Produktbuch 2022 der Oranienstadt

DILLENBURG

Produkt	123	Wahlen	**13**
Produkt	124	Informations- und Kommunikationstechnik	**14**
Abteilung	**13**	**Jugend und soziale Angelegenheiten**	
Produkt	131	Tageseinrichtungen für Kinder	**15**
Produkt	132	Soziale Angelegenheiten	**17**
Produkt	133	Jugendarbeit	**18**
Abteilung	**19**	**Mitarbeitervertretung**	
Produkt	191	Mitarbeitervertretung	**19**
Ressort	**2**	**Finanzen**	**20**
Abteilung	**21**	**Allg. Finanzangelegenheiten und Steuern**	
Produkt	211	Allgemeine Finanzverwaltung	**21**
Produkt	215	Forstwirtschaft	**22**
Abteilung	**22**	**Stadtkasse**	
Produkt	221	Stadtkasse	**23**
Abteilung	**23**	**Buchhaltung und Controlling**	
Produkt	232	Buchhaltung und Controlling	**24**
Produkt	233	Beteiligungsmanagement	**26**
Produkt	234	Gemeindesteuern	**27**
Abteilung	**29**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	291	Allgemeine Finanzwirtschaft	**28**
Ressort	**3**	**Bürgerdienste**	**31**
Produkt	301	Pressestelle	**32**
Produkt	302	Standordmanagement (Wirtschaftsförderung/Stadtı	**34**
Abteilung	**31**	**Ordnungs-/ Verkehrsangelegenheiten**	
Produkt	311	Verkehrsangelegenheiten	**36**
Produkt	313	Gefahrgutüberwachung	**37**
Produkt	315	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**39**
Abteilung	**32**	**Bürgerservice**	
Produkt	321	Bürgerbüro	**40**
Produkt	324	Standesamt	**41**
Abteilung	**33**	**Brandschutz**	
Produkt	331	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	**43**

			Seite
Abteilung	**34**	**Sport u. Wildpark**	
Produkt	341	Sportförderung, Vereine, Förderkreis u. Wandertourismusde	**45**
Produkt	342	Wildpark	**46**
Abteilung	**35**	**Heimat- u. Kulturpflege/Historischer Tourismus/Veranstaltungen**	
Produkt	352	Heimat- u. Kulturpflege, Märkte u. Büchereien	**48**
Produkt	353	Historischer Tourismus (Stadtführungen u. Fachwerkstraße) -	**49**
Produkt	354	Veranstaltungen (kulturelle + sonstige städt. Veranstaltungen)	**51**
Ressort	**5**	**Bauen und Liegenschaften**	**54**
Abteilung	**51**	**Gebäudemanagement/Denkmalschutz u. -pflege/Allg. Einrichtungen**	
Produkt	511	Gebäudemanagement/Denkmalschutz u. -pflege/Allg. Einrichtungen	**55**
Abteilung	**52**	**Bauleitplanung, Bauordnung und Liegenschaften**	
Produkt	522	Liegenschaftsverwaltung	**56**
Produkt	523	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**57**
Produkt	524	Umweltschutz	**58**
Produkt	525	Jagd und Fischerei	**59**
Produkt	526	Bau- und Grundstücksordnung	**60**
Abteilung	**53**	**Tiefbauangelegenheiten**	
Produkt	531	Straßenreinigung/Winterdienst	**61**
Produkt	532	Verkehrsflächen und -anlagen/Parkeinrichtungen	**62**
Produkt	533	Friedhofs- und Bestattungswesen	**63**
Produkt	534	Unterhaltung und Betrieb der Abwasseranlagen	**64**
Produkt	535	Straßenbeleuchtung	**65**
Produkt	536	Öffentliche Gewässer	**66**
Produkt	537	Öffentliches Grün/Baumkataster	**67**

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 2022 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 2019 und 2020 auf die Istwerte. Die Istwerte sind als vorläufig zu betrachten, da für diese Jahre noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen. Demnach kann es noch zu Veränderungen kommen, insbesondere aufgrund der aktivierten Eigenleistungen und der internen Leistungsverrechnung. Für 2021 und 2022 werden Planzahlen aufgezeigt.

Für die Kennzahlen liegen Kennzahlenbeschreibungen vor, so dass eine jährliche Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann.

Im interkommunalen Vergleich sind Kennzahlen mit äußerster Vorsicht zu behandeln. I.d.R. ist ein Vergleich nicht oder nur schwer möglich. Zum einen gibt es Aufgaben, die bei einer Kommune ausgelagert sind und bei der anderen im Kernhaushalt abgebildet werden. Zum anderen haben unterschiedliche Kommune natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Teilweise übernehmen Kommunen auch Aufgaben für andere so dass eine Abbildung der entsprechenden Aufwendungen in unterschiedlichen Ergebnispositionen erfolgt. Schlussendlich sind die Buchungsphilosophien so vielfältig wie die Zahl der Kommunen und erschweren einen interkommunalen Vergleich sofern sie ihn nicht unmöglich mache.

Resort 1

Produktbeschreibung 111 Gemeindeorgane

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Reiner Pulfrich Christian Gwisdalla (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte.-
Zielgruppe	Alle Mandatsträger der Stadt Dillenburg.
Allgemeine Ziele	Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Haiger, Herborn, Sinn, Eschenburg und Dietzhölztal. Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes.
Operationale Ziele	1. Erhebung der Anzahl der Sitzungen einzelner Gremien.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-5.459,06	-12.181,80	-1.550,00	-1.850,00
Sachaufwand	125.871,70	78.796,60	132.950,00	149.350,00
Personalaufwand	250.214,01	213.471,04	171.050,00	177.200,00
Ergebnis	370.626,65	280.085,84	302.450,00	324.700,00
Anzahl Sitzungen	108	104	110	126
davon Ältestenrat	2	5	2	2
davon Aufsichtsrat Servicebetriebe	2	2	2	2
davon Ausländerbeirat	0	0	2	2
davon Ausschuss für Bauwesen und Umwelt	8	8	7	0
davon Ausschuss Bauwesen	0	0	0	8
davon Ausschuss Klima und Umwelt	0	0	0	8
davon Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur	4	5	4	6
davon Betriebskommission der Stadtwerke	4	3	4	4
davon Haupt- und Finanzausschuss	9	11	8	8
davon Magistrat	37	44	38	43
davon Ortsbeirat Dillenburg	8	4	4	4
davon Ortsbeirat Donsbach	2	2	4	4

Produktbeschreibung 111 Gemeindeorgane

Oranienstadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Ortsbeirat Eibach	3	2	4	4
davon Ortsbeirat Frohnhausen	1	4	4	4
davon Ortsbeirat Manderbach	4	2	4	4
davon Ortsbeirat Nanzenbach	2	1	4	4
davon Ortsbeirat Niederscheld	6	2	4	4
davon Ortsbeirat Oberscheld	5	2	4	4
davon Stadtverordnetenversamm-lung	8	7	8	8
davon Kommission "Stadtentwick-lung"	0	0	1	1
davon Kommission "Fassadengestaltung und allg. Er-scheinungsbild Dillenburg "	3	0	2	2
Aufwand Sitzungsgelder/Entschädi-gungen	122.869,43	61.973,33	114.500,00	124.000,00

Erläuterungen

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 "Fassadengestaltung 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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 soll der Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Nachhaltigkeit wieder in zwei Ausschüsse mit den Namen “Ausschuss Bauwesen“ und „Ausschuss Klima und Umwelt“ aufgespalten werden.

Produktbeschreibung 112 Personalangelegenheiten

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Reiner Pulfrich Ann Bieber und Lisa Klein (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		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

Oranienstadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag	-98.219,46	-103.733,09	-130.400,00	-144.300,00
Sachaufwand	55.471,35	45.292,02	61.700,00	64.300,00
Personalaufwand	527.288,95	397.491,51	698.700,00	704.200,00
Ergebnis	484.540,84	339.050,44	630.000,00	624.200,00
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gesamt	96.532,04	49.740,85	134.100	134.000
Personalaufwendungen gesamt	13.480.283,64	13.441.089,00	13.947.850,00	14.436.800
davon Zuführung Rückstellungen gesamt	655.448.83	794.702,31	450.600,00	328.800,00
Anzahl Angestellte Stadtverwaltung	158	180	164	184
Anzahl Mitarbeiter Kitas	106	101	110	114
Anzahl Beamte Stadtverwaltung	26	24	24	26
Anzahl Angestellte Stadtwerke+Bauhof	61	61	64	65
Anzahl Beamte Stadtwerke	1	1	1	1
Anzahl Mitarbeiter Service-Betriebe GmbH	36	32	36	32
krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Stadtverwaltung	8,28	7,06	7,00	5,00
krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Betreuungseinrichtungen	5,25	8,21	5,00	5,00
krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Stadtwerke	5,93	6,21	5,00	5,00
krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Bauhof	9,37	6,53	9,00	6,00
krankheitsbedingte Fehlzeiten in % Service-Betriebe GmbH	5,74	4,41	5,00	4,00

Erläuterungen

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.

