

# Produktbuch 2021 der Oranienstadt



**DILLENBURG**

# Inhaltsverzeichnis

			Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>			2
<b>Vorbemerkungen</b>			4
<b>Ressort 1</b>		<b>Zentrale Dienste</b>	5
<b>Abteilung 11</b>		<b>Organe und Personal</b>	
Produkt	111	Gemeindeorgane	6
Produkt	112	Personalangelegenheiten	8
Produkt	114	Verwaltungssteuerung	10
<b>Abteilung 12</b>		<b>Organisation, Zentrale Dienste und EDV</b>	
Produkt	121	Organisation	11
Produkt	122	Zentrale Dienste	12
Produkt	123	Wahlen	13
Produkt	124	Informations- und Kommunikationstechnik	14
<b>Abteilung 13</b>		<b>Jugend und soziale Angelegenheiten</b>	
Produkt	131	Tageseinrichtungen für Kinder	15
Produkt	132	Soziale Angelegenheiten	16
Produkt	133	Jugendarbeit	17
<b>Abteilung 19</b>		<b>Mitarbeitervertretung</b>	
Produkt	191	Mitarbeitervertretung	19
<b>Ressort 2</b>		<b>Finanzen</b>	20
<b>Abteilung 21</b>		<b>Allg. Finanzangelegenheiten und Steuern</b>	
Produkt	211	Allgemeine Finanzverwaltung	21
Produkt	215	Forstwirtschaft	22
<b>Abteilung 22</b>		<b>Stadtkasse</b>	
Produkt	221	Stadtkasse	23
<b>Abteilung 23</b>		<b>Buchhaltung und Controlling</b>	
Produkt	232	Buchhaltung und Controlling	24
Produkt	233	Beteiligungsmanagement	25
Produkt	234	Gemeindesteuern	26
<b>Abteilung 29</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	291	Allgemeine Finanzwirtschaft	27
<b>Ressort 3</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	29
<b>Abteilung 31</b>		<b>Straßenverkehr, Gefahrgut und Ordnungswesen</b>	
Produkt	311	Straßenverkehrsrecht/Verkehrsregelung	30
Produkt	313	Gefahrgutüberwachung	31
Produkt	315	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	33
Produkt	316	Gewerbeangelegenheiten und Gaststätten	34
<b>Abteilung 32</b>		<b>Bürgerbüro und Personenstandwesen</b>	
Produkt	321	Bürgerbüro	35
Produkt	324	Standesamt	36
<b>Abteilung 33</b>		<b>Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</b>	
Produkt	331	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	38

<b>Ressort</b>	<b>4</b>	<b>Kultur, Sport und Tourismus</b>	<b>39</b>
<b>Abteilung</b>	<b>41</b>	<b>Tourismus, Freizeitwirtschaft und Kultur</b>	
Produkt	412	Tourismus	<b>40</b>
Produkt	413	Schlossberganlagen	<b>41</b>
Produkt	414	Heimat- und Kulturpflege	<b>43</b>
<b>Abteilung</b>	<b>43</b>	<b>Sport, Bücherei und Stadtmarketing</b>	
Produkt	431	Büchereien	<b>44</b>
Produkt	432	Förderung des Sports	<b>45</b>
Produkt	433	Wildpark	<b>46</b>
Produkt	434	Stadt- und Standortmarketing	<b>48</b>
<b>Ressort</b>	<b>5</b>	<b>Bauen und Liegenschaften</b>	<b>50</b>
<b>Abteilung</b>	<b>51</b>	<b>Gebäudemanagement/Denkmalschutz u. -pflege/Allg. Einrichtungen</b>	
Produkt	511	Gebäudemanagement/Denkmalschutz u. -pflege/Allg. Einrichtungen	<b>51</b>
<b>Abteilung</b>	<b>52</b>	<b>Bauleitplanung, Bauordnung und Liegenschaften</b>	
Produkt	522	Liegenschaftsverwaltung	<b>52</b>
Produkt	523	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>53</b>
Produkt	524	Umweltschutz	<b>54</b>
Produkt	525	Jagd und Fischerei	<b>55</b>
Produkt	526	Bau- und Grundstücksordnung	<b>56</b>
<b>Abteilung</b>	<b>53</b>	<b>Tiefbauangelegenheiten</b>	
Produkt	531	Straßenreinigung/Winterdienst	<b>57</b>
Produkt	532	Verkehrsflächen und -anlagen/Parkeinrichtungen	<b>58</b>
Produkt	533	Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>59</b>
Produkt	534	Unterhaltung und Betrieb der Abwasseranlagen	<b>60</b>
Produkt	535	Straßenbeleuchtung	<b>61</b>
Produkt	536	Öffentliche Gewässer	<b>62</b>
Produkt	537	Öffentliches Grün/Baumkataster	<b>63</b>

## Vorbemerkungen

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) erstellte die Stadt Dillenburg zum Haushaltsjahr 2008 erstmals ein Produktbuch. Im Produktbuch werden den gebildeten Ressorts, Abteilungen und Sachgebieten Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung zugefügt. Diese stellen die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft nach § 10 Absatz 3 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dar.

Das Produktbuch 2021 beinhaltet 45 Produkte. Es werden keine operativen Ziele mehr abgebildet. Es erfolgt nur noch eine Gliederung der Ziele in allgemeine Ziele und operationale Ziele. Die allgemeinen Ziele stellen die Ziele des gesamten Produkts dar. Die operationalen Ziele sind hingegen präzise formuliert und deren Art sowie Ausmaß der Zielerreichung ist messbar. Die Zielerreichung von operationalen Zielen ist anhand von Kennzahlen zu ermitteln.

Die Kennzahlen beziehen sich in den Jahren 2018 und 2019 auf die Istwerte. Die Istwerte sind als vorläufig zu betrachten, da für diese Jahre noch kein Jahresabschluss vorliegt. Demnach kann es noch zu Veränderungen kommen, insbesondere aufgrund der aktivierten Eigenleistungen und der internen Leistungsverrechnung. Für 2020 und 2021 werden Planzahlen aufgezeigt.

Für die Kennzahlen liegen Kennzahlenbeschreibungen vor, so dass eine jährliche Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann. Ebenso sind aufgrund von Kennzahlenbeschreibungen interkommunale Vergleiche möglich.

# **R e s s o r t 1**

# Produktbeschreibung 111 Gemeindeorgane

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Reiner Pulfrich Markus Weiss (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sitzungsdienst für den Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung, den Ältestenrat, die Fachausschüsse, die Kommissionen, die Ortsbeiräte, den Senioren- und Behindertenbeirat sowie den Ausländerbeirat und die interkommunale Zusammenarbeit.			
<b>Leistungen</b>	Vorbereitung aller Sitzungen der städtischen Gremien. Einladungen, Protokolle, sonstiger Sitzungsdienst (Herrichtung der Sitzungsräume), Erstellung des Sitzungsplans, Beratung der Mandatsträger und Fraktionen, Schriftverkehr für den Stadtverordnetenvorsteher, Beschlussüberwachung, Zahlung der Aufwandsentschädigungen, allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit, allgemeine Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und anderer Vertretungsorgane, allgemeine Angelegenheiten der Ortsbeiräte.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte.-			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mandatsträger der Stadt Dillenburg.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Haiger, Herborn, Sinn, Eschenburg und Dietzhöltal. Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes.			
<b>Operationale Ziele</b>	1. Erhebung der Anzahl der Sitzungen einzelner Gremien. 2. Umsetzung und Durchführung des papierlosen Sitzungsdienstes.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-120.242,59	-5.459,06	-1.850,00	-1.550,00
<b>Sachaufwand</b>	115.836,73	125.871,70	130.250,00	132.950,00
<b>Personalaufwand</b>	155.578,10	250.214,01	143.800,00	171.050,00
<b>Ergebnis</b>	151.172,24	370.626,65	272.200,00	302.450,00
<b>Anzahl Sitzungen</b>	106,00	108	110,00	110,00
<b>davon Ältestenrat</b>	1,00	2,00	2,00	2,00
<b>davon Aufsichtsrat Servicebetriebe</b>	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>davon Ausländerbeirat</b>	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>davon Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Nachhaltigkeit*)</b>	8,00	8,00	7,00	7,00
<b>davon Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur</b>	5,00	4,00	4,00	4,00
<b>davon Betriebskommission der Stadtwerke</b>	7,00	4,00	4,00	4,00
<b>davon Haupt- und Finanzausschuss</b>	9,00	9,00	8,00	8,00
<b>davon Magistrat</b>	38,00	37,00	38,00	38,00
<b>davon Ortsbeirat Dillenburg</b>	6,00	8,00	4,00	4,00
<b>davon Ortsbeirat Donsbach</b>	1,00	2,00	4,00	4,00

# Produktbeschreibung 111 Gemeindeorgane

Stadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon Ortsbeirat Eibach	2,00	3,00	4,00	4,00
davon Ortsbeirat Frohnhausen	3,00	1,00	4,00	4,00
davon Ortsbeirat Manderbach	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Ortsbeirat Nanzenbach	2,00	2,00	4,00	4,00
davon Ortsbeirat Niederscheld	5,00	6,00	4,00	4,00
davon Ortsbeirat Oberscheld	5,00	5,00	4,00	4,00
davon Stadtverordnetenversammlung	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Kommission "Stadtentwicklung"	0,00	0,00	2,00	1,00
davon Kommission "Fasadengestaltung und allg. Erscheinungsbild Dillenburg "	0,00	3,00	1,00	2,00
<b>Aufwand Sitzungsgelder/Entschädigungen</b>	98.175,02	122.869,43	111.000,00	114.500,00
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der Sitzungen ist ohne Fraktionssitzungen und Sitzungen des Senioren und Behinderten-, beirates zu verstehen. Weiterhin gelten gemeinsame Sitzungen als eine Sitzung. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2018 wurde die neue Kommission "Fasadengestaltung und allgemeines Erscheinungsbild Dillenburg" eingerichtet; die Besetzung erfolgte im Benennungsverfahren. *) Des Weiteren hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2019 beschlossen, dass der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt zukünftig in "Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Nachhaltigkeit" umbenannt wird.			

# Produktbeschreibung 112 Personalangelegenheiten

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en):

Reiner Pulfrich

Ann Bieber und Lisa Klein (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Servicebetriebe Dillenburg GmbH

### Leistungen

Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung von Trendentwicklungen und der zu leistenden Aufgaben der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der städtischen Aufgaben, Angeboten und Leistungen

Quantitative und qualitative Personalgewinnung, Erhalt und Weiterentwicklung bei der Durchführung von Bewerberauswahlverfahren (Einstellungsgespräche, Assessment-Center etc.)

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden/Studierenden (Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten etc.)

Beratung der Verwaltungsleitung, der Führungskräfte der Ressorts/Abteilungen und der Mitarbeiter\*innen in dienst-, tarif-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Gesamte Abwicklung der Abrechnung von Bezügen und Entgelten

Leistungen für die Stadtwerke Dillenburg sowie die Servicebetriebe Dillenburg GmbH

### Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsleitung, Aufträge der politischen Gremien, besoldungsrechtliche, tarifrechtliche sowie weitere arbeitsrechtliche Bestimmungen

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ressort-/Abteilungsleitung, Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Servicebetriebe Dillenburg GmbH (einschließlich geringfügig Beschäftigte, sowie Auszubildende und Studierende, Ehrenamtlich Tätige einschl. FFW, Versorgungsempfänger, Bundesfreiwilligendienstler und Praktikanten sowie Beschäftigte in Elternzeit und sonstiger Beurlaubung)

### Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltungsleitung zur Entscheidungsvorbereitung und -findung in allen personalrechtlichen Angelegenheiten, in der Sicherstellung des benötigten Personalbedarfs.

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch ein quantitativ und qualitativ optimales Mitarbeiterpotenzial (Aufbau und Erhaltung der Führungskompetenz)

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung, Ausstatten der Auszubildenden/Studierenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte sowie Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung der Abrechnung sowie Zahlbarmachung

### Operationale Ziele

1. Ermittlung der Kosten durch krankheitsbedingte Fehlzeiten der MitarbeiterInnen.
2. Differenzierung der gesamten Personalausgaben nach tatsächlichen Zahlungen und Rückstellungen.



# Produktbeschreibung 112 Personalangelegenheiten

Stadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-88.695,86	-99.116,46	-136.800,00	-130.400,00
<b>Sachaufwand</b>	42.829,01	55.471,35	57.900,00	61.700,00
<b>Personalaufwand</b>	506.727,93	527.288,95	672.800,00	698.700,00
<b>Ergebnis</b>	460.861,08	483.643,84	593.900,00	630.000,00
<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gesamt</b>	95.124,53	96.532,04	133.150,00	134.100,00
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	12.802.156,83	13.480.283,64	13.505.300,00	13.947.850,00
<b>davon Zuführung Rückstellungen gesamt</b>	-605.391,00	-701.260,00	-310.900,00	-427.500,00
<b>Anzahl Angestellte Stadtverwaltung</b>	164,00	158,00	159,00	164,00
<b>Anzahl Mitarbeiter Kitas</b>	120,00	106,00	114,00	110,00
<b>Anzahl Beamte Stadtverwaltung</b>	28,00	26,00	26,00	24,00
<b>Anzahl Angestellte Stadtwerke+Bauhof</b>	66,00	61,00	66,00	64,00
<b>Anzahl Beamte Stadtwerke</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl Mitarbeiter Service-Betriebe GmbH</b>	45,00	36,00	41,00	36,00
<b>krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Stadtverwaltung</b>	6,77	8,28	6,99	7,00
<b>krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Betreuungseinrichtungen</b>	6,28	5,25	6,37	5,00
<b>krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Stadtwerke</b>	5,25	5,93	8,40	5,00
<b>krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Bauhof</b>	11,83	9,37	12,36	9,00
<b>krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Service-Betriebe GmbH</b>	5,72	5,74	6,17	5,00
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Planzahlen der Krankheitsstatistik sind Durchschnittswerte aus den Vorjahren.                      Die Anzahl der Mitarbeiter/innen beinhaltet alle Mitarbeiter/innen mit aktiven Verträgen (hierzu zählt auch die Altersteilzeit in Ruhephase).                      Die Anzahl der Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen beinhaltet auch Hauswirtschaft, Bundesfreiwilligendienst, Jahrespraktikanten jedoch keine Gebäudereinigung.</p>			

# Produktbeschreibung 114 Verwaltungssteuerung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Lotz Reiner Pulfrich (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Strategische Entwicklung der Stadt Dillenburg.			
<b>Leistungen</b>	Umsetzung des Leitbildes der Stadt Dillenburg, Umsetzung der Instrumente des Neuen Steuerungsmodells (Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung, bürgerorientiertes Verwaltungshandeln etc.) strategische Personal- und Organisationsentwicklungsplanung, Vorbereiten von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung.			
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, BürgerInnen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Modernisierung der Verwaltung, Optimierung des Verwaltungshandelns, Steigerung der Effektivität und Kundenorientierung, Dillenburg als attraktiver Lebensstandort.			
<b>Operationale Ziele</b>	Anpassen der Personalbedarfsplanung an durchgeführte Aufgabenkritiken			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-114.257,98	-73.868,99	-7.400,00	-6.200,00
<b>Sachaufwand</b>	41.475,13	45.051,57	57.600,00	80.150,00
<b>Personalaufwand</b>	396.013,04	365.007,20	306.800,00	342.850,00
<b>Ergebnis</b>	323.230,19	336.189,78	357.000,00	416.800,00
<b>Anzahl der Stellen gesamt</b>	184,93	185,42	188,17	190,18
<b>Anzahl der Stellen Kinderbetreuung</b>	55,14	55,14	56,14	56,14
<b>Erscheinungen des Wochenblattes</b>	51,00	51,00	51,00	51,00
<b>Erläuterungen</b>	Allgemeine Steuerung der strategisch wichtigen Zukunftsaufgaben, wie Zukunftswerkstatt Dillenburg 2030+, Digitalisierung, eGovernment, neue Formen der Bürgerbeteiligung, Mobilisierung und Nachhaltigkeitsstrategie der Kommune etc.			

