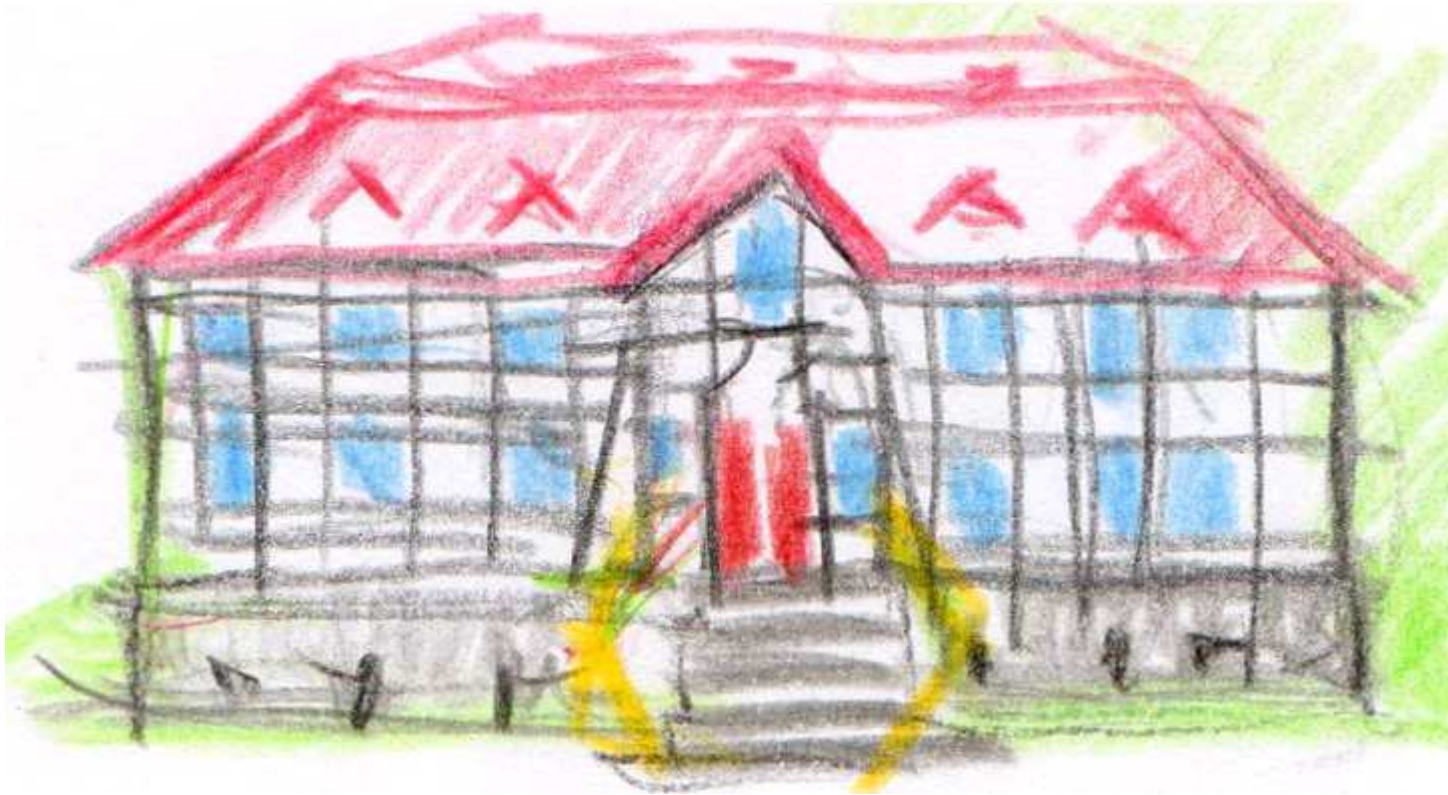


Stadt Menden (Sauerland)