Produktbeschreibung 114 Verwaltungssteuerung

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Michael Lotz Reiner Pulfrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Strategische Entwicklung der Stadt Dillenburg.
Leistungen	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.
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, BürgerInnen.
Allgemeine Ziele	Modernisierung der Verwaltung, Optimierung des Verwaltungshandelns, Steigerung der Effektivität und Kundenorientierung, Dillenburg als attraktiver Lebensstandort.
Operationale Ziele	Anpassen der Personalbedarfsplanung an durchgeführte Aufgabenkritiken

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-73.868,99	-21.382,24	-6.200,00	-5.150,00
Sachaufwand	45.051,57	47.427,47	80.150,00	78.850,00
Personalaufwand	365.007,20	1.149.159,50	342.850,00	348.100,00
Ergebnis	336.189,78	1.175.204,73	416.800,00	421.800,00
Anzahl der Stellen gesamt	185,42	188,17	190,18	191,92
Anzahl der Stellen Kinderbetreuung	55,14	56,14	56,14	56,14
Erscheinungen des Wochenblattes	51	51	51	51

Erläuterungen	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

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Christian Gwisdalla Daniela Borkenstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Organisation und Steuerung aller organisatorischen Angelegenheiten in der Verwaltung.
Leistungen	Erstellung und Fortschreibung der Organisationsgrundlagen, Koordinierung und Integrierung 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).
Zielgruppe	Bedienstete
Allgemeine Ziele	Organisations- und Personalentwicklung, Strukturen und Abläufe in der Verwaltung optimieren.
Operationale Ziele	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.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-6.209,00	-6.167,57	-600,00	-500,00
Sachaufwand	93,60	3.604,43	1.700,00	1.350,00
Personalaufwand	273,539,22	209.271,82	236.800,00	217.700.,00
Ergebnis	267.423,82	206.708,68	237.900,00	218.550,00
Maßnahmen betriebl. Gesundheitsmanagement	5	0	5	5

Erläuterungen

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".
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.
Maßnahmen 2019 (geplant): Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.
Maßnahmen 2020 (geplant): Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.
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.
Maßnahmen 2021 (geplant): Regelmäßige Gesundheitstipps im Intranet, Fortführung der Gefährdungsanalysen im Bereich der Verwaltung, Durchführung der notwendigen BEM-Verfahren, Durchführung eines Gesundheitstages, allgemeine Arbeitssicherheitsunterweisungen.

Produktbeschreibung 122 Zentrale Dienste

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Christian Gwisdalla Reiner Pulfrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-51.260,20	-20.890,21.	-23.000,00	-19.750,00
Sachaufwand	326.293,76	303.057,94	319.400,00	343.100,00
Personalaufwand	332.742,20	336.358,14	346.700,00	337.000,00
Ergebnis	607.775,76	618.525,87	643.100,00	660.350,00
Telefongebühren	42.861,23	45.341,45	44.050,00	46.400,00

Produktbeschreibung 123 Wahlen

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Christian Gwisdalla Daniela Borkenstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-10.629,32	-56,70	-11.100,00	-100,00
Sachaufwand	24.727,51	3.217,52	40.900,00	2.250,00
Personalaufwand	46.197,55	55.391,28	57.100,00	57.700,00
Ergebnis	60.295,74	58.552,10	86.900,00	59.850,00

Erläuterungen

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: Ergebnisermittlung beendet Dienstag 16.03.2021 um 17:35 Uhr.
26.09.2021 Bundestagswahl: Ergebnisermittlung beendet um 21:50 Uhr.

Produktbeschreibung 124 Informations- und Kommunikations-technik

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Thomas Schnautz Ralf Beelaert (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-37.568,89	-72.356,88	-75.700,00	-88.850,00
Sachaufwand	373.459,36	464.538,06	462.300,00	594.300,00
Personalaufwand	248.770,45	258.568,87	264.800,00	326.700,00
Ergebnis	584.660,92	650.750,05	651.400,00	832.150,00
Anzahl der PC Arbeitsplätze	132		135	150
Aufwand je PC Arbeitsplatz	4.713,86		5.385,93	6.140,00
Anzahl der Rechner älter als 4 Jahre	86		66	86
Anzahl der Server	9,00		9,00	8
Anzahl der Server älter als 5 Jahre	6,00		5,00	2
Anzahl der Notebooks	80,00		80,00	
Anzahl der Notebooks älter als 4 Jahre	43,00		50,00	

Produktbeschreibung 131 Tageseinrichtungen für Kinder

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Frank-Markus Dietermann Kerstin Immel-Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertageseinrichtungen sowie in den betreuenden Grundschulen.
Leistungen	Kindertagesstättensatzung, Aufstellung der Haushaltsansätze für städt. Kindertagesstätten und Kindertagesstätten anderer Träger, Belegung der Kindertagesstätten, Betriebsverträge und Kostenabrechnung mit anderen Trägern.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hess. Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungsaufbaugesetz 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.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Ende der Grundschule. Vorrangig jedoch Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	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.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-2.866.865,54	-2.938.201,30	-2.810.000,00	-2.837.700,00
Sachaufwand	3.854.656,28	4.234.938,09	4.672.550,00	4.727.550,00
Personalaufwand	4.101.118,71	4.013.092,19	4.328.300,00	4.689.800,00
Ergebnis	5.323.878,70	5.309.828,98	6.190.850,00	6.579.650,00
Aufwand				
Zuschüsse				
Elternbeiträge				
Eigenanteil freier Träger				
Sonst. Zuschüsse				
Anteil Stadt aus allg. Steuern				
Kostendeckungsgrad Eltern				
Betrag Betreuungsstunde Ü3 Kinder	1,40	1,40	1,40	1,40
Betrag Betreuungsstunde U3 Kinder	1,60	1,60	1,60	1,60

Erläuterungen	Da die Betriebskostenabrechnung der ev. Regionalverwaltung für die Kindertageseinrichtungen weder für die Jahre 2019 noch für 2020 vorliegen, können keine realistischen Kennzahlen ermittelt werden. Die geplanten Beträge der Betreuungsstunde Ü3 Kinder gilt nur für die Zeit über 6-Stunden-Betreuungszeit pro Tag Die Planansätze 2022 beinhalten die Hochrechnungen nach den derzeitigen Belegungszahlen und bekannten Vorabinformationen der Landesregierung.

Produktbeschreibung 132 Soziale Angelegenheiten

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Frank-Markus Dietermann Rolf Stiebing (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Anträge auf Grundsicherung entgegennehmen, diese auf Vollständigkeit überprüfen, die Meldedaten bestätigen und an den Lahn-Dill-Kreis weiterleiten. Anträge auf Wohnberechtigungsbescheinigungen bearbeiten und Bescheide erteilen. Stelle für Wohnungswesen, Wohlfahrtswesen, Migration, Senioren- und Behindertenfragen und Demographie. Flüchtlingsangelegenheiten die die Stadt betreffen.
Leistungen	Rentenangelegenheiten, Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung an den Kreis in allen sozialen Angelegenheiten, Soziale Wohnungsangelegenheiten, Seniorenarbeit sowie Förderung der Wohlfahrtspflege.
Auftragsgrundlage	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.
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, Senioren und Behinderte, Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege sowie Familien, Migranten, Flüchtlinge und Wohnungssuchende.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	Weiterleitung der vollständigen Anträge innerhalb von einer Woche an die entscheidenden Behörden.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-26.027,88	-16.155,05	-23.500	-23.500
Sachaufwand	63.402,96	50.483,95	83.700,00	85.050,00
Personalaufwand	33.298,73	31.659,49	39.600,00	32.000,00
Ergebnis	70.673,81	65.988,39	99.800,00	93.550,00
Anzahl der Anträge nach dem SGB XII	358	211	390	250
Anzahl der Bewilligungsbescheide WBS	62	38	60	50
Anzahl der Ablehnungen nach WBS	3	3	2	3