# Produktbeschreibung 121 Organisation

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Markus Weiss Daniela Borkenstein (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Steuerung aller organisatorischen Angelegenheiten in der Verwaltung.			
<b>Leistungen</b>	Erstellung und Fortschreibung der Organisationsgrundlagen, Koordinierung und Integration der verschiedenen Arbeitsbereiche (u.a. Datenschutz), Interne Organisationsberatung der Begleitung von internen Veränderungsprozessen sowie Zusammenarbeit mit externen Beratern, Regelung des Geschäftsgangs, allgemeine Geschäftsanweisungen, Mitarbeiterinformation, Dienstanweisungen/Verfügungen, Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, betriebliches Vorschlagswesen, Aufstellung des Raum- und Funktionsprogramms für Verwaltungsgebäude, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz (u. a. betriebliches Eingliederungsmanagement).			
<b>Zielgruppe</b>	Bedienstete			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisations- und Personalentwicklung, Strukturen und Abläufe in der Verwaltung optimieren.			
<b>Operationale Ziele</b>	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der Stadtverwaltung. Weiterer Aufbau, regelmäßige Pflege und kurzfristige Aktualisierung des Intranets als interne Informationsplattform. Erstellung der Berichte zur Organisations- und Personalentwicklung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-6.021,12	-6.209,00	-500,00	-600,00
<b>Sachaufwand</b>	1.036,24	93,60	1.600,00	1.700,00
<b>Personalaufwand</b>	254.498,56	273.539,22	244.750,00	236.800,00
<b>Ergebnis</b>	249.513,68	267.423,82	245.850,00	237.900,00
<b>Maßnahmen betriebl. Gesundheitsmanagement</b>	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Erläuterungen</b>	<p>Maßnahmen 2017: Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Kitas, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Arbeitssicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter/innen über die "Führung des Verbandsbuches, Verfahren bei Wegeunfällen zur und von der Arbeitsstätte sowie Umgang mit elektrischen Geräten".</p> <p>Maßnahmen 2018: Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Kitas sowie Beginn der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.</p> <p>Maßnahmen 2019 (geplant): Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.</p> <p>Maßnahmen 2020 (geplant): Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.</p> <p>Berichte zur Organisations- und Personalentwicklung waren bisher im Produkt 114 abgebildet, werden aufgrund des Sachzusammenhangs zukünftig dem Produkt 121 zugeordnet. Berichte werden im Bedarfsfall im Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.</p> <p>Maßnahmen 2021 (geplant): Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.</p>			

# Produktbeschreibung 122 Zentrale Dienste

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en):

Markus Weiss

Reiner Pulfrich (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung.

### Leistungen

Mitgliedschaften, Versicherungen, Repräsentationen, Gemeindeverfassungsrecht, Ortsrecht, Vergabewesen, Beschaffung, Vertragsabschlüsse, Telekommunikationsverträge, Betreuung des städtischen Fuhrparks, Telefonzentrale, Poststelle und Hausdruckerei, Bestellung der Mitglieder in den Ortsgerichten und Schiedsämter, Pflege des Kummerkastens.

### Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Magistratsbeschlüsse, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Satzungen von Vereinen.

### Zielgruppe

Bürger, Vereine, Mandatsträger, Bedienstete.

### Allgemeine Ziele

Zur Verfügungsstellung optimaler Raum- und Sachmittel.

### Operationale Ziele

Regelmäßige Überprüfung aller Telekommunikationsverträge auf Kostensenkungsmöglichkeiten.  
Aktualisierung der städtischen Vergaberichtlinien unter Berücksichtigung der Gesetze/Erlasse.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-15.243,98	-52.861,17	-18.700,00	-23.000,00
Sachaufwand	298.986,28	326.293,76	316.750,00	319.400,00
Personalaufwand	318.790,84	332.742,20	333.000,00	346.700,00
Ergebnis	602.533,14	606.533,14	631.050,00	643.100,00
Telefongebühren	40.950,67	42.861,23	43.850,00	44.050,00

# Produktbeschreibung 123 Wahlen

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en):

Markus Weiss

Daniela Borkenstein (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

### Leistungen

Durchführung und Organisation von Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, Landratswahlen, und Bürgerbegehren.

### Auftragsgrundlage

HGO, KWG, KWO, BWG, BWO, LWG, LWO, EUWG, EUWO.

### Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Einwohner.

### Allgemeine Ziele

Wahlen ohne erfolgreiche Anfechtungen durchführen.

### Operationale Ziele

Ergebnisermittlung möglichst bis 2 Stunden nach der Wahl bei allen übergeordneten Wahlen und Direktwahlen. Bei Kommunalwahlen bis zum Ablauf des nächsten Arbeitstages.

### Kennzahlen

Ist 2018

Ist 2019

Plan 2020

Plan 2021

### Ertrag

-13.894,93

-23.940,82

-200,00

-11.100,00

### Sachaufwand

17.608,95

24.727,51

4.000,00

40.900,00

### Personalaufwand

38.026,46

46.197,55

54.500,00

57.100,00

### Ergebnis

41.740,48

46.984,24

58.300,00

86.900,00

### Erläuterungen

27.05.2018 Landratswahl: Ergebnisermittlung beendet um 19.00 Uhr  
28.10.2018 Landtagswahl: Ergebnisermittlung beendet um 22.00 Uhr  
26.05.2019 Europawahl: Ergebnisermittlung beendet um 20.30 Uhr  
20.10.2019 Bürgermeisterwahl: Ergebnisermittlung beendet um 19.00 Uhr  
2020 keine Wahlen  
14.03.2021 Kommunalwahl mit Ausl.-Beiratswahl  
Sept./Okt. 2021 Bundestagswahl

# Produktbeschreibung 124 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en):

Thomas Schnautz  
Ralf Beelaert (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Konfiguration, Unterhaltung, Überwachung und Pflege der IT-Infrastruktur.

### Leistungen

Anwenderbetreuung und -pflege, Nutzerbetreuung, Planung, Installation, Konfiguration und Pflege der IT-Systeme sowie Beschaffung von IT-Systemen.

### Auftragsgrundlage

Ergibt sich aus der Aufgabenstellung.

### Zielgruppe

Alle IT-Anwender der Stadtverwaltung sowie die Mandatsträger der städtischen Gremien.

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Betrieb der grundlegenden IT-Infrastruktur.

### Operationale Ziele

1. Ermittlung des Aufwands je PC-Arbeitsplatz.
2. Arbeitsplatzrechner sollten nicht älter als 4 Jahre sein.
3. Server sollten im Schnitt nicht älter als 5 Jahre sein.
4. Notebooks sollten nicht älter als 4 Jahre sein.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-49.021,87	-37.568,89	-96.000,00	-75.700,00
Sachaufwand	366.701,94	376.127,94	443.500,00	462.300,00
Personalaufwand	239.421,37	248.770,45	253.900,00	264.800,00
Ergebnis	557.101,44	587.329,50	601.400,00	651.400,00
Anzahl der PC Arbeitsplätze	139,00	132,00	139,00	135,00
Aufwand je PC Arbeitsplatz	652,07	576,27	330,00	330,00
Anzahl der Rechner älter als 4 Jahre	109,00	86,00	80,00	66,00
Anzahl der Server	9,00	9,00	10,00	9,00
Anzahl der Server älter als 5 Jahre	5,00	6,00	3,00	5,00
Anzahl der Notebooks	70,00	80,00	75,00	80,00
Anzahl der Notebooks älter als 4 Jahre	53,00	43,00	40,00	50,00

# Produktbeschreibung 131 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank-Markus Dietermann Martina Klingspor-Lehmann (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertageseinrichtungen sowie in den betreuenden Grundschulen.			
<b>Leistungen</b>	Kindertagesstättensatzung, Aufstellung der Haushaltsansätze für städt. Kindertagesstätten und Kindertagesstätten anderer Träger, Belegung der Kindertagesstätten, Betriebsverträge und Kostenabrechnung mit anderen Trägern.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Hess. Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungs-aufbaugesetz sowie die jeweiligen Verwaltungsvorschriften. Weiterhin die Satzung über die Kindertageseinrichtungen und die Gebührenordnung zur Satzung über die Kindertageseinrichtungen der Stadt Dillenburg sowie die Richtlinien des Lahn-Dill-Kreises und die Empfehlungen des Hess. Kultusministeriums zur Förderung von Betreuungsangeboten an Grundschulen. Beschlüsse der städt. Gremien.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Ende der Grundschule. Vorrangig jedoch Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Status Quo von 35% der erforderlichen Krippenplätze einhalten und bei Bedarf ausbauen. Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Kindertagesstättenplatz in der Form, dass alle Anspruchsberechtigten die einen Anspruch geltend machen, die gewünschte Betreuungszeit erhalten.			
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherstellung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren und für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Umsetzung der Regelungen des Guten-Kita-Gesetzes für die städtischen Kindertageseinrichtungen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-2.088.781,46	-2.685.947,74	-2.952.600,00	-2.810.000,00
<b>Sachaufwand</b>	3.563.278,61	4.014.707,73	4.566.750,00	4.682.550,00
<b>Personalaufwand</b>	3.887.953,39	4.101.118,71	4.264.600,00	4.328.300,00
<b>Ergebnis</b>	5.362.450,54	5.429.878,70	5.878.750,00	6.200.850,00
<b>Aufwand</b>	8.992.435,37		11.021.686,34	
<b>Zuschüsse</b>	-2.063.613,04		-2.409.702,00	
<b>Elternbeiträge</b>	-1.114.008,80		-468.155,00	
<b>Eigenanteil freier Träger</b>	-311.636,17		-357.992,59	
<b>Sonst. Zuschüsse</b>	-306.950,21		-825.674,17	
<b>Anteil Stadt aus allg. Steuern</b>	5.083.535,52		6.582.691,95	
<b>Kostendeckungsgrad Eltern</b>	15,10		4,25	
<b>Betrag Betreuungsstunde Ü3 Kinder</b>	1,40	1,40	1,40	1,40
<b>Betrag Betreuungsstunde U3 Kinder</b>	1,60	1,60	1,60	1,60
<b>Erläuterungen</b>	Für das Jahr 2019 liegen noch nicht alle Abrechnungen der freien Träger vor. Ferner wurden die Planzahlen für das Jahr 2021 noch nicht von allen freien Trägern übermittelt. Weiterhin ist in Bezug auf die Freistellung der Elterngebühren für den Besuch von Kindertageseinrichtungen ab dem 01.08.2018 zu beachten, dass sich im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens Änderungen ergeben haben. Die geplanten Beträge der Betreuungsstunde Ü3 Kinder gilt nur für die Zeit über 6-Stunden-Betreuungszeit pro Tag			

# Produktbeschreibung 132 Soziale Angelegenheiten

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank-Markus Dietermann Rolf Stiebing (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anträge auf Grundsicherung entgegennehmen, diese auf Vollständigkeit überprüfen, die Meldedaten bestätigen und an den Lahn-Dill-Kreis weiterleiten. Anträge auf Wohnberechtigungsberechtigungen bearbeiten und Bescheide erteilen. Stelle für Wohnungswesen, Wohlfahrtswesen, Migration, Senioren- und Behindertenfragen und Demographie. Flüchtlingsangelegenheiten die die Stadt betreffen.			
<b>Leistungen</b>	Rentenangelegenheiten, Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung an den Kreis in allen sozialen Angelegenheiten, Soziale Wohnungsangelegenheiten, Seniorenarbeit sowie Förderung der Wohlfahrtspflege.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, Wohnungsförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die jeweiligen Verwaltungsvorschriften, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse der städt. Gremien, Geschäftsordnung des Beirates für Senioren- und Behindertenfragen sowie der örtlichen Pflegekonferenz.			
<b>Zielgruppe</b>	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, Senioren und Behinderte, Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege sowie Familien, Migranten, Flüchtlinge und Wohnungssuchende.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der Zuschüsse für die Träger im Rahmen des Budgets. Gute Serviceleistungen für die Bürger mit einer hohen Kundenzufriedenheit. Zügige und fehlerfreie Berechnung von sozialen Leistungen. Mithilfe bei der Verbesserung der Integration von Migranten. Errichtung eines Netzwerks für Senioren. Konzept und Handlungsempfehlungen in Bezug auf den Demographischen Wandel.			
<b>Operationale Ziele</b>	Weiterleitung der vollständigen Anträge innerhalb von einer Woche an die entscheidenden Behörden.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-21.648,47	-26.027,88	-22.500,00	-23.500,00
<b>Sachaufwand</b>	78.398,17	63.402,96	80.300,00	83.700,00
<b>Personalaufwand</b>	17.358,70	33.298,73	39.100,00	39.600,00
<b>Ergebnis</b>	74.108,40	70.673,81	96.900,00	99.800,00
<b>Anzahl der Anträge nach dem SGB XII</b>	340,00	358,00	380,00	390,00
<b>Anzahl der Bewilligungsbescheide WBS</b>	58,00	62,00	60,00	60,00
<b>Anzahl der Ablehnungen nach WBS</b>	1,00	3,00	3,00	2,00
<b>Erläuterungen</b>	WBS = Wohnberechtigungsschein			



# Produktbeschreibung 133 Jugendarbeit

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en):

Frank-Markus Dietermann

Anna Schaffner (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Pädagogische Betreuung in den bereitgestellten Jugendräumen, aufsuchende Jugendarbeit, Betreuung der Kinder- und Jugendvertretung, sowie adäquates Angebot für den Ferienpass.