Finanzcontrolling – Bericht zum 30.06.2017

Vorwort

Die Stadt Menden (Sauerland) präsentiert seit 2016 mit Hilfe der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) neben dem bekannten Haushaltsplan einen interaktiven Haushalt, der neben der gewohnten gesetzlich geforderten Produkthierarchie auch über eine Organisationshierarchie verfügt, die den aktuell gültigen Verwaltungsgliederungsplan auch unter Haushaltsgesichtspunkten abbilden kann. Da der städtische Verwaltungsgliederungsplan nicht immer der gesetzlich geforderten Produkthierarchie folgt, war es bisher für das Finanzcontrolling schwierig, auch für höhere Hierarchieebenen, wie z.B. Team- oder Abteilungsleitungen, als Steuerungsinstrument zu dienen. Durch die Zuordnung der Produkte zu den Verwaltungseinheiten konnte über die neue IKVS-Software ein erster Schritt zur Behebung dieses Mangels gemacht werden. Um auch unterjährig steuern zu können, musste das Finanzcontrolling entsprechend umgestaltet werden. Dies geschah mit einer neuen intern entwickelten Datenaufbereitungs-Technik, die auch bei der Erstellung des neuen Haushaltsplanes zum Einsatz kam.

Das Ergebnis liegt nun mit diesem Halbjahresbericht vor, der das bisherige Finanzcontrolling grundlegend verändert und weiterentwickelt hat.

Neues Layout

Als auffälligste Veränderung wird sicherlich das komplett neugestaltete Layout gesehen. Um zu zeigen, dass es sich um einen Bericht handelt, der die unterjährige Entwicklung des Haushaltsplanes zum Inhalt hat, wurde er an das Format des Haushaltsplanes angepasst. Während der Haushaltsplan nach gesetzlichen Vorschriften die Produkthierarchie in den Vordergrund stellt, weicht der unterjährige Finanzcontrolling-Bericht hiervon entscheidend ab, indem er den Verwaltungsgliederungsplan quasi als Inhaltsverzeichnis verwendet.

Durch die bereits erwähnte neu angewandte Technik konnten der Abschluss 2016, die Haushaltsplanergebnisse 2017-2018 und die vorläufigen Halbjahres-Prognosen mit den aktuellen Planabweichungen nebeneinander dargestellt werden.

Ziele und Kennzahlen wurden aus dem aktuellen Haushalt übernommen und ergänzt. Diese Bereiche sollen künftig jedoch komplett neu überarbeitet werden.

Inwieweit hier das Layout noch verändert wird, steht noch nicht fest und muss je nach Einzelfall entschieden werden.

Vorzeichenregeln

Das städtische Finanzsystem MACH folgt bei der Ergebnisrechnung der kostenrechnerischen Gewohnheit, Kosten ohne Vorzeichen auszuweisen, so dass Erträge als „weniger Kosten“ mit einem negativen Vorzeichen dargestellt werden. Um die Datenüberleitung und Datenprüfung zu vereinfachen, wurde diese Verfahrensweise auch für diesen Bericht gewählt. Man kann analog zur MACH-Ergebnisrechnung festhalten, dass Erträge negativ dargestellt werden. Die Abweichungen wurden entsprechend dargestellt, d.h. eine negative Abweichung ist sinngemäß als positiv zu interpretieren (Minderaufwand bzw. zusätzlicher Ertrag).

Gesamtübersicht mit Abweichungsanalyse für den „eiligen Leser“

Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem ersten großen Bereich „Gesamtübersicht...“. Hier soll ein erster gesamtstädtischer Überblick gegeben werden, der entscheidende Planabweichungen bereits darstellt. Hierzu wird eine kontenbasierte Abweichungsanalyse angefügt, die nach Zeilen der Ergebnisrechnung sortiert nur die wichtigsten Abweichungen beleuchten soll. Dieser Abschnitt soll dem Kämmerer und dem Leiter der Finanzverwaltung ggf. schon vorzeitig zur Verfügung stehen. Die übrigen Abschnitte werden aufgrund der Tiefenanalyse immer etwas länger benötigen und dann als „Gesamtwerk“ veröffentlicht.

