichtet. Im Mittelpunkt des Produktes steht die Förderung von Projekten und Maßnahmen im sozialen Bereich, hier speziell für den Personenkreis der Senioren und Behinderten. Der demographische Wandel und der Zukunftsfaktor Bürgerengagement finden hier besondere Beachtung.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1						
Beratung und Betreuung für Senioren und Behinderte:						
- betreute Personen		160	170	180	190	200
- Hausbesuche		105	110	120	130	140

Teilergebnisplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.248,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
= Ordentliche Erträge	-4.248,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11 Personalaufwendungen	77.069,17	106.251,00	98.368,00	100.335,00	102.342,00	104.389,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.766,16	3.183,00	7.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15 Transferaufwendungen	6.166,91	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,06	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	85.058,30	109.934,00	115.768,00	114.735,00	116.742,00	118.789,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	80.810,30	109.934,00	111.268,00	110.235,00	112.242,00	114.289,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	80.810,30	109.934,00	111.268,00	110.235,00	112.242,00	114.289,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	80.810,30	109.934,00	111.268,00	110.235,00	112.242,00	114.289,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	38.843,39	39.318,00	53.914,00	54.453,00	54.998,00	55.547,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	119.653,69	149.252,00	165.182,00	164.688,00	167.240,00	169.836,00

Teilfinanzplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.248,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 Personalauszahlungen	-77.180,94	-106.251,00	-98.368,00	-100.335,00	-102.342,00	-104.389,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.765,36	-2.183,00	-7.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14 Transferauszahlungen	-6.196,90	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-271,69	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.414,89	-108.934,00	-115.768,00	-114.735,00	-116.742,00	-118.789,00	
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.166,89	-108.934,00	-111.268,00	-110.235,00	-112.242,00	-114.289,00	
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

05.21 – Wohnen

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

Bewohner von Wohnraum, der aufgrund seines Zustandes unbewohnbar ist

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.21 - Wohnen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 2 Wohnberatungsfälle		150	150	150	150	150
Zu 2 Wohnraumvermittlung		100	100	100	100	100
Anzahl ausgestellte Wohnberechtigungsscheine und ähnliche Bescheinigungen		100	100	100	100	100

Leistungen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan Produkt: 0521 Wohnen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.898,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-890,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-12.788,00	-1.500,00	-11.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	165.343,63	181.113,00	202.683,00	206.736,00	210.871,00	215.088,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.886,97	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,35	4.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	170.306,95	187.513,00	213.383,00	217.436,00	221.571,00	225.788,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.518,95	186.013,00	201.883,00	214.936,00	219.071,00	223.288,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	157.518,95	186.013,00	201.883,00	214.936,00	219.071,00	223.288,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	157.518,95	186.013,00	201.883,00	214.936,00	219.071,00	223.288,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	4.131,56	5.634,00	7.705,00	7.782,00	7.860,00	7.939,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	161.650,51	191.647,00	209.588,00	222.718,00	226.931,00	231.227,00

Teilfinanzplan Produkt: 0521 Wohnen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.898,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.818,00	1.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-165.828,02	-181.113,00	-202.683,00	-206.736,00	-210.871,00	-215.088,00	-215.088,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.852,79	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.200,35	-4.500,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.881,16	-187.513,00	-213.383,00	-217.436,00	-221.571,00	-225.788,00	-225.788,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.063,16	-186.013,00	-201.883,00	-214.936,00	-219.071,00	-223.288,00	-223.288,00
(- 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 2019

05.22 – Integration/Hilfe für Asylbewerber

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 05 – Ordnung und Soziales FD 516 – Soziales, Senioren und Integration</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Thomas Sprenger</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Ausschuss für soziale Angelegenheiten</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Unterbringung von Flüchtlingen in geeignetem Wohnraum Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Steuerung und Koordinierung von Integrationsangeboten und –maßnahmen</p>
<p>Leistungen</p> <p>Beratung von Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Versorgung der Asylbewerber mit Wohnraum, Möbeln und Hausrat Sicherstellung des Krankenschutzes für die Asylbewerber Betrieb von kommunalen Erstaufnahmeeinrichtungen Betreuung von Flüchtlingen Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe und deren Koordination</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I-X, Asylverfahrensgesetz, FlüAG.</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Asylbewerber</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

05.22 – Integration/Hilfe für Asylbewerber

Operative Ziele	
	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch laufende und einmalige Leistungen sowie Betreuung der Flüchtlinge
1	Es wird eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge angestrebt
2	Das Integrations- und Begegnungszentrum geht Anfang 2019 fristgerecht in Betrieb
3	Jeder Flüchtling, der dies wünscht, hat einen ehrenamtlichen Partner/Lotsen an seiner Seite (es wird davon ausgegangen, dass dies ca. 50 % der Flüchtlinge wünschen)

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Anteil der Flüchtlinge in Sammelunterkünften im Verhältnis zur Unterbringung in Wohnungen in %		75	80	90	90	
zu 2 Umsetzungsstand der Baumaßnahme „Altes Amtshaus“		Positiv	Erledigt	Kennzahl erfüllt	Kennzahl erfüllt	
zu 3 Betreuungsquote in %		100	100	100	100	

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Laufende Leistungen, Anzahl der Antragsteller		110	110	110	110	
2 Laufende Leistungen, Anzahl der versorgten Personen		183	183	183	183	
3 Aufwand für Transferleistungen nach AsylbLG (in Euro)		1.148.445	1.148.445	1.148.445	1.148.445	
4 Wohnraum für Flüchtlinge in m ²		5.409	5.409	5.409	5.409	
1) in Gemeinschaftsunterkünften		2.328	2.328	2.328	2.328	

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
a) Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung (KEA)		200	200	./.	./.	
b) Pestalozzistraße		48	39	39	39	
2) in Wohnungen		261	261	261	261	
a) Am Lusebrink		100	100	100	100	
b) angemietete Wohnungen		161	161	161	161	
5 Anzahl der Integrationslotsen		20	20	20	20	
6 Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe (ohne Integrationslotsen)		40	40	40	40	

Teilergebnisplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew. Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.475,90	-218.000,00	-236.943,00	-6.143,00	-6.143,00	-6.143,00
3 Sonstige Transfererträge	-152.589,20	-1.631.544,00	-1.247.000,00	-1.247.000,00	-1.247.000,00	-1.247.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15.983,64	-309.105,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
= Ordentliche Erträge	-237.937,95	-2.158.649,00	-1.793.943,00	-1.563.143,00	-1.563.143,00	-1.563.143,00
11 Personalaufwendungen	320.654,41	396.600,00	378.006,00	385.566,00	393.277,00	401.143,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.792,95	457.025,00	32.867,00	12.910,00	12.953,00	12.953,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	108,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
15 Transferaufwendungen	388.643,89	1.148.445,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.810,50	34.600,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	860.009,75	2.036.813,00	1.790.216,00	1.777.819,00	1.785.573,00	1.793.939,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	622.071,80	-121.836,00	-3.727,00	214.676,00	222.430,00	230.796,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	622.071,80	-121.836,00	-3.727,00	214.676,00	222.430,00	230.796,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	622.071,80	-121.836,00	-3.727,00	214.676,00	222.430,00	230.796,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	434.523,82	841.408,00	808.301,00	772.484,00	776.709,00	780.976,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.056.595,62	719.572,00	804.574,00	987.160,00	999.139,00	1.011.772,00

Teilfinanzplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew.

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.784,00	1.000,00	211.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	99.763,20	1.631.544,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.132,46	309.105,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.338,87	1.941.649,00	1.768.800,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
10 Personalauszahlungen	-318.405,57	-396.600,00	-378.006,00	-385.566,00	-393.277,00	-401.143,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.460,27	-240.025,00	-7.867,00	-7.910,00	-7.953,00	-7.953,00
14 Transferauszahlungen	-417.663,51	-1.148.445,00	-1.327.000,00	-1.327.000,00	-1.327.000,00	-1.327.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.000,86	-34.600,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.530,21	-1.819.670,00	-1.765.073,00	-1.772.676,00	-1.780.430,00	-1.788.796,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-679.191,34	121.979,00	3.727,00	-214.676,00	-222.430,00	-230.796,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	24.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.483,90	-217.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-29.483,90	-217.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.385,10	-217.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

06.01 - Kindertagesbetreuung

Organisationseinheit

FB 06 Jugend, Schule, Sport
511- FD Kindertagesbetreuung

Produktverantwortliche(r)

Frau Heike Greitens

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 (U3 und Ü3)
5. Planung und Organisation der Kindertagesbetreuung
6. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060102, 060104-060107 (Kinder von 0-6 Jahren)
7. Betriebskostenabrechnungen für alle Hemeraner Kindertageseinrichtungen
8. Zusammenarbeit und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
9. Festsetzung und Einzug der Eltern-/Kostenbeiträge
10. Beurteilung und Einleitung von Kindertagespflegemaßnahmen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Akquise von Tagespflegepersonen und Vermittlung Tagespflegekindern

Auftragsgrundlage

§ 24 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 demographische Entwicklungen in den Stadtteilen, steht das bedarfsgerechte Angebot von Plätzen und Betreuungszeiten unverändert im Focus.
2	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Das Betreuungsangebot für unter 3jährige Kinder wird bedarfsgerecht ausgebaut. Im besonderen Maße orientieren sich die Erweiterungen an den Bedarfen und Nachfragen und den demographischen Entwicklungen. Die Planung der Betreuungsangebote orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder, den Bedarfen der Familien und den gesellschaftlichen Entwicklungen

Kennzahlen: Kinder von 0-6 Jahren		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der 0-6 Jährigen in Hemer gesamt		1.751	1.751	1.760	1.738	1.720	1.720
Anzahl der 3-6 Jährigen (Rechtsanspruch)		938	903	940	918	900	900
Anzahl der 0-3 Jährigen in Hemer (Rechtsanspruch)		813	848	820	820	820	820
Kennzahlen: Anzahl der Betreuungsplätze in Hemer		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ü3 Betreuungsplätze gesamt		941	916	902	902	900	900
Anzahl der U3 Betreuungsplätze gesamt		315	299	311	311	311	311
davon Anzahl der Kindergartenplätze U3		192	199	211	211	211	211
davon Anzahl der Tagespflegeplätze U3		123	100	100	100	100	100
Leistungen: Erfüllungsquoten gemäß der bestehenden Rechtsansprüche für die 0-6 Jährigen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Ü3 Kinder (in %)		100,32 %	101,44 %	95,96 %	98,26 %	100 %	100 %
Erfüllungsquote – Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in der Kindertagespflege oder in der Kindertageseinrichtung für U3 Kinder (in %)*		38,75 %	35,26 %	37,93 %	37,93%	37,93 %	37,93 %

* Die angemeldeten Bedarfe konnten zu 100% gedeckt werden

Betreuungsform Kindertageseinrichtungen:

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in Hemer	16	15	15	15	15	15
Anzahl der Ü3 Betreuungsplätze gesamt	941	916	902	902	900	900
Anzahl der Kindergartenplätze U3	192	199	211	211	211	211
Anzahl der integrativen Kinder in Hemeraner KTEs	55	38	50	50	50	50
Anzahl der Tagesstättenkinder	97	304	310	310	310	310
- davon Ü3 Kinder	57	56	60	60	60	60

Kennzahlen: Betriebskosten Kindertageseinrichtungen*	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der Kindertageseinrichtungen (Betriebskosten)	7.942.810 €	8.147.833 €	8.400.000 €	8.650.000 €	8.900.000 €	9.150.000 €
Aufwendungen zu den Kindertageseinrichtungen Stadt Hemer	7.215.434 €	7.405.093 €	7.627.000 €	7.847.000 €	8.067.000 €	8.287.000 €
davon gesetzlicher Anteil Stadt Hemer	6.989.672 €	7.170.093 €	7.392.000 €	7.612.000 €	7.832.000 €	8.052.000 €
davon freiwilliger Betriebskostenzuschuss	225.762 €	230.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €
Erträge zu den Kindertageseinrichtungen Stadt Hemer	4.428.399 €	4.516.385 €	4.600.000 €	4.700.000 €	4.800.000 €	4.900.000 €
- davon Höhe der Landeszuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen	3.176.357 €	3.302.140 €	3.360.000 €	3.460.000 €	3.560.000 €	3.660.000 €
	40,22 %	40,52 %	40 %	40 %	40 %	40 %
- davon Höhe der Elternbeiträge (inkl. Konnexitätsausgleich)	1.242.975 €	1.284.000 €	1.321.000 €	1.340.000 €	1.360.000 €	1.380.000 €
	17,78 %	17,90 %	17,87 %	17,60 %	17,36 %	17,14 %
Zuschussbedarf Stadt Hemer	2.787.035	2.888.708 €	3.027.000 €	3.147.000 €	3.267.000 €	3.387.000 €
	38,62%	38,88%	39,69 %	40,10 %	40,50 %	40,87 %

* Zum 01.8.2021 wird es eine voraussichtlich eine KiBiz-Revision geben. Exakte Planungen können daher ab diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen werden. Kindertageseinrichtungen ohne Sonderzuschüsse für Ü3, Integrative Erziehung, Sprachförderung oder Sonderprojekte, jährliche Steigerung um 3%