### Leistungen

Pädagogische Betreuung in den bereitgestellten Jugendräumen, in der Kernstadt und den Stadtteilen.  
Gruppenangebote im Jugendhaus.

### Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO) und SGB VIII.

### Zielgruppe

Alle schulpflichtigen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Dillenburg wohnen.

### Allgemeine Ziele

Offene Jugendarbeit zu der alle Zielgruppen Zugang haben und erreicht werden können. Beratungen, Hilfestellungen und Freizeitangebote sollen für die Kinder und Jugendlichen angeboten werden.  
Bessere Einbindung der Kinder- und Jugendvertretung in politische Entscheidungen.  
Ausbau des musikpädagogischen Angebotes (Musikwerkstatt).

### Operationale Ziele

1. Beibehaltung der Öffnungszeiten der Jugendräume.
2. Teilnehmerzahl und Aktionen des Ferienpasses beibehalten bzw. wieder ausweiten.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-6.318,97	-7.952,46	-6.000,00	-1.200,00
Sachaufwand	33.984,02	35.720,84	37.100,00	36.700,00
Personalaufwand	172.730,24	167.028,82	163.600,00	149.900,00
Ergebnis	200.395,29	194.797,20	194.700,00	185.400,00
Öffnungszeiten Jugendtreff Stunden/Woche	22,00	22,00	22,00	22,00
Öffnungszeiten Mädchentreff Stunden/Woche	4,00	4,00	4,00	4,00
Öffnungszeiten JR Donsbach Stunden/Woche	6,00	6,00	4,00	6,00
Öffnungszeiten JR Eibach Stunden/Woche	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffnungszeiten JR Frohnhausen Stunden/Woche	6,00	6,00	6,00	6,00
Öffnungszeiten JR Oberscheld Stunden/Woche	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Jugendlicher Jugendhaus Dbg	45,00	44,00	42,00	20,00
Anzahl Jugendlicher Hausaufgabengruppe Di	2,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Jugendlicher Hausaufgabengruppe Do	2,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung 133 Jugendarbeit

Stadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Jugendlicher Mädchen- gruppe	26,00	12,00	18,00	10,00
Anzahl Kinder Kindergruppe	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Jugendlicher Musikwerk- statt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Jugendlicher Donsbach	10,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Jugendlicher Eibach	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Jugendlicher Frohnhausen	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Jugendlicher Oberscheld	10,00	10,00	12,00	8,00
Anzahl Ferienpassaktionen der Stadtjugendpflege	15,00	16,00	16,00	10,00
Anzahl Ferienpassaktionen der Ver- eine	32,00	33,00	33,00	20,00
Teilnehmer an den Ferienpassaktio- nen	174,00	188,00	188,00	100,00
gebuchte Plätze Ferienpassaktion	565,00	508,00	508,00	300,00
Auslastungsgrad Ferienpass	82,00	85,00	85,00	85,00
Aufwandsdeckungsgrad Ferien- pass	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der Jugendlichen in den Jugendräumen sind als Durchschnittswerte pro Öffnungstag zu verstehen.			

# Produktbeschreibung 191 Mitarbeitervertretung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schneider		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Personalrat und die Dienststelle arbeiten vertrauensvoll im Zusammenwirken mit den in den Dienststellen vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten zusammen.			
<b>Leistungen</b>	Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen. Darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegennehmen und falls sie berechtigt erscheinen, mit der Dienststellenleitung auf ihre Erledigung hinwirken. Die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen fördern. Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung eng zusammenarbeiten. Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten (u.a. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Aufstellung des Urlaubsplans, Fragen der Lohngestaltung innerhalb der Dienststelle, Aufstellung von Sozialplänen, Regelungen und Ordnung des Verhaltens der Beschäftigten in der Dienststelle, Vorschlagswesen, Gestaltung der Arbeitsplätze etc.). Mitbestimmung bei Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Eingruppierungen, ordentlichen Kündigungen, Inhalt von Personalfragebögen, Grundsätze des Verfahrens bei Stellenausschreibungen, Beurteilungsrichtlinien. Mitwirkung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz.			
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitnehmer und Beamte der Stadt Dillenburg.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vertretung der Arbeitnehmer und Beamten, Erhalt und Sicherung der Arbeitsplätze.			
<b>Operationale Ziele</b>	Der Stellenplan ist permanent, flexibel und bedarfsgerecht an die Anforderungen einer modernen Kommunalverwaltung anzupassen und zu optimieren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-20.581,67	-21.525,47	-20.500,00	-19.100,00
<b>Sachaufwand</b>	1.770,51	3.245,83	5.650,00	5.650,00
<b>Personalaufwand</b>	67.307,77	103.503,58	94.800,00	95.500,00
<b>Ergebnis</b>	48.496,61	85.223,94	79.950,00	82.050,00
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	184,42	185,42	188,17	190,18
<b>davon Beamte</b>	27,00	27,00	28,25	28,25
<b>davon TVöD</b>	157,42	158,42	159,92	161,93
<b>Besetzte Stellen</b>	166,05	165,37	188,17	190,18
<b>davon Beamte</b>	24,40	23,91	28,25	28,25
<b>davon TVöD</b>	141,65	141,47	159,92	161,93
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahlen bzgl. der besetzten Stellen werden stichtagsbezogen auf den 30.06. des Jahres ausgewertet.			

# **R e s s o r t 2**

# Produktbeschreibung 211 Allgemeine Finanzverwaltung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ulrike Bellersheim Nina Müller (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen und Ausführen von Haushalten, Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bearbeitung der Unternehmenssteuern und Finanzdienstleistungen für andere Ressorts.			
<b>Leistungen</b>	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (inkl. Anlagen) und des Nachtrages der Stadt Dillenburg, Anordnungswesen, Haushaltsüberwachung, Regelung der Übertragung der Feststellungsbefugnisse für Kassenanordnungen, Federführende Aufstellung der Jahres-, Vermögens-, Ergebnis-, und Finanzrechnung, Verwaltung von Spenden, Ausstellung von Spendenbescheinigungen, Verwaltung von Bürgschaften, Verwaltung und Abwicklung von Darlehen, Aufstellen der Umsatzsteuer-/ sowie Körperschaftssteuererklärung, allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Einrichtung von Zahlstellen. Mitwirkung bei der Gewährung von Stundungen, bei der Niederschlagung und dem Erlass von Forderungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung.			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Ressorts der Stadt Dillenburg, Darlehensnehmer und -geber, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausgeglichene Haushaltsplanung, fristgerechte Aufstellung des Haushalts. Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden.			
<b>Operationale Ziele</b>	Haushaltsausgleich gemäß Schutzschirmvertrag im Haushaltsjahr 2017 sowie in den Folgejahren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-75.880,20	-80.729,19	-77.100,00	-70.500,00
<b>Sachaufwand</b>	9.983,67	7.584,99	24.100,00	17.700,00
<b>Personalaufwand</b>	343.097,29	238.426,91	290.700,00	239.050,00
<b>Ergebnis</b>	277.200,76	165.282,71	237.700,00	186.250,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.929.172,56	-39.620,98	-53.300,00	2.199.600,00

# Produktbeschreibung 215 Forstwirtschaft

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Cornelia Goebel

Nina Müller (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung des Stadtwaldes.

**Leistungen**

Holzeinschlag, Verkehrssicherung, Waldfunktionen, Waldverjüngung und -pflege.

**Auftragsgrundlage**

Forst- und Naturschutzrecht in Zusammenhang mit dem Forsteinrichtungswerk.

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit und Forstbetriebe.

**Allgemeine Ziele**

Im Besonderen Holzproduktion und Einkommensfunktion sowie Schutz- und Erholungsfunktion. Weiterhin jagdliche Nutzung und Wildschadensregulierung.

**Operationale Ziele**

1. Jährlicher Einschlag von 10.205 Efm.  
2. Deckungsbeitrag 1 von 46 €/Fm.

**Kennzahlen**

**Ist 2018**

**Ist 2019**

**Plan 2020**

**Plan 2021**

**Ertrag**

-540.299,90

-401.977,94

-607.450,00

-418.350,00

**Sachaufwand**

274.567,59

399.322,48

497.500,00

402.050,00

**Personalaufwand**

202.476,69

172.990,82

131.650,00

148.200,00

**Ergebnis**

-63.255,62

170.335,36

21.700,00

131.900,00

**Einschlag Wirtschaftsjahr (Efm)**

8953,02

12.794,00

11.240,00

13.215,00

**Beförsterungskosten je ha Holzbockfläche (€/fm)**

38,56

42,59

45,55

35,78

**Holzerlös Durchschnitt je Festmeter (€/fm)**

57,81

38,89

48,00

29,06

**Deckungsbeitrag 1 (€/fm)**

44,56

23,80

21,03

25,12

**Erläuterungen**

Der Deckungsbeitrag 1 errechnet sich aus dem Erlös Holzverkauf und Nebennutzungen abzüglich Sachkosten Holzernte sowie den anteiligen Personalkosten geteilt durch den Einschlag.

# Produktbeschreibung 221 Stadtkasse

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rolf Weber Patrick Benfer (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung einschl. Verwahrgeldbuchführung und Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren sowie Einleitung der Zwangsvollstreckung nach ZPO.			
<b>Leistungen</b>	Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Einzahlungs-/ Auszahlungsverwaltung, Durchführung der Mahnungen und Veranlassung und Durchführung der Vollstreckungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Durchführung von Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Verwaltung der durchlaufenden Gelder, Verwaltung von Wertzeichen und -gegenständen, Vorbereitung und Erstellung der Jahresrechnung, Kassenmäßige Abwicklung der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohnauszahlungen, einschließlich Aufwandsentschädigungen, Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialversicherungsbeiträge, Bearbeitung bei der Gewährung von Stundungen, Ratenzahlungen und Erlassen von städtischen Forderungen und Gebühren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, Betreuung und Abrechnung der Münztelefone in den städtischen Gemeinschaftshäusern, Einnahmen aus Parkgebühren, Flutlichtanlagen und öffentlichen Toiletten, Kassen- und Rechnungsgeschäfte für die Stadtwerke Dillenburg.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, AO, KAG, GemKVO, GemHVO, BGB, Hess. VwVG etc.			
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt, Servicebetriebe GmbH, Stadtwerke Dillenburg, Geschäftspartner.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Minimierung von offenen Posten. Optimale Liquiditätssteuerung.			
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100%ige Richtigkeit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.</li> <li>Tagesabschlüsse je Arbeitstag.</li> <li>Kassenmäßiger Jahresabschluss bis zum 31.12. des Jahres.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-98.391,40	-93.641,41	-86.000,00	-75.600,00
<b>Sachaufwand</b>	-61.163,39	94.988,89	14.950,00	15.650,00
<b>Personalaufwand</b>	343.888,02	375.515,25	346.600,00	342.200,00
<b>Ergebnis</b>	184.333,23	376.862,73	275.550,00	282.250,00
<b>Anzahl Vollstreckungsaufträge</b>	1.397,00	1.366,00	1.450,00	1.400,00
<b>Anzahl der erledigten Aufträge</b>	1.070,00	1.093,00	1.200,00	1.200,00
<b>Beigetriebene Forderungen</b>	275.603,82	355.694,73	250.000,00	275.000,00
<b>beigetriebene Forderungen je erledigter Fall</b>	257,57	325,43	220,00	230,00
<b>Gesamterträge aus Vollstreckung</b>	-44.528,36	43.131,92	-40.000,00	-40.000,00

# Produktbeschreibung 232 Buchhaltung und Controlling

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person(en):

Cornelia Göbel

Monika Kunz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Ressortleiter und der Produktverantwortlichen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle durch Informationen.

### Leistungen

Erfassen von Kreditoren- und Debitorenbuchungen, Bewertung und Fortschreibung des Vermögens, Führen des Inventars. Koordination und Überwachung der Jahresabschlussarbeiten. Koordination und Überwachung der Erstellung der Bilanz, der Konzernbilanz und der Bilanzanalyse. Koordination und Überwachung der Haushaltskonsolidierung. Mitwirkung bei der Haushaltplanung und -überwachung. Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielen sowie einer strategischen Planung, Laufende gesamtzielorientierte vertikale (Detaillierung und Verdichtung der Daten durch die Verwaltungsebenen), horizontale (gesamtzielorientierte und zwangsläufige Zusammenführung der Daten auf der obersten Führungsebene) und zeitliche (Terminierung der Datenverarbeitungsaktivitäten zur Planerstellung und Ist-Kontrolle während einzelner Zeitabschnitte und über die Zeitabschnitte hinweg) Koordination des Datenflusses zur Planung, entsprechende Koordinaten der Auswertung des Datenmaterials, insbesondere aus dem Rechnungswesen zur Kontrolle des Betriebsgeschehens (Schwerpunkt Zielerreichungsgrade) Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen z.T. auch Steuerwesen.  
Erarbeitung von Stellungnahmen zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen.  
Entlastung der Verwaltungsleitung, der Ressortleiter und der Produktverantwortlichen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle durch Informationen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsrecht  
Hessische Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Ressortleiter, Produktverantwortliche, Mitarbeiter der Stadt Dillenburg sowie die städtischen Gremien.

### Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und fristgerechte Rechnungslegung.  
Zeitnahe Jahresabschlüsse.  
Aufbau eines strategischen Controllingsystems.

### Operationale Ziele

Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 30.04. des Folgejahres.  
Vorlage eines vorläufigen Jahresabschlussberichtes (JABs) bis 30.06. des Folgejahres.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-76.373,59	-66.024,17	-25.050,00	0,00
Sachaufwand	53.236,16	15.257,24	38.700,00	38.700,00
Personalaufwand	272.382,48	277.944,41	215.300,00	232.900,00
Ergebnis	249.245,05	227.177,48	228.950,00	271.600,00
termingerechte Vorlage vorl. JABs	1,00	2,00	1,00	1,00
termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses				1,00

### Erläuterungen

Bei Ja/Nein-Kennzahlen wurde das Ja mit 1 und das Nein mit 2 belegt.