Ergebnisübersichten nach Verwaltungsgliederung mit „Zoom-Effekt“ bis auf Kontenebene

Jeder hierarchischen Einheit wird eine Ergebnisrechnung nach dem typischen gesetzlichen Schema vorangestellt. Bei Bedarf werden zusätzliche Erläuterungen zu Besonderheiten oder Abweichungen ergänzt. Die Geschäftsbereiche erhalten zusätzlich eine tabellarische Übersicht mit Abteilungsergebnissen. Analog dazu erhalten die Abteilungen eine tabellarische Team-Ergebnis-Übersicht und die Teams eine tabellarische Produkt-Ergebnis-Übersicht. Im Anschluss an die Produkt-Ergebnis-Übersichten werden dann die kontenbasierten (!) individuellen Produkt-Ergebnisrechnungen mit den wichtigsten Ergänzungen präsentiert. Hierzu gehören Beschreibungen, Ziele, Kennzahlen und aktuelle Erläuterungen. Auch hier steht der Transparenzgedanke weiterhin im Vordergrund. Wird eine kontenbasierte Ergebnisrechnung zu umfangreich, werden nur die wichtigsten Planabweichungen dargestellt, sofern hier nicht andere wichtige Informationen verloren gehen. Weiterhin werden zu allgemeine Kontenbezeichnungen bei Bedarf durch produktspezifische Kontenbezeichnungen ersetzt. Diese Vorgehensweise soll helfen, umfangreiche Erläuterungen im Anschluss zu ersparen und Informationen direkt an Ort und Stelle zu platzieren.

Zusätzlich zu integrierende Berichte des Finanzcontrollings

Die Investitionsplanung wurde 2016 in das Finanzcontrolling-Berichtswesen integriert und soll künftig nur noch in den Bericht zum 30.09. einfließen, da aus buchungstechnischer Sicht zum 30.06. noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden können. Was den Haushaltssanierungsplan (HSP) angeht, so sollen die betroffenen Produkte auch nach Abschluss der Maßnahme weiterhin eine HSP-Information bekommen.

Verantwortlichkeiten

In diesem Bericht werden Leitungs- und Produktverantwortlichkeiten genannt, um dem Leser die zuständigen Ansprechpartner für weitergehende Fragen aufzuzeigen. Bei den im Folgenden genannten Abweichungen sind Rückschlüsse auf die Qualität der Wahrnehmung von Leitungs- und Produktverantwortlichkeiten nicht möglich und sollen auch nicht Gegenstand dieses Berichtes sein.

Martin Bittner
Stadt Menden (Sauerland)
Team 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Tel. 903-1370

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| GESAMTÜBERSICHT STADT MENDEN (Sauerland) | 8 |
| Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr | 9 |
| Aussage zur hauswirtschaftlichen Lage 01.01.-30.06.2017..... | 10 |
| Abweichungsanalyse Ertragskonten..... | 11 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 12 |
| Sonstige Transfererträge | 13 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte..... | 14 |
| Private Leistungsentgelte | 14 |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 15 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16 |
| Abweichungsanalyse Aufwandskonten..... | 17 |
| Personalaufwendungen | 17 |
| Sach- und Dienstleistungen | 18 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19 |
| Transferaufwendungen | 19 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 20 |
| Abweichungsanalyse Produktkonten | 21 |
| Übersicht mit Abteilungs-Ergebnissen | 22 |
| Übersicht mit Team-Ergebnissen | 23 |
| GESCHÄFTSBEREICH I | 25 |
| Ergebnisrechnung Geschäftsbereich I | 26 |
| Abteilung 11 – Zentrale Dienste..... | 27 |
| 11.0 Bürgermeisterbüro | 28 |
| Produkt: 01010101 Gemeindeorgane..... | 29 |
| Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement | 31 |
| Produkt: 01070101 Medienwesen | 33 |
| Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus | 34 |
| 11.1 Personal | 36 |
| Produkte: 01060303, 01060304 Altersteilzeit (Freistellungsphase) / Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen | 37 |
| Produkte: 01080101, 01080102, 01080103 Personalmanagement / Ausbildung / Beihilfen und Versorgung..... | 38 |