Erläuterungen WBS = Wohnberechtigungsschein

Produktbeschreibung 133 Jugendarbeit

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Frank-Markus Dietermann Anna Schaffner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-7.952,46	-1.220,00	-1.200,00	-1.200,00
Sachaufwand	35.720,84	28.896,25	36.700,00	36.700,00
Personalaufwand	167.028,82	157.502,00	149.900,00	147.800,00
Ergebnis	194.797,20	185.178,25	185.400,00	183.300,00
Öffnungszeiten Jugendtreff Stunden/Woche	22	22	22	22
Öffnungszeiten Mädchentreff Stunden/Woche	4	4	4	2
Öffnungszeiten JR Donsbach Stunden/Woche	6	4	4	6
Öffnungszeiten JR Eibach Stunden/Woche	0	0	0	0
Öffnungszeiten JR Frohnhausen Stunden/Woche	6	6	6	0
Öffnungszeiten JR Oberscheld Stunden/Woche	6	6	6	6
Anzahl Jugendlicher Jugendhaus Dbg	44	40	20	25
Anzahl Jugendlicher Hausaufgabengruppe Di	0	0	0	0
Anzahl Jugendlicher Hausaufgabengruppe Do	0	0	0	0

Produktbeschreibung 133 Jugendarbeit

Oranienstadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Jugendlicher Mädchen-gruppe	12	18	10	10
Anzahl Kinder Kindergruppe	0	0	0	0
Anzahl Jugendlicher Musikwerk-statt	0	0	0	0
Anzahl Jugendlicher Donsbach	8	8	8	10
Anzahl Jugendlicher Eibach	0	0	0	0
Anzahl Jugendlicher Frohnhausen	5	5	5	6
Anzahl Jugendlicher Oberscheld	10	12	8	10
Anzahl Ferienpassaktionen der Stadtjugendpflege	16	0	10	10
Anzahl Ferienpassaktionen der Ver-eine	33	0	20	20
Teilnehmer an den Ferienpassaktio-nen	188	0	100	100
gebuchte Plätze Ferienpassaktion	508	0	300	300
Auslastungsgrad Ferienpass	85	0,00	85	85
Aufwandsdeckungsgrad Ferien-pass	100	0,00	100	100
Erläuterungen	Die Anzahl der Jugendlichen in den Jugendräumen sind als Durchschnittswerte pro Öffnungstag zu verstehen.			

Produktbeschreibung 191 Mitarbeitervertretung

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Mario Schneider

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz.
Zielgruppe	Arbeitnehmer und Beamte der Stadt Dillenburg.
Allgemeine Ziele	Vertretung der Arbeitnehmer und Beamten, Erhalt und Sicherung der Arbeitsplätze.
Operationale Ziele	Der Stellenplan ist permanent, flexibel und bedarfsgerecht an die Anforderungen einer modernen Kommunalverwaltung anzupassen und zu optimieren.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-21.525,47	-18.848,72	-19.100,00	-21.200,00
Sachaufwand	3.245,83	990,60	5.650,00	5.650,00
Personalaufwand	103.503,58	96.042,78	95.500,00	107.600,00
Ergebnis	85.223,94	78.184,66	82.050,00	92.050,00
Stellen laut Stellenplan	185,42	188,17	190,18	191,92
davon Beamte	27,00	28,25	28,25	30,50
davon TVöD	158,42	159,92	161,93	161,42
Besetzte Stellen	165,37	162,9	190,18	165,77
davon Beamte	23,91	21,81	28,25	24,02
davon TVöD	141,47	141,09	161,93	141,75

Erläuterungen	Die Kennzahlen bzgl. der besetzten Stellen werden stichtagsbezogen auf den 30.06. des Jahres ausgewertet.

Resort 2

Produktbeschreibung 211 Allgemeine Finanzverwaltung

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Ulrike Bellersheim Nina Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Aufstellen und Ausführen von Haushalten, Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bearbeitung der Unternehmenssteuern und Finanzdienstleistungen für andere Ressorts.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung.
Zielgruppe	Alle Ressorts der Stadt Dillenburg, Darlehensnehmer und -geber, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Ausgeglichene Haushaltsplanung, fristgerechte Aufstellung des Haushalts. Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden.
Operationale Ziele	Haushaltsausgleich gemäß Schutzschirmvertrag im Haushaltsjahr 2017 sowie in den Folgejahren.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-80.729,19	-103.194,94	-70.500,00	-75.300,00
Sachaufwand	7.584,99	10.837,67	17.700,00	14.550,00
Personalaufwand	238.426,91	131.216,21	239.050,00	240.800,00
Ergebnis	165.282,71	38.858,94	186.250,00	180.050,00
Ordentliches Ergebnis	-16.591,03	-31.342,27	2.189.340,00	2.673.150,00

Produktbeschreibung 215 Forstwirtschaft

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Cornelia Goebel Nina Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-400.011,91	-505.483,61	-418-350,00	-615.400,00
Sachaufwand	394.612,22	578.109,59.	402.050,00	530.200,00
Personalaufwand	172.990,82	157.648,78.	148.200,00	151.000,00
Ergebnis	167.591,13	230.274,76	131.900,00	65.800,00
Einschlag Wirtschaftsjahr (Efm)	12.794,00	13.502,25	13.215,00	11.655,00
Beförsterungskosten je ha Holzbode fläche (€/fm)	42,59	41,64	35,78	32,50
Holzerlös Durchschnitt je Festmeter (€/fm)	38,89	30,77	29,06	46,00
Deckungsbeitrag 1 (€/fm)	23,80	7,27	25,12	17,00

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

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Rolf Weber Patrick Benfer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	HGO, AO, KAG, GemKVO, GemHVO, BGB, Hess. VwVG etc.
Zielgruppe	BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt, Servicebetriebe GmbH, Stadtwerke Dillenburg, Geschäftspartner.
Allgemeine Ziele	Minimierung von offenen Posten. Optimale Liquiditätssteuerung.
Operationale Ziele	1. 100%ige Richtigkeit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 2. Tagesabschlüsse je Arbeitstag. 3. Kassenmäßiger Jahresabschluss bis zum 31.12. des Jahres.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-93.641,41	-82.832,19	-75.600,00	-80.800,00
Sachaufwand	94.628,89	83.712,17	15.650,00	15.450,00
Personalaufwand	375.515,25	315.199,02	342.200,00	395.400,00
Ergebnis	376.502,73	316.079,00	282.250,00	330.050,00
Anzahl Vollstreckungsaufträge	1.366	1.020	1.400	1.400
Anzahl der erledigten Aufträge	1.093	856	1.200	1.200
Beigetriebene Forderungen	355.694,73	282.308,10	275.000,00	275.000,00
beigetriebene Forderungen je erledigter Fall	325,43	329,80	230,00	300,00
Gesamterträge aus Vollstreckung	43.131,92	-36.274,30	-40.000,00	-40.000

Produktbeschreibung 232 Buchhaltung und Controlling

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Cornelia Göbel Monika Kunz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒	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.
	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 30.04. des Folgejahres.
Operationale Ziele	Vorlage eines vorläufigen Jahresabschlussberichtes (JABs) bis 30.06. des Folgejahres.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-176.024,17	-9.484,54	0,00	0,00
Sachaufwand	15.257,24	16.265,69	38.700,00	38.850,00
Personalaufwand	277.944,41	241.984,36	232.900,00	244.200,00
Ergebnis	117-177,48-	248.765,51	271.600,00	283.050,00
termingerechte Vorlage vorl. JABs	2	2	1	1
termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses	2	2	1	1

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

Produktbeschreibung 233 Beteiligungsmanagement

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Anna-Lena Kessler Christine Gabel-Bochon (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		Freiwillig ☐	

Kurzbeschreibung	Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle der Beteiligungssteuerung sowie Informationsversorgung und Beratung der kommunalen Gremien sowie der Gremien der Beteiligungen.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	HGO, Gemeindehaushaltsrecht, GemHVO, Gesellschaftsverträge, HGrG, EG-Vertrag, EU-Beihilferecht, GG, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Wettbewerbsrecht, Vergaberecht, Steuerrecht.
Zielgruppe	Bürgermeister, Aufsichtsratsmitglieder, politische Gremien, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	1. Erarbeitung eines Beteiligungsberichtes gemäß § 123a HGO zum 30.09. des Folgejahres. 2. Aufstellung des Konsolidierungskreises für den Konzernabschluss.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-688.190,16	-429.906,09	-629.450,00	-75.000,00
Sachaufwand	1.781.997,48	1.553.245,84	1.766.700,00	1.761.700,00
Personalaufwand	6.991,15	3.601,14	3.800,00	4.200,00
Ergebnis	1.100.798,47	1.126.940,89	1.141.050,00	1.690.900,00
Beteiligungsbericht	17	267	0	0
Aufstellung Konsolidierungskreis	1	1	1	1

Erläuterungen	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 2018 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 17.10.2019 vorgelegt. Der Beteiligungsbericht 2019 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 24.06.2021 vorgelegt. Durch Aufstellung des Konsolidierungskreises wurde das zweite operationale Ziel erreicht.