# Produktbeschreibung 233 Beteiligungsmanagement

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anna-Lena Kessler Christine Gabel-Bochon (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle der Beteiligungssteuerung sowie Informationsversorgung und Beratung der kommunalen Gremien sowie der Gremien der Beteiligungen.			
<b>Leistungen</b>	Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte, Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung, Mitwirkung bei der Aufstellung des Konzernabschlusses, Steuerung und Kontrolle im Hinblick auf die bestmögliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, die Erreichung bzw. Steigerung von Gewinnabführung sowie die Vermeidung bzw. den Abbau von öffentlichen Zuwendungen, Vereinbarung von Kontrakten zwischen der Stadt als Eigentümerin und den Beteiligungsunternehmen über Ziele und Zielerreichungsgrade.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Gemeindehaushaltsrecht, GemHVO, Gesellschaftsverträge, HGGr, EG-Vertrag, EU-Beihilferecht, GG, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Wettbewerbsrecht, Vergaberecht, Steuerrecht.			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgermeister, Aufsichtsratsmitglieder, politische Gremien, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abstimmung der Ziele der städtischen Beteiligungen mit den strategischen Zielen der Gesamtverwaltung und der Haushalts- und Finanzplanung. Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Dillenburg. Überwachung der Erreichung der Leistungs- und Finanzziele der Beteiligungen. Informationsbeschaffung und Aufbereitung für die Stadt Dillenburg.			
<b>Operationale Ziele</b>	1. Erarbeitung eines Beteiligungsberichtes gemäß § 123a HGO zum 30.09. des Folgejahres. 2. Aufstellung des Konsolidierungskreises für den Konzernabschluss.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-714.195,66	-690.496,24	-720.850,00	-629.450,00
<b>Sachaufwand</b>	2.197.498,62	1.781.997,48	1.804.700,00	1.766.700,00
<b>Personalaufwand</b>	17.487,88	6.991,15	3.700,00	3.800,00
<b>Ergebnis</b>	1.500.790,84	1.098.492,39	1.087.550,00	1.141.050,00
<b>Beteiligungsbericht</b>	18,00	17,00	0,00	0,00
<b>Aufstellung Konsolidierungskreis</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Erläuterungen</b>	Bei Terminüberschreitung wurde die Zahl der überschrittenen Kalendertage angegeben. Bei Ja/Nein-Kennzahlen wurde das Ja mit 1 und das Nein mit 2 belegt. Der Beteiligungsbericht eines Bezugsjahres wird grundsätzlich erst im Folgejahr erstellt. Voraussetzungen hierfür sind die Jahresabschlüsse der Beteiligungen. Der Beteiligungsbericht 2016 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2017 vorgelegt. Der Beteiligungsbericht 2017 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 18.10.2018 vorgelegt. Durch Aufstellung des Konsolidierungskreises wurde das zweite operationale Ziel erreicht.			

# Produktbeschreibung 234 Gemeindesteuern

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Cornelia Goebel Nina Müller (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Gemeindesteuern. Ausstellung und Sachprüfung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.			
<b>Leistungen</b>	Abwicklung von Steuerangelegenheiten, Bearbeitung, Ausstellung und Versand von Abgabenveranlagungsbescheiden (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparate-,Wettaufwands- und sonstige Vergnügungssteuern), Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass, Ausstellung und Sachprüfung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, An- und Abmeldungen von Hunden, Datenpflege, Beratung von Kunden, Bearbeitung von Widersprüchen, Zinsberechnung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Gebührenordnung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung.			
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Automaten-aufsteller, Wettbürobetreiber, HundehalterInnen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung der zu leistenden Steuern.			
<b>Operationale Ziele</b>	100%ige Rechtmäßigkeit der Bescheide.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-2.597,10	-2.549,70	-2.500,00	-2.500,00
<b>Sachaufwand</b>	5.551,90	6.348,76	7.450,00	7.250,00
<b>Personalaufwand</b>	95.893,01	96.432,43	97.700,00	111.500,00
<b>Ergebnis</b>	98.847,81	100.231,49	102.650,00	116.250,00
<b>Anzahl Hunde</b>	1.430,00	1.496,00	1.400,00	1.500,00
<b>Anzahl Hundesteuerbescheide</b>	344,00	297,00	350,00	350,00
<b>Anzahl Gewerbesteuerobjekte</b>	1.009,00	1.069,00	1.000,00	1.070,00
<b>Anzahl Gewerbesteuerbescheide</b>	1.808,00	1.997,00	1.850,00	1.900,00
<b>Anzahl Grundsteuerobjekte</b>	10.570,00	10.543,00	10.500,00	10.550,00
<b>Anzahl Grundsteuerbescheide</b>	10.754,00	10.822,00	10.700,00	10.800,00
<b>Anzahl Pflichtiger Spielapparatesteuer</b>	6	9	6	8
<b>Anzahl Pflichtiger Vergnügungssteuer</b>	1	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt 214 wird als Produkt 234 mit den gleichen Kennzahlen fortgeführt.			

# Produktbeschreibung 291 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ulrike Bellersheim Nina Müller (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darstellung des Vermögens und der Verbindlichkeiten.			
<b>Leistungen</b>	Kommunaler Finanzausgleich, mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung, Aufnahme und Tilgung von Krediten, weitere Finanzierungsformen, Konzessionsverträge und -abgaben, Erstellen der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Haushaltskonsolidierung, Rücklagenverwaltung, Umlagen, Investitionspauschalen und Zuweisungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushalt- und -kassenverordnung und andere haushaltsrechtliche, steuerrechtliche und satzungsrechtliche Vorschriften.			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Ressorts der Stadt Dillenburg, Statistikstelle und Hess. Stat. Landesamt. Kreditinstitute, Aufsichtsbehörden, Hess. Städtetag, Hess. Städte- und Gemeindebund.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung des Vermögens und des Schuldendienstes.			
<b>Operationale Ziele</b>	Keine Nettoneuverschuldung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-44.237.295,77	-41.767.226,82	-42.596.000,00	-41.710.150,00
<b>Sachaufwand</b>	21.272.418,32	21.986.310,67	22.004.150,00	21.466.300,00
<b>Personalaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>	-22.964.877,45	-19.780.916,15	-20.591.850,00	-20.243.850,00
<b>Nettoneuverschuldung</b>	-167.980,55	1.344.880,49	10.765.000,00	9.631.200,00
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	944,18	1.344,75	2.132,37	2.296,36
<b>Stand der Verbindlichkeiten (Investitionskredite)</b>	22.114.646,08	31.649.981,69	51.710.000,00	54.047.100,00
<b>davon durch Forderungen gegen Dritte gedeckt</b>	6.493.387,64	5.911.966,62	5.147.657,33	4.296.569,31
<b>Ordentliche Tilgung</b>	1.547.546,94	2.213.333,83	2.354.150,00	2.473.800,00
<b>davon durch Forderungen gegen Dritte gedeckt</b>	270.706,22	865.821,01	870.000,00	875.000,00
<b>Zinsen für Investitionskredite</b>	511.548,17	556.064,25	565.100,00	511.000,00
<b>durchschnittlicher Zinssatz für Investitionskredite</b>	2,56	2,50	2,30	2,30
<b>Zinserstattung für weitergeleitete Investitionskredite</b>	15.031,20	13.462,51	12.200,00	9.500,00
<b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>	-54.327,00	-10.698,64	5.000,00	5.000,00
<b>durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite</b>	-0,26	-0,28	-0,20	-0,20
<b>Stand der Verbindlichkeiten der Liquiditätskredite</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung 291 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dillenburg

## **Erläuterungen**

Unter den Forderungen gegen Dritte zählen Durchlaufdarlehen für das DRK Dillenburg, die Servicebetriebe der Stadt Dillenburg GmbH und die Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH, sowie der Landes- und Bundesanteil der Darlehen des Konjunkturprogramms II sowie des kommunalen Investitionsprogramms.

Für die Pro-Kopf-Verschuldung werden die Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres herangezogen.

Stand der Verbindlichkeiten ab 2019 inkl. Hessenkasse.

**R  
e  
s  
s  
o  
r  
t**

**3**

# Produktbeschreibung 311 Straßenverkehrsrecht/ Verkehrsregelung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Christian Gwisdalla

Jörg Scholz (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bestimmte Verhaltensvorschriften.

**Leistungen**

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Anordnungen der Kontrollmaßnahmen und Rücksprachen mit den Ordnungspolizeibeamten. Mitwirkung bei der Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen. Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen und Einleitung von Folgemaßnahmen. Verkehrsbehördliche Stellungnahme, u.a. zu Bauvorhaben, Planfeststellungsverfahren, Bauleitplänen, Verkehrsplanungen verfassen. Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung in Straßenverkehrsangelegenheiten (ohne Antragstellung). Mitwirkung bei der allgemeinen Parkraumbewirtschaftung, Ausweisung von Parkplätzen auf oder an öffentlichen Straßen und Plätzen. Festlegung des Parkraumes, Erstellung der Parkgebührenordnung. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (Sonntagsfahrverbote, Lautsprecher usw.). Mitwirkung bei den durch übergeordnete Behörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (Schwertransport, Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsraum, größere Baumaßnahmen an Landes-, Kreis-, und Ortsstraßen). Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nach der StVO. Koordination des öffentlichen Personennahverkehrs mit dem Verkehrsbund-Lahn-Dill-Weil (VLDW). Ausstellen von Bewohnerparkausweisen, Schwerbehindertenausweise, Ausnahmegenehmigungen Sozialer Dienst und Parkausweise für besondere Gruppen Schwerbehinderter.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Bestimmungen wie z.B.: Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Parkgebührenordnung, Hilfspolizeiverordnung, Vereinbarung VLDW.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung des Verkehrsablaufs, Verringerung des Unfallgeschehens, Parkraumbewirtschaftung (Service). Verbesserung des Parkverhaltens durch optimale Beschilderung und Überwachung. Einhaltung der Geschwindigkeiten u.a. im Bereich von Schulen, verkehrsberuhigten Bereichen, Ortsdurchfahrten und in Tempo-30-Zonen. Verringerung der Unfallschwerpunkte durch geeignete Maßnahmen.

**Operationale Ziele**

1. Maßnahmen zur Verringerung des Unfallgeschehens.
2. Auflistung der Unfallschwerpunkte.

**Kennzahlen**

**Ist 2018**

**Ist 2019**

**Plan 2020**

**Plan 2021**

**Ertrag**

-177.418,15

-162.270,63

-217.300,00

-217.400,00

**Sachaufwand**

151.848,24

110.180,33

123.500,00

118.600,00

**Personalaufwand**

294.259,46

433.788,76

356.950,00

440.150,00

**Ergebnis**

268.689,55

381.698,46

263.150,00

341.350,00

**Anzahl der Unfälle**

324,00

266,00

300,00

280,00

**Anzahl der Unfallpunkte**

2,00

2,00

2,00

2,00

**Erläuterungen**

In 2018 und 2019 sind 2 Unfallschwerpunkte verzeichnet. (B253/B277 Frohnhausen Kreisverkehrplatz Langaar und Schlossbergtunnel KVP Nordportal). Als Unfallpunkte bezeichnet man eine Strecke, wenn in einem Jahr auf einem Streckenabschnitt von 300 m fünf Unfälle gleichen Typs, oder mind. drei Unfälle mit schweren Personenschaden innerhalb von drei Jahren registriert werden.

# Produktbeschreibung 313 Gefahrgutüberwachung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Meißner Christian Gwisdalla (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter und die daraus resultierenden			
<b>Leistungen</b>	Erstellen des Jahresberichtes für die Bürgermeister/ Oberbürgermeister der Städte und Gemeinden. Abrechnung und Anforderung der anteiligen Kosten bei den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises. Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter nach der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB). Des Weiteren die Überwachung des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher und der Gefahrgutbeauftragtenordnung (GbV). Anordnung von Maßnahmen zur Entscheidung über die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Verbänden und Unternehmer.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für die Ausführung der Rechtsvorschriften zum Transport gefährlicher Güter auf Straßen, Schienen und Wasser (Zuständigkeitsverordnung), Vereinbarung über die Zusammenfassung der Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk zur Wahrnehmung der Aufsicht über die Beförderung gefährlicher Güter, Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Gefahrgutverordnung See, Verordnung zur Durchführung des Hess. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.			
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmer, Firmeninhaber, Mitarbeiter in den Betrieben, Fahrer, Gefahrgutbeauftragte, beauftragte Personen, sonstige verantwortliche Personen, Mitarbeiter der Städte und Gemeinden, Mitarbeiter in den verschiedenen Behörden.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist eine sichere Gefahrgutbeförderung.			
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Jahresberichtes für die Bürgermeister/Oberbürgermeister der Städte und Gemeinden.</li> <li>2. Abrechnung und Anforderung der anteiligen Kosten bei den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises bis zum 15.03. des folgenden Jahres.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-122.986,27	-126.005,12	-125.300,00	-125.300,00
<b>Sachaufwand</b>	1.473,93	549,93	3.100,00	2.950,00
<b>Personalaufwand</b>	179.258,56	202.577,14	192.550,00	220.800,00
<b>Ergebnis</b>	57.746,22	77.121,95	70.350,00	98.450,00
<b>Jahresbericht</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Abrechnung</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl der zu prüfenden Unternehmen</b>	4.000,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00

## Produktbeschreibung 313 Gefahrgutüberwachung

Stadt Dillenburg

<b>Anzahl der Unternehmen, die Gefahrgutbeauftragte bestellen müssen</b>	115,00	113,00	110,00	115,00
<b>Anzahl der Kontrollen</b>	378,00	416,00	350,00	350,00
<b>Erläuterungen</b>	Durch Kontrollen, Ausbildung und Kommunikation mit den Verantwortlichen wird eine immer besser werdende Gefahrgutbeförderung in den Betrieben und auf der Straße erzielt. Bei Ja/Nein-Kennzahlen wurde das Ja mit 1 und das Nein mit 2 belegt.			



# Produktbeschreibung 315 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en):

Christian Gwisdalla

Jörg Scholz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten im Bereich der Stadt Dillenburg.

### Leistungen

Obdachlosenangelegenheiten, Anordnung von Bestattungen, Durchführung von Verfahren und Erteilung von Genehmigungen zum Halten von gefährlichen Hunden, Sicherstellung und Unterbringung gefährlicher Hunde, Sicherstellung und Unterbringung von Tieren im Rahmen der Gefahrenabwehr, Spenden und Sammlungen, Bekämpfung von Schädlingen, Überwachung des Ladenschlussgesetzes und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Naturschutzrechtliche Genehmigungen - Bearbeitung und Weiterleitung an die UNB (Osterfeuer, Sonnenwendfeuer u.ä.), Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Überwachung Grundstückspflege, Ausspielungen, Lotterien, Verlosungen, Bearbeitung von Anträgen auf Unabkömlichkeit (Bundeswehr), Maßnahmen nach dem HFEG, sonstige allgemeine Gefahrenabwehr, illegale Abfallbeseitigung, Beschwerden, Anordnung und Durchführung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht, Lärmbekämpfung, Sprengstoffangelegenheiten, Aufgaben der Gemeinde als Anforderungsbehörde nach dem Bundesleitungsgesetz (Sicherung der Vorsorge), Erteilung von Ausnahmen nach dem hess. Feiertagsgesetz, Präventionsrat, Bußgeldstelle.