| | |
|---|------------|
| 11.2 Zentraler Service | 42 |
| Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation..... | 43 |
| Produkt: 01060101 Druckerei | 45 |
| Produkt: 01060201 Zentraler Service..... | 47 |
| Produkt: 01060301 Jobcenter | 49 |
| Produkt: 01060302 Sondervermögen | 51 |
| Produkt: 01060305 Arbeitsmedizinische Betreuung | 53 |
| Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen | 55 |
| 11.3 IT..... | 57 |
| Produkt: 01100101 Bereitstellung u. Betreuung v. Hard- und Software..... | 57 |
| Abteilung 33 - Recht | 59 |
| Produkte: 01110101, 01110102 Rechtsberatung / Schiedsamsangelegenheiten | 60 |
| GESCHÄFTSBEREICH II | 62 |
| Ergebnisrechnung Geschäftsbereich II | 63 |
| Abteilung 21 - Finanzverwaltung | 64 |
| Abteilung 21 | 65 |
| Produkt: 01090101 Finanzsteuerung | 66 |
| Produkt: 01120101 Allgemeine städtische Liegenschaften | 68 |
| Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)..... | 70 |
| Produkte: 15030101 – 15030201 Beteiligungen und Eigenbetriebe..... | 72 |
| Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern | 75 |
| Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen | 77 |
| Produkt: 16020101 Zinsen..... | 79 |
| Produkt: 01090301 Steuerverwaltung | 81 |
| Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung | 83 |
| Abteilung 41 - Kulturbüro | 85 |
| 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation | 86 |
| Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften | 88 |
| Produkte: 04010101 – 04010110 Kulturarbeit | 90 |
| Produkt: 04020101 VHS..... | 102 |
| 41.2 -41.5 Kulturelle Einrichtungen | 104 |
| Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei..... | 105 |
| Produkt: 04030401 Archiv..... | 107 |

| | |
|---|------------|
| Produkt: 04030101 Musikschule | 109 |
| Produkt: 04030301 Museum..... | 111 |
| Abteilung 51 - Jugend und Familie | 113 |
| 51.1 Stabsstelle Abt. 51 | 114 |
| Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | 115 |
| Produkt: 06030101 Allgemeiner Sozialdienst | 117 |
| Produkte: 06030201, 06030202 Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften..... | 119 |
| 51.2 Allgemeiner Sozialdienst..... | 121 |
| Produkt: 06030104 Adoptionen..... | 122 |
| Produkt: 06030203 Beistandsschaften | 124 |
| Produkte: 06030302 – 06030306 Hilfeplangestützte Leistungen (Stat. Hilfen, Einglied.-hilfen, Betr. Wohnen, u.a.)..... | 126 |
| Produkt: 06030401 Jugendgerichtshilfe..... | 130 |
| Produkt: 06030402 Familiengerichtshilfe | 132 |
| Produkt: 06030501 Kinder – und Jugendschutz | 133 |
| 51.3 Ambulante Hilfen | 135 |
| Produkt: 06030102 Drogenberatung | 136 |
| Produkt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung..... | 137 |
| Produkt: 06030301 Ambulante Jugendhilfe | 138 |
| Produkt: 06030601 Frühe Hilfen | 140 |
| 51.4 Stadtteilarbeit | 142 |
| Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit (BuT) | 143 |
| Produkte: 06020201/2 Stadtteilarbeit / JBS Kluse..... | 144 |
| Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen | 148 |
| 51.5 Tagesbetreuung..... | 150 |
| Produkte: 06020101 – 06020104 Tagesbetreuung (div. Produkte)..... | 151 |
| Abteilung 52 - Schule, Sport und Soziales..... | 155 |
| 52.1 Soziales | 156 |
| Produkt: 05010101 Jugendhilfe- und Sozialplanung | 157 |
| Produkt: 05020101 Grundversorgung..... | 159 |
| Produkt: 05020103 Wohngeld | 161 |
| Produkt: 05020104 UVG..... | 163 |
| Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative | 165 |
| Produkt: 05040101 Seniorentreff | 167 |