Produktbeschreibung 234 Gemeindesteuern

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Cornelia Goebel Nina Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Gemeindesteuern. Ausstellung und Sachprüfung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Gebührenordnung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung.
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Automatenaufsteller, Wettbürobetreiber, HundehalterInnen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und fehlerfreie Umschreibung und Veranlagung der zu leistenden Steuern.
Operationale Ziele	100%ige Rechtmäßigkeit der Bescheide.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-2.549,70	-2.480,10	-2.500,00	-2.500,00
Sachaufwand	6.348,76	6.313,66	7.250,00	7.550,00
Personalaufwand	96.432,43	106.987.48	111.500,00	116.200,00
Ergebnis	100.231,49	110.821,04	116.250,00	121.250,00
Anzahl Hunde	1.496	1.591	1.500	1.590
Anzahl Hundesteuerbescheide	297	331	350	350
Anzahl Gewerbesteuerobjekte	1.069	1.102	1.070	1.100
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	1.997	2.119	1.900	2000
Anzahl Grundsteuerobjekte	10.543	10.673	10.550	10.670
Anzahl Grundsteuerbescheide	10.822	10.896	10.800	10.800
Anzahl Pflichtiger Spielapparate-steuer	9	8	8	8
Anzahl Pflichtiger Vergnügungs-steuer	1	1	1	1

Erläuterungen

Produktbeschreibung 291 Allgemeine Finanzwirtschaft

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen	Ulrike Bellersheim Nina Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		Freiwillig ☐	

Kurzbeschreibung	Darstellung des Vermögens und der Verbindlichkeiten.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushalt- und -kassenverordnung und andere haushaltsrechtliche, steuerrechtliche und satzungsrechtliche Vorschriften.
Zielgruppe	Alle Ressorts der Stadt Dillenburg, Statistikstelle und Hess. Stat. Landesamt. Kreditinstitute, Aufsichtsbehörden, Hess. Städtetag, Hess. Städte- und Gemeindebund.
Allgemeine Ziele	Optimierung des Vermögens und des Schuldendienstes.
Operationale Ziele	Keine Nettoneuverschuldung.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-41.767.225,77	-41.622.969.,42	-41.710.150,00	-44.321.150,00
Sachaufwand	22.010.924,34	21.478.725,49	21.466.300,00	22.900.300,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-19.756.301,43	-20.144.243,93	-20.243.850,00	-21.420.850,00
Nettoneuverschuldung	1.344.880,49	2.127.677,14	9.631.200,00	6.621.750,00
Pro-Kopf-Verschuldung	1.344,75	1.440,87	2.269,36	1.921,30
Stand der Verbindlichkeiten (Investitionskredite)	31.649.981,69	33.883.461,57	54.047.100,00	45.182.000,00
davon durch Forderungen gegen Dritte gedeckt	5.911.966,62	5.171.279,01	4.296.569,31	3.421.320,42
Ordentliche Tilgung	2.213.333,83	2.197.974,15	2.473.800,00	2.596.000,00
davon durch Forderungen gegen Dritte gedeckt	865.821,01	869.888,09	875.000,00	875.248.89
Zinsen für Investitionskredite	556.064,25	495.712,84	511.000,00	519.550,00
durchschnittlicher Zinssatz für Investitionskredite	2,50	2,14	2,30	1,94
Zinserstattung für weitergeleitete Investitionskredite	13.462,51	11.859,40	9.500,00	8.200,00
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	-10.698,64	0,0	5.000,00	5.000
durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite	-0,28	-0,31	-0,20	-0,30
Stand der Verbindlichkeiten der Liquiditätskredite	0,00	0,00	0.00	0,00

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.

Ressort 3

Produktbeschreibung 301 Pressestelle/Archiv

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Anja Graser Elena Wechselberger, Tilo Kramer (Vertretung Presse, Instagram, Facebook) Tilo Kramer (Vertretung Archiv)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Pressearbeit: Verfassen von Pressemitteilungen, Ansprechpartner für Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen, Vorbereitung von Presseterminen, Verfassen von Presseartikeln für das Dillenburger Wochenblatt, Kontaktpflege zu Pressevertretern, Auswertung aktueller Berichterstattung, Pressearbeit im Krisenstab der Stadt Dillenburg. Öffentlichkeitsarbeit: Internet und Social Media, Prüfung von Anfragen zur Nutzung städtischer Fotos und Genehmigung des Nutzungsrechts. Verantwortlich für die einheitliche Gestaltung der städtischen Printsachen. Vorbereitung, Mitsprache bei der Gestaltung von und Teilnahme an repräsentativen Terminen. Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, bei städtischen Stellen angefallene Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, nach Feststellung der Archivwürdigkeit zu archivieren. Archivierung umfasst die Aufgabe, das Archivgut zu erfassen, zu übernehmen, Auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen, allgemein benutzbar zu machen.
Auftragsgrundlage	Demokratieprinzip des GG, Hess. Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Dillenburg, Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung, Beschlüsse Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Oranienstadt Dillenburg, Medieneinrichtungen/Presse
Allgemeine Ziele	Außenwirkung und werbewirksame Darstellung der Oranienstadt Dillenburg.
Operationale Ziele	Regelmäßige Herausgabe von Pressemitteilungen zu wichtigen und aktuellen Themen.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-6.888,14	-1.090,64	-1.000,00	-81.450,00
Sachaufwand	17.010,05	10.952,91	16.400,00	200.500,00
Personalaufwand	106.686,50	95.863,75	151.050,00	99.200,00
Ergebnis	116.808,41	105.726,02	166.450,00	218.250,00

Erläuterungen

Produktbeschreibung 302 Standortmanagement (Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung/Förderungen allgemein)

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Tilo Kramer Tino Fritsch, Elena Wechselberger (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	In der Wirtschaftsförderung sowie im Stadtmarketing werden 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	Hess. Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Oranienstadt Dillenburg, 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. Außenwirkung und werbewirksame Darstellung Dillenburgs. Förderungen allgemein.
Operationale Ziele	1. Beschlüsse der städtischen Gremien über das vorgeschlagene Budget und Beschlüsse über die geplante Verwendung umsetzen. 2. Jährliche Durchführung eines Weihnachtsgeschehens. 3. Regelmäßige Berichterstattung in den Gremien. 4. Überprüfung/ Überarbeitung und Weiterentwicklung des Stadtmarketings unter Einbeziehung aller relevanten Interessenvertretungen am Standort.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-91.621,73	-2.015,99	-100.500,00	-81.450,00
Sachaufwand	205.297,17	60.900,75	219.950,00	205.500,00
Personalaufwand	164.259,65	139.677,64	98.600,00	146.400,00
Ergebnis	277.935,09	198.562,40	218.050,00	270.450,00
Weihnachtsaktionen	1	1	1	1
Weitere Aktionen	1	0	0	0

Erläuterungen

Produktbeschreibung 311 Verkehrsangelegenheiten

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sicherheit und Ordnung	Tino Fritsch n.n. (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung

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	Verkehrsteilnehmende
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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-162.270,63	-176.895,85	-217.400,00	-242.300,00
Sachaufwand	108.755,68	102.757,12	118.600,00	143.650,00
Personalaufwand	433.788,76	501.151,83	440.150,00	354.100,00
Ergebnis	380.273,81	427.013,10	341.350.00	255.450,00
Anzahl der Unfälle	266	248	280	250
Anzahl der Unfallpunkte	2	2	2	1

Erläuterungen

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

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Sandra Meißner Tino Fritsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Überwachung der Beförderung gefährlicher Güter und die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten als Empfänger, Absender, Verlader, Verpacker, Befüller, Beförderer, Fahrzeugführer und Entlader aller Unternehmen und Betriebe im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk aller Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	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.
Zielgruppe	Unternehmer, Firmeninhaber, Mitarbeiter in den Betrieben, Fahrer, Gefahrgutbeauftragte, beauftragte Personen, sonstige verantwortliche Personen, Mitarbeiter der Städte und Gemeinden, Mitarbeiter in den verschiedenen Behörden.
Allgemeine Ziele	Ziel ist eine sichere Gefahrgutbeförderung.
Operationale Ziele	1. Erstellung eines Jahresberichtes für die Bürgermeister/Oberbürgermeister der Städte und Gemeinden. 2. Abrechnung und Anforderung der anteiligen Kosten bei den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises bis zum 15.03. des folgenden Jahres.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-126.005,12	-133.828,47	-125.300,00	-125.300,00
Sachaufwand	549,93	1.449,05	2.950,00	2.150,00
Personalaufwand	202.577,14	220.542,48	220.800,00	204.100,00
Ergebnis	77.121,95	88.163,06	98.450,00	80.950,00
Jahresbericht	1	1	1	1
Abrechnung	1	1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Unternehmen	3.700	3.700	4.000	3.700
Anzahl der Unternehmen, die Gefahrgutbeauftragte bestellen müssen	113	121	110	120
Anzahl der Kontrollen	416	162	350	350

Erläuterungen	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. Pandemiebedingt konnten in den Jahren 2020 und 2021 erheblich weniger Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden.