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, HSOG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, Gefahrenabwehrverordnung der Oranienstadt Dillenburg, Hundesteuersatzung der Stadt Dillenburg, Ladenschlussgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessische Verwaltungsgerichtsordnung, Infektionsschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Verwaltungskostensatzung der Stadt Dillenburg, Hessische Verwaltungskostenordnung, VOB/VOL, Sprengstoffgesetz, Wehrpflichtgesetz, Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz, Verordnung über die Genehmigung öffentlicher Lotterien und Ausspielungen (Lotterieverordnung), Schädlingsbekämpfungsverordnung, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz), Tierseuchenverordnung, Tierschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz.

### Zielgruppe

EinwohnerInnen Dillenburgs sowie alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten.

### Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet

### Operationale Ziele

Fristgerechte Bearbeitung der Owiverfahren

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-51.804,66	-54.201,58	-40.450,00	-44.200,00
Sachaufwand	55.975,57	55.087,88	51.000,00	62.800,00
Personalaufwand	222.752,26	221.636,51	191.200,00	189.400,00
Ergebnis	226.923,17	222.522,81	201.750,00	208.000,00
Anzahl der Owiverfahren	104,00	92,00	120,00	120,00
davon fristgerecht bearbeitet	104,00	92,00	120,00	120,00

# Produktbeschreibung 316 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Christian Gwisdalla Jörg Scholz (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anzeigen von gewerblichen Tätigkeiten, Erteilen, Versagen und Widerruf von gewerblichen Erlaubnissen und Überprüfen von Gewerbebetrieben zum Schutz der Bevölkerung.			
<b>Leistungen</b>	Durchführen des Hubertusmarktes, Verwaltung von Markteinrichtungen (Marktplätze, Stromanschlüsse, Wasseranschlüsse), Personenbeförderung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz und VO, Spielverordnung, Pfandleiherverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigererverordnung, Hess. Spielhallengesetz, Personenbeförderungsgesetz und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.			
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung durch Erteilen von gewerblichen Erlaubnissen, erforderlichenfalls mit Auflagen und Überwachung der Gewerbebetriebe. Optimierung des Ausgleichs zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden und den Verbrauchern sowie den			
<b>Operationale Ziele</b>	Ausstellung der Genehmigung zur Personenbeförderung innerhalb von 2 Wochen nach Überprüfung nach Vorliegen vollständiger Unterlagen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-6.500,71	-4.412,46	-4.350,00	-3.700,00
<b>Sachaufwand</b>	36,50	293,18	350,00	350,00
<b>Personalaufwand</b>	41.099,46	46.390,99	47.000,00	48.600,00
<b>Ergebnis</b>	34.635,25	42.271,71	43.000,00	45.250,00
<b>Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe</b>	1.333,00	1.296,00	1.400,00	1.400,00
<b>Erläuterungen</b>	Seit 01.05.2012 werden keine Gaststättenerlaubnisse mehr benötigt. Es existiert nur noch eine Anzeigepflicht.			

# Produktbeschreibung 321 Bürgerbüro

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jörg Scholz Christian Gwisdalla (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Servicestelle für EinwohnerInnen sowie BesucherInnen der Stadt Dillenburg.			
<b>Leistungen</b>	Allgemeine Auskünfte in städtischen Angelegenheiten, An-, Ab- und Ummeldungen, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Auskünfte aus dem Melderegister, Ausstellung von Seniorenausweisen, Ausweise (Kinder-, Personalausweise, Reisepässe), Beglaubigungen, Briefwahlunterlagen, Entgegennahme und Weiterleitung von Anregungen, Beschwerden und Hinweisen, Fischereischeine, Statistiken und Auswertungen, Führung des Wählerverzeichnisses, Führungszeugnisse, Gewerbean-, ab- und -ummeldungen, Haushaltsbescheinigungen, KFZ-Zulassung: Neuzulassung, Wiederzulassung, Umschreibung, Abmeldung von KFZ, Umkennzeichnung von KFZ, Saisonkennzeichen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Passgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Bundespersonalausweise, Hessische Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessische Verwaltungskostenordnung, Straßenverkehrsordnung StVZO sowie Dienstanweisungen zur StVZO, Hessisches Fischereigesetz, Wahlgesetze für die Kommunal-, Landtags-, Bundestagswahl sowie Europawahl, Wahlleitfäden, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Ausführungsgesetze, -verordnungen und -bestimmungen zu den vorgenannten Gesetzen sowie entsprechende Erlasse sowie für allgemeine Auskünfte das Ortsrecht.			
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, sonstige Personen (Besucher, Touristen, usw.), sonstige Behörden.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung von Kunden mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-259.525,78	-245.200,88	-258.050,00	-261.050,00
<b>Sachaufwand</b>	149.042,89	138.746,28	154.100,00	152.150,00
<b>Personalaufwand</b>	274.463,63	270.077,22	295.200,00	314.700,00
<b>Ergebnis</b>	163.980,74	163.622,62	191.250,00	205.800,00
<b>An-, Ab- und Ummeldungen Einwohnermeldewesen</b>	3.777,00	3.955,00	3.500,00	4.000,00
<b>Anzahl der ausgestellten Dokumente</b>	3.604,00	3.640,00	3.000,00	3.500,00
<b>Zulassungsvorgänge Kraftfahrzeuge</b>	3.503,00	3.376,00	3.500,00	3.500,00
<b>Erläuterungen</b>	Unter der Anzahl der ausgestellten Dokumente ist die Summe der Reisepässe und Personalausweise sowie Kinderreisepässe zu verstehen. Mit Zulassungsvorgängen Kraftfahrzeuge sind alle Vorgänge im Bereich der Kfz-Zulassung gemeint.			

# Produktbeschreibung 324 Standesamt

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jörg Scholz Ellen Groth-Fuhrmann (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führen der Personenstandsbücher, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Behördliche Namensänderungen, Kirchenaustritte.			
<b>Leistungen</b>	Eheschließungen, Geburten und Sterbefallbeurkundungen, Behördliche Namensänderung, Fortführung der Personenstandsbücher durch Eintragung, Entgegennahme personenstandsrechtlicher Erklärungen sowie Kirchenaustrittserklärungen, Einbürgerungsverfahren.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Adoptionsgesetz, Beurkundungsgesetz, Internationales Privatrecht, Familiennamensrechtsgesetz, Kindschaftsrechtsreformgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandsrecht, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Gesetz über die Feuerbestattung, Europäisches Übereinkommen über die Überführung von Leichen, Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen, Religions -und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts.			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen im Zuständigkeitsbereich.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle, Namensänderungen und Einbürgerungen			
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kundenzufriedenheit durch kurze Bearbeitungszeiten mit möglichst geringem Aufwand für die Kunden.</li> <li>2. Erbringung einer kompetenten und fehlerfreien Leistung.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-60.553,86	-55.377,16	-56.500,00	-56.500,00
<b>Sachaufwand</b>	9.223,99	9.091,03	11.600,00	11.800,00
<b>Personalaufwand</b>	329.556,42	283.218,69	305.950,00	334.450,00
<b>Ergebnis</b>	278.226,55	236.932,56	261.050,00	289.750,00
<b>Geburten und Sterbefälle</b>	966,00	906,00	980,00	970,00
<b>Anzahl der Personenstandsfälle</b>	1.784,00	1.753,00	1.750,00	1.750,00
<b>Anzahl der Trauungen</b>	114,00	91,00	100,00	100,00
<b>Anzahl der Trauungen im Stadthaus</b>	29	16	20	20
<b>Anzahl der Trauungen im Rathaus</b>	31	21	25	25
<b>Anzahl der Trauungen in der Villa Grün</b>	40	43	40	40
<b>Anzahl der Trauungen im Wilhelmsturm</b>	7	4	10	10

## Produktbeschreibung 324 Standesamt

Stadt Dillenburg

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Anzahl der Trauungen im Landgestüt</b>	7	7	5	5
<b>Anzahl der Trauungen auswärtiger Paare</b>	23	29	24	25

# Produktbeschreibung 331 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Reichel

Christian Gwisdalla (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe.

Abwenden von Gefahren durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadensbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen.

**Leistungen**

Umsetzung der gesetzlich geforderten Aufgaben aus dem Bereich Feuerwehr: Planung, Umsetzung und Organisation der Unterhaltung von Notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie Fahrzeuge und technischer Ausstattung der Feuerwehren sowie deren Beschaffung und Verwaltung. Überwachung der Alarm und Ausrückordnung, der gesetzlich geforderten Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie die Planung von zentralen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Aufstellen und Fortschreiben von Alarm und Einsatzplänen für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe. Überwachung der Notrufmöglichkeit zur zentralen Leitstelle sowie die Beschaffung und Unterhaltung von Funkanlagen. Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung.

**Auftragsgrundlage**

HBKG, Katastrophenschutzgesetz, HSOG, Dienstvorschriften, Arbeitsschutzverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Gerätesicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen, Parlamentsbeschlüsse.

**Zielgruppe**

Die Allgemeinheit oder der Einzelne sowie Tiere und/ oder Sachen.

**Allgemeine Ziele**

Die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sowie die schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, Notständen, Veranstaltungen und sonstigen Großschadensanlagen zu gewährleisten.  
Gewährleistung der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen.  
Aufstellen und Fortschreiben von Alarm- und Feuerwehreinsatzplänen, für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe.  
Planung, Organisation des Selbstschutzes der Bevölkerung inkl. Warnung der Bevölkerung.  
Planung, Organisation und Durchführung der Brandschutzaufklärung und Brandschutzerziehung.

**Operationale Ziele**

Aufstellen und überwachen einer am Bedarfs- und Entwicklungsplan orientierten und den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr.  
Erstellung und Fortschreibung des Gefahrenmanagements der Stadt Dillenburg sowie die Planung und Durchführung von Ausbildungsveranstaltungen und Ausstattung des Führungsstabes.

**Kennzahlen**

**Ist 2018**

**Ist 2019**

**Plan 2020**

**Plan 2021**

**Ertrag**

-97.685,64

-98.475,34

-42.450,00

-54.300,00

**Sachaufwand**

500.754,78

543.199,69

450.800,00

505.150,00

**Personalaufwand**

297.664,12

326.733,88

302.800,00

331.550,00

**Ergebnis**

700.733,26

771.458,23

711.150,00

782.400,00

**Erreichungsgrad**

93,00

94,00

100,00

100,00

**Hilfsfrist in %**

# **R e s s o r t 4**

# Produktbeschreibung 412 Tourismus

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Person(en):

Tino Fritsch  
Cecily Karp (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Fortschreibung, Entwicklung und Qualitätsmanagement der Tourismus- und Freizeitwirtschaft der Stadt Dillenburg. Förderung der Vermarktung der Stadt Dillenburg und ihrer Sehenswürdigkeiten.

### Leistungen

Fortschreibung, Entwicklung und Förderung von Angeboten der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Insbesondere Strategieentwicklung, grundsätzliche Angelegenheiten des Tourismus, sowie die Ausarbeitung, Umsetzung und Vermarktung von touristischen und freizeitwirtschaftlichen Angeboten. Erhalt und Ausbau der dazu notwendigen Infrastruktur wie z.B. örtliche Wegweisung, Wander- und Radwege. Betreuung touristischer Projekte (z.B. Rothaarsteig und Lahn-Dill-Bergland). Kunden-/Gästeservice wie telefonische, schriftliche und persönliche Beratung, Auskunftserteilung und Informationen (z.B. zu Sehenswürdigkeiten, Gastgeber und Dienstleister), Vermittlung von Zimmeranfragen, Stadtführungen usw. Entwicklung und Vertrieb des Prospekt- und Informationswesens sowie von Werbeartikeln. Vermarktung (Anzeigengestaltung, redaktionelle Berichte, Printmedien, Internet, Hörfunk und Fernsehen, Messen, usw.) der Tourismus- und Freizeitregion Dillenburg. Planung, Organisation Durchführung touristischer Veranstaltungen. Organisation von Stadtführungen. Vertretung und Umsetzung der Beschlüsse der städt. Gremien. Koordination der IKZ-Partner (Rondevu der Wege). Allgemeine Angelegenheiten im Rahmen der Städteunion und Städtepartnerschaften.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

### Zielgruppe

Touristen (Tages- und Übernachtungsgäste - insbesondere aus den Niederlanden),

### Allgemeine Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades, Imageförderung, Verbesserung des Services am Kunden, Ausarbeitung von Angeboten für aktive und historisch interessierte Gästegruppen. Erstellung eines Entwurfs "Leitbild Tourismus". Erstellung eines Konzepts "Wanderwelt Dillenburg". Entwicklung einer einheitlichen und modernen Vermarktung der touristischen Angebote.

### Operationale Ziele

Darstellung der Teilnehmerzahl und der Zahl der organisierten Stadtführungen.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-15.092,61	-21.933,40	-13.050,00	-7.950,00
Sachaufwand	83.533,31	98.257,87	105.700,00	141.050,00
Personalaufwand	196.506,12	197.675,06	196.100,00	187.800,00
Ergebnis	264.946,82	273.999,53	288.750,00	320.900,00
Zahl der Stadtführungen	50,00	26,00	50,00	50,00
Zahl der Teilnehmer	886,00	435,00	900,00	900,00
Leitbild "Tourismus"	2	2	1	2
Konzept "Wanderwelt Dillenburg"	2	2	1	2
Anzahl der Übernachtungen	19.398,00	21.590,00	20.000,00	20.000,00

### Erläuterungen

Bei Ja/Nein-Kennzahlen wurden das Ja mit 1 und das Nein mit 2 belegt.  
In der Anzahl der Übernachtungen sind alle Beherbergungsbetriebe mit zehn oder mehr Gästebetten enthalten. Für Dillenburg ist daher die Mehrzahl der Betriebe (Ferienwohnungen, Pensionen) nicht erfasst.



# Produktbeschreibung 413 Schlossberganlagen

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur, Sport und Tourismus

### Verantwortliche Person(en):

Suada Curovic

Tino Fritsch (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Information und Aufklärung über die wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung der Region, der Stadtgeschichte und der Oranien - Nassauischen Geschichte. Zusammenhänge der Geschichte der Oranier und Dillenburg. Weiterentwicklung der Museen.

### Leistungen

Beratung und Information der Besucher, Führungen durch die Museen und über den Schlossberg, Kasemattenführungen, Weiterentwicklung der Museen, Ausstellungen akquirieren und betreuen, An- und Verkauf von Ausstellungsstücken.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge mit dem Museumsverein.

### Zielgruppe

Wirtschaftsgeschichtlich und historisch interessierte Besucher und Touristen (aus den Niederlanden und dem Ausland allg.) sowie SchülerInnen.

### Allgemeine Ziele

Steigerung der Besucherzahlen und des Bekanntheitsgrades der Stadt, kulturelle Belebung des Schlossberges mit Unterstützung der in Dillenburg aktiven Vereine und Gruppen, Identifikation mit der Stadt.