| | |
|---|------------|
| Produkt: 06020601 Förderung v. Vereinen u. Verbänden..... | 169 |
| 52.2 Schule und Sport | 171 |
| Produkte: 03010101-03010112 Schulen..... | 173 |
| Produkte: 08010101 – 08010104 Sportförderung und Betrieb von Sportstätten | 185 |
| Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze | 191 |
| Produkt: 08010106 Sonstige Sportstätten | 194 |
| 52.3 Integration | 196 |
| Produkt: 05010201 Integration | 197 |
| Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber | 199 |
| Produkt: 05020105 Übergangsheime | 201 |
| GESCHÄFTSBEREICH III | 203 |
| Ergebnisrechnung Geschäftsbereich III | 204 |
| Abteilung 31 – Feuerschutz und Rettungsdienst..... | 205 |
| Produkt: 02030101 Brandschutz | 206 |
| Produkt: 02030201 Rettungsdienst..... | 208 |
| Abteilung 32 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung..... | 210 |
| 32.1 Sicherheit und Ordnung..... | 211 |
| Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht..... | 212 |
| Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen | 214 |
| Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen..... | 216 |
| Produkte: 13030101 - 13030103 Friedhöfe, Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof..... | 218 |
| 32.2 Standesamt | 221 |
| Produkt: 02010501 Personenstandswesen..... | 221 |
| 32.3 Bürgerbüro..... | 223 |
| Produkt: 01140101 Datenschutz | 224 |
| Produkt: 02010401 Meldewesen | 225 |
| Produkt: 05020106 Rentenstelle..... | 227 |
| Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen | 228 |
| 60 Umwelt und Bauverwaltung | 229 |
| Produkt: 10010102 Denkmalschutz | 231 |
| Produkt: 10010103 Bauverwaltung..... | 232 |
| Produkte: 11010101, 11010102 Abfallwirtschaft I und II (Gebühren ZfA, DSD, usw.)..... | 234 |
| Produkt: 13010101 Öffentliches Grün | 238 |

| | |
|--|------------|
| Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer | 240 |
| Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen | 242 |
| Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte | 243 |
| Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien | 244 |
| Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement | 245 |
| 62 Planung und Bauordnung | 247 |
| Produkt: 09010101 Regionalplanung | 248 |
| Produkt: 10010101 Bauordnung | 250 |
| 63 Straßenbau und Verkehr | 252 |
| Produkte: 12010101 - 12010104 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen | 253 |
| Produkt: 12010105 Straßenreinigung | 256 |
| Produkt: 12010106 Parkeinrichtungen | 257 |
| 67 Forst..... | 259 |
| Produkt: 13020101 Forst | 259 |
| SONDERBEREICHE | 261 |
| Gleichstellungsstelle (Produkt 01030101) | 262 |
| Personalrat und Schwerb.-vertretung (Produkt 01040101) | 264 |
| Rechnungsprüfungsamt (Produkt 01050101) | 266 |

GESAMTÜBERSICHT
STADT MENDEN
(Sauerland)