Betreuungsform Kindertagespflege:

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Tagespflegepersonen	65	70	70	70	70	70
Anzahl der Großtagespflegestellen	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Tagespflegeplätze U3	123	100	100	100	100	100
davon Anzahl der U3 Plätze in Großtagespflegestellen	26	35	35	35	35	35
Randzeitenbetreuung für Kinder im Altern von 3 bis 14 Jahren	16	16	20	20	20	20
Kennzahlen: Betriebskosten Kindertagespflege	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen	443.214 €	520.000 €	560.000 €	570.000 €	580.000 €	590.000 €
Landezuschuss	68.848 €	75.345 €	80.400 €	80.400 €	80.400 €	80.400 €
Elternbeiträge	83.521 €	99.576 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Zuschussbedarf Stadt Hemer	290.845 €	345.079 €	389.600 €	399.600 €	409.600 €	419.600 €

Sonstige Betreuungsformen für 0-6 Jährige

Leistungen:	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der auswärtigen Kinder in Hemeraner KTEs*	19	10	10	10	10	10
Anzahl der Hemeraner Kinder in auswärtigen KTEs*	27	35	35	35	35	35
Anzahl der Kinder in heilpädagogischen Einrichtungen	21	19	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.072.200,23	-5.248.910,00	-4.928.510,00	-4.776.160,00	-4.841.660,00	-4.917.160,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.055.804,09	-1.111.000,00	-1.144.000,00	-1.164.000,00	-1.164.000,00	-1.164.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.844,96	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
= Ordentliche Erträge	-6.175.849,28	-6.376.910,00	-6.089.510,00	-5.957.160,00	-6.022.660,00	-6.098.160,00
11 Personalaufwendungen	3.740.306,16	4.091.253,00	4.378.072,00	4.465.634,00	4.554.947,00	4.646.046,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.590,71	243.959,00	142.831,00	101.905,00	101.979,00	101.979,00
15 Transferaufwendungen	5.719.294,22	5.274.250,00	5.380.000,00	5.288.000,00	5.388.000,00	5.488.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.026,08	698.950,00	746.650,00	756.650,00	766.650,00	776.650,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.136.217,17	10.308.412,00	10.647.553,00	10.612.189,00	10.811.576,00	11.012.675,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.960.367,89	3.931.502,00	4.558.043,00	4.655.029,00	4.788.916,00	4.914.515,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	3.960.367,89	3.931.502,00	4.558.043,00	4.655.029,00	4.788.916,00	4.914.515,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.960.367,89	3.931.502,00	4.558.043,00	4.655.029,00	4.788.916,00	4.914.515,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	301.224,61	365.691,00	367.375,00	371.051,00	374.761,00	375.837,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.261.592,50	4.297.193,00	4.925.418,00	5.026.080,00	5.163.677,00	5.290.352,00

Teilfinanzplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.268,79	5.095.010,00	4.864.610,00	4.753.260,00	4.818.760,00	4.894.260,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.510,11	1.111.000,00	1.144.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.195,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.615.974,40	6.223.010,00	6.025.610,00	5.934.260,00	5.999.760,00	6.075.260,00
10 Personalauszahlungen	-3.729.538,32	-4.091.253,00	-4.378.072,00	-4.465.634,00	-4.554.947,00	-4.646.046,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.902,26	-90.059,00	-78.931,00	-79.005,00	-79.079,00	-79.079,00
14 Transferauszahlungen	-5.868.598,71	-5.274.250,00	-5.380.000,00	-5.288.000,00	-5.388.000,00	-5.488.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-584.506,86	-698.950,00	-746.650,00	-756.650,00	-766.650,00	-776.650,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.246.546,15	-10.154.512,00	-10.583.653,00	-10.589.289,00	-10.788.676,00	-10.989.775,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.630.571,75	-3.931.502,00	-4.558.043,00	-4.655.029,00	-4.788.916,00	-4.914.515,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.350,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	28.350,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.637,28	-153.900,00	-63.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-21.637,28	-153.900,00	-63.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.637,28	-125.550,00	-45.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

06.02 - Kinder- und Jugendförderung

Organisationseinheit

FB 06 – Jugend, Schule, Sport
FD 513 - Kinder- u. Jugendförderung

Produktverantwortliche(r)

Herr Wolfgang Bode

zuständiger Ausschuss

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

06.02 - Kinder- und Jugendförderung

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1	Zuschuss je Betreuungsplatz bei der Ferienfreizeit der Kinder- und Jugendförderung	34,07	35,09	36,14	37,22	38,34
Zu 1	Kosten je Teilnehmer bei den Ferienaktionen der Kinder- und Jugendförderung	4,33	4,57	4,71	4,85	5,00
Zu 2	Höhe des Zuschusses für den Stadtjugending	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zu 2	Höhe des Zuschusses für Ferienmaßnahmen freier Träger	8.757	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu 3	Prozentualer Anteil der Personalkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit im Budget 51-1	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Zu 4	Zuschuss zu den Sachkosten des Kinder- und Jugendschutzes	500	500	500	500	500
Zu 4	Rückfallquote bei jugendlichen Straftätern in %	*	35%	35%	35%	35%
Zu 4	Straftatenquote der Altersgruppe bis 21 Jahre in %	*	9%	9%	9%	9%

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Fälle Jugendgerichtshilfe	309	300	300	300	300
		300 (Stand 16.10.18)				

*Die Kennzahlen/Leistungen im Bereich der Jugendgerichtshilfe für das Haushaltsjahr 2017 konnten nicht ermittelt werden; in der Jugendgerichtshilfe war bedingt durch Krankheit eine Vollzeitstelle nicht besetzt. Es konnten nur die wichtigsten Arbeiten erledigt werden.

Teilergebnisplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.826,00	-89.500,00	-209.833,00	-139.833,00	-139.833,00	-139.833,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.363,53	-28.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.484,26	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.816,62	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	-185.490,41	-120.500,00	-299.833,00	-229.833,00	-229.833,00	-229.833,00
11 Personalaufwendungen	601.064,61	637.231,00	680.498,00	694.107,00	707.990,00	722.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	209.288,77	263.364,00	335.288,00	267.232,00	269.195,00	269.195,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	912,00	912,00	16.667,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00
15 Transferaufwendungen	35.254,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.369,87	80.550,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00
= Ordentliche Aufwendungen	920.889,88	1.022.057,00	1.161.003,00	1.123.222,00	1.139.068,00	1.153.228,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	735.399,47	901.557,00	861.170,00	893.389,00	909.235,00	923.395,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	735.399,47	901.557,00	861.170,00	893.389,00	909.235,00	923.395,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	735.399,47	901.557,00	861.170,00	893.389,00	909.235,00	923.395,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	59.895,94	51.735,00	52.602,00	53.128,00	53.659,00	53.747,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	795.295,41	953.292,00	913.772,00	946.517,00	962.894,00	977.142,00

Teilfinanzplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.768,29	24.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.618,79	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.246,16	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.563,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.197,15	55.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
10 Personalauszahlungen	-595.335,41	-637.231,00	-680.498,00	-694.107,00	-707.990,00	-722.150,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209.005,23	-197.864,00	-199.788,00	-201.732,00	-203.695,00	-203.695,00
14 Transferauszahlungen	-35.254,63	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.572,03	-80.550,00	-88.550,00	-88.550,00	-88.550,00	-88.550,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.167,30	-955.645,00	-1.008.836,00	-1.024.389,00	-1.040.235,00	-1.054.395,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-752.970,15	-900.645,00	-855.836,00	-871.389,00	-887.235,00	-901.395,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	12.500,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.057,71	-65.500,00	-135.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-15.057,71	-65.500,00	-385.500,00	-315.500,00	-65.500,00	-65.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.557,71	67.700,00	-385.500,00	-315.500,00	-65.500,00	-65.500,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0003 Spielfläche Lambergplatz

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	133.200,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-51-0006 Spielplatz Geitbecke

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

06.03 - Familien ergänzende Hilfen

<p>Organisationseinheit FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 512 - Erziehungshilfe</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 <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/Vaterter-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1	Anzahl der Hilfesuchenden in der Erziehungsberatung (Zfb/Caritas) Durchschnittliche Wartezeit in Wochen	388 4	420 4	420 4	420 4	420 4	420 4
Zu 2	Anzahl der ausreichenden Inobhutnahmeplätze Anzahl der KWG-Verfahren insgesamt Anzahl der abgeholten KWG durch Inobhutnahme	10 65 25	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	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu 4	Zahl der Beratungen nach § 16 KJHG Anzahl der gewährten Hilfen Sprechstunden und Termine nach Vereinbarung	556 123 25	610 100 25,5	610 100 25,5	610 100 25,5	610 100 25,5	610 100 25,5
Zu 5	Zahl der Beratungen nach § 17 KJHG	308	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Sonstige Transfererträge	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562,42	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00	-562,00
= Ordentliche Erträge	-562,42	-1.562,00	-762,00	-762,00	-762,00	-762,00
11 Personalaufwendungen	572.106,19	597.281,00	550.483,00	561.492,00	572.722,00	584.177,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.290,40	108.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
15 Transferaufwendungen	800.774,35	937.603,00	937.603,00	937.603,00	937.603,00	937.603,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,58	8.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.445.936,52	1.650.884,00	1.761.586,00	1.772.595,00	1.783.825,00	1.795.280,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.445.374,10	1.649.322,00	1.760.824,00	1.771.833,00	1.783.063,00	1.794.518,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.445.374,10	1.649.322,00	1.760.824,00	1.771.833,00	1.783.063,00	1.794.518,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.445.374,10	1.649.322,00	1.760.824,00	1.771.833,00	1.783.063,00	1.794.518,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	21.969,54	23.350,00	25.860,00	26.118,00	26.379,00	26.643,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.467.343,64	1.672.672,00	1.786.684,00	1.797.951,00	1.809.442,00	1.821.161,00

Teilfinanzplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,42	1.562,00	762,00	762,00	762,00	762,00
10 Personalauszahlungen	-571.057,08	-597.281,00	-550.483,00	-561.492,00	-572.722,00	-584.177,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.933,85	-108.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
14 Transfereinzahlungen	-755.010,65	-937.603,00	-937.603,00	-937.603,00	-937.603,00	-937.603,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.054,86	-8.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.056,44	-1.650.884,00	-1.761.586,00	-1.772.595,00	-1.783.825,00	-1.795.280,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.394.494,02	-1.649.322,00	-1.760.824,00	-1.771.833,00	-1.783.063,00	-1.794.518,00
(- 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 2019

06.04 - Familien ersetzende Hilfen

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 3						
Personenzahl in Bevölkerungsgruppen						
▶ 0 - 17 Jahre	6.068	6.300	6.300			
▶ davon stationär untergebracht (in %)	1,1	1,0	1,0			
▶ 18 - 21 Jahre	1.523	1.600	1.600			
▶ davon stationär untergebracht (in %)	1	1	1			
zu 4						
Transferaufwendungen insgesamt	5.210.944,88	4.412.000	4.725.000	4.780.000	4.780.000	4.780.000
▶ Unterbringungen in Einrichtung 0 - 17 Jahre	2.253.821	2.250.000	2.300.000			
▶ Unterbringungen in Einrichtung 18 - 21 Jahre	647.664	400.000	450.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 0 - 17 Jahre	481.091	350.000	400.000			
▶ Unterbringungen in Pflegefamilien 18 - 21 Jahre	37.731	11.000	30.000			

Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl stationärer Hilfen gesamt (ohne umA) ▲ 0-17 Jahre ▲ 18 – 21 Jahre	67 16					
2	davon stationäre Unterbringungen in Einrichtungen (in %) ▲ 0-17 Jahre ▲ 18 – 21 Jahre	73,1 87,5					
3	Davon Unterbringungen in Pflegefamilien (in %) ▲ 0-17 Jahre ▲ 18 – 21 Jahre	26,9 12,5					

Teilergebnisplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.982,60	-1.550.000,00	-1.045.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3 Sonstige Transfererträge	-180.683,72	-135.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.926,62	-325.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
= Ordentliche Erträge	-1.574.592,94	-2.010.000,00	-1.598.000,00	-1.553.000,00	-1.553.000,00	-1.553.000,00
11 Personalaufwendungen	404.667,96	415.132,00	436.874,00	445.611,00	454.523,00	463.614,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.560,48	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15 Transferaufwendungen	5.210.944,88	4.421.000,00	4.725.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399,37	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.631.572,69	4.856.132,00	5.186.874,00	5.250.611,00	5.259.523,00	5.268.614,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.056.979,75	2.846.132,00	3.588.874,00	3.697.611,00	3.706.523,00	3.715.614,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.056.979,75	2.846.132,00	3.588.874,00	3.697.611,00	3.706.523,00	3.715.614,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.056.979,75	2.846.132,00	3.588.874,00	3.697.611,00	3.706.523,00	3.715.614,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	20.914,68	21.820,00	24.909,00	25.158,00	25.409,00	25.663,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.077.894,43	2.867.952,00	3.613.783,00	3.722.769,00	3.731.932,00	3.741.277,00

Teilfinanzplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.212,08	1.550.000,00	1.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	144.311,10	135.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.805,30	325.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.328,48	2.010.000,00	1.598.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00
10 Personalauszahlungen	-403.945,62	-415.132,00	-436.874,00	-445.611,00	-454.523,00	-463.614,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.550,58	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 Transferauszahlungen	-5.211.926,99	-4.421.000,00	-4.725.000,00	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-4.780.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.625,94	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.635.049,13	-4.856.132,00	-5.186.874,00	-5.250.611,00	-5.259.523,00	-5.268.614,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.358.720,65	-2.846.132,00	-3.588.874,00	-3.697.611,00	-3.706.523,00	-3.715.614,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	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 2019

06.05 – Rechtliche Vertretung und Beratung

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 517 – Wirtschaftliche Jugendhilfe und rechtliche Vertretung</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Peter Brühmann</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Kinder- und Jugendhilfeausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Feststellung und Durchsetzung abstammungs- und unterhaltsrechtlicher Ansprüche - Beurkundungen zur Anerkennung der Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen - finanztechnische Abwicklung erzieherischer Hilfen und Sicherung und Durchsetzung der Kostenbeiträge
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften 2. Beistandschaften 3. Beratungen nach § 18, 52a SGB VIII 4. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII 5. Wirtschaftliche Jugendhilfe
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>SGB VIII, BGB, FGG, ZPO, BKISchG, Pflichtaufgaben</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.</p>

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 VZÄ Vormundschaften/Pflegschaften 30-50/1*	40	35	35	35	35	35
zu 1 VZÄ Beistandschaften 200/1*	240	230	215	200	200	200
zu 2 VZÄ Wirtschaftliche Jugendhilfe JAM 90000/1**	105.000	100.000	95.000	90.000	90.000	90.000

Leistungen (Fallzahlen)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften	60	60	55	50	45	45
zu 1 Beistandschaften/Beratungen	320	300	280	260	250	240
zu 1 Beurkundungen	193	200	200	200	200	200
zu 2 Wirtschaftliche Jugendhilfe	360	355	340	320	320	320

* Empfehlung zur Maximalbelastung Fallzahl je Vollzeitstelle

** Empfehlung zur Maximalbelastung Jahresarbeitsminuten je Vollzeitstelle

Teilergebnisplan Produkt: 0605 Rechtl. Vertr., Beratung, etc. Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
= Ordentliche Erträge	-102.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11 Personalaufwendungen	209.185,32	258.500,00	267.412,00	272.760,00	278.215,00	283.779,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.737,22	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,19	10.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	215.006,73	275.100,00	287.712,00	293.060,00	298.515,00	304.079,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	112.706,73	250.100,00	262.712,00	268.060,00	273.515,00	279.079,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	112.706,73	250.100,00	262.712,00	268.060,00	273.515,00	279.079,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	112.706,73	250.100,00	262.712,00	268.060,00	273.515,00	279.079,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	48.670,78	54.605,00	54.676,00	55.222,00	55.774,00	56.332,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	161.377,51	304.705,00	317.388,00	323.282,00	329.289,00	335.411,00

Teilfinanzplan Produkt: 0605 Rechl. Vertr., Beratung, etc. Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-209.429,65	-258.500,00	-267.412,00	-272.760,00	-278.215,00	-283.779,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.399,92	-6.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.084,19	-10.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.913,76	-275.100,00	-287.712,00	-293.060,00	-298.515,00	-304.079,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.613,76	-250.100,00	-262.712,00	-268.060,00	-273.515,00	-279.079,00
(- 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 2019

06.06 – Ambulante Hilfen

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 512 – Erziehungshilfe</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Sonja Slabon</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Kinder- und Jugendhilfeausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Das Leistungsangebot beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkräfte, Erziehungsbeistandschaft, begleitete Umgangskontakte <p>Zusätzlich sind in dem Produktbereich ebenfalls die Schwangerschaftsberatung und die Frühen Hilfen als Präventionsmaßnahmen angegliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwangerschaftsberatung <ul style="list-style-type: none"> o Beratungs- und Unterstützungsangebot für werdende Mütter - Frühe Hilfen <ul style="list-style-type: none"> o Willkommensbesuche, Koordinierung des Netzwerkes im Gesundheitswesen
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</p>

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu 1	Personalkosten gesamt	360.621	482.343	491.990	501.830	511.866	462.199
Zu 3	Geburtenzahl	133					
Zu 1	Personalkosten / Fall	7.512					
Zu 2	Anzahl der beendeten HZE-Fälle	15					
Zu 2	Anzahl der aktuellen HZE-Fälle	48					

Leistungen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Fälle gesamt (1-6)	48	85	50	50	50	50
1	Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	23					
2	Anzahl begleiteter Besuchskontakte	7					
3	Anzahl Einsätze Hauswirtschaftskräfte	6					
4	Hilfe für junge Volljährige	3					
5	Erziehungsbeistand	3					
6	Flexible Hilfe	6					
7	Fälle kommunaler Schwangerenberatung	100					

Teilergebnisplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.281,00	-52.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
= Ordentliche Erträge	-64.425,65	-52.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
11 Personalaufwendungen	360.621,47	482.343,00	427.433,00	435.982,00	444.701,00	453.595,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.918,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,09	18.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	373.327,15	508.343,00	450.133,00	458.682,00	467.401,00	476.295,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	308.901,50	455.543,00	392.333,00	400.882,00	409.601,00	418.495,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	308.901,50	455.543,00	392.333,00	400.882,00	409.601,00	418.495,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	308.901,50	462.703,00	392.333,00	400.882,00	409.601,00	418.495,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	16.864,19	18.678,00	20.223,00	20.425,00	20.629,00	20.836,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	325.765,69	481.381,00	412.556,00	421.307,00	430.230,00	439.331,00

Teilfinanzplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.281,00	52.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.425,65	52.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
10 Personalauszahlungen	-360.674,55	-482.343,00	-427.433,00	-435.982,00	-444.701,00	-453.595,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.867,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.037,09	-18.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.578,93	-515.503,00	-450.133,00	-458.682,00	-467.401,00	-476.295,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.153,28	-462.703,00	-392.333,00	-400.882,00	-409.601,00	-418.495,00
(- 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 2019

08.01 - Allgemeine Sportförderung

Organisationseinheit
FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 - Schule und Sport
Produktverantwortliche(r)
Frau Ute Baecker
zuständiger Ausschuss
Sportausschuss
Kurzbeschreibung
Die Sportverwaltung schafft im Rahmen der Allgemeinen Sportförderung die Voraussetzungen, damit die interessierten Einwohner/Innen der Stadt Hemer in entsprechenden Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können. Neben der Sportentwicklungsplanung gehören hierzu die Allgemeine Sportpflege durch Kontaktpflege zu den Vereinen und Verbänden und deren Beratung, die Gewährung von Zuschüssen und Beihilfen, aber auch die Ehrungen für sportliche Leistungen. Es handelt sich um freiwillige Leistungen.
Leistungen
1. Betreuung der Hemeraner Vereine und Sportler 2. Bearbeitung der Zuschuss- und Beihilfeanträge zur Sportförderung 3. Durchführung von Sportlehren
Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse - Städtische Sportförderrichtlinien
Zielgruppe
Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

08.01 – Allgemeine Sportförderung

Operative Ziele	
1	Durchführung einer Sportlerehrung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
2	

Kennzahlen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
allgem.	Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung in EUR	3.608	33.889	57.683	15.000	15.000	15.000

Leistungen		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zahl der betreuten Vereine	50	49	49	49	49	49
	Zahl der organisierten Sportler/innen (Vereinsmitglieder)	rd. 9.500	rd. 9.500	rd. 9.500	rd. 9.500	rd. 9500	rd. 9.500
	Zuschuss-/Beihilfeanträge	5	5	5	5	5	5
	Sportlerehrungen	37	65	35	35	35	35

Teilergebnisplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.756,92	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
= Ordentliche Erträge	-49.106,92	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11 Personalaufwendungen	19.175,52	20.056,00	21.026,00	21.447,00	21.876,00	22.313,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15 Transferaufwendungen	52.037,75	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.540,03	261.600,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	332.944,71	337.856,00	342.126,00	342.547,00	342.976,00	343.413,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	283.837,79	287.856,00	292.126,00	292.547,00	292.976,00	293.413,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	283.837,79	287.856,00	292.126,00	292.547,00	292.976,00	293.413,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	283.837,79	287.856,00	292.126,00	292.547,00	292.976,00	293.413,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-35.722,36	-27.800,00	-25.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.154,72	3.240,00	3.235,00	3.267,00	3.300,00	3.333,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	251.270,15	263.296,00	269.561,00	272.014,00	272.476,00	272.946,00

Teilfinanzplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.496,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.533,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-19.178,83	-20.056,00	-21.026,00	-21.447,00	-21.876,00	-22.313,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14 Transferauszahlungen	-51.537,75	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.823,14	-261.600,00	-264.900,00	-264.900,00	-264.900,00	-264.900,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.731,13	-337.856,00	-342.126,00	-342.547,00	-342.976,00	-343.413,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.197,73	-287.856,00	-292.126,00	-292.547,00	-292.976,00	-293.413,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-3.608,40	-33.889,00	-57.683,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-3.608,40	-33.889,00	-57.683,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.608,40	-33.889,00	-57.683,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-3.608,40	-33.889,00	-57.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-3.608,40	-33.889,00	-57.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.608,40	-33.889,00	-57.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

08.02 - Bereitstellung von Sportplätzen

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 - Schule und Sport</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Ute Baecker</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Sportausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Den Sportvereinen und Einzelsportlern stehen für Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb die Sportplätze der Stadt Hemer (z.Zt. Overhoff-Arena am Damm, Ernst-Loewen-Stadion, Sportplatz Ihmert, Sportstätte Westiger Kreuz und Felsenmeerstadion) zur Verfügung. Sie sind für Ballspiele und Leichtathletik geeignet. Die Overhoff-Arena am Damm ist mit einem Kunstrasenspielfeld und einer Kunststofflaufbahnen ausgestattet. Die Sportstätte Westiger Kreuz, der Sportplatz in Ihmert und der Ernst-Loewen-Sportplatz verfügen über ein Kunstrasenspielfeld. Bei dem Felsenmeerstadion handelt es sich um ein Leichtathletikstadion. Alle Sportplätze sind mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage ausgestattet. Umkleide- und Duschkmöglichkeiten sind vorhanden.</p> <p>Aufgrund der im Verhältnis zur Nutzerzahl geringen Zahl von Sportplätzen erfolgt eine Mehrfachnutzung an 7 Wochentagen.</p> <p>Die Nutzung der Sportplätze ist gebührenpflichtig.</p> <p>Die Sportplätze werden von einer Arbeitsgruppe des Markischen Stadetriebes Iserlohn-Hemer (SIH) betreut.</p> <p>Auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule steht zudem ein DFB-Minispielplatz mit Kunstrasen zur Verfügung. Die Nutzung ist gebührenfrei.</p> <p>Es handelt sich um freiwillige Leistungen.</p>
<p>Leistungen</p> <p>1. - Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Sportplätzen für Trainings-/ Wettkampf- und Spielbetrieb</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>- Rats- und Ausschussbeschlüsse - Städtische Sportförderlinien</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

08.02 - Bereitstellung von Sportplätzen

Operative Ziele	
1	Erhalt der Sportplätze in einem guten Pflegezustand zur Sicherstellung des Meisterschafts- und Trainingsbetriebes
2	

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	5,93	5,68	5,64	5,66	5,69	5,70

Leistungen	Ist 2016	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Sportplätze inkl. DFB-Minispielplatz (ab 2009)	6	6	6	6	6	6
Spielfläche gesamt in m ²	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772

Teilergebnisplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportplätzen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.863,27	-120.744,00	-159.023,00	-131.227,00	-131.226,00	-131.226,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-6.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	-135.863,27	-126.894,00	-169.023,00	-141.227,00	-141.226,00	-141.226,00
11 Personalaufwendungen	19.175,59	20.056,00	21.026,00	21.447,00	21.876,00	22.313,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.641,76	90.015,00	117.348,00	90.245,00	90.946,00	90.946,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	118.840,57	125.965,00	150.605,00	149.594,00	148.872,00	148.872,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,58	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00
= Ordentliche Aufwendungen	271.508,50	262.126,00	315.069,00	287.376,00	287.784,00	288.221,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	135.645,23	135.232,00	146.046,00	146.149,00	146.558,00	146.995,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	135.645,23	135.232,00	146.046,00	146.149,00	146.558,00	146.995,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	135.645,23	135.232,00	146.046,00	146.149,00	146.558,00	146.995,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	94.674,72	62.440,00	63.027,00	63.657,00	64.294,00	64.327,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	230.319,95	197.672,00	209.073,00	209.806,00	210.852,00	211.322,00

Teilfinanzplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportplätzen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	10.000,00	6.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-19.178,90	-20.056,00	-21.026,00	-21.447,00	-21.876,00	-22.313,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.060,98	-83.865,00	-84.552,00	-85.245,00	-85.946,00	-85.946,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86.548,03	-26.090,00	-26.090,00	-26.090,00	-26.090,00	-26.090,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.787,91	-130.011,00	-131.668,00	-132.782,00	-133.912,00	-134.349,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.787,91	-123.861,00	-121.668,00	-122.782,00	-123.912,00	-124.349,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-435.400,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-248.831,28	-6.150,00	-32.796,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-248.831,28	-6.150,00	-468.196,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-248.831,28	-6.150,00	-468.196,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0018 Kunstrasenplatz Overhoffarena