### Operationale Ziele

1. Anfordern eines Rechenschaftsberichtes bis 31.03. des Folgejahres.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-7.524,37	-17.819,92	-7.750,00	-17.950,00
<b>Sachaufwand</b>	11.507,34	24.622,89	14.000,00	27.100,00
<b>Personalaufwand</b>	143.648,71	115.991,03	106.000,00	122.000,00
<b>Ergebnis</b>	147.631,68	122.794,00	112.250,00	131.150,00
<b>Rechenschaftsbericht fristgerecht erhalten</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Kinder Museen</b>	756,00	885,00	900,00	900,00
<b>Erwachsene Museen</b>	5.068,00	4.408,00	4.500,00	4.500,00
<b>Erwachsene in Gruppen Museen</b>	231,00	430,00	250,00	400,00
<b>Familienfreundliche Karte Museen</b>	74,00	97,00	90,00	90,00
<b>Kinder Kasematten</b>	697,00	848,00	950,00	950,00
<b>Erwachsene Kasematten</b>	1.391,00	1.946,00	2.000,00	2.000,00
<b>Erwachsene in Gruppen Kasematten</b>	428,00	554,00	650,00	650,00
<b>Familienfreundliche Karte Kasematten</b>	36,00	73,00	70,00	70,00
<b>Schlossbergkarte Kinder</b>	522,00	496,00	500,00	500,00
<b>Schlossbergkarte Erwachsene</b>	1.583,00	1.707,00	1.800,00	1.800,00
<b>Schlossbergkarte Familie</b>	60,00	98,00	90,00	90,00
<b>Gesamtzahl verkaufte Karten Schlossberg</b>	10.846,00	11.545,00	11.800,00	11.800,00

## Produktbeschreibung 413 Schlossberganlagen

Stadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einzelkarten Äquivalenz</b>	13.721,00	14.573,00	14.660,00	14.660,00
<b>Erläuterungen</b>	Bei Ja/Nein-Kennzahlen wurde das Ja mit 1 und das Nein mit 2 belegt. Durch die Kennzahl "Einzelkarten Äquivalenz" wird die Besucherentwicklung veranschaulicht. Eine Schlossbergkarte (je Kinder und Erwachsene) entspricht zwei Einzelkarten (Museen und Kasematten). Eine familienfreundliche Karte entspricht mindestens 4 Einzelkarten (2 Erwachsene und 2 Kinder). Die familienfreundliche Schlossbergkarte entspricht mindestens 8 Einzelkarten (4 Museen und 4 Kasematten). Mit Museen sind die Villa Grün sowie der Wilhelmsturm gemeint.			

# Produktbeschreibung 414 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur, Sport und Tourismus

### Verantwortliche Person(en):

Tino Fritsch

Elena Wechselberger (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Lebens und Förderung der Heimatpflege in Dillenburg und den Stadtteilen. Förderung der Jugend. Durchführung von Veranstaltungen bzw. Events.

### Leistungen

Beratung bei Antragstellungen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen nach den Kulturförderrichtlinien, Beratung, organisatorische und ideelle Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Ehrungen, Fortschreibung der Förderrichtlinien, Planung und Umsetzung von Veranstaltungen der Heimatpflege, Anerkennung des Ehrenamts und kultureller Leistungen, finanzielle Förderung. Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine und Förderung bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien für Jugendgruppen. Durchführung der VA-Reihe "KulturORT-Dillenburg".

### Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung kulturtragender Vereine, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt, Beschlüsse städt. Gremien.

### Zielgruppe

In Dillenburg ansässige Vereine/Verbände, Einwohner, Touristen.

### Allgemeine Ziele

Das in Dillenburg bereits bestehende kulturelle Angebot soll soweit wie möglich koordiniert und unterstützend ergänzt werden. Darüber hinaus soll eine Optimierung der Qualität dieses Angebotes erfolgen.  
Veranstaltungen, die nicht nur Dillenburger Einwohner, sondern auch die Menschen umliegender Städte sowie generell Touristen interessieren, sollen unterstützt werden. Vereine, die aktiv Angebote für Kinder und Jugendliche unterhalten bzw. organisieren, sollen einen Beitrag zur Kostendeckung erhalten. Dies alles soll in Abstimmung mit den Produkten "Tourismus", "Stadtmarketing" und "Förderung des Sports" erfolgen.

### Operationale Ziele

Erfassung und Dokumentation aller Anträge nach den Kulturförderrichtlinien.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-17.005,55	-48.210,58	-21.700,00	-44.250,00
Sachaufwand	189.624,02	573.909,51	157.450,00	256.250,00
Personalaufwand	45.284,74	46.317,63	68.300,00	47.000,00
Ergebnis	217.903,21	572.016,56	204.050,00	259.000,00
Anzahl der Anträge	41,00	44,00	40,00	40,00
davon bewilligt	41,00	42,00	40,00	40,00
Schlossberg-Festival: Anzahl der Veranstaltungen	4,00	3,00	4,00	2,00

### Erläuterungen

Die Frist zur Einreichung von Antragsunterlagen läuft am 15.09. des Jahres ab.  
KulturORT Dillenburg fand als VA-Reihe erstmals in 2016 statt.  
Erarbeitung einer umfangreichen Übersicht von Veranstaltungen und Aktionen für alle Zielgruppen pro Jahr (wird stetig erweitert und aufgewertet).

# Produktbeschreibung 431 Büchereien

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur, Sport und Tourismus		<b>Verantwortliche Person(en):</b> N. N. Cornelia Schröder (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Informationen einschließlich fachlicher Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Literaturförderung.			
<b>Leistungen</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Fernleihe, Besichtigungen, Ausstellungen, Lesungen und Beratung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien.			
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der Stadt, der Stadtteile und der umliegenden Ortschaften, Schulen, Kindergärten.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilerfüllung des öffentlichen Bildungsauftrages, Ausweitung des Medienbestandes und des kulturellen Angebotes, Steigerung der Besucher- und Ausleihzahlen.			
<b>Operationale Ziele</b>	Steigerung der Ausleihzahlen bei Kindern und Jugendlichen. Saisonale Themenausstellungen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-18.510,84	-18.779,65	-13.200,00	-15.200,00
<b>Sachaufwand</b>	24.288,38	23.348,71	20.250,00	28.850,00
<b>Personalaufwand</b>	49.525,21	74.617,92	96.600,00	102.200,00
<b>Ergebnis</b>	55.302,75	79.186,98	103.650,00	115.850,00
<b>Medienbestand</b>	23.324,00	23.519,00	25.000,00	25.000,00
<b>Ausleihzahlen</b>	50.789,00	49.289,00	50.000,00	50.000,00
<b>Ausleihzahlen von Kindern und Jugendlichen</b>	10.798,00	27.860,00	10.000,00	20.000,00
<b>Anzahl Logins</b>	20.527,00	24.073,00	18.000,00	18.000,00
<b>Anzahl aktive Nutzer</b>	1.208,00	1.092,00	1.200,00	1.200,00
<b>Anzahl Themenausstellungen</b>	12,00	14,00	12,00	12,00

# Produktbeschreibung 432 Förderung des Sports

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur, Sport und Tourismus		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Tino Fritsch Nejla Akcakaya (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der sportlichen Aktivitäten der sporttreibenden Vereine durch finanzielle, organisatorische und ideelle Unterstützung.			
<b>Leistungen</b>	Beratung bei Antragstellungen und Veranstaltungen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen, Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der städtischen Gremien, organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, Fortschreibung der Förderrichtlinien, Anerkennung des Ehrenamts und sportlicher Leistungen, finanzielle Förderung. Allgemeine Sportpflege und -förderung zur Beschäftigung von Übungsleitern, Jugendsport, langlebige Gegenstände, Investitionen, Teilnahme an Meisterschaften usw.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Förderung des Sports, Beschlüsse städt. Gremien.			
<b>Zielgruppe</b>	Sporttreibende Vereine der Kernstadt und Ortsteile.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau des Beitrages zur Gesundheitsförderung, Vereinssicherung, Ausbau der sportlichen Infrastruktur und verstärkte Anerkennung des Ehrenamts.			
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einmal jährlich Durchführung von Sportlerehrungen.</li> <li>2. Einmal jährlich Verleihung des Sportehrenbriefes.</li> <li>3. Erfassung, Bewilligung und Dokumentation aller Anträge nach den Sportförderrichtlinien.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-1.361,67	-125,27	-50,00	-50,00
<b>Sachaufwand</b>	67.992,09	95.362,16	94.900,00	130.850,00
<b>Personalaufwand</b>	65.856,59	48.315,60	50.050,00	48.250,00
<b>Ergebnis</b>	132.487,01	143.552,49	144.900,00	179.050,00
<b>Anzahl der Sportlerehrungen</b>	42,00	37,00	50,00	40,00
<b>Anzahl Verleihung Sportehrenbrief</b>	7,00	1,00	5,00	3,00
<b>Anzahl der Anträge</b>	73,00	82,00	70,00	70,00
<b>davon bewilligt</b>	73,00	80,00	70,00	70,00
<b>Erläuterungen</b>	Die Sportlerehrung eines Bezugsjahres findet grundsätzlich erst im Folgejahr statt. Die Frist zur Einreichung von Antragsunterlagen läuft am 15.09. des Jahres ab. Die bewilligten Anträge können daher erst nach diesem Datum ermittelt werden.			

# Produktbeschreibung 433 Wildpark

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur, Sport und Tourismus		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Tino Fritsch Stephan Krayl (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung und Entwicklung des Wildparks als besonderes Ausflugsziel unter Berücksichtigung inhaltlicher, didaktischer und gehegeplanerischer Aspekte. Förderung der Umweltbildung, des Tourismus und der Naherholung. Beteiligung an Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten. Erhaltung und Entwicklung von Umweltbildungsmaßnahmen des Erlebnispfades Wildpark.			
<b>Leistungen</b>	Marketingmaßnahmen, Kontrollen nach den Zoorichtlinien, Wildparkkonzept, außerschulischer Lernort, Vermarktung von Wildtieren.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien. EU-Richtlinie 1999/22, HENatG, Tierschutzgesetz. Weitere geltende Gesetze, Satzungen, Verordnungen, Gutachten, Sicherheitsregeln und Leitfäden für Zoos/Wildparks.			
<b>Zielgruppe</b>	Naherholungssuchende (regional), Touristen (überregional), Familien, Naturschutzverbände, Firmen, Kindergärten, allgemeinbildende Schulen sowie Sonderschulen und sonstige soziale Einrichtungen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fortschreibung des Wildparkkonzeptes. Kontinuierliche Substanzerhaltung und Ausbau der Einrichtung. Besuchergerechte Gestaltung der Einrichtung. Entwicklung als regionales Kompetenzzentrum in Verbindung mit benachbarten Einrichtungen. Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung. Permanente qualitative Verbesserung des Angebots durch Überprüfung und Optimierung der Leistung.			
<b>Operationale Ziele</b>	Steigerung der Besucherzahlen auf mittelfristig 50.000 Besucher. Verbesserung der Einnahmen auch durch Anhebung der Eintrittsgelder. Erstellung einer Werbelinie. Ankauf neuer Tierarten. Herstellung der Außenumzäunung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-69.286,39	-95.299,81	-70.850,00	-70.050,00
<b>Sachaufwand</b>	119.093,37	97.312,67	107.100,00	124.700,00
<b>Personalaufwand</b>	162.534,79	200.527,21	256.900,00	194.000,00
<b>Ergebnis</b>	212.341,77	202.540,07	293.150,00	248.650,00
<b>Anzahl der verkauften Einzelkarten</b>	9.489,00	15.333,00	19.000,00	19.000,00
<b>Anzahl der verkauften Gruppenkarten</b>	660,00	1.780,00	2.600,00	2.600,00
<b>Anzahl der verkauften Jahreskarten</b>	256,00	263,00	500,00	500,00
<b>Anzahl der Besucher</b>	12.500,00	17.876,00	22.000,00	22.000,00
<b>Erträge aus Eintrittsgeldern</b>	-25.006,10	-34.774,50	-42.000,00	-42.000,00
<b>Erträge aus Verkauf Handelswaren</b>	-17.097,42	-15.176,60	-16.000,00	-16.000,00
<b>Erträge/Besucher</b>	5,54	3,13	3,22	3,20
<b>Erläuterungen</b>	Eine permanente qualitative Verbesserung des Angebots durch Überprüfung und Optimierung der Leistung, Steigerung der Besucherzahlen auf mittelfristig 50.000 Besucher (bisher 18.000) und die Verbesserung der Einnahmen auch durch Anhebung der Eintrittsgelder kann nur erreicht werden, wenn vorher die Angebote im Wildpark in allen Facetten verbessert werden. Damit verbunden ist			

## Produktbeschreibung 433 Wildpark

Stadt Dillenburg

auch ein zusätzlicher Mitteleinsatz.

Die Gastronomie im Park wurde durch einen neuen Pächter übernommen (Kiosk, Oranienhütte). Das gastronomische Angebot wurde ausgeweitet und auch die Marketingaktionen im Park (Werbung und Veranstaltungen) haben sich deutlich verbessert. Leider konnten u.a. auch aufgrund der bisher sehr verregneten Saison die geplanten Zahlen und Erträge nicht erreicht werden. Ertragssteigerungen sind durch bereits installierte neue Futtermittelautomaten beabsichtigt und ebenfalls durch die Installation von Kassenautomaten, die in einem weiteren Schritt ebenfalls mit einer Zugangskontrolle versehen werden können. Seitens der Genehmigungsbehörde wird nunmehr (auch zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest) mit dem Beginn der Errichtung einer Außenumzäunung für den weiteren Betrieb erforderlich. Mit der Errichtung einer Außenumzäunung wurde 2020 begonnen. Zudem wurde der Bau eines Multifunktionsgebäudes geplant, begonnen und wird in 2020 abgeschlossen.

# Produktbeschreibung 434 Wirtschaftsförderung, Stadt- und Standortmarketing

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur, Sport und Tourismus

### Verantwortliche Person(en):

Tilo Kramer

Tino Fritsch (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Auf Basis der 2012 durchgeführten Bürgerbefragung, von Workshops und Einzelgesprächen werden in der Wirtschaftsförderung sowie im Stadt- und Standortmarketing alle Maßnahmen darauf ausgelegt, eine positive innerstädtische Entwicklung und Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes zu erreichen und unter Einbindung aller relevanter Akteure vor Ort den Auswirkungen des Demografischen Wandels nachhaltig entgegenzuwirken. Information und Kommunikation über Gemeindeangelegenheiten.

### Auftragsgrundlage

Demokratieprinzip des GG, Hess. Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Dillenburg, Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung, Beschlüsse Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung.

### Zielgruppe

Mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende, Händler, Dienstleistungsunternehmen, Vereine, Gruppen, Kunden/Besucher und Bürger.  
Einwohner der Stadt Dillenburg, Touristen und Besucher aller Generationen, Presse.