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr

| GESAMTÜBERSICHT HAUSHALT | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -73.042.931,86 | -36.412.749,04 | -75.888.600 | -75.789.600 | 99.000 | -78.369.500 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -23.747.298,27 | -9.994.707,88 | -19.014.200 | -19.161.400 | -147.200 | -18.658.700 |
| Sonstige Transfererträge | -2.025.792,50 | -482.291,20 | -1.305.300 | -1.571.000 | -265.700 | -993.300 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -13.415.671,19 | -6.322.518,14 | -14.754.500 | -14.978.100 | -223.600 | -15.008.400 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.000.129,19 | -561.035,79 | -1.013.400 | -968.400 | 45.000 | -1.038.700 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -11.059.148,04 | -7.425.541,82 | -18.049.800 | -16.886.500 | 1.163.300 | -17.726.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -6.602.469,17 | -840.251,15 | -3.810.200 | -3.822.500 | -12.300 | -3.670.600 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -36.198,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| Ordentliche Erträge | -130.929.638,90 | -62.039.095,02 | -133.836.000 | -133.177.500 | 658.500 | -135.905.200 |
| Personalaufwendungen | 30.597.928,02 | 12.257.754,43 | 26.369.700 | 26.451.400 | 81.700 | 33.600.300 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.144.248,79 | 2.413.313,68 | 4.944.200 | 4.944.200 | 0 | 0 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 18.009.827,11 | 7.479.598,01 | 18.353.300 | 18.981.900 | 628.600 | 16.022.800 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.140.660,28 | 2.467.100,00 | 5.197.800 | 5.295.600 | 97.800 | 5.011.200 |
| Transferaufwendungen | 70.273.223,99 | 34.762.206,69 | 72.971.700 | 71.904.900 | -1.066.800 | 75.075.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.895.253,27 | 4.457.352,84 | 8.338.400 | 8.855.100 | 516.700 | 9.069.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 134.061.141,46 | 63.837.325,65 | 136.175.100 | 136.433.100 | 258.000 | 138.778.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 3.131.502,56 | 1.798.230,63 | 2.339.100 | 3.255.600 | 916.500 | 2.873.600 |
| Finanzerträge | -4.809.563,67 | -1.174.052,03 | -4.690.800 | -4.700.300 | -9.500 | -4.642.700 |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 1.193.312,65 | 571.900,32 | 1.468.800 | 1.310.600 | -158.200 | 1.330.100 |
| Finanzergebnis | -3.616.251,02 | -602.151,71 | -3.222.000 | -3.389.700 | -167.700 | -3.312.600 |
| ERGEBNIS | -484.748,46 | 1.196.078,92 | -882.900 | -134.100 | 748.800 | -439.000 |

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche*Aussage zur hauswirtschaftlichen Lage 01.01.-30.06.2017*

Das erste Halbjahr 2017 lässt trotz einer prognostizierten Planunterdeckung weiterhin auf ein positives Ergebnis hoffen. So wurden wie gewohnt alle Produktverantwortlichen um Prognosen gebeten, die dann gesamtstädtisch verdichtet wurden. Erste Abweichungsanalysen konnten die Hauptverursacher des prognostizierten zusätzlichen gesamtstädtischen Zuschussbedarfes i.H.v. fast 750 Tsd. Euro eingrenzen.

Auf der Ertragsseite ist zunächst festzuhalten, dass der Steuerbereich zum 30.06. bis auf eine leichte Ansatzkorrektur bei der Grundsteuer B weitgehend im Plan liegt. Die Gewerbesteuer hat zum Zeitpunkt dieser Berichtserstellung bei den Veranlagungen zum 31.12. (!) insgesamt bereits einen Erfüllungsgrad von 96% erreicht. Allerdings fallen bei den Erträgen direkt über 1,16 Mio. Euro zurückgehende Kostenerstattungen und -umlagen auf. Als Hauptverursacher ist hier eine neu prognostizierte FlüAG-Abrechnung zu nennen, die aufgrund zurückgehender Fallzahlen im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ (05020102) um 1,8 Mio. Euro nach unten angepasst werden musste. Durch positive Entwicklungen in anderen Bereichen – z.B. zusätzliche Landeszuwendungen für Inklusion, höhere Verwaltungskostenerstattungen und Leistungsentgelte – pendelte sich der tatsächlich prognostizierte Ertragsausfall auf fast 660 Tsd. Euro ein.

Auf der Aufwandsseite führen die mit den o.g. FlüAG-Erstattungen korrespondierenden Transferaufwendungen aus dem Asyl-Produkt zwar zu einer positiven Entwicklung der Transferaufwendungen mit einem prognostizierten Aufwandsrückgang i.H.v. über 1,06 Mio. Euro. Bezogen auf das betroffene Produkt zeigt sich jedoch, dass durch das FlüAG- Schlüsselungsverfahren der Transferaufwand überproportional zur Landesumlage entwickelt, so dass mit mindestens über 600 Tsd. Euro Zuschussbedarf allein für dieses Produkt gerechnet werden muss.