Produktbeschreibung 315 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Tino Fritsch David Hain (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten im Bereich der Stadt Dillenburg. Anzeigen von gewerblichen Tätigkeiten, Erteilen, Versagen und Widerruf von gewerberechtlichen Erlaubnissen und Überprüfen von Gewerbebetrieben zum Schutz der Bevölkerung.
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 Unabkömmlichkeit (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. Personenbeförderung.
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. Hess. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz und VO, Spielverordnung, Pfandleiherverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigererverordnung, Hess. Spielhallengesetz, Personenbeförderungsgesetz und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
Zielgruppe	EinwohnerInnen Dillenburgs sowie alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten. Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet Schutz der Bevölkerung durch Erteilen von gewerblichen Erlaubnissen, erforderlichenfalls mit Auflagen und Überwachung der Gewerbebetriebe. Optimierung der Ausgleichs zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden und den Verbrauchern sowie den
Operationale Ziele	Fristgerechte Bearbeitung der Owiverfahren

Produktbeschreibung 315 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Oranienstadt Dillenburg

	Ausstellung der Genehmigung zur Personenbeförderung innerhalb von 2 Wochen nach Überprüfung nach Vorliegen vollständiger Unterlagen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag	-58.614,04	-56.566,16	-47.900,00	-47.850,00
Sachaufwand	55.381,06	81.216,96	63.150,00	62.150,00
Personalaufwand	268.027,50	201.298,49	238.000,00	239.900,00
Ergebnis	264.794,52	225.949,29	253.250,00	254.200,00
Anzahl der Owiverfahren	92	118	120	120
davon fristgerecht bearbeitet	92	118	120	120
Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	1.296	1.310	1.400	1.400
Erläuterungen				

Produktbeschreibung 321 Bürgerbüro

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Jörg Scholz Tino Fritsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Servicestelle für EinwohnerInnen sowie BesucherInnen der Stadt Dillenburg.
Leistungen	Allgemeine Auskünfte in städtischen Angelegenheiten, An-, Ab- und Ummeldungen, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, 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.
Auftragsgrundlage	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.
Zielgruppe	EinwohnerInnen, sonstige Personen (Besucher, Touristen, usw.), sonstige Behörden.
Allgemeine Ziele	Bürgernahe, fachkundige und effiziente Beratung von Kunden mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-245.200,88	-181.263,84	-261.050,00	-261.200,00
Sachaufwand	138.746,28	97.779,44	152.150,00	151.600,00
Personalaufwand	270.077,22	315.328,38	314.700,00	332.100,00
Ergebnis	163.622,62	231.843,98	205.800,00	222.500,00
An-, Ab- und Ummeldungen Einwohnermeldewesen	3.764	3.435	3.500	3.500
Anzahl der ausgestellten Dokumente	3.345	2.681	3.000	3.000
Zulassungsvorgänge Kraftfahrzeuge	3.367	2.049	3.500	3.000

Erläuterungen	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

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Jörg Scholz Ellen Groth (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führen der Personenstandsbücher, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Behördliche Namensänderungen, Kirchenaustritte.
Leistungen	Eheschließungen, Geburten und Sterbefallbeurkundungen, Behördliche Namensänderung, Fortführung der Personenstandsbücher durch Eintragung, Entgegennahme personenstandsrechtlicher Erklärungen sowie Kirchenaustrittserklärungen, Einbürgerungsverfahren.
Auftragsgrundlage	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.
Zielgruppe	Alle Personen im Zuständigkeitsbereich.
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle, Namensänderungen und Einbürgerungen
Operationale Ziele	1. Kundenzufriedenheit durch kurze Bearbeitungszeiten mit möglichst geringem Aufwand für die Kunden. 2. Erbringung einer kompetenten und fehlerfreien Leistung.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-55.377,16	-46.781,07	-56.500,00	-56.400,00
Sachaufwand	9.091,03	6.934,63	11.800,00	11.800,00
Personalaufwand	283.218,69	258.041,90	334.450,00	322.600,00
Ergebnis	236.932,56	218.195,46	289.750,00	278.000,00
Geburten und Sterbefälle	906	826	930	950
Anzahl der Personenstandsfälle	1.753	1.519	1.700	1.800
Anzahl der Trauungen	91	70	90	100
Anzahl der Trauungen im Stadthaus	16	20	25	20
Anzahl der Trauungen im Rathaus	21	26	25	25
Anzahl der Trauungen in der Villa Grün	43	22	40	45
Anzahl der Trauungen im Wilhelmsturm	4	0	0	0
Anzahl der Trauungen im Landgestüt	7	2	0	10

Produktbeschreibung 324 Standesamt

Oranienstadt Dillenburg

Anzahl der Trauungen auswärtiger Paare	29	14	18	22

Produktbeschreibung 331 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	Michael Reichel Johannes Hoppe (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	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 u. –aufklärung
Auftragsgrundlage	HBKG, Katastrophenschutzgesetz, HSOG, Dienstvorschriften, Arbeitsschutz u. 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag	-98.475,34	-79.962,71	-54.300,00	-50.000,00
Sachaufwand	494.452,36	411.992,88	505.150,00	499.900,00
Personalaufwand	326.733,88	299.406,93	331.550,00	327.600,00
Ergebnis	722.710,90	631.437,10	782.400,00	777.500,00
Erreichungsgrad Hilfsfrist in %	94	92	100	100

Produktbeschreibung 341 Sport- und Vereinsförderung, Förderkreis, Wandertourismus, Deskline

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

	Verantwortliche Person(en): Tino Fritsch Tilo Kramer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Förderung der sportlichen Aktivitäten der sporttreibenden Vereine durch finanzielle, organisatorische und ideelle Unterstützung. Unterstützung des Förderkreis Dillenburg durch Übernahme der Geschäftsführung und der Begleitung von Projekten. Implementierung, Aufbau und Betrieb eines Stützpunktes des Destinationsmanagementsystems Deskline für die Gebietskulisse des Hessischen Westerwalds.
Leistungen	Beratung bei Antragstellungen und Veranstaltungen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen nach den Sport- und Kulturförderrichtlinien, Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Fortschreibung der Förderrichtlinien, Anerkennung des Ehrenamts, sportlicher und kultureller Leistungen, finanzielle Förderung. Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine und Förderung bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien für Jugendgruppen. Allgemeine Sportpflege und -förderung zur Beschäftigung von Übungsleitern, Jugendsport, langlebige Gegenstände, Investitionen, Teilnahme an Meisterschaften usw.. Vorbereitende und beratende Teilnahme an den Sitzungen der Kooperationspartner nebst Umsetzung der Beschlüsse. Erhalt und Ausbau der notwendigen touristischen Infrastruktur wie z.B. örtliche Wegweisung der Wander- und Radwege, Betreuung touristischer Projekte (z.B. Rothaarsteig und Lahn-Dill-Bergland). Koordination der IKZ-Partner (Rondevu der Wege).
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung des Sports, Beschlüsse städt. Gremien. Richtlinien zur Förderung kulturtragender Vereine, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt, Beschlüsse städt. Gremien. Kooperationsvereinbarung Förderkreis Dillenburg e.V. ./. Oranienstadt Dillenburg Kooperationsvereinbarungen Hessischer Westerwald ./. Oranienstadt Dillenburg
Zielgruppe	Alle Vereine der Kernstadt und Stadtteile. Bürgerinnen und Bürger. Kommunen und Leistungsträger des Hessischen Westerwaldes.
Allgemeine Ziele	Ausbau des Beitrages zur Gesundheitsförderung, Vereinssicherung, Ausbau der sportlichen Infrastruktur und verstärkte Anerkennung des Ehrenamts. 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. 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 "konventioneller/historischer Tourismus", "Standortmanagement“ erfolgen. Erstellung und Pflege des Destinationsmanagementsystems Deskline durch die Implementierung aller POI´s (Points of Interest) und Veranstaltungsdaten für den Hessischen Westerwald.
Operative Ziele	1. Einmal jährlich Durchführung von Sportlehrgängen 2. Einmal jährlich Verleihung des Sportehrenbriefes 3. Erfassung, Bewilligung und Dokumentation aller Anträge nach den Sportförderungsrichtlinien. 4. Erfassung und Dokumentation aller Anträge nach den Sport- und Kulturförderrichtlinien.