### Allgemeine Ziele

Verbesserung der Außenwirkung und werbewirksame Darstellung des Standortes Dillenburg. Vermittlung von positivem Denken bei allen Beteiligten.  
Attraktives Leben, Wohnen und Arbeiten in Dillenburg.  
Enge Abstimmung mit den Produkten Heimat- und Kulturpflege sowie Tourismus.  
Aktives Leerstands- und Verkaufsflächenmanagement.  
Einheitlicher und positiver Außenauftritt der Stadt Dillenburg.  
Imagepflege und Verbesserung.

### Operationale Ziele

1. Beschlüsse der städtischen Gremien über das vorgeschlagene Budget und Beschlüsse über die geplante Verwendung umsetzen.
2. Jährliche Durchführung der Aquarena-Nacht.
3. Jährliche Durchführung des Dillenburger Hubertusmarktes.
4. Jährliche Durchführung eines Weihnachtsgeschehens.
5. Regelmäßige Berichterstattung in den Gremien.
6. Überprüfung/ Überarbeitung und Weiterentwicklung des Stadtmarketings unter Einbeziehung aller relevanten Interessenvertretungen am Standort.
7. Regelmäßige Herausgabe von Pressemitteilungen zu wichtigen und aktuellen Themen.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-102.815,85	-98.470,71	-97.250,00	-99.600,00
<b>Sachaufwand</b>	188.540,32	205.692,86	226.700,00	219.850,00
<b>Personalaufwand</b>	240.412,46	262.021,47	301.500,00	315.850,00
<b>Ergebnis</b>	326.136,93	369.243,62	430.950,00	436.100,00
<b>Aquarena-Nacht</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Aufwandsdeckungsgrad Aquarena-Nacht (%)</b>	65,10	60,10	65,00	65,00
<b>Weihnachtsaktionen</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>weitere Aktionen</b>	1,00	3,00	0,00	3,00
<b>Anzahl der Wochenmärkte</b>	96,00	96,00	99,00	96,00



## Produktbeschreibung 434 Wirtschaftsförderung, Stadt- und Standortmarketing

Stadt Dillenburg

<b>durchschnittliche Anzahl der Händler</b>	6,00	3,00	5,00	4,00
<b>davon Lebensmittelhändler</b>	4,00	2,00	2,00	2,00
<b>Anzahl der Spezialmärkte</b>	4,00	4,00	1,00	4,00

### Erläuterungen

Bei Ja/Nein-Kennzahlen wurden das Ja mit 1 und das Nein mit 2 belegt.

Erarbeitung einer umfangreichen Übersicht von Veranstaltungen und vorgeschlagenen Maßnahmen pro Jahr für Operationale Ziele Punkt 1.

**R  
e  
s  
s  
o  
r  
t**

**5**

# Produktbeschreibung 511 Gebäudemanagement

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ralf Thomas Steffen Hiekisch (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wert- und Substanzerhalt von Gebäuden, Planung und Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Vermietung, Verpachtung und Reinigung bebauter Liegenschaften. Kauf und Verkauf bebauter Liegenschaften. Energiemanagement und Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften.			
<b>Leistungen</b>	Siehe Kostenträger			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse, Geltende Gesetze, Satzungen und Verordnungen, Anerkannte Regeln der Technik, Verwaltungs- und DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Hessische Bauordnung.			
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer, Bewohner, Eigentümer bebauter Grundstücke.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Umfassendes Management der städtischen Liegenschaften in allen Lebenszyklusphasen (Errichtung, Nutzung, Abriss/Umnutzung) unter Berücksichtigung folgender Aspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche Vorgaben (u.a. Brandschutz, Arbeitsschutz, etc.)</li> <li>- Beseitigung Instandhaltungsstau</li> <li>- Wirtschaftlichkeit (Herstellungs- /Betriebskosten u.a.)</li> <li>- Energetische Optimierung (insb. CO2-Reduzierung und Einsatz erneuerbarer Energien)</li> <li>- Nutzergerechte Gestaltung</li> <li>- Reinigung und Betreuung von städtischen Gebäuden (Unterhaltungsreinigung, städtische Hausmeister)</li> <li>- Bauliche Leistung zur Schaffung von Kindergrippenplätzen</li> <li>- Gebäude in brandschutztechnischer Hinsicht untersuchen, mit dem Ziel, dringend notwendige sowie mittelfristige Maßnahmen umzusetzen.</li> </ul> <p>Senkung der Reinigungskosten im Bezug zu Personal für die von der Stadt betriebenen und unterhaltenen Standorte. Prüfung und Vorschlag zur Übertragung von Liegenschaften durch Betreibermodelle</p>			
<b>Operationale Ziele</b>	Senkung der Reinigungskosten aufgrund der Vergabe der Reinigung an eine externe Firma, für die folgenden Gebäude: Jugendhaus Dillenburg, Kindertagesstätte Eibach, Kindertagesstätte Manderbach inkl. Waldcontainer			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-559.216,30	-614.243,84	-525.450,00	-569.650,00
<b>Sachaufwand</b>	2.545.267,65	2.333.779,83	2.349.350,00	2.644.150,00
<b>Personalaufwand</b>	1.074.165,68	1.139.633,54	1.098.700,00	1.168.050,00
<b>Ergebnis</b>	3.060.217,03	2.859.169,53	2.922.600,00	3.242.550,00
<b>Reinigungsaufwand Jugendhaus Dillenburg</b>	5.691,56	4.259,32	6.500,00	6.600,00
<b>Reinigungsaufwand Kita Eibach</b>	9.985,35	9.482,92	13.000,00	10.000,00
<b>Reinigungsaufwand Kita Manderbach inkl. Waldcontainer</b>	21.098,89	20.465,14	20.700,00	22.000,00

# Produktbeschreibung 522 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Christoph Herr Simon Fischer (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten an Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten am Grundeigentum der Stadt.			
<b>Leistungen</b>	Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch, Ersteigerung von Grundstücken, Ausübung Vorkaufsrecht, Bestellung sonstiger Rechte, Übernahme und Vergabe Erbbaurechte und langfristige Mietverträge, An- und Verpachtung von Grundstücken, erbaurechtliche und sonstige Genehmigungen, Führung des Grundbuches und der Liegenschaftsnachweise, Verwaltung des unbebauten Verwaltungsvermögens, Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken, Maßnahmen der Bodenordnung (insbes. Umlegung und Umlageberechnung, vereinfachte Baulandumlegung und Flurbereinigung), Ermittlung von Grundstückswerten, Steinbruch Oberscheld und Steinbruch Manderbach.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BauGB, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, HessNatG sowie sonstige produktbezogene Rechtsvorschriften.			
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbliche und private Bauinteressenten, Sportler, Landwirte und Hobbylandwirte, Hobbygärtner, Grundstückseigentümer allgemein.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke. Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden Wohnbauflächen sowie Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Dillenburg (bedarfsorientiert). Schaffung von angepassten, vertraglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute städtische Grundstücke.			
<b>Operationale Ziele</b>	Optimierung der Ertragssituation. Vermarktung aller erschlossenen Wohnungsbaugrundstücke. Vermarktung aller erschlossenen Gewerbeflächen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-1.981.971,55	-705.350,80	-216.750,00	-219.550,00
<b>Sachaufwand</b>	62.261,53	87.604,11	55.900,00	93.000,00
<b>Personalaufwand</b>	247.137,53	261.213,17	250.500,00	304.350,00
<b>Ergebnis</b>	-1.672.572,49	-356.533,52	89.650,00	177.800,00
<b>Erträge Vermietungen, Pachten inkl. Gestattungen</b>	-89.152,34	-90.877,08	-55.750,00	-55.750,00
<b>Anzahl erschlossener Wohnbaugrundstücke</b>	4,00	5	0	2
<b>Vermarktbare Gewerbefläche (m²)</b>	4.589,00	4.589,00	4.589,00	4.589,00
<b>Erträge aus Grundstücksverkäufen</b>	-1.744.205,45	-459.183,10	0	0
<b>Anzahl der Vorkaufsrechtsprüfungen</b>	214,00	180	200,00	200
<b>Anzahl Nutzer Wertstoffhof</b>	4.738,00	4.836,00	5.000,00	5.000,00

# Produktbeschreibung 523 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Tabea Christ Manuel Hofmann (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung, sowie Dorfentwicklung und -erneuerung.			
<b>Leistungen</b>	Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Aufstellung der Bauleitpläne und Sicherung der Bauleitplanung, Aufgaben der Stadtentwicklung und -gestaltung (Stadtbildpflege), Freiflächengestaltung, Aufgaben der Regional- und Landschaftsplanung, Dorfentwicklungsplanung, Dorferneuerung, städtebauliche Verträge, Vorhaben und Erschließungspläne, Verlagerung von Betrieben, Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbetreibenden, Standortgutachten und Leerstandsmanagement. Beteiligung bei Bauleitplänen der Nachbarkommunen und übergeordneten Behörden (Regionalplan, Landesentwicklungsplan etc.).			
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Raumordnungsgesetz, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse.			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen aus der Stadt Dillenburg sowie dem umliegenden Einzugsgebiet, Unternehmen, neue Industrie- und Gewerbetreibende sowie vorhandene Industrie - und Gewerbetreibende, übergeordnete Behörden.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Städtebaulich positive Entwicklung, Einbindung in regionalplanerische Vorgabe, Versorgung der Bevölkerung mit angemessener Infrastruktur, Verbesserung der Einkaufssituation, Bindung von Kaufkraft an den Standort sowie Schaffung zusätzlicher und Erhaltung bestehender Arbeitsplätze. Steuerung der städtebaulichen Entwicklung z.B. im Hinblick auf Vergnügungsstätten/Spielhallen, Einzelhandel, Gewerbe- und Wohngebiete. Wahrung städtischer Interessen gegenüber Nachbarkommunen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-52.500,03	-45.225,89	-47.900,00	-72.200,00
<b>Sachaufwand</b>	58.182,95	68.289,24	131.100,00	141.200,00
<b>Personalaufwand</b>	280.911,06	351.634,83	237.150,00	179.900,00
<b>Ergebnis</b>	286.593,98	374.698,18	320.350,00	248.900,00
<b>Laufende Bauleitplanverfahren</b>	7,00	14,00	8,00	8,00
<b>Beteiligung Bauleitplanverfahren Nachbarkommunen</b>	16,00	6,00	20,00	20,00

# Produktbeschreibung 524 Umweltschutz

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jonas Knopp Heike Skok (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berichterstattung u. Gutachten für städt. Gremien und Ressorts, Ausgleichsflächen-Management, Altlasten-Management, Umwelt-, Öffentlichkeits- u. Projektarbeit mit Bürgern und örtlichen Institutionen, einschließlich Lokale Agenda 21, Landschaftspflege und Naturschutz auf städt. Flächen.			
<b>Leistungen</b>	Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen für städt. Gremien und Ressorts. Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Führung des Altflächen-Katasters, Untersuchung und Sanierung von Altflächen. Öffentlichkeits- und Projektarbeit mit Bürgern und Institutionen. Landschaftspflege- und Naturschutz auf städt. Flächen. Überprüfung von Pachtverträgen unter naturschutzrechtlichen Bedingungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltrechtsschutz, Vorschriften und Beschlüsse der städtischen Gremien.			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Bürger und Fachbehörden.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umweltbewusstsein und Eigenverantwortung zu nachhaltigem, ökologischem Handeln in Verwaltung und Bevölkerung fördern. Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen innerhalb von 5 Jahren nach Eröffnung des Baugebietes. Erfassung von Altstandorten aus dem Gewerberegister.			
<b>Operationale Ziele</b>	Einführung von Nachhaltigkeitsindikatoren.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-560,67	-1.087,73	-30.050,00	-30.000,00
<b>Sachaufwand</b>	66.693,06	16.934,56	32.600,00	35.100,00
<b>Personalaufwand</b>	79.113,25	80.077,82	69.300,00	72.300,00
<b>Ergebnis</b>	145.245,64	95.924,65	71.850,00	77.400,00
<b>ökologische Kompensationsflächen im städt. Verantwortungsbe- reich</b>	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>Kompensationsflächen im Eigen- tum der Stadt Dbg</b>	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>Gesamtmenge erfasste Altablage- rungen und Altlasten Verdachtsflä- chen</b>	40,00	40,00	40,00	30,00

# Produktbeschreibung 525 Jagd und Fischerei

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Christoph Herr Heike Skok (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Freiwillige Leistungen: Jagdgenossenschaft: Grundstückseigentümer der bejagbaren Flächen. Die Stadt Dillenburg ist Geschäftsführer. Fischereigenossenschaft: Die Stadt Dillenburg ist Geschäftsführer und Notfischereivorstand für die Verpachtung der Gewässer. Die Verantwortlichkeit ist geregelt nach dem Wassergesetz zweiter Ordnung. Weisungsaufgabe: Abwicklung der Wildschadensvorverfahren.</p>			
<b>Leistungen</b>	Verpachtung der Jagdreviere, Verpachtung der Gewässer nach dem Wassergesetz zweiter Ordnung, Wildschadensbearbeitung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Jagdgesetz, Hessisches Fischereigesetz.			
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer (Jagdgenossen), Jagd- und Fischberechtigte.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Weiterentwicklung und Führung des Genossenschaftskatasters Jagd. Erhaltung der Fischereibewirtschaftung der Fließgewässer.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-69.547,11	-69.515,19	-69.500,00	-69.500,00
<b>Sachaufwand</b>	11.894,27	17.831,93	14.650,00	14.650,00
<b>Personalaufwand</b>	15.842,79	16.384,51	16.500,00	22.100,00
<b>Ergebnis</b>	-41.810,05	-35.298,75	-38.350,00	-32.750,00
<b>Erträge aus der Fischerei</b>	-571,13	-571,13	-520,00	-520,00
<b>Erträge aus Jagd und Wildschäden</b>	-66.077,27	-68.944,06	-68.930,00	-68.930,00
<b>Anzahl Wildschadensmeldungen</b>	69,00	47,00	40,00	35,00