Trotz des hohen prognostizierten Rückgangs bei den Transferaufwendungen erscheint es umso erstaunlicher, dass der Gesamtaufwand um fast 260 Tsd. Euro insgesamt ansteigt. Bereits bei näherer Betrachtung der Ergebnisrechnung wird deutlich, dass der Grund im Anstieg der Sach- und sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt. In erster Linie sind Produkte betroffen, denen ISM-Liegenschaften – wie Schulen und Sporthallen – zuzuordnen sind. Hier schlagen die bereits ein Jahr zuvor vom ISM angepassten Miet- und -Betriebskosten zu Buche, die nicht mehr in die aktuellen Planwerte eingearbeitet werden konnten. Weiterhin werden aufgrund der neuen Schulstandortkonzentration 148 Tsd. Euro zusätzliche Schülerbeförderungskosten (Produkt 03010106) prognostiziert. Durch die Lage am Kapitalmarkt fällt das prognostizierte Finanzergebnis wenig überraschend sehr positiv aus und kann den Kostenanstieg um ca. 167 Tsd. Euro kompensieren, so dass zum Schluss der Prognose mit einem immer noch positiven Ergebnis von ca. 134 Tsd. Euro gerechnet werden kann.

Auf den folgenden Seiten dieses allgemeinen Teils sollen die Aussagen durch konten- und produktbasierte Abweichungsanalysen näher erläutert werden. Anschließend folgt nach Organisationshierarchie gegliedert die entsprechende Tiefenanalyse bis zum Produkt und Einzelkonto.

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen

Vorwort zur Abweichungsanalyse:

Die Abweichungsanalyse soll kontenbasiert einen ersten Überblick über die bedeutendsten und somit höchsten prognostizierten Planabweichungen geben. Innerhalb der Kategorien erfolgt die Sortierung nach Produkten. Zu beachten ist, dass – wie im MACH-System und auch der Kostenrechnung üblich – Erträge negativ und Aufwendungen positiv dargestellt werden. Mit anderen Worten: ein negatives Vorzeichen deutet – auch bei den Abweichungen – auf einen positiven Umstand hin. Für eine umfassende Darstellung der Abweichungen sei bereits an dieser Stelle auf die kontenbasierte Ergebnisrechnung der Produkte verwiesen.

*Abweichungsanalyse Ertragskonten***Steuern**

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|--------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 16010101 | 4012000000 Grundsteuer B | 114.000 | -11.310.000 | -5.317.732,66 | -11.424.000 | Prognose lt. Steuerabt. (Ist-Zahlen) |

Erläuterungen:

Nach aktuellen Meldungen der Steuerabteilung ist bei der Grundsteuer B mit einer Schätzabweichung i.H.v. 114 Tsd. Euro zu rechnen, was zu der ausgewiesenen Steuer-Gesamtabweichung i.H.v. 99 Tsd. Euro beiträgt.

| Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche Abweichungsanalyse Ertragskonten | | | Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen Zuwendungen und allg. Umlagen | | | |
|--|---------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|--|
| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
| 01100101 | 4161000000 Auflösung Sonderposten | -75.300 | -90.000 | -90.000,00 | -14.700 | IT: neue Anlagenzuordnung |
| 02030201 | 4161000000 Auflösung Sonderposten | -34.600 | -45.000 | -45.000,00 | -10.400 | Rettungsdienst: Anlagenzuordnung |
| 03010107 | 4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion | -85.200 | -85.200 | -85.147,61 | 0 | Schülerbetreuung: zus. Zuwendung |
| 03010112 | 4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion | -30.600 | -30.600 | 0,00 | 0 | Schulsozialarbeit: zus. Zuwendung |
| 05020102 | 4181000000 Allgemeine Umlagen Land | 121.000 | -140.000 | -81.525,00 | -261.000 | Leistungen Asylbew.: Anpassung an aktuelle Situation, wg. Buchungszuordnung bitte auch Erläuterungen beachten! |

Erläuterungen:

Die Zuwendungen und Umlagen haben gesamtstädtisch einen ungeplanten Mehrertrag von ca. 147 Tsd. Euro zu verzeichnen, was maßgeblich durch Sonderpostenaufösungen in den Bereichen IT (01100101) und Rettungsdienst (02030201) sowie Inklusionszuwendungen bei der Schülerbetreuung (03010107) und Schulsozialarbeit (03010112) zurückzuführen ist.