Produktbeschreibung 341 Sport- und Vereinsförderung, Förderkreis, Wandertourismus, Deskline

Oranienstadt Dillenburg

5. Vorbereitende und beratende Teilnahme an den Sitzungen der Kooperationspartner nebst Umsetzung der Beschlüsse.

6. Erfassung, Implementierung der Dillenburger Leistungsträger und Inbetriebnahme des Systems bis zum Ende des Jahres 2022.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag	-17.404,29	-4.408,03	-4.100,00	-5.300,00
Sachaufwand	185.421,11	192.097,36	265.300,00	315.300,00
Personalaufwand	267.964,56	191.897,85	205.750,00	198.100,00
Ergebnis	435.981,38	379.587,18	466.950,00	508.100,00
Leitbild „Tourismus“	2	1	1	1
Konzept „Wanderwelt Dillenburg“	2	1	1	1
Anzahl der Übernachtungen	20.241	13.183	20.000	20.000
Anzahl der Anträge (Sport)	82		70	70
Davon bewilligt	80		70	70
Anzahl der Sportlerehrungen	37	0	40	40
Anzahl Verleihung Sportehrenbrief	1	0	3	3
Anzahl der Anträge (Kultur)	44		40	40
Davon bewilligt	42		40	40
Anzahl der Anträge (andere)				2
Davon bewilligt				
Partnerkommune Deskline				10

Erläuterungen

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.
Erarbeitung einer umfangreichen Übersicht von Veranstaltungen und Aktionen für alle Zielgruppen pro Jahr (wird stetig erweitert und aufgewertet).

Produktbeschreibung 342 Wildpark

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Tino Fritsch Tilo Kramer (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	Marketingmaßnahmen, Kontrollen nach den Zoorichtlinien, Wildparkkonzept, außerschulischer Lernort, Vermarktung von Wildtieren.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien. EU-Richtlinie 1999/22, HENatG, Tierschutzgesetz. Weitere geltende Gesetze, Satzungen, Verordnungen, Gutachten, Sicherheitsregeln und Leitfäden für Zoos/Wildparks.
Zielgruppe	Naherholungssuchende (regional), Touristen (überregional), Familien, Naturschutzverbände, Firmen, Kindergärten, allgemeinbildende Schulen sowie Sonderschulen und sonstige soziale Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	Steigerung der Besucherzahlen auf mittelfristig 50.000 Besucher. Erhöhung der Einnahmen auch durch perspektivische Anhebung der Eintrittsgelder. Umsetzung der Werbelinie. Ankauf neuer Tierarten. Herstellung der Außenumzäunung.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-84.865,06	-68.007,81	-70.050,00	-58.250,00
Sachaufwand	97.299,37	122.855,15	124.700,00	129.250,00
Personalaufwand	200.527,21	208.896,21	194.000,00	218.200,00
Ergebnis	212.961,52	263.673,55	248.200,00	289.200,00
Anzahl der verkauften Einzelkarten	15.333	13.899	19.000	19.000,00
Anzahl der verkauften Gruppenkarten	1.780	446	2.600	2.600,00
Anzahl der verkauften Jahreskarten	263	156	500	500,00
Anzahl der Besucher	17.876	14.903	22.000	22.000,00
Erträge aus Eintrittsgeldern	-34.774,50	21.014,50	-42.000,00	-42.000,00
Erträge aus Verkauf Handelswaren	-15.176,60	8.091,00	-16.000,00	-16.000,00
Erträge/Besucher	3,13	1,95	-2,64	3,20

Erläuterungen	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

	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 352 Heimat- u. Kulturpflege, Büchereien

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** Elena Wechselberger Tilo Kramer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens, der Heimatpflege in Dillenburg und den Stadtteilen. Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Informationen einschließlich fachlicher Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Literaturförderung. Durchführung der VA-Reihe "KulturORT-Dillenburg". Durchführung von kulturellen Ehrungen,
Leistungen	Beratung, organisatorische und ideelle Unterstützung in kulturellen Angelegenheiten. Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Fernleihe, Besichtigungen, Ausstellungen, Lesungen und Beratung. Enge Abstimmung mit den Produkten Tourismus, Wildpark und Standortmanagement sowie ressortübergreifendes Netzwerken.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Vereine der Stadt, der Stadtteile und der umliegenden Ortschaften, Schulen, Kindergärten.
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. Teilerfüllung des öffentlichen Bildungsauftrages, Ausweitung des Medienbestandes und des kulturellen Angebotes, Steigerung der Besucher- und Ausleihzahlen.
Operationale Ziele	Steigerung der Ausleihzahlen bei Kindern und Jugendlichen. Saisonale Themenausstellungen.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-60.482,23	-17.169,72	-24.000,00	-13.500,00
Sachaufwand	460.290,42	117.564,03	135.250,00	70.650,00
Personalaufwand	112.003,26	105.491,52	140.000,00	133.400,00
Ergebnis	511.811,45	205.885,83	251.250,00	190.550,00
Anzahl Verleihung Kulturehrenbrief				0
Anzahl Verleihung C.P.-Medaille				2
KulturOrt				1
Schloßberg-Festival: Anzahl der Veranstaltungen	2	0	4	4
Medienbestand	23.519	24.310	25.000	25.000
Ausleihzahlen	49.289	36.447	50.000	50.000
Ausleihzahlen v.Kindern+Jugendl.	27.860	20.394	20.000	20.000
Anzahl Internetnutzer	0	*	60	60
Anzahl Logins	24.073	17.924	18.000	18.000
Anzahl aktive Nutzer	1.092	924	1.200	1.200
Anzahl Themenausstellungen	14	10	12	12

Erläuterungen

- Die Zahl der Internetnutzer wird nicht mehr gezählt, da die Nutzung kostenlos ist

Produktbeschreibung 353 Historischer Tourismus und Schlossberganlagen

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

	Verantwortliche Person(en): Elena Wechselberger Tilo Kramer (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. 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	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. Betreuung touristischer Projekte. 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. Konzeption und Organisation von Stadtführungen. Begleitung und Abstimmung der touristischen Leistungsträger in Dillenburg. Allgemeine Angelegenheiten im Rahmen der Städteunion und Städtepartnerschaften. Beratung und Information der Besuchenden, Führungen durch die Museen und über den Schlossberg, Kasemattenführungen, Weiterentwicklung der Museen, Ausstellungen akquirieren und betreuen, An- und Verkauf von Ausstellungsstücken. Enge Abstimmung mit den Produkten Tourismus, Wildpark und Standortmanagement sowie ressortübergreifendes Netzwerken.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge mit dem Museumsverein Dillenburg.
Zielgruppe	Touristen (Tages- und Übernachtungsgäste - insbesondere aus den Niederlanden), Wirtschaftsgeschichtlich und historisch interessierte Besucher und Touristen(aus den Niederlanden und dem Ausland allg.) sowie SchülerInnen.
Allgemeine Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades, Imageförderung, Verbesserung des Services an den Kunden, Ausarbeitung von Angeboten für aktive und historisch interessierte Gästegruppen. Erstellung eines Entwurfs "Leitbild Tourismus". Entwicklung einer einheitlichen und modernen Vermarktung der touristischen Angebote. Kulturelle Belebung des Schlossberges mit Unterstützung der in Dillenburg aktiven Vereine und Gruppen, Identifikation mit der Stadt.
Operative Ziele	1. Darstellung der Teilnehmerzahl und der Zahl der organisierten Stadtführungen 2. Anfordern eines Rechenschaftsberichtes bis 31.03. des Folgejahres

Produktbeschreibung 353 Historischer Tourismus und Schlossberganlagen

Oranienstadt Dillenburg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag	-20.491,92	-17.888,67	-19.950,00	-17.950,00
Sachaufwand	37.591,07	25.209,84	40.200,00	43.000,00
Personalaufwand	150.627,27	157.085,28	153.600,00	151.300,00
Ergebnis	167.726,42	164.406,45	173850,00	176.350,00
Zahl der Stadtführungen	45	3	50	50
Zahl der Teilnehmer	785	37	900	900
Rechenschaftsbericht fristgerecht erhalten	1	1	1	1
Kinder Museen	885	366	900	900
Erwachsene Museen	4.408	2.969	4.500	4.500
Erwachsene in Gruppen Museen	430	2	400	400
Familienfreundliche Karte Museen	97	70	90	90
Kinder Kasematten	848	93	950	950
Erwachsene Kasematten	1.946	560	2.000	2.000
Erwachsene in Gruppen Kasematten	554	61	650	650
Familienfreundliche Karte Kasematten	73	35	70	70
Schlossbergkarte Kinder	496	114	500	500
Schlossbergkarte Erwachsene	1.707	438	1.800	1.800
Schlossbergkarte Familie	98	24	90	90
Gesamtzahl verkaufte Karten Schlossberg	11.545	4.732	11.800	11.800
Einzelkartenäquivalenz	14.572	5.783	14.660	14.660

Erläuterung

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.