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

08.03 – Freibad

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 – Schule und Sport</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Ute Baecker</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Sportausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Mit dem Freibad "Am Damm" steht nach grundlegender Modernisierung seit der Saison 1996 ein modernes Bad in Edelstahlbauweise, bestehend aus einem 25m-Schwimmerbecken (6 Bahnen) mit angeschlossenem Sprungbecken (1m-Brett und 3m-Plattform), einem freigeformten Nichtschwimmerbecken mit verschiedenen Attraktionen (Wasserpilz, Massagedüsen, Liegemulden usw.) und einem Planschbecken zur Verfügung. Das Beckenwasser (Wasserfläche 960 m²) wird auch mittels einer Solarabsorberanlage erwärmt. In Verbindung mit den hell und freundlich gestalteten Dusch- und Umkleidekabinen, einem Gastronomiebetrieb und großzügigen Liege- und Spielbereichen sind die Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt der Badegäste vorhanden. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.</p>
<p>Leistungen</p> <p>1. Betrieb des Freibades am Damm</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rats- und Ausschussbeschlüsse - Sportstättenbedarfsplan - Satzung über die Benutzung der Bäder der Stadt Hemer
<p>Zielgruppe</p> <p>Sportler/innen, Sportvereine, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Hemer und Umgebung</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

08.03 - Freibad

Operative Ziele	
1	Erhalt der Bausubstanz und technischen Anlagen (u.a. Durchführung der erforderlichen Reparaturarbeiten, Anstrich etc.)
2	Sanierung des Daches
3	Erneuerung der Solaranlage (2. Teil)

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	15.350	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
allgem.	7,36	4,36	6,39	6,09	5,60	5,67
allgem.	1.648	1.545	1.852	1.764	1.623	1.643

Leistungen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher gesamt	34.050	53.872	40.000	40.000	40.000	40.000
davon öffentliches Schwimmen, Vereine, Sonstige	31.161	51.498	37.100	37.100	37.100	37.100
davon Schulschwimmen	2.889	2.374	2.900	2.900	2.900	2.900
Öffnungstage	152	152	138	138	138	138

Teilergebnisplan Produkt: 0803 Freibad

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.417,34	-19.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-56.810,17	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.184,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-523,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-88.936,26	-94.000,00	-78.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
11 Personalaufwendungen	143.233,71	127.954,00	133.628,00	136.300,00	139.026,00	141.807,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.054,87	58.065,00	61.213,00	44.863,00	45.014,00	45.014,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	26.014,00	29.514,00	28.014,00	28.014,00	5.606,00	2.190,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.283,72	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	339.586,30	330.833,00	338.155,00	324.477,00	304.946,00	304.311,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	250.650,04	236.833,00	259.655,00	247.477,00	227.946,00	227.311,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	250.650,04	236.833,00	259.655,00	247.477,00	227.946,00	227.311,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	250.650,04	236.833,00	259.655,00	247.477,00	227.946,00	227.311,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.968,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.794,69	2.943,00	2.979,00	3.009,00	3.039,00	3.069,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	250.476,73	234.776,00	257.634,00	245.486,00	225.985,00	225.380,00

Teilfinanzplan Produkt: 0803 Freibad

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	55.738,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.416,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.602,56	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
10 Personalauszahlungen	-143.729,81	-127.954,00	-133.628,00	-136.300,00	-139.026,00	-141.807,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.821,86	-42.065,00	-57.213,00	-42.363,00	-42.514,00	-42.514,00
15 Sonstige Auszahlungen	-142.647,89	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.199,56	-285.319,00	-306.141,00	-293.963,00	-296.840,00	-299.621,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-267.597,00	-210.819,00	-231.641,00	-219.463,00	-222.340,00	-225.121,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.514,98	-51.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-29.514,98	-51.000,00	-104.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.514,98	-51.000,00	-104.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0019 Freibad Dachsanierung

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

08.04 – Hallenbad

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 06 – Jugend, Schule, Sport FD 40 - Schule und Sport</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Ute Baecker</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Sportausschuss</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Das Hallenbad steht der Bevölkerung als Dienstleistungseinrichtung für Sport, Erholung und zur Erhaltung der Gesundheit zur Verfügung. Es wurde im Jahre 1973 errichtet und enthält ein Mehrzweckbecken mit Hubboden (Größe 10 x 25 m), ein Lehrschwimmbecken (Größe 8 x 12,5 m) und ein Sprungbecken (Größe 8 x 12,5 m). Die Wassertemperatur beträgt im Mehrzweckbecken 28°C, im Lehrschwimmbecken 31°C und im Sprungbecken 27°C. Die großzügige Gestaltung von Schwimmhalle, Umkleide- und Duschbereich sowie die Ausstattung mit Ruhesesseln, Liegen und Sonnenwiese ermöglichen einen angenehmen, erholsamen Aufenthalt der Badegäste. Das Hallenbad bleibt während der gesamten Freibadsaison (Mai bis 15. September) geschlossen.</p>
<p>Leistungen</p> <p>1. -Betrieb des Hademarebades</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rats- und Ausschussbeschlüsse - Sportstättenbedarfsplan - Satzung über die Benutzung der Bäder der Stadt Hemer
<p>Zielgruppe</p> <p>Sportler/innen, Sportvereine, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Hemer und Umgebung</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

08.04 - Hallenbad

Operative Ziele	
1	Durchführung der zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes notwendigen Reparaturarbeiten

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
allgem. Zuschuss pro Badegast in EUR	19,90	8,71	8,99	9,07	9,15	9,23
allgem. Zuschuss pro Öffnungstag in EUR	3.898	2.198	2.269	2.279	2.309	2.330

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher gesamt	23.315	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
davon öffentliches Schwimmen, Vereine, sonstige	14.335	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Schulschwimmen	8.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffnungstage	119	218	218	219	218	218

Teilergebnisplan Produkt: 0804 Hallenbad

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000,00	0,00	-7.000,00	-20.800,00	-42.800,00	-62.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-31.637,10	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.999,35	-10.280,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-444,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	-137.081,32	-78.280,00	-79.280,00	-93.080,00	-115.080,00	-134.480,00
11 Personalaufwendungen	231.781,92	205.205,00	214.268,00	218.553,00	222.925,00	227.383,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168.666,46	72.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	58.492,00	66.492,00	71.393,00	131.393,00	225.393,00	187.763,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.980,80	243.300,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	608.921,18	587.247,00	594.011,00	658.296,00	756.668,00	723.496,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	471.839,86	508.967,00	514.731,00	565.216,00	641.588,00	589.016,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	471.839,86	508.967,00	514.731,00	565.216,00	641.588,00	589.016,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	471.839,86	508.967,00	514.731,00	565.216,00	641.588,00	589.016,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-14.892,00	-33.000,00	-31.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	6.930,50	3.244,00	3.310,00	3.340,00	3.370,00	3.401,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	463.878,36	479.211,00	487.041,00	541.056,00	617.458,00	564.917,00

Teilfinanzplan Produkt: 0804 Hallenbad

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.663,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,79	10.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.103,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.764,32	78.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00
10 Personalauszahlungen	-232.624,57	-205.205,00	-214.268,00	-218.553,00	-222.925,00	-227.383,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.329,11	-72.250,00	-72.250,00	-72.250,00	-72.250,00	-72.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-239.761,71	-243.300,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.715,39	-520.755,00	-521.618,00	-525.903,00	-530.275,00	-534.733,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476.951,07	-442.475,00	-449.338,00	-453.623,00	-457.995,00	-462.453,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-44.481,40	-400.000,00	-300.000,00	-3.000.000,00	-4.700.000,00	-970.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-44.481,40	-400.000,00	-301.000,00	-3.001.000,00	-4.701.000,00	-971.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.481,40	-400.000,00	-301.000,00	-3.001.000,00	-4.701.000,00	-971.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-40-0016 Hallenbad

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.481,40	-400.000,00	-300.000,00	0,00	-3.000.000,00	-4.700.000,00	-970.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-44.481,40	-400.000,00	-300.000,00	0,00	-3.000.000,00	-4.700.000,00	-970.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-44.481,40	-400.000,00	-300.000,00	0,00	-3.000.000,00	-4.700.000,00	-970.000,00		0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

09.01 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung

Organisationseinheit Fachbereich 04 – Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr Fachdienst 611 – Stadtplanung und Umwelt
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 Stadtbau. Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Geodatenmanagement und Geoinformationsdienste, sowie Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Denkmalschutz.
Leistungen <ol style="list-style-type: none">1. Erarbeiten von Zielen und Planentwürfen zu Innenstadtplanungen und Bebauungskonzepten2. Fachbezogene städtebauliche Aufgaben: Bevölkerungsprognosen, Einzelhandelskonzepte, Gewerbeflächenbedarfsprognosen, Umweltverträglichkeitsprüfungen3. Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung, zum Natur- und Landschaftsschutz4. Durchführung von Wettbewerbsverfahren5. Beteiligungsverfahren externer Behörden6. Lenkungs- und Steuerungsaufgaben beim GIS, Erstellung von thematischen Plänen und Karten7. Fortschreibung des Liegenschaftskatasters durch Übernahme der aktuellen ALB- und ALK-Daten8. Enteignungs- und Umlegeverfahren9. Denkmaleintragungen, Prüfung von denkmalrechtlichen Anträgen, Erlaubnisverfahren, Bescheiderstellung, Denkmalschutzsatzungen10. Prüfung und Ausstellung von Steuerbescheinigungen (§ 40 DSchG NRW Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen)
Auftragsgrundlage BauGB; der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, DSchG 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-	-	-	-	-	-	-

Leistungen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1-3 Anzahl Baudenkmäler/Bodendenkmäler	88/11	88/12	88/12	88/12	88/12	88/12

**Teilergebnisplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl.
Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.343,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-247,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	-3.712.417,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11 Personalaufwendungen	214.497,37	235.630,00	198.091,00	202.052,00	206.093,00	210.215,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.007.202,87	13.218,00	13.255,00	13.292,00	13.329,00	13.329,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564,77	18.615,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.255.757,01	267.463,00	227.461,00	231.459,00	235.537,00	239.659,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.456.660,93	264.963,00	224.961,00	228.959,00	233.037,00	237.159,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.456.660,93	264.963,00	224.961,00	228.959,00	233.037,00	237.159,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.070.139,66	264.963,00	224.961,00	228.959,00	233.037,00	237.159,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.336,32	14.725,00	7.078,00	7.148,00	7.220,00	7.292,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-2.044.803,34	279.688,00	232.039,00	236.107,00	240.257,00	244.451,00

Teilfinanzplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl. Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.694.097,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-214.284,80	-235.630,00	-198.091,00	-202.052,00	-206.093,00	-210.215,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.121,35	-11.718,00	-11.755,00	-11.792,00	-11.829,00	-11.829,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.564,77	-18.615,00	-16.115,00	-16.115,00	-16.115,00	-16.115,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.492,19	-265.963,00	-225.961,00	-229.959,00	-234.037,00	-238.159,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.431.605,56	-264.963,00	-224.961,00	-228.959,00	-233.037,00	-237.159,00
(- 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	-2.343,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-2.343,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.343,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

09.02 - Bauleitplanung

<p>Organisationseinheit Fachbereich 04 – Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr Fachdienst 611 – Stadtplanung und Umwelt</p>
<p>Produktverantwortliche Frau Heidrun Wenzel</p>
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</p>
<p>Kurzbeschreibung Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Entwicklung von Grundstücken im Stadtgebiet durch Erstellung von Bauleitplänen. Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Durchführung der gesetzlichen Verfahren. Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen. Sicherung der Bauleitplanung (z.B. Zurückstellung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht). Führung und Verwaltung des Ökoflächenpools. Durchführung von Aufgaben zur Umsetzung der Planung. Erstellung von städtebaulichen Konzepten zur Steuerung durch Bauleitplanung (z.B. Windenergie, Einzelhandel, Vergnügungssstätten, etc.)</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen (gesamtstädtische, 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. Brachflächenrevitalisierung 7. Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten 8. Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge 9. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen und Ausübung der baurechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsregelung 10. Pflege des städt. Ökokontos
<p>Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauO NRW und VwVfG, GO NRW, BNatSchG, LG 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.</p>
<p>Zielgruppe Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, die gewerbliche Wirtschaft, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ämter und Behörden</p>

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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1+2 Umsetzungsstand der FNP-Neuaufstellung (in %)	40	45	70	90	100	-

Leistungen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1+2 Bauleitpläne im Verfahren: BPlan-/ FNP-Änderungen	3/-	1/-	1/-	-/-	-/-	-/-
zu 1 genehmigte FNP Änderungen	1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
zu 2 abgeschlossene BPläne	3	1/-	1/-	-/-	-/-	-/-

Teilergebnisplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-5.458,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	-5.458,00	-54.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen	180.245,74	191.997,00	224.685,00	229.179,00	233.763,00	238.438,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.479,07	98.800,00	63.800,00	63.800,00	13.800,00	13.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	264.508,21	296.297,00	293.985,00	298.479,00	253.063,00	257.738,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	259.050,21	242.297,00	288.985,00	293.479,00	248.063,00	252.738,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	259.050,21	242.297,00	288.985,00	293.479,00	248.063,00	252.738,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	259.050,21	242.297,00	288.985,00	293.479,00	248.063,00	252.738,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	25.120,60	14.706,00	7.300,00	7.373,00	7.447,00	7.521,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	284.170,81	257.003,00	296.285,00	300.852,00	255.510,00	260.259,00

Teilfinanzplan Produkt: 0902 Bauleitplanung Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.749,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.749,00	54.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 Personalauszahlungen	-180.008,60	-191.997,00	-224.685,00	-229.179,00	-233.763,00	-238.438,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.454,64	-98.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-13.800,00	-13.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.051,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.514,39	-296.297,00	-293.985,00	-298.479,00	-253.063,00	-257.738,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.765,39	-242.297,00	-288.985,00	-293.479,00	-248.063,00	-252.738,00
(- 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 2019

10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

<p>Organisationseinheit Fachbereich 04 – Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr Fachdienst 614 – Bauaufsicht</p>
<p>Produktverantwortlicher Herr Sebastian Junklewitz</p>
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</p>
<p>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 gefahrenlosen Benutzung der baulichen Anlagen. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht. Erlass ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Durchführung von Klageverfahren.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Auftragsgrundlage Bauordnung NRW, BauGB, Baunebenrecht, § 22 Abs. 1 GO NRW</p>
<p>Zielgruppe Bürger, Eigentümer, Bauherren, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Beteiligte am Bau, Ämter und Behörden, Fachausschuss</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

Operative Ziele	
1	Eine kompetente Beratung soll das sich meist anschließende Bauordnungsverfahren beschleunigen und die Akzeptanz der bauaufsichtlichen Entscheidungen vergrößern.
2	Effiziente, zügige und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung bei Bauvoranfragen und Bauanträgen.