# Produktbeschreibung 526 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manuel Hofmann Simon Fischer (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung von Bauvorhaben Dritter aufgrund und gemäß der durch Bundes- und Landesrecht den Gemeinden zugewiesenen Aufgaben. Ausarbeiten von Satzungen aufgrund der Hessischen Bauordnung. Überprüfung und Mitwirkung von Bauleitplanentwürfen hinsichtlich der Auswirkungen der getroffenen Festsetzung auf die Umsetzung der Planung. Herausgabe von Bauscheinen, Auskünfte und Meldungen an Bauherren und Entwurfsverfasser, Institutionen und Sachverständige.			
<b>Leistungen</b>	Beratung von Planern und Bauherren. Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz. Bauanträge und Mitteilungen überprüfen und analysieren. Bauanträge innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeiten. Berücksichtigung städtischer Satzungen. Recherche und Herausgabe von alten Bauscheinen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Garagenverordnung. Beschlüsse der Gremien und sonstige produktbezogene Rechtsvorschriften.			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Entwurfsverfasser, Institutionen und Sachverständige.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Umsetzung der städtischen Belange und Beratung von Bauherren, Entwurfsverfasser, Institutionen und Sachverständigen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-4.236,46	-18.129,21	-2.300,00	-2.000,00
<b>Sachaufwand</b>	345,20	1.401,40	1.400,00	31.400,00
<b>Personalaufwand</b>	34.440,26	56.274,20	66.300,00	78.800,00
<b>Ergebnis</b>	30.549,00	39.546,39	65.400,00	108.200,00
<b>Anzahl der Bauantragsprüfungen</b>	134,00	141,00	110,00	110,00
<b>Anzahl der herausgegebenen Baugenehmigungen</b>	81,00	66,00	30,00	30,00
<b>Erträge aus der Herausgabe der Baugenehmigungen</b>	-3.266,00	-3.428,50	-1.500,00	-2.300,00



# Produktbeschreibung 531 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andreas Weiffenbach Gerd Grau (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen in Dillenburg und Stadtteilen, Streu- und Räumdienst der innerörtlichen Straßen (Anzahl 460), Gehwege, Bushaltestellen, Fußgängerüberwege (Anzahl 250). Verkehrssicherung innerörtlicher Flächen.			
<b>Leistungen</b>	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen in Dillenburg und Stadtteilen. Parkanlagen (Schlossberg, Hofgarten, Denkmäler, Wanderwege, Weinberg usw.), Radwege, Überwege, Entleeren der Müllkörbe, Laubfallentsorgung, Ausführung der Fußtruppe, Kehrmaschine, Erstellen Reinigungsplan, Koordinierung, zeitnahe Entsorgung. Anordnung der Wochenendbereitschaft.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung Straßenreinigung, Hessisches Straßengesetz, Hessische Gemeindeordnung, Rechtsprechung, BGH Urteil vom 09.07.1962, Beschlüsse der städtischen Gremien.			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Touristen, Industrie, Anwohner und Fußgänger.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Regelmäßige Reinigung, so dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere eine Gesundheitsgefährdung infolge Verunreinigung der Straßen, Flächen, aus ihrer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermieden oder beseitigt wird. Störungsfreier Verkehrsfluss, Verkehrssicherheit, Vorbeugen der Unfallgefahr.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-38.033,11	-9.942,42	-6.000,00	-6.000,00
<b>Sachaufwand</b>	635.413,40	571.699,94	627.500,00	627.500,00
<b>Personalaufwand</b>	24.668,45	20.142,64	19.800,00	18.800,00
<b>Ergebnis</b>	622.048,74	581.900,16	641.300,00	640.300,00
<b>Aufwand Straßenreinigung</b>	318.188,97	301.473,81	327.000,00	325.000,00
<b>Aufwand Winterdienst</b>	316.983,19	270.226,13	300.000,00	300.000,00

# Produktbeschreibung 532 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Reeh Karsten Theiss (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beplanen und Unterhalten von Flächen, Bereichen und Anlagen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.			
<b>Leistungen</b>	Erstellen von Planungen und Ausschreibungen für die bauliche Umsetzung von Verkehrsanlagen sowie das Überwachen von Verkehrsanlagen sowie das Überwachen von Baumaßnahmen. Inaugenscheinnahme (Inspektion) von Verkehrsflächen und baulichen Anlagen des öffentlichen Verkehrs. Unterhaltungsmaßnahmen von Verkehrsflächen und baulichen Anlagen des öffentlichen Verkehrs durchführen. Erstellen von Stellungnahmen und Antwortschreiben. Anschaffung und Wartung von Parkscheinautomaten. Gebühren aus kostenpflichtigen Stellplätzen einnehmen. Anliegerbeiträge aus Straßenausbau vereinnahmen. Ausarbeitung von Satzungen für Erschließungs- und Straßenbeiträge. Mitwirkung bei den Aufgaben nach den Vorschriften über Einstellplätze für Kraftfahrzeuge. Straßen- und Wegeverwaltung. Entwurf, Bau, Unterhaltung, Kontrolle, Reinigung und Wartung von Verkehrseinrichtungen, Freizeitanlagen und Spielplätzen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßengesetz, Städtische Satzung, Baugesetzbuch, Hessisches KAG, DIN 1076 (Bauwerksprüfung), DIN EN 1176, 1177, 18034, 33942 (Kinderspielplätze), sonstige technische Regelwerke und Richtlinien.			
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Anlagen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung und Aufrechterhaltung eines geordneten Verkehrsflusses auf Verkehrsanlagen sowie Bereithaltung ausreichend bemessener Flächen für den ruhenden Verkehr. Einnahme von Gebühren und Beiträgen. Aktualisierung der Prioritätenliste. Regelmäßiges Umsetzen des Qualitätsmanagements zur Sicherung der Verkehrssicherheit auf Kinderspielplätzen.			
<b>Operationale Ziele</b>	Ermittlung Wirtschaftlichkeit der Parkplatzeinrichtungen. Ermittlung des durchschnittlichen Aufwandes der Spielplätze.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-522.208,56	-436.672,93	-330.550,00	-377.850,00
<b>Sachaufwand</b>	1.413.363,25	1.204.741,00	1.313.900,00	1.440.400,00
<b>Personalaufwand</b>	209.048,56	211.866,29	212.500,00	211.100,00
<b>Ergebnis</b>	1.100.203,25	979.934,36	1.195.850,00	1.273.650,00
<b>Erträge Parkplatzeinrichtungen</b>	-60.290,68	-53.288,49	-64.000,00	-56.500,00
<b>Aufwendungen Parkplatzeinrichtungen</b>	12.354,43	15.575,18	16.800,00	17.100,00
<b>Wirtschaftlichkeit der Parkplatzeinrichtungen</b>	-47.936,25	-37.713,31	-47.200,00	-39.400,00
<b>Anzahl der Spielplätze</b>	31,00	31,00	31,00	31,00
<b>Instandhaltungsaufwendungen Spielplätze</b>	218.878,99	210.531,80	226.300,00	235.800,00
<b>Durchschnittlicher Aufwand je Spielplatz</b>	6.669,50	6.791,35	7.300,00	7.606,45

# Produktbeschreibung 533 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en):

Gerd Grau  
Andreas Weiffenbach (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe sowie Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten auf den Friedhöfen.  
Siehe Kostenträger. Ausarbeitung und Umsetzung von Friedhofssatzungen.

### Leistungen

Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung

### Auftragsgrundlage

der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft,  
Hessisches Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung.  
Hinterbliebene von Verstorbenen,

### Zielgruppe

Steinmetze (als gewerbliche Nutzer),  
Gärtnereien als Pflegebeauftragte für Grabstätten,  
Bestattungsunternehmen.  
Bevorratung von Friedhofsflächen, Sicherstellung der geordneten Bestattung,

### Allgemeine Ziele

würdevolle Gestaltung der Friedhöfe.  
Beibehaltung des Kostendeckungsgrads 1 von 75 %.

### Operationale Ziele

Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe sowie Pflege und

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-672.377,52	-588.440,27	-591.200,00	-591.300,00
Sachaufwand	633.818,87	681.333,38	666.100,00	652.300,00
Personalaufwand	169.519,33	187.220,35	179.150,00	194.250,00
Ergebnis	130.960,68	280.113,46	254.050,00	255.250,00
Anzahl der Beerdigungen	253,00	213,00	240,00	240,00
Aufwandsdeckungsgrad	73,00	63,29	69,94	65,00
Kostendeckungsgrad 1	70,58	61,30	75,00	75,00
Kostendeckungsgrad 2	97,21	84,01	85,00	85,00

### Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad:  
Alle Erträge des Produktes Friedhof geteilt durch alle Aufwendungen des Produktes Friedhof.  
Hierin sind z.B. noch keine Aufwendungen für die Friedhofskapellen enthalten, da diese im Gebäudemanagement angesiedelt sind.  
Kostendeckungsgrad 1:  
Alle Erlöse (inkl. der Kostenerstattungen für Kriegsgräber) geteilt durch alle Kosten (inkl. der Kosten für Friedhofskapellen und Kosten die in Querschnittsämtern entstehen).  
Hier kann maximal ein Kostendeckungsgrad von 75 % erreicht werden.  
Kostendeckungsgrad 2:  
Erlöse aus Gebühren geteilt durch die umlagefähigen Kosten.  
Hier kann maximal ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht werden.  
Der für den Schutzschirm maßgebliche Kostendeckungsgrad ist Kostendeckungsgrad 1.

# Produktbeschreibung 534 Unterhaltung und Betrieb der Abwasseranlagen

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en):

Jörg Menges  
Karsten Theiss (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen für die Bürger.

### Leistungen

Kanaluntersuchungen, Führung und Fortschreibung der Kanalbestandspläne, Unterhaltung der Abwasser- und Regenwasserkanäle, sowie der Entlastungsbauwerke und der Kläranlagen, Gebührenbedarfsrechnung, Ausarbeitung von Satzungen Abwasserbeseitigung, Veranlagung und Abrechnung von Abwasserbeiträgen.

### Auftragsgrundlage

WHG, HWG, HessKAG, Abwasserbeseitigungssatzung.

### Zielgruppe

Abwassereinleiter (Hausbesitzer, Firmen, Geschäfte).

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung.  
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.  
Kanalsanierung nach Schadensklasse 0+1 sanieren und in einem gesetzlich vorgeschriebenen Zustand halten.

### Operationale Ziele

1. Verhinderung Kostensteigerung Bewirtschaftungsaufwand Kläranlage Donsbach

### Kennzahlen

Ist 2018

Ist 2019

Plan 2020

Plan 2021

### Ertrag

-4.236.257,12

-4.399.279,48

-4.355.750,00

-4.315.050,00

### Sachaufwand

2.937.347,75

2.698.141,46

3.005.100,00

3.237.250,00

### Personalaufwand

640.727,68

645.300,78

700.400,00

742.700,00

### Ergebnis

-658.181,69

-1.055.837,24

-650.250,00

-335.100,00

### Bewirtschaftungsaufwand Kläranlage Donsbach

52.341,65

41.128,14

49.100,00

65.100,00

### Produzierter Strom Mikroturbine Kläranl. Nds (kWh)

149.850,00

91.550,00

250.000,00

250.000,00

# Produktbeschreibung 535 Straßenbeleuchtung

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en):

Rolf Nix

Johannes Wrinskelle (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Die allgemeine Beleuchtung der dem Verkehr offen stehenden Straßen, Wege und Plätze.

### Leistungen

Neubau der Straßenbeleuchtung, Wartung und Instandhaltung der Beleuchtung, Einkauf der elektrischen Energie.

### Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der städtischen Gremien.

### Zielgruppe

Alle Nutzer der dem Verkehr offen stehenden Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet und den Stadtteilen während der Dunkelheit.

### Allgemeine Ziele

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit.  
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-29.482,84	-14.100,12	-14.200,00	-14.900,00
Sachaufwand	490.480,65	455.534,72	478.800,00	502.800,00
Personalaufwand	55.756,62	60.766,12	66.500,00	67.800,00
Ergebnis	516.754,43	502.200,72	531.100,00	555.700,00
Anzahl der Lichtpunkte	3.569,00	3588	3.589,00	3.589,00
Energieverbrauch pro Lichtpunkt (kWh/a)	225,00	236,00	219,00	236,00
Energieverbrauch pro Straßenkilometer (kWh/a)	4.219,00	4.457,00	4.133,00	4.450,00
Energieaufwand pro Lichtpunkt	51,00	52,58	50,36	52,50

# Produktbeschreibung 536 Öffentliches Gewässer

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en):

Jörg Menges

Johannes Wrinskelle (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer zwecks Hochwasserschutz und zur Gewährleistung der Durchflussmenge.

### Leistungen

Erneuerung und Unterhaltung sowie der Rückbau der Wasserbauwerke. Bau von 4 Wasserrückhaltebecken

### Auftragsgrundlage

Hessisches Wassergesetz, WHG, Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

### Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer der anliegenden Liegenschaften.

### Allgemeine Ziele

Hochwasserschutz,  
Freihalten der Gewässer von Bewuchs und Geröllablagerungen,  
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinien.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	-39.350,88	-29.698,50	-200.550,00	-98.650,00
Sachaufwand	144.385,83	136.032,30	326.800,00	232.300,00
Personalaufwand	59.330,78	67.112,22	75.100,00	90.800,00
Ergebnis	164.365,73	173.446,02	201.350,00	224.450,00
Instandhaltungsaufwand Gewässer	93.572,30	84.842,40	130.000,00	130.000,00
Anzahl der Wehrbauwerke	13,00	13,00	13,00	13,00

# Produktbeschreibung 537 Öffentliches Grün und Baumkataster

Stadt Dillenburg

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andreas Weiffenbach Gerd Grau (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen. Verwaltung des Baumkatasters.			
<b>Leistungen</b>	Planung, Bau und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Sportplätze, Spielplätze, Straßenbegleitgrün, Außenanlagen von DGHs und historischen Anlagen. Fremdvergaben, Überwachung, Abrechnung. Vorstellung in den städtischen Gremien. Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes, Fortführung des Baumkatasters, Absicherung der Verkehrssicherungspflicht an allen öffentlichen Bäumen, Baumkontrollen, gerichtsverwertbare Dokumentationen über Zustand des Baumbestandes und durchgeführte Baumpflegemaßnahmen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung über öffentliche Grünanlagen und Spielplätze, Bundesgerichtshofurteil zur Verkehrssicherungspflicht von Straßenbäumen, Beschlüsse der städtischen Gremien.			
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer und Besitzer der anliegenden Liegenschaften. Einwohner und Besucher der Stadt Dillenburg und alle sonstigen Nutzer öffentlicher Grünanlagen und Verkehrsflächen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gepflegte Grünflächen als Ort der Begegnung und Erholung für die Bevölkerung. Ausreichende Verkehrssicherheit für alle kommunalen Bäume auf sämtlichen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und sonstigen städtischen Flächen. Kostenminimierung im Pflegebereich des städtischen Baumbestandes garantieren. Aufbau Grünflächenkataster.			
<b>Operationale Ziele</b>	Jährliche Aktualisierung des Baumkatasters.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-2.616,70	-5.564,51	-100,00	-100,00
<b>Sachaufwand</b>	560.481,64	594.635,83	552.250,00	563.450,00
<b>Personalaufwand</b>	39.040,54	35.757,67	36.500,00	38.900,00
<b>Ergebnis</b>	596.905,48	624.828,99	588.650,00	602.250,00
<b>Anzahl der Bäume</b>	3.786,00	3.985,00	4.088,00	4.000,00