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 354 Veranstaltungen

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

	Verantwortliche Person(en): Elena Wechselberger Tilo Kramer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]
Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen bzw. Events.
Leistungen	Beratung, organisatorische und ideelle Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, Vorbereitung und Planung und Umsetzung von Veranstaltungen der Kultur- und Heimatpflege Durchführung der Aquarenanacht. Durchführung von Ehrungen, Jubiläen, Preisverleihungen, Neujahrs-/ Neubürgerempfang, sonstige Empfänge für Ehrengäste, Wahlen, Partnerstädte, Spatenstiche/Einweihungen, Radio- und Fernsehaktionen und sonstige. Enge Abstimmung mit den Produkten Tourismus, Wildpark und Standortmanagement sowie ressortübergreifendes Netzwerken. Planung und Durchführung des Hubertusmarktes und weiteren Märkten (Wochenmärkte, Landmärkte sowie weiteren Spezial- und Trödelmärkten), Verwaltung von Markteinrichtungen. (Marktplätze, Stromanschlüsse, Wasseranschlüsse). Beschlüsse der städtischen Gremien.
Auftragsgrundlage	Kooperationsvereinbarung Förderkreis Dillenburg e.V./. Oranienstadt Dillenburg
Zielgruppe	In Dillenburg ansässige Vereine/Verbände, Einwohner, Touristen.
Allgemeine Ziele	Veranstaltungen, die nicht nur Dillenburger Einwohner, sondern auch die Menschen umliegender Städte sowie generell Touristen interessieren, sollen unterstützt werden.
Operative 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.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-6.508,00	0,00	-35.450,00	-110.300,00
Sachaufwand	74.974,96	2.514,98	126.850,00	449.700,00
Personalaufwand	2.397,47	2.427,17	2.500,00	2.600,00
Ergebnis	70.864,43	4.942,15	93.900,00	342.000,00
Aquarena-Nacht	1	0	1	1
Aufwandsdeckungsgrad Aquarena-Nacht (%)	74,77	0	65	50
Anzahl der Wochenmärkte	96		96	
Durchschnittliche Anzahl der Händler	3		4	
Davon Lebensmittelhändler	2		2	
Anzahl der Spezialmärkte	4		4	

Ressort 5

Produktbeschreibung 511 Gebäudemanagement

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Ralf Thomas Steffen Hiekisch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	Siehe Kostenträger
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Geltende Gesetze, Satzungen und Verordnungen, Anerkannte Regeln der Technik, Verwaltungs- und DIN-Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Hessische Bauordnung.
Zielgruppe	Nutzer, Bewohner, Eigentümer bebauter Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Umfassendes Management der städtischen Liegenschaften in allen Lebenszyklusphasen (Errichtung, Nutzung, Abriss/Umnutzung) unter Berücksichtigung folgender Aspekte: - Rechtliche Vorgaben (u.a. Brandschutz, Arbeitsschutz, etc.) - Beseitigung Instandhaltungsstau - Wirtschaftlichkeit (Herstellungs- /Betriebskosten u.a.) - Energetische Optimierung (insb. CO2-Reduzierung und Einsatz erneuerbarer Energien) - Nutzergerechte Gestaltung - Reinigung und Betreuung von städtischen Gebäuden (Unterhaltungsreinigung, städtische Hausmeister) - Bauliche Leistung zur Schaffung von Kindergrippenplätzen - Gebäude in brandschutztechnischer Hinsicht untersuchen, mit dem Ziel, dringend notwendige sowie mittelfristige Maßnahmen umzusetzen. 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
Operationale Ziele	Senkung der Reinigungskosten aufgrund der Vergabe der Reinigung an eine externe Firma, für die folgenden Gebäude: Jugendhaus Dillenburg, Kindertagesstätte Eibach, Kindertagesstätte Manderbach inkl. Waldcontainer

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-598.011,34	-440.679,14	-598.650,00	-447.300,00
Sachaufwand	2.334.975,93	2.339.662,08	2.644,150,00	2.934.150,00-
Personalaufwand	1.139.633,54	1.046.003,31	1.168.050,00	1.135.900,00
Ergebnis	2.876.598,13	2.944.946,25	3.243.550,00	3.622.750,00
Reinigungsaufwand Jugendhaus Dillenburg	4.259,32	3.820,40	6.600,00	6.700,00
Reinigungsaufwand Kita Eibach	9.482,92	7.450,39	10.000,00	10.200,00
Reinigungsaufwand Kita Manderbach inkl. Waldcontainer	20.465,14	19,300,24	22.000,00	22.400,00

Produktbeschreibung 522 Liegenschaftsverwaltung

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Christoph Herr Simon Fischer (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	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, erbbaurechtliche 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.
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, HessNatG sowie sonstige produktbezogene Rechtsvorschriften.
Zielgruppe	Gewerbliche und private Bauinteressenten, Sportler, Landwirte und Hobbylandwirte, Hobbygärtner, Grundstückseigentümer allgemein.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	Optimierung der Ertragssituation. Vermarktung aller erschlossenen Wohnungsbaugrundstücke. Vermarktung aller erschlossenen Gewerbeflächen.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-207.925,93	-223.273,67	.219.550,00	-239.850,00
Sachaufwand	65.778,79	65.001,28	93.000,00	106.400,00
Personalaufwand	261.213,17	209.881,32	304.350,00	340.800,00
Ergebnis	119.066,03	51.608,93	177.800,00	207.350,00
Erträge Vermietungen, Pachten inkl. Gestattungen	-130.877,08	-106.176,58	-95.750,00	-105.150,00
Anzahl erschlossener Wohnbaugrundstücke	5	0	2	0
Vermarktbare Gewerbefläche (m²)	4.589,00	4589	4.589,00	4589
Erträge aus Grundstücksverkäufen	-459.183,10	System	0	0
Anzahl der Vorkaufsrechtsprüfungen	180	229	200	200
Anzahl Nutzer Wertstoffhof	4.836	4452	5.000	5000

Produktbeschreibung 523 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Tabea Christ Julia Polzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung, sowie Dorfentwicklung und -erneuerung.
Leistungen	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.).
Auftragsgrundlage	BauGB, Raumordnungsgesetz, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse.
Zielgruppe	Einwohner/-innen aus der Oranienstadt Dillenburg sowie dem umliegenden Einzugsgebiet, Unternehmen, neue Industrie- und Gewerbetreibende sowie vorhandene Industrie - und Gewerbetreibende, übergeordnete Behörden.
Allgemeine Ziele	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.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-45.225,89	-214.173,27	-72.200,00	-71.250,00
Sachaufwand	68.289,24	54.151,99	141.200,00	187.400,00
Personalaufwand	351.634,83	184.145,20	179.900,00	182.000,00
Ergebnis	374.698,18	24.123,92	248.900,00	298.150,00
Laufende Bauleitplanverfahren	14,00	14	8,00	8
Beteiligung Bauleitplanverfahren Nachbarkommunen	6,00	15	20,00	15

Produktbeschreibung 524 Umweltschutz

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Jonas Knopp Heike Skok (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Berichterstattung u. Gutachten für städt. Gremien und Ressorts, Ausgleichsflächen-Management, Altlasten-Management, Umwelt-, Öffentlichkeits- u. Projektarbeit mit Bürgern und örtlichen Institutionen, Nachhaltigkeitsstrategie der Oranienstadt Dillenburg in Anlehnung an die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) im Rahmen der Agenda 2030, Landschaftspflege und Naturschutz auf städt. Flächen.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Umweltrechtsschutz, Vorschriften und Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger und Fachbehörden.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	Einführung von Nachhaltigkeitsindikatoren.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-52,71	-55.154,25	-30.000,00	-30.000,00
Sachaufwand	16.934,56	26.625,09	35.100,00	30.600,00
Personalaufwand	80.077,82	64.995,97	72.300,00	79.400,00
Ergebnis	96.959,67	36.466,81	77.400,00	80.000,00
ökologische Kompensationsflächen im städt. Verantwortungsbereich	110,00	110	110,00	110
Kompensationsflächen im Eigentum der Stadt Dbg	70,00	70	70,00	70
Gesamtmenge erfasste Altablagerungen und Altlasten Verdachtsflächen	40,00	61	30,00	30
Zum Abschluss gebrachte Altflächenuntersuchungen		25		0