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 f.
zu 1+2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 1+2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Leistungen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 (bis 09.10.18)	Plan 2019 ff.
Anzahl Vorgänge insgesamt	771	791	783	795	695	800
davon:						
Bauvoranfragen / Baugenehmigungen	276	317	345	283	235	
Ordnungsbehördliche Verfahren	89	85	76	71	45	
Baulasten / Teilungen	103	141	148	206	239	
Sonstige Verfahren (Akteneinsichten, Anfragen etc.)	303	248	214	235	176	
Fertiggestellte Wohneinheiten pro Jahr		55	62	59	85	
Anzahl Wohnungen		17.200	17.262	17319	17402	

Teilergebnisplan Produkt: 1001 Beratung u. Verfahren Bauordn. Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-156.603,24	-178.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	-156.603,24	-179.500,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00
11 Personalaufwendungen	404.972,49	392.359,00	414.233,00	422.517,00	430.968,00	439.587,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.493,29	12.629,00	10.153,00	10.178,00	10.203,00	10.203,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	419.718,84	410.988,00	431.386,00	439.695,00	448.171,00	456.790,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	263.115,60	231.488,00	246.886,00	255.195,00	263.671,00	272.290,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	263.115,60	231.488,00	246.886,00	255.195,00	263.671,00	272.290,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	263.115,60	231.488,00	246.886,00	255.195,00	263.671,00	272.290,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	43.035,90	36.022,00	41.071,00	41.482,00	41.897,00	42.315,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	306.151,50	267.510,00	287.957,00	296.677,00	305.568,00	314.605,00

Teilfinanzplan Produkt: 1001 Beratung u.Verfahren Bauordn.

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	157.609,22	178.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.609,22	179.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
10 Personalauszahlungen	-405.229,55	-392.359,00	-414.233,00	-422.517,00	-430.968,00	-439.587,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.444,89	-12.629,00	-10.153,00	-10.178,00	-10.203,00	-10.203,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.253,06	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.927,50	-410.988,00	-431.386,00	-439.695,00	-448.171,00	-456.790,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.318,28	-231.488,00	-246.886,00	-255.195,00	-263.671,00	-272.290,00
(- 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 2019

1.1.01 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Organisationseinheit

FB 03 – Bau und Immobilien
FD 651 – Liegenschaften, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Forst

Produktverantwortliche(r)

Herr Edgar Schumacher

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben im Rahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Stadt Hemer als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Durchführung der Abfallberatung sowie der Öffentlichkeitsarbeit für den Abfallbereich. Überwachung der Verbrennung im Freien (z.B. Osterfeuer) sowie Beseitigung der wilden Abfalllagerungen mit Ausnahme von Autowracks.

Leistungen

1. Entsorgungsaufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (öRE)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASI), 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 Brauchturnsfeuer als Osterfeuer (Zielgröße: < 30)

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Abfallbeseitigungsgebühren für die Behälter von 60 bis 5.000 Liter (hier als Beispiel der 240 l Restabfallbehälter in €)	479	473	475	478	480	482
zu 1 Abfallgebührenkalkulation erstellen	1	1	1	1		1
zu 2 Fixkostenanteil in € an den Grundgebühren jährlich erhöhen	440.000	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
zu 3 Senkung der Kosten für die Entsorgung illegaler Abfalllagerungen (Kosten müssen noch ermittelt werden)						
zu 3 Kontrolle von Containerstandplätzen pro Woche	14	14	14	14	14	14
zu 4 Aktionen planen, organisieren und durchführen	7	6	6	6	6	6
zu 4 Abfallkalender erstellen	1	1	1	1	1	1
zu 4 Fernmündliche und persönliche Beratungen durchführen	5.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 4 Infoblätter und Pressemeldungen herausgeben	18	30	30	30	30	30
zu 4 Arbeitsgruppensitzungen mit den abfallpolitischen Sprechern der Fraktionen durchführen	1	2	2	2	2	2

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 5						
Anzahl der Anträge auf Osterfeuer davon zu genehmigen	15 15	17 16	17 16	17 16	17 16	17 16
Anzahl der Anträge auf Sperrgut-, Haushaltsgroßgeräte- und Grünabfallabfuhr	9.125	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Anträge auf Behältertausch	610	600	600	600	600	600
Änderungsbescheide zur Abfallgebühr	545	550	550	550	550	550
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-, Widerspruchs- und Zwangsverfahren	55	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.276.279,06	-3.387.453,00	-3.391.063,00	-3.394.727,00	-3.397.688,00	-3.397.688,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.365,56	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.980,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
= Ordentliche Erträge	-3.325.624,62	-3.446.953,00	-3.450.563,00	-3.454.227,00	-3.457.188,00	-3.457.188,00
11 Personalaufwendungen	125.894,01	128.452,00	142.162,00	145.006,00	147.906,00	150.864,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.173.761,45	3.303.488,00	3.304.331,00	3.305.183,00	3.306.043,00	3.306.043,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,34	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.307.302,80	3.441.440,00	3.455.493,00	3.459.189,00	3.462.949,00	3.465.907,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.321,82	-5.513,00	4.930,00	4.962,00	5.761,00	8.719,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-18.321,82	-5.513,00	4.930,00	4.962,00	5.761,00	8.719,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.321,82	-5.513,00	4.930,00	4.962,00	5.761,00	8.719,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-105.360,62	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	123.292,29	108.645,00	81.578,00	81.636,00	81.695,00	81.708,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-390,15	3.132,00	-13.492,00	-13.402,00	-12.544,00	-9.573,00

Teilfinanzplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.550,99	3.387.453,00	3.391.063,00	3.394.727,00	3.397.688,00	3.397.688,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.820,84	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.420,58	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.555.792,41	3.446.953,00	3.450.563,00	3.454.227,00	3.457.188,00	3.457.188,00
10 Personalauszahlungen	-125.898,42	-128.452,00	-142.162,00	-145.006,00	-147.906,00	-150.864,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.169.715,10	-3.303.488,00	-3.304.331,00	-3.305.183,00	-3.306.043,00	-3.306.043,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.304,39	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.305.917,91	-3.441.440,00	-3.455.493,00	-3.459.189,00	-3.462.949,00	-3.465.907,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	249.874,50	5.513,00	-4.930,00	-4.962,00	-5.761,00	-8.719,00
(- 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 2019

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

<p>Organisationseinheit Fachbereich 04 - Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr; Fachdienst Verkehr und Straßen Fachdienst 612 – Verkehrsplanung und Straßenbau</p>
<p>Produktverantwortlicher Herr Albrecht Buscher</p>
<p>zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</p>
<p>Kurzbeschreibung Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunneln, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen. Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen aller Art. Beratung und Information der Öffentlichkeit zu Straßenbauvorhaben.</p> <p>Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen sowie andere Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen 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.</p> <p>Laufende Untersuchung des gesamten Verkehrsnetzes. Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen quer über alle Verkehrsarten, Verkehrsschauen. Erstellung von verkehrsplanerischen Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wegen, 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 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
<p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, AO, KAG, Ortsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)</p>

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 2	27 %	108 %	126 %	75 %	78 %	207 %
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):	27 %	107 %	121 %	75 %	75 %	112 %

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 2	0,8	3,30	3,88	2,30	2,40	6,36
Investitionsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen (in Mio. €) - davon Investitionen in das bestehende Infrastrukturvermögen (in Mio. €):	0,8	3,28	3,71	2,29	2,29	3,44

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

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.207.551,89	-2.217.918,00	-2.259.948,00	-2.265.051,00	-2.244.865,00	-2.131.006,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.859,65	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.497,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	-60.959,90	-15.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
= Ordentliche Erträge	-2.308.654,28	-2.301.098,00	-2.358.128,00	-2.358.231,00	-2.338.045,00	-2.224.186,00	
11 Personalaufwendungen	350.367,93	394.417,00	352.369,00	359.416,00	366.605,00	373.937,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.929,37	39.350,00	39.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.994.073,42	3.036.292,00	3.162.773,00	3.208.062,00	3.198.270,00	3.075.939,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.110,31	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	
= Ordentliche Aufwendungen	3.401.481,03	3.485.409,00	3.569.842,00	3.607.178,00	3.604.575,00	3.489.576,00	
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.092.826,75	1.184.311,00	1.211.714,00	1.248.947,00	1.266.530,00	1.265.390,00	
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	1.092.826,75	1.184.311,00	1.211.714,00	1.248.947,00	1.266.530,00	1.265.390,00	
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.142.210,72	1.184.311,00	1.211.714,00	1.248.947,00	1.266.530,00	1.265.390,00	
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	32.467,06	28.982,00	32.968,00	33.297,00	33.630,00	33.966,00	
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	1.174.677,78	1.213.293,00	1.244.682,00	1.282.244,00	1.300.160,00	1.299.356,00	

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

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.356,65	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
10 Personalauszahlungen	-350.799,23	-394.417,00	-352.369,00	-359.416,00	-366.605,00	-373.937,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.859,37	-39.350,00	-39.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.017,71	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.676,31	-449.117,00	-407.069,00	-399.116,00	-406.305,00	-413.637,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-368.319,66	-444.637,00	-402.589,00	-394.636,00	-401.825,00	-409.157,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	244.800,00	470.000,00	642.500,00	435.000,00	585.000,00	635.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.785,84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	220.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	1.740.000,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	277.585,84	700.000,00	752.500,00	635.000,00	1.085.000,00	2.375.000,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-335.233,96	-1.780.000,00	-3.880.000,00	-2.305.000,00	-2.405.000,00	-6.355.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.037.845,37	-1.780.000,00	-3.880.000,00	-2.305.000,00	-2.405.000,00	-6.355.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-760.259,53	-1.080.000,00	-3.127.500,00	-1.670.000,00	-1.320.000,00	-3.980.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Organisationseinheit

Fachbereich 04 - Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr
Fachdienst 612 - Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlicher

Herr Albrecht Buscher

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Kurzbeschreibung

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger, Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen) und Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen (Instandsetzung von Schäden sowie Instandhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden). Zuständige Behörde gegenüber Dritten bei Sondernutzung von Verkehrsflächen (u.a. Festumzüge)

Aufbruchsmanagement

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, städt. Straßenreinigungssatzung

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Straßenunterhaltungsaufwand je m ² Straßenfläche - Stadt Hemer - Soll-Wert gemäß ADAC Städtewettbewerb	0,90 €/m ²	1,00 €/m ²	1,00 €/m ²	1,00 €/m ²	1,00 €/m ²	1,00 €/m ²
	1,40 €/m ²	1,40 €/m ²	1,45 €/m ²	1,45 €/m ²	1,50 €/m ²	1,50 €/m ²

Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (in €)	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
zu 1 Aufwendungen für den Winterdienst (in €)	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
zu 1 Straßenverkehrsfläche (in m ²)	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000	ca. 1.000.000

Teilergebnisplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc. Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15.912,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.765,88	-1.968,00	-1.968,00	-1.968,00	-1.968,00	-1.968,00
= Ordentliche Erträge	-850.677,88	-6.968,00	-13.968,00	-13.968,00	-13.968,00	-13.968,00
11 Personalaufwendungen	255.691,57	277.572,00	233.031,00	237.692,00	242.446,00	247.295,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.940.819,67	4.145.863,00	4.269.138,00	4.162.641,00	4.186.385,00	4.186.385,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.199.520,57	4.425.935,00	4.504.669,00	4.402.833,00	4.431.331,00	4.436.180,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.348.842,69	4.418.967,00	4.490.701,00	4.388.865,00	4.417.363,00	4.422.212,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	4.348.842,69	4.418.967,00	4.490.701,00	4.388.865,00	4.417.363,00	4.422.212,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.348.842,69	4.418.967,00	4.490.701,00	4.388.865,00	4.417.363,00	4.422.212,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	11.088,52	4.616,00	8.370,00	8.444,00	8.518,00	8.593,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	4.359.931,21	4.423.583,00	4.499.071,00	4.397.309,00	4.425.881,00	4.430.805,00

Teilfinanzplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc. Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.280,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.516,73	6.968,00	1.013.968,00	1.013.968,00	1.013.968,00	13.968,00
10 Personalauszahlungen	-255.993,11	-277.572,00	-233.031,00	-237.692,00	-242.446,00	-247.295,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.346.528,56	-4.145.863,00	-4.269.138,00	-4.162.641,00	-4.186.385,00	-4.186.385,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.103,09	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605.624,76	-4.425.935,00	-5.504.669,00	-5.402.833,00	-5.431.331,00	-4.436.180,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.555.108,03	-4.418.967,00	-4.490.701,00	-4.388.865,00	-4.417.363,00	-4.422.212,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0012 GE Sammelmaßnahme Straßen

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-1.167,63	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.167,63	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.408,68	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-24.408,68	-200.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.408,68	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.090,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-35.932,28	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.932,28	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0078 ÖPNV-Bußhaltestellen

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	123.000,00	200.000,00	292.500,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Zwischensumme EZ	123.000,00	200.000,00	292.500,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.534,19	-270.000,00	-325.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-158.834,11	-270.000,00	-325.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.834,11	-70.000,00	-32.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0117 Brückenneubau - Maßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-27.417,50	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.417,50	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0120 Straßenbauprogramm Am Ballo

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	-8.230,64	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.230,64	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0124 Am Bemberg

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme EZ	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-63.523,03	-850.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-63.523,03	-750.000,00	-1.650.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0128 Neubaugebiet Geitbecke

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	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
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-150.000,00	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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0133 Radwegekonzept

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0134 Eigenanteil Osterbrauck K16

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	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
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-150.000,00	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

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

12.05 – Gebäudemanagement

Organisationseinheit FB 03
Produktverantwortliche(r) Herr Schumacher
zuständiger Ausschuss Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
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>
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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1 Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen			3			
zu 2 Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung)	1					
zu 3 Verbesserung der Energieeffizienz städt. Gebäude durch Erneuerung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Beleuchtung) sowie Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dämmung Dach/Wand, Erneuerung Fenster)	1	3	4			
zu 4 Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen	2		2			
zu 5 Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude	0	1	2	1	1	
zu 6 Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude	2		1			

Leistungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1 2.BA Dammsstadion Fassadenerneuerung GS Woeste –Bodenbeläge-			57.153,32 € 100.353,89 €			

Leistungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
GS Woeste -Fenster --			0,00 €	150.000 €		
zu 2 Kita Hammerscheid Akustikdecke	14.000,00 €					
zu 3 Dachsanierung Schulzentrum 1. BA Dachsanierung Schulzentrum 2.BA Dach/Fassade/Fenstersanierung Realschule Fenster/Decke/LED/ Planung Gymnasium Erneuerung Heizung und Lüftungsanlage TH IHmert Erneuerung Heizung Gymnasium		100.000,00 €	230.000 € 520.000 € 53.000 €	300.000 € 425.000 € 250.000€ 100.000 €	300.000 € 100.000 €	
zu 5 Altes Amtshaus –Behindertengerechter Parkplatz und Zugang- Barrierefreier Zugang Heimatmuseum			17.200 € 42.000 €		400.000 €	
zu 6 Rep. Bruchsteinmauer Kita Dahlienweg Nachrüstigen Fingerschutz an den Türen Kita Dahlienweg Gesamtschule –Einzäunung	17.000 € 49.000 €		60.000 €			

Teilergebnisplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.819,40	0,00	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	-1.104.763,00	-1.518.000,00	-759.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.675,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
= Ordentliche Erträge	-837.942,51	-1.134.763,00	-1.548.364,00	-789.364,00	-30.364,00	-30.364,00
11 Personalaufwendungen	1.477.288,36	468.264,00	667.357,00	680.705,00	694.319,00	708.205,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.080.740,90	1.174.796,00	2.652.558,00	2.837.573,00	2.987.588,00	3.087.588,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.725.391,40	364,00	728,00	728,00	728,00	728,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.878,06	8.850,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.441.298,72	1.652.274,00	3.333.243,00	3.531.606,00	3.695.235,00	3.809.121,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.603.356,21	517.511,00	1.784.879,00	2.742.242,00	3.664.871,00	3.778.757,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	7.603.356,21	517.511,00	1.784.879,00	2.742.242,00	3.664.871,00	3.778.757,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.603.356,21	517.511,00	1.784.879,00	2.742.242,00	3.664.871,00	3.778.757,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-97.097,33	-79.293,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	175.513,02	17.315,00	5.589,00	5.644,00	5.700,00	5.756,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	7.681.771,90	455.533,00	1.750.468,00	2.747.886,00	3.670.571,00	3.784.513,00

Teilfinanzplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.104.763,00	1.518.000,00	759.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.031,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476,85	1.134.763,00	1.548.000,00	789.000,00	30.000,00	30.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.470.136,87	-468.264,00	-667.357,00	-680.705,00	-694.319,00	-708.205,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.900.193,32	-1.174.796,00	-2.652.558,00	-2.837.573,00	-2.987.588,00	-3.087.588,00
15 Sonstige Auszahlungen	-288.377,80	-8.850,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.658.707,99	-1.651.910,00	-3.332.515,00	-3.530.878,00	-3.694.507,00	-3.808.393,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.660.184,84	-517.147,00	-1.784.515,00	-2.741.878,00	-3.664.507,00	-3.778.393,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	131.310,69	1.782.753,00	135.000,00	1.922.500,00	0,00	0,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	131.310,69	1.782.753,00	135.000,00	1.922.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-418.170,71	-555.000,00	-340.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-4.595.000,00	-5.405.000,00	-5.310.000,00	-1.615.000,00	-925.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.097.457,02	-5.211.100,00	-5.745.000,00	-5.330.000,00	-1.635.000,00	-945.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-966.146,33	-3.428.347,00	-5.610.000,00	-3.407.500,00	-1.635.000,00	-945.000,00
(Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0001 Sanierung Gebäude 15

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-53.926,26	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-53.926,26	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0020 Grundstückskäufe

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.013,92	-20.000,00	-340.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-8.013,92	-20.000,00	-340.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.013,92	-20.000,00	-340.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-800.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-1.690,28	-80.000,00	-800.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.690,28	-80.000,00	-800.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0042 Umbau Amtshaus, Hauptstr. 116

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-940.000,00	-150.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-42.937,54	-940.000,00	-150.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.937,54	-186.000,00	-150.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0049 10 Parkpl. Sportplatz Apricke

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-40.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0051 Umrüstung Schließsysteme

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0052 Wohnhaus Hönnetalstraße 21a

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-0058 Energet. Sanierung Kuhbornstr.

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-FW008 FWGH Ispei Anbau

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-85.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS001 Ihmert TH Pl. Heizungsanlage

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme EZ	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.659,83	-150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS003 Deilinghofen - Abtrennung WC

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS009 Woeste - Fenster

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GS011 OGS Deilinghofen

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	-21.135,46	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.135,46	0,00	-250.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY002 Fenstersanierung

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-7.731,35	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.731,35	72.000,00	-420.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY003 Fachräume Bio u. Chemie

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY004 Alte u. neue TH LED-Leuchten

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY007 Gymnasium Neubau trakt Heizung

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-85.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-85.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY011 Gymnasium Neubau trakt Decke

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-GY012 Barrierefreier Zugang Gym

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-KT003 Kita Rettungsschirm

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-36.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS001 Fenstersanierung

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-275.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	-73.094,74	-70.000,00	-275.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.309,48	-70.000,00	-275.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS002 Dachsanierung

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-70.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS004 Pausenhalle

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS005 Anbau 4 Klassenhaus Realschule

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 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	-100.000,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS006 WC Anlage Realschule

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	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	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-65-RS007 Fassadensanierung Realschule

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

12.06 – Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit

Fachbereich 03 – Bau und Immobilien
Fachdienst 651 – Liegenschaften, Kreislauf-u. Abfallwirtschaft, Forst

Produktverantwortliche(r)

Herr Andreas Wiese

zuständiger Ausschuss

Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

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
- Plakatanschlagswesen
- 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, Fachämter und Einrichtungen

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

12.06 - Liegenschaftsmanagement

Operative Ziele	
1	Schwerpunkt der Tätigkeit der Hausmeister im Bereich der Gebäudeunterhaltung und –Instandhaltung sowie in der Energiebewirtschaftung (%-Anteil von 20 auf 30 % erhöhen); in der Zukunft wird die Zielerreichung durch Arbeitsaufzeichnungen überprüft
2	Reduzierung des Stellenbedarfs auf 17 Stellen (derzeit besteht noch ein Überhang von 0,41 Stellen)
3	Flexibilisierung des HM-Dienstes (Teambildung, Einsatz eines Springers)
4	Erhöhung des Fremdreinigungsanteils auf 100 % (Erreichung durch Fluktuation)
5	Reduzierung der Reklamationsquote (Aufbau eines Beschwerdemanagements)
6	Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Vermögens
7	
8	
9	

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 %-Anteil der Tätigkeit für Instandhaltung am Gesamten	20 %	20 %	25 %	30 %	30 %	30 %
zu 2 Anzahl der Hausmeisterstellen	20,48	21,48	21,48	20	20	19
zu 3 Anzahl der Springerstellen	0	0	1	1	1	1
zu 4 Kosten Personalkosten/Kosten Fremdreinigung	12 %	12 %	10 %	5 %	5 %	5 %
zu 5 (muss noch aufgebaut werden)						
zu. 6 Anzahl der Verträge	36	4	3	3	3	3

Erläuterungen:

zu 1.: Durch die Anschaffung von Tablets für die Hausmeister und der Einbindung in die Email-Kommunikation und der Programme der technischen Abteilung wurden die Voraussetzungen für eine Verlagerung des Aufgabenschwerpunkts gesetzt.

zu 2.: Das originäre Hausmeisterkonzept sah einen Stellenbedarf von 17 Vollzeitstellen vor. Dieser wurde mit 16,48 Stellen bereits unterschritten. In der Folge wurden mit den 4 Hausmeistern der KEA und einem Hausmeister des JUZ fünf weitere Hausmeister integriert.

zu 6.: 2017 erfolgten im Wesentlichen die Veräußerungen der Wohnbaugrundstücke im Bereich Stadterrassen. 2018 wurden Erbbaurechte und ein Wohnhaus veräußert. Für 2019 ist u.a. die Veräußerung des Grundstücks an der Urbecker Str. unterhalb der Realschule vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-275.790,00	-305.507,00	-341.741,00	-357.144,00	-360.113,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542.180,06	-362.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057,03	-85.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
= Ordentliche Erträge	-534.345,03	-723.290,00	-734.507,00	-770.741,00	-786.144,00	-789.113,00
11 Personalaufwendungen	103.868,72	1.467.863,00	1.391.385,00	1.419.213,00	1.447.597,00	1.476.548,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.262,84	2.833.684,00	1.344.798,00	1.336.213,00	1.337.640,00	1.337.856,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.722,00	1.857.305,00	1.908.688,00	1.997.152,00	2.024.982,00	2.018.991,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.582,53	534.100,00	631.950,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00
= Ordentliche Aufwendungen	399.436,09	6.692.952,00	5.276.821,00	5.384.428,00	5.442.069,00	5.465.245,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.908,94	5.969.662,00	4.542.314,00	4.613.687,00	4.655.925,00	4.676.132,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-134.908,94	5.969.662,00	4.542.314,00	4.613.687,00	4.655.925,00	4.676.132,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-134.908,94	5.969.662,00	4.542.314,00	4.613.687,00	4.655.925,00	4.676.132,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.194.551,79	-3.600.101,00	-3.634.117,00	-3.565.451,00	-3.597.604,00	-3.601.163,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	654,37	188.713,00	174.649,00	174.766,00	174.883,00	175.001,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-3.328.806,36	2.558.274,00	1.082.846,00	1.223.002,00	1.233.204,00	1.249.970,00

Teilfinanzplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.933,10	362.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.372,78	85.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.710,32	447.500,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
10 Personalauszahlungen	-103.672,94	-1.467.863,00	-1.391.385,00	-1.419.213,00	-1.447.597,00	-1.476.548,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.815,37	-2.830.684,00	-1.341.798,00	-1.333.213,00	-1.334.640,00	-1.334.856,00
15 Sonstige Auszahlungen	-284.274,02	-534.100,00	-631.950,00	-631.850,00	-631.850,00	-631.850,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.762,33	-4.832.647,00	-3.365.133,00	-3.384.276,00	-3.414.087,00	-3.443.254,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	233.947,99	-4.385.147,00	-2.936.133,00	-2.955.276,00	-2.985.087,00	-3.014.254,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	96.307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	96.307,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