Produktbeschreibung 525 Jagd und Fischerei

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Christoph Herr Heike Skok (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		Freiwillig	

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	Verpachtung der Jagdreviere, Verpachtung der Gewässer nach dem Wassergesetz zweiter Ordnung, Wildschadensbearbeitung.
Auftragsgrundlage	Hessisches Jagdgesetz, Hessisches Fischereigesetz.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer (Jagdgenossen), Jagd- und Fischberechtigte.
Allgemeine Ziele	Weiterentwicklung und Führung des Genossenschaftskatasters Jagd. Erhaltung der Fischereibewirtschaftung der Fließgewässer.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-69,515,19	-67.496,49	-69.500,00	-69.500,00
Sachaufwand	17.831,93	17.590,94	14.650,00	14.650,00
Personalaufwand	16.384,51	18.019,38	22.100,00	17.800,00
Ergebnis	-35.298,75	-31.886,17	-32.750,00	-37.50,00
Erträge aus der Fischerei	-571,13	-571.13	-520,00	-520,00
Erträge aus Jagd und Wildschäden	-66.913,94	-66.913,96	-68.500,00	-68.500,00
Anzahl Wildschadensmeldungen	47,00	38	35,00	35

Produktbeschreibung 526 Bau- und Grundstücksordnung

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Manuel Hofmann Simon Fischer/ Julia Polzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Fachliche Prüfung und Bewertung 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.
Leistungen	Beratung von Planern und Bauherren. Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz. Fachliche Prüfung und Bewertung von Bauanträgen, Mitteilungen, BImSchG-Anträgen, etc.. Bauanträge innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeiten unter Berücksichtigung städtischer Satzungen. Überarbeitung und Neuaufstellung städtischer Satzungen. Recherche und Herausgabe von alten Bauscheinen. Überprüfung und Mitwirkung bei Bauleitplanentwürfen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Garagenverordnung. Beschlüsse der Gremien und sonstige produktbezogene Rechtsvorschriften.
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Institutionen und Sachverständige.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Umsetzung der städtischen Belange und Beratung von Bauherren, Entwurfsverfasser, Institutionen und Sachverständigen.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-18.129,21	-3.880,11	-2.000,00	-2.800,00
Sachaufwand	1.401,40	0	31.400,00	1.100,00
Personalaufwand	56.274,20	59.022,64	78.800,00	71.200,00
Ergebnis	39.546,39	55.142,53	108.200,00	69.500,00
Anzahl der Bauantragsprüfungen	141	142	110	130
Anzahl der herausgegebenen Baugenehmigungen	66	60	30	40
Erträge aus der Herausgabe der Baugenehmigungen	-3.847,61	-3.880,11	-.2.000,00	-2.800,00

Produktbeschreibung 531 Straßenreinigung und Winterdienst

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Andreas Weiffenbach Gerd Grau (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Satzung Straßenreinigung, Hessisches Straßengesetz, Hessische Gemeindeordnung, Rechtsprechung, BGH Urteil vom 09.07.1962, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Touristen, Industrie, Anwohner und Fußgänger.
Allgemeine Ziele	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.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-8.076,32	-23.469,16	-6.000,00	-6.000,00
Sachaufwand	571.699,94	523.278,86	627.500,00	627.500,00
Personalaufwand	20.142,64	20.168,59	18.800,00	17.500,00
Ergebnis	583.766,26	519.978,29	640.300,00	639.00,00
Sachaufwand Straßenreinigung	346.151,51	360.455,12	327.500,00	327.500,00
Sachaufwand Winterdienst	255.548,43	161.823,74	300.000,00	300.000,00

Produktbeschreibung 532 Verkehrsflächen und -anlagen

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Michael Reeh Karsten Theiss (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Beplanen und Unterhalten von Flächen, Bereichen und Anlagen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	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.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Anlagen.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	Ermittlung Wirtschaftlichkeit der Parkplatzeinrichtungen. Ermittlung des durchschnittlichen Aufwandes der Spielplätze.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-436.672,93	-395.124,96	-377.850,00	-362.900,00
Sachaufwand	1.200.331,81	1.341.866,55	1.440.400,00	1.404.300,00
Personalaufwand	211.866,29	211.866,29	211.100,00	293.300,00
Ergebnis	975.525,17	1.198.272,54	1.273.650,00	1.334.700,00
Erträge Parkplatzeinrichtungen	-53.288,49	-29.704,41	-55.000,00	-40.000,00
Aufwendungen Parkplatzeinrichtungen	16.008.52	18.164,79	17.300,00	20.550,00
Wirtschaftlichkeit der Parkplatzeinrichtungen	-37.279.94	-11.539,62	-37.700,00	-19.450,00
Anzahl der Spielplätze	31	31	31	31
Instandhaltungsaufwendungen Spielplätze	206.806,93	211.376,58	229.000,00	237.000,00
Durchschnittlicher Aufwand je Spielplatz	6.671,19	6.818,60	7.387,10	7.645,16

Produktbeschreibung 533 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Gerd Grau Andreas Weiffenbach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-588.440,27	-591.268,59	-591.300,00	-566.400,00
Sachaufwand	681.333.38	722.745,28	652.300,00	691.050,00
Personalaufwand	187.220,35	159.377,72	194.250,00	201.100,00
Ergebnis	208.113,46	290.854,47	255.250,00	325.750,00
Anzahl der Beerdigungen	213,00	236	240,00	240
Aufwandsdeckungsgrad	63,29	60,99	65,00	65,00
Kostendeckungsgrad 1	61,30	60,16	75,00	75,00
Kostendeckungsgrad 2	84,01	82,91	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

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Jörg Menges Karsten Theiss (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-4.370.686,15	-4.399.663,50	-4.315.050,00	-4.447.400,00
Sachaufwand	3.184.368,55	3.146.72,64	3.236.990,00	3.153.150,00
Personalaufwand	645.300,78	661.229,80	742.700,00	671.900,00
Ergebnis	-541.016,82	-592.161,06	-335.360,00	-622.350,00
Bewirtschaftungsaufwand Kläranlage Donsbach	37.205,89	32.814,29	60.000,00	55.00,00
Produzierter Strom Mikroturbine Kläranl. Nds (kWh)	91.550	242.440	250.000	250.000

Produktbeschreibung 535 Straßenbeleuchtung

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Rolf Nix Johannes Wrinskelle (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-14.100,12	-9.231,24	-14.900,00	-10.500,00
Sachaufwand	455.526,21	457.390,11	502.800,00	500.950,00
Personalaufwand	60.766,12	67.428,83	67.800,00	61.400,00
Ergebnis	501.922,21	515.587,70	555.700,00	551.850,00
Anzahl der Lichtpunkte	3.588	3.588	3.589,00	3.593
Energieverbrauch pro Lichtpunkt (kWh/a)	236	221	236	222
Energieverbrauch pro Straßenkilometer (kWh/a)	4.457	4165	4.450	4190
Energieaufwand pro Lichtpunkt	52,58	56,49	52,50	62

Produktbeschreibung 536 Öffentliches Gewässer

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Jörg Menges Johannes Wrinskelle (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	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 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-29.698,50	-43.660,54	-98.650,00	-101.850,00
Sachaufwand	136.032,30	155.862,32	232.300,00	213.150,00
Personalaufwand	67.112,22	76.398,51	90.800,00	125.400,00
Ergebnis	173.446,02	188.600,29	224.450,00	236.700,00
Instandhaltungsaufwand Gewässer	84.842,40	74.016,93	130.000,00	130.000,00
Anzahl der Wehrbauwerke	13	13	13	13

Produktbeschreibung 537 Öffentliches Grün und Baumkataster

Oranienstadt Dillenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauen und Liegenschaften	Andreas Weiffenbach Gerd Grau (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen. Verwaltung des Baumkatasters.
Leistungen	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.
Auftragsgrundlage	Satzung über öffentliche Grünanlagen und Spielplätze, Bundesgerichtshofurteil zur Verkehrssicherungspflicht von Straßenbäumen, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Eigentümer und Besitzer der anliegenden Liegenschaften. Einwohner und Besucher der Stadt Dillenburg und alle sonstigen Nutzer öffentlicher Grünanlagen und Verkehrsflächen.
Allgemeine Ziele	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.
Operationale Ziele	Jährliche Aktualisierung des Baumkatasters.

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ertrag	-5.564,51	-33,72	-100,00	-100,00
Sachaufwand	594.635,83	697.592,25	563.450,00	602.400,00
Personalaufwand	35.757,67	35.774,09	38.900,00	37.900,00
Ergebnis	624.828,99	733.332,62	602.250,00	640.200,00
Anzahl der Bäume	3.985,00	3786	4.000,00	4000