13.05 - Städtische Friedhöfe

<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 Die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe Hemer gliedert sich in die folgenden 3 Arbeitsbereiche:</p> <p>1. Friedhofsmanagement Verwaltungsaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposition der Friedhofstermine • Durchführung von Bestattungen • Durchführung von Trauerfeiern in den verschiedenen Abschiedsräumen • Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen • allgemeine Friedhofsverwaltung <p>2. Friedhofsentwicklung Friedhofsentwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage von Grabfeldern • Umgestaltung von vorhandenen Grabfeldern • Neuanlage und Umgestaltung der Friedhofsgemeinflächen • Zukunftsplanung incl. Masterplan für die Städtischen Friedhöfe Hemer <p>3. Friedhofsmarketing Friedhofsmarketing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe von Informationsmaterial • Internetauftritt • Einzelberatung • Friedhofsführungen • Kontaktpflege zu den Bestattern
<p>Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung</p>
<p>Zielgruppe</p>

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 2017	Ist 2018 (Stand)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	Kostendeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von einem Anteil von 15 % öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen)	90	95	95	95	95	

Leistungen		Ist 2017	Ist 2018 (Stand)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Bestattungen, Trauerfeiern und Umbettungen	238	200	250	250	250	250
2 a	Einzelberatungen	400	500	500	500	500	500
2 b	Führungen	3	1	4	4	4	4
3	Vorerwerb von Grabstätten ohne Beisetzung	40	36	40	40	40	40
4 a	Rücknahme und Einzug von Grabstätten	45	40	40	40	40	40
4 b	Neuanlage und Umbau von Grabfeldern	1	2	1	2	1	2

Teilergebnisplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.796,86	-4.749,00	-6.453,00	-6.453,00	-5.600,00	-4.721,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-340.186,85	-330.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-61,44	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	-345.045,15	-335.249,00	-376.603,00	-376.603,00	-375.750,00	-374.871,00
11 Personalaufwendungen	25.217,06	22.678,00	32.289,00	32.935,00	33.593,00	34.265,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	336.956,82	318.200,00	343.700,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.186,86	12.741,00	12.619,00	12.522,00	11.195,00	9.409,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,32	4.750,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	373.127,06	358.369,00	393.008,00	401.057,00	400.388,00	399.274,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.081,91	23.120,00	16.405,00	24.454,00	24.638,00	24.403,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	28.081,91	23.120,00	16.405,00	24.454,00	24.638,00	24.403,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	28.081,91	23.120,00	16.405,00	24.454,00	24.638,00	24.403,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	72.960,86	63.473,00	64.385,00	65.029,00	65.680,00	65.838,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	101.042,77	86.593,00	80.790,00	89.483,00	90.318,00	90.241,00

Teilfinanzplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330.649,29	230.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	61,44	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.710,73	230.500,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
10 Personalauszahlungen	-25.231,65	-22.678,00	-32.289,00	-32.935,00	-33.593,00	-34.265,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-336.184,95	-318.200,00	-343.700,00	-351.200,00	-351.200,00	-351.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.766,32	-4.750,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.182,92	-345.628,00	-380.389,00	-388.535,00	-389.193,00	-389.865,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.472,19	-115.128,00	-110.239,00	-118.385,00	-119.043,00	-119.715,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	-43.832,38	-75.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.907,48	-22.600,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-53.739,86	-97.600,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.739,86	-97.600,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0063 Bestattungsfeld

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.832,38	-75.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
Zwischensumme AZ	-43.832,38	-75.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-43.832,38	-75.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0086 Beschaffung 2 Rednerpulte

Haushaltsjahr: 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen (Sp. 3 – 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-32-0087 Zaunanlage Waldfriedhof

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme AZ	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

Organisationseinheit

FB 03 – Bau und Immobilien
FD 651- Liegenschaften, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Forst

Produktverantwortliche(r)

Herr Edgar Schumacher

zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer 2. Ordnung. Der FD 651 ist Auftraggeber für die Unterhaltung und hat dazu mit dem SIH und der SEH Kontrakte zur Durchführung der Unterhaltung abgeschlossen.

Leistungen

1. Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschlüsse, Maßnahmenübersicht

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Unterhaltungsverbände, Bürgerinnen und Bürger als Betroffene

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

Operative Ziele	
1	Gewährleistung des jederzeitigen schadlosen Wasserabflusses der Hemeraner Fließgewässer (Hochwasserschutz)
2	Begrenzung des Zuschussbedarfs
3	Ökologische Verbesserung der Fließgewässer durch ökologisch orientierte Gewässerunterhaltung
4	Schutz der Fließgewässer vor chemischen und biologischen Beeinträchtigungen

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Unterhaltung von Fließgewässern 2. Ordnung in km	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
zu 1 Unterhaltung von Schotterfängen in Stück	54	54	54	54	54	54
zu 1 Aufstellung von Fließgewässernachweisen	0	0	0	0	0	0
zu 1 Beseitigung von Hochwasserschäden und andere zu 3 Maßnahmen am Gewässer	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 2 Zuschuss pro km Bachlauf in €	2.321	2.815	2.862	2.889	2.917	2.919
zu 3 Anzahl der durchzuführenden Renaturierungsmaßnahmen gemäß WRRL	0	1	1	1	1	1
zu 4 Anzahl der Einleitungsstellen - davon Mischwassereinleitungen - davon Niederschlagswassereinleitungen	119 27 92	119 27 92	119 27 92	119 27 92	119 27 92	119 27 92
zu 4 Aufstellen eines Gewässermaßnahmplans gemäß LWG und 3	0	0	0	1	0	0
zu 4 Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen	28	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.849,49	5.252,00	4.681,00	4.775,00	4.870,00	4.967,00	4.967,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	158.012,17	191.904,00	193.663,00	195.439,00	197.234,00	197.234,00	197.234,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,21	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
= Ordentliche Aufwendungen	162.894,87	197.556,00	198.544,00	200.414,00	202.304,00	202.401,00	202.401,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	162.894,87	197.556,00	198.544,00	200.414,00	202.304,00	202.401,00	202.401,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	162.894,87	197.556,00	198.544,00	200.414,00	202.304,00	202.401,00	202.401,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	162.894,87	197.556,00	198.544,00	200.414,00	202.304,00	202.401,00	202.401,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	30,55	45,00	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	162.925,42	197.601,00	198.584,00	200.454,00	202.344,00	202.442,00	202.442,00

Teilfinanzplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.782,38	-5.252,00	-4.681,00	-4.775,00	-4.870,00	-4.967,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-158.012,17	-191.904,00	-193.663,00	-195.439,00	-197.234,00	-197.234,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33,21	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.827,76	-197.556,00	-198.544,00	-200.414,00	-202.304,00	-202.401,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.827,76	-197.556,00	-198.544,00	-200.414,00	-202.304,00	-202.401,00
(- 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 2019

13.08 - Waldökosystem und Holzwirtschaft

Organisationseinheit

FB 03 – Bau und Immobilien
FD 651 Liegenschaften, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Forst

Produktverantwortliche(r)

Herr Edgar Schumacher

zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz.

Leistungen

1. Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und Forstnebennutzungen
2. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen
3. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe im Wald sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotope und Artenschutz
4. Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen im Bereich Umwelt

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe durch Forstbehörden des Landes NRW, Rundholzsortierungsvorschrift, Bundesstatistikgesetz, hier: Rohholzstatistik

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer sowie die holzverarbeitende Industrie

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

13.08 - Waldökosystem und Holzwirtschaft

Operative Ziele	
1	Wirtschaftlicher Betrieb des Stadtforstes
2	Wiederaufforstung von ca. 20 ha Waldfläche mit standortgerechten Baumarten in den nächsten 8 Jahren und Pflege von 120 ha Neukulturen
3	Zuführung von 60.000 Ökopunkten in das städtische Ökokonto in den nächsten vier Jahren
4	Naturnahe Waldbewirtschaftung

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Holzvermarktung in fm	397	642	643	643	643	643
zu 1 Zuschuss pro ha Wald	-10	136	167	164	170	177
zu 2 Wiederaufforstungsfläche in ha	1	1	1	1	1	1
zu 3 Durch gezielte Maßnahmen erreichte Ökopunkte (z.B. Umwandlung von Nadelwald in Laub- oder Mischwald)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
zu 4 Erhalt eines Altbaumanteils in geschlagenen Beständen in Prozent	10	10	10	10	10	10
Zu 4 Erstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes für die nächsten 10 Jahre	0	0	0	0	0	0
Wegeunterhaltung in Metern	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Weihnachtsbäume in Stück	0	10	10	10	10	10
Fläche des Stadtwaldes in ha	280	280	280	280	280	280
Unterhaltung und Kontrolle von: Nistkästen	187	187	187	187	187	187
Ameisennestern	5	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.896,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.937,74	-47.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.051,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
= Ordentliche Erträge	-109.030,85	-80.520,00	-71.500,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
11 Personalaufwendungen	77.132,30	77.974,00	79.441,00	81.030,00	82.651,00	84.304,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.157,67	20.307,00	18.700,00	16.309,00	16.310,00	16.310,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.525,00	4.626,00	4.626,00	4.625,00	3.997,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.475,77	15.264,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	108.765,74	116.070,00	116.267,00	115.665,00	117.486,00	118.611,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-265,11	35.550,00	44.767,00	43.965,00	45.786,00	46.911,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-265,11	35.550,00	44.767,00	43.965,00	45.786,00	46.911,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-265,11	35.550,00	44.767,00	43.965,00	45.786,00	46.911,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	3.176,67	2.655,00	2.666,00	2.672,00	2.679,00	2.686,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	2.911,56	38.205,00	47.433,00	46.637,00	48.465,00	49.597,00

Teilfinanzplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.937,74	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.051,97	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.989,71	72.000,00	70.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
10 Personalauszahlungen	-76.658,08	-77.974,00	-79.441,00	-81.030,00	-82.651,00	-84.304,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.119,02	-18.807,00	-17.200,00	-14.809,00	-14.810,00	-14.810,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.382,79	-15.264,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.159,89	-112.045,00	-110.141,00	-109.539,00	-111.361,00	-113.114,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.170,18	-40.045,00	-40.141,00	-39.339,00	-41.161,00	-42.914,00
(- 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	-1.896,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-1.896,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.896,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer

<p>Organisationseinheit</p> <p>FB 03 – Bau und Immobilien FD 651- Liegenschaften, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Forst</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Herr Edgar Schumacher</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Naturschutzgebiet "Felsenmeer".</p>
<p>Leistungen</p> <p>Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Felsenmeer</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Naturschutzverordnung für das Naturschutzgebiet "Felsenmeer", Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer, Biotopmanagementplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung und der unteren Landschaftsbehörde</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer, auswärtige Besucher des NSG Felsenmeer, Schulen und Kindergärten</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrpfades

Operative Ziele	
1	Weiterentwicklung des Felsenmeers als Erholungsstätte für die Hemeraner Bürgerinnen und Bürger sowie die auswärtigen Besucher (Oberziel).
2	Management der Kompromisslösung für das Felsenmeer (Oberziel)
3	Begrenzung des Zuschussbedarfs
4	Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Besucher und die städtischen Forstwirte
5	Den Bürgerinnen und Bürgern das Felsenmeer und den Waldlehrpfad als Orte der Bildung und Information anbieten

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 1	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
zu 1	35	35	35	35	35	35
zu 1	3	3	3	3	3	3
zu 3	1,27	1,39	1,38	1,40	1,41	1,43
zu 4	400	400	400	400	400	400
zu 4	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu 5	2	5	3	3	3	3
zu 5	0	0	1	0	0	0
zu 5	0	0	0	1	0	0
zu 5	14	14	14	14	14	14

Teilergebnisplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.722,25	-78.590,00	-78.590,00	-78.590,00	-78.590,00	-78.590,00	-78.590,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.286,28	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
= Ordentliche Erträge	-85.008,53	-85.390,00	-85.590,00	-85.590,00	-85.690,00	-85.690,00	-85.690,00
11 Personalaufwendungen	26.721,81	27.042,00	27.417,00	27.965,00	28.524,00	29.095,00	29.095,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.753,81	11.446,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00	90.938,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.007,84	5.696,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
= Ordentliche Aufwendungen	130.421,46	135.122,00	134.205,00	134.803,00	135.412,00	135.983,00	135.983,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.412,93	49.732,00	48.615,00	49.213,00	49.722,00	50.293,00	50.293,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	45.412,93	49.732,00	48.615,00	49.213,00	49.722,00	50.293,00	50.293,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	45.412,93	49.732,00	48.615,00	49.213,00	49.722,00	50.293,00	50.293,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	168,35	228,00	230,00	232,00	235,00	237,00	237,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	45.581,28	49.960,00	48.845,00	49.445,00	49.957,00	50.530,00	50.530,00

Teilfinanzplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.286,28	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.286,28	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
10 Personalauszahlungen	-26.550,34	-27.042,00	-27.417,00	-27.965,00	-28.524,00	-29.095,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.041,04	-10.946,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.967,99	-5.696,00	-4.450,00	-4.500,00	-4.550,00	-4.550,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.559,37	-43.684,00	-42.767,00	-43.365,00	-43.974,00	-44.545,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.273,09	-36.884,00	-35.767,00	-36.365,00	-36.874,00	-37.445,00
(- 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	-632,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-632,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-632,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2019

13.10 - Park- und Grünanlagen

Organisationseinheit
FB 03 – Bau und Immobilien FD 651 Liegenschaften, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Forst
Produktverantwortliche(r)
Herr Edgar Schumacher
zuständiger Ausschuss
Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen. Das Umweltamt ist Auftraggeber für diese Aufgabe und hat mit dem SIH einen Kontrakt zur Durchführung der Unterhaltung und Pflege abgeschlossen.
Leistungen
Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe
Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Hemer (Nutzer der städtischen Grünanlagen)

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

13.10 - Park- und Grünanlagen

Operative Ziele	
1	Begrenzung des Zuschussbedarfs
2	Erhalt des Anlagenwertes
3	Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Anlagen
4	Aufstellung von detaillierten ökologisch orientierten Pflegeplänen für die Parkanlagen
5	Optische und ökologische Verbesserung der Parkanlagen

Kennzahlen/Leistungen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu 1 Zuschuss pro qm in €	0,24	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29
zu 2 Wert der Anlagen pro qm in €	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
zu 3 Anzahl der Baum und Wegekontrollen in den Anlagen	50	50	50	50	50	50
zu 4 Erstellung von Pflegeplänen	0	1	1	1	1	1
zu 5 Überplanung und Umgestaltung von Parkanlagen in Stück	0	0	1	0	0	0
zu 5 Neugestaltung der Brunnenanlage im Friedenspark	0	0	0	1	0	0
zu 5 Ausstattung der Parkanlagen mit Hundekotfallsystemen gesamt in Stück	6	6	6	6	6	6
Gesamtfläche der Park- und Grünanlagen für die Amt 39 zuständig ist in qm	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zahl der Brunnenanlagen	2	2	2	3	3	3

Teilergebnisplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	-460,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11 Personalaufwendungen	2.945,29	3.152,00	2.809,00	2.865,00	2.922,00	2.981,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	138.530,64	167.595,00	169.176,00	170.772,00	172.385,00	172.385,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,21	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
= Ordentliche Aufwendungen	141.509,14	171.047,00	172.135,00	173.787,00	175.457,00	175.516,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	141.049,14	170.547,00	171.635,00	173.287,00	174.957,00	175.016,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	141.049,14	170.547,00	171.635,00	173.287,00	174.957,00	175.016,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	141.049,14	170.547,00	171.635,00	173.287,00	174.957,00	175.016,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	18,56	27,00	24,00	24,00	24,00	25,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	141.067,70	170.574,00	171.659,00	173.311,00	174.981,00	175.041,00

Teilfinanzplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-2.905,03	-3.152,00	-2.809,00	-2.865,00	-2.922,00	-2.981,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99.553,51	-167.595,00	-169.176,00	-170.772,00	-172.385,00	-172.385,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33,21	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.491,75	-171.047,00	-172.135,00	-173.787,00	-175.457,00	-175.516,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.031,75	-170.547,00	-171.635,00	-173.287,00	-174.957,00	-175.016,00
(- 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 2019

14.02 - Umweltaufgaben

<p>Organisationseinheit</p> <p>Fachbereich 04 – Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr Fachdienst 611 – Stadtplanung und Umwelt</p>
<p>Produktverantwortliche(r)</p> <p>Frau Heidrun Wenzel</p>
<p>zuständiger Ausschuss</p> <p>Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes. Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltbereich.</p>
<p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begutachtung von Bauleitplänen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 2. Kontrolle der Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen 3. Begutachtung von Poolflächen im Hinblick auf zukünftige bauleitplanerische Kompensationsfestsetzungen 4. Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaft 5. Bürgerberatung in Umweltfragen 6. Veröffentlichung in der Presse und Info-Blätter zu Umweltthemen 7. Nachhaltiger Amphibienschutz 8. Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Altlastenbereich
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundesartenschutzverordnung, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Bauleitpläne, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, NW, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachämter, Bodenschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer, private und gewerbliche Bauwillige, externe Planungsträger, Fachämter der Verwaltung</p>

Ziele - Kennzahlen - Leistungen

14.02 - Umweltaufgaben incl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Operative Ziele	
1	Vollkompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
2	Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft
3	Erhalt von für die Stadtkologie bedeutsamen Flächen und Strukturen
4	Realisierung eines nachhaltigen Amphibienschutzes
5	Förderung des Bewusstseins der Bevölkerung für Umweltbelange
6	Erkennung und Vermeidung altlastenbedingter Gefahren bei der Bauleitplanung und im Rahmen von Genehmigungsverfahren

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1	95	95	95	95	95	95
zu 1	32	32	32	32	32	32
zu 1	2	2	2	2	2	2
zu 2	150	150	150	150	150	150
zu 3	45	45	45	45	45	45
zu 3	57	57	57	57	57	57
zu 4	4	4	4	4	4	4
zu 5	5	5	5	5	5	5
zu 5	450	450	450	450	450	450
zu 6	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	84.007,57	110.695,00	137.097,00	139.839,00	142.635,00	145.488,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.454,31	2.027,00	2.039,00	2.051,00	2.063,00	2.063,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.339,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
= Ordentliche Aufwendungen	109.801,76	113.422,00	139.836,00	142.590,00	145.398,00	148.251,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.801,76	113.422,00	139.836,00	142.590,00	145.398,00	148.251,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	109.801,76	113.422,00	139.836,00	142.590,00	145.398,00	148.251,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	109.801,76	113.422,00	139.836,00	142.590,00	145.398,00	148.251,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	7.977,87	13.676,00	6.324,00	6.388,00	6.451,00	6.516,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	117.779,63	127.098,00	146.160,00	148.978,00	151.849,00	154.767,00

Teilfinanzplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	-84.305,66	-110.695,00	-137.097,00	-139.839,00	-142.635,00	-145.488,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.277,46	-2.027,00	-2.039,00	-2.051,00	-2.063,00	-2.063,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.339,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.923,00	-113.422,00	-139.836,00	-142.590,00	-145.398,00	-148.251,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.923,00	-113.422,00	-139.836,00	-142.590,00	-145.398,00	-148.251,00
(- 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 2019

16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen

Organisationseinheit

FB 02 – Finanzen und Beteiligungen

Produktverantwortliche(r)

Herr Sven Frohwein

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Teilergebnisplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml. Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-60.360.112,59	-59.792.000,00	-60.552.000,00	-61.692.000,00	-62.643.000,00	-63.793.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.370.454,66	-6.006.000,00	-5.441.773,00	-6.350.000,00	-8.846.000,00	-9.770.000,00
= Ordentliche Erträge	-67.730.567,25	-65.798.000,00	-65.993.773,00	-68.042.000,00	-71.489.000,00	-73.563.000,00
15 Transferaufwendungen	27.499.721,83	26.890.000,00	26.950.000,00	24.946.000,00	26.086.000,00	26.569.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.680.721,83	26.890.000,00	26.950.000,00	24.946.000,00	26.086.000,00	26.569.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.049.845,42	-38.908.000,00	-39.043.773,00	-43.096.000,00	-45.403.000,00	-46.994.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-40.049.845,42	-38.908.000,00	-39.043.773,00	-43.096.000,00	-45.403.000,00	-46.994.000,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-40.049.845,42	-38.908.000,00	-39.043.773,00	-43.096.000,00	-45.403.000,00	-46.994.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	-70.445,92	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-40.120.291,34	-38.974.000,00	-39.109.773,00	-43.162.000,00	-45.469.000,00	-47.060.000,00

Teilfinanzplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml. Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.102.208,62	59.792.000,00	60.552.000,00	61.692.000,00	62.643.000,00	63.793.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.370.454,66	6.006.000,00	5.441.773,00	6.350.000,00	8.846.000,00	9.770.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.472.663,28	65.798.000,00	65.993.773,00	68.042.000,00	71.489.000,00	73.563.000,00
14 Transferauszahlungen	-28.016.146,55	-26.890.000,00	-26.950.000,00	-24.946.000,00	-26.086.000,00	-26.569.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.016.146,55	-26.890.000,00	-26.950.000,00	-24.946.000,00	-26.086.000,00	-26.569.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.456.516,73	38.908.000,00	39.043.773,00	43.096.000,00	45.403.000,00	46.994.000,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.463.535,58	0,00	2.823.501,00	2.823.501,00	2.943.501,00	2.823.501,00
= SUMME der investiven Einzahlungen:	2.463.535,58	0,00	2.823.501,00	2.823.501,00	2.943.501,00	2.823.501,00
Auszahlungen						
= Summe der invest. Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.463.535,58	0,00	2.823.501,00	2.823.501,00	2.943.501,00	2.823.501,00
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

**Produktbeschreibung
Haushaltsjahr 2019**

16.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

FB.02 – Finanzen und Beteiligungen

Produktverantwortliche(r)

Herr Sven Frohwein

zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Pool sowie die Verwaltung der Kommunalkredite.

- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
- Zinserträge aus Geldanlagen u.a.
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Schuldendiensthilfen
- Darstellung sämtlicher „Finanzbegüge“ der Beteiligungsverwaltung (Stadtwerke, Sauerland Hemer GmbH, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Stadtbetriebe Iserlohn-Hemer, Eigenbetrieb Stadtentwässerung)

Teilergebnisplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.624.164,13	-1.991.000,00	-2.087.000,00	-2.088.000,00	-2.087.000,00	-2.032.000,00
= Ordentliche Erträge	-7.368.317,72	-1.991.000,00	-2.087.000,00	-2.088.000,00	-2.087.000,00	-2.032.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.160,47	2.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
15 Transferaufwendungen	399.217,00	1.570.000,00	1.450.000,00	1.458.000,00	1.442.300,00	1.451.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.930,97	469.200,00	496.200,00	495.200,00	440.200,00	447.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.180.308,44	2.041.200,00	2.158.200,00	2.165.200,00	2.094.500,00	2.110.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.188.009,28	50.200,00	71.200,00	77.200,00	7.500,00	78.500,00
19 Finanzerträge	-2.991.886,46	-3.640.900,00	-2.715.400,00	-2.711.900,00	-2.501.900,00	-2.528.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	5.859.006,94	1.818.500,00	1.938.500,00	2.008.500,00	1.968.500,00	1.989.500,00
FINANZERGEBNIS	2.867.120,48	-1.822.400,00	-776.900,00	-703.400,00	-533.400,00	-539.400,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	-2.320.888,80	-1.772.200,00	-705.700,00	-626.200,00	-525.900,00	-460.900,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.361.703,71	-1.772.200,00	-705.700,00	-626.200,00	-525.900,00	-460.900,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	-2.361.703,71	-1.772.200,00	-705.700,00	-626.200,00	-525.900,00	-460.900,00

Teilfinanzplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 Sonstige Einzahlungen	2.421.539,65	1.991.000,00	2.087.000,00	2.088.000,00	2.087.000,00	2.032.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.913.707,05	3.640.900,00	2.715.400,00	2.711.900,00	2.501.900,00	2.528.900,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.664.807,75	5.631.900,00	4.802.400,00	4.799.900,00	4.588.900,00	4.560.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.166.731,82	-2.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.259.537,10	-2.568.000,00	-2.688.000,00	-2.571.000,00	-1.968.000,00	-1.989.000,00
14 Transferauszahlungen	-399.217,00	-1.570.000,00	-1.450.000,00	-1.458.000,00	-1.442.300,00	-1.451.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.642.047,14	-469.200,00	-496.200,00	-495.200,00	-440.200,00	-447.200,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.467.533,06	-4.609.200,00	-4.846.200,00	-4.736.200,00	-4.062.500,00	-4.099.500,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	197.274,69	1.022.700,00	-43.800,00	63.700,00	526.400,00	461.400,00
(- Zuschuss / + Überschuss)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= SUMME der investiven Einzahlungen:	225,00	2.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-640.000,00	-390.000,00	-590.800,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00
= Summe der invest. Auszahlungen:	-631.825,00	-390.000,00	-590.800,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-631.600,00	2.541.000,00	-590.800,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme: I-20-0001 Kapitalanlage LGS GmbH

Haushaltsjahr: 2019

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)
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen	-640.000,00	-390.000,00	-590.800,00	0,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
Zwischensumme AZ	-640.000,00	-390.000,00	-590.800,00	0,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-640.000,00	-390.000,00	-590.800,00	0,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00		0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr 2019

17.01 - Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Organisationseinheit

FB 02 – Finanzen und Beteiligungen

Produktverantwortliche(r)

Herr Sven Frohwein

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 Aufwandseite 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 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.855,34	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
= Ordentliche Erträge	-37.855,34	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
15 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	28.927,28	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.928,06	-23.853,00	-23.853,00	-23.853,00	-23.853,00	-23.853,00	-23.853,00
19 Finanzerträge	-944,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	9.872,78	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
FINANZERGEBNIS	8.928,06	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK	0,00	-14.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-14.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss)	0,00	-14.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00	-15.853,00

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

Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.855,34	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	944,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.800,06	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.872,78	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.872,78	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.927,28	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
(- Zuschuss / + Überschuss)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= SUMME der investiven Einzahlungen:	28.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
= Summe der invest. Auszahlungen:	-28.333,00	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)							