Durch Umstrukturierungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung entfallen seit 2015 auf die IT (01100101) zusätzliche Sonderposten-Auflösungen, die zu höheren Planabweichungen bis 2017 führen. Seit der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 ist der Umstand berücksichtigt und sollte ab 2018 zu keinen Abweichungen mehr führen. Durch die Abschreibungs-Gegenposten wirkt sich diese Abweichung kaum auf das Produkt aus.

Im Rettungsdienst (02030201) trägt hingegen eine nicht geplante Sonderpostenauflösung auch auf dem Produkt zu einer positiven Abweichung bei, da hier die zugehörige Abschreibung bereits geplant war (s. Abschluss 2016).

Bei den Leistungen für Asylbewerber (05020102) wurden Prognose und Buchungen noch an die bestehende Planung angepasst, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die als Kostenumlagen des Landes interpretierten Landeszuweisungen seit der Jahresabschlussprüfung 2016 ebenfalls unter diesen Bereich als allgemeine Umlagen zu verbuchen sind. In beiden Fällen wurden die Prognosezahlen an die aktuelle Flüchtlingssituation angepasst, was den hohen Rückgang der Umlagen zur Folge hat.

**Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Ertragskonten**
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Sonstige Transfererträge

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|---|----------|----------|-------------|-----------|---|
| 05020102 | 4211 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einricht. | -190.000 | -200.000 | -93.221,78 | -10.000 | Asyl-Leistungen, div. Erstattungen |
| 05020104 | 4211 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einricht. | -20.000 | -100.000 | -64.720,85 | -80.000 | Erstattungen nach § 7 UVG |
| 06020101 | 4211 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einricht. | -15.000 | -120.000 | -76.734,50 | -105.000 | Erst. für Kinder in Tagespflege |
| 06030304 | 4221 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen | -17.100 | -22.100 | -22.036,52 | -5.000 | Erst. für stationäre Engl.-hilfe |
| 06030306 | 4221 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen | -23.600 | -23.600 | -23.570,81 | 0 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: 98% sollen erstattet werden |

Erläuterungen:

Den fast 266 Tsd. zusätzlich prognostizierten Transfererträgen steht entsprechender Aufwand in Form von gezahlten sozialen Leistungen gegenüber (s.u.: Transferaufwendungen), die allerdings nur teilweise hierdurch gedeckt werden. Alle Abweichungen sind folglich im Zusammenhang mit den hiermit verbundenen Transferaufwendungen zu sehen. Somit führen Mehrerträge in dieser Kategorie nicht zu einer gesamtstädtischen Ergebnisverbesserung.

**Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Ertragskonten**
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|---|----------|------------|---------------|------------|---|
| 03010109 | 4321500000 Elternbeiträge | -50.000 | -280.000 | -164.564,00* | -230.000 | Anpassung Ist-Buchungen (*zzt. 43211) |
| 04030101 | 4321200000 Teilnehmergebühren | 40.000 | -320.000 | -11.594,40 | -360.000 | Prognose der Musikschule |
| 04030201 | 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 13.500 | -40.000 | -18.165,93 | -53.500 | Prognose der Bücherei |
| 06020102 | 4321200000 Teilnehmergebühren | -85.800 | -1.635.800 | -911.014,00 | -1.550.000 | Tageseinrichtg. lt. Ist-Buchungen |
| 06020201 | 4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | -16.000 | -16.000 | -15.914,80 | 0 | Stadtteilarbeit |
| 06020201 | 4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß | -14.400 | -14.400 | 0,00 | 0 | Stadtteilarbeit |
| 11010101 | 4321141000 Abfallgebühren incl. stadintern | -103.300 | -5.782.300 | -2.476.615,89 | -5.679.000 | Gegenkonto 5313, ergebnisneutral |

Erläuterungen:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren und Beiträge für erbrachte Leistungen. Die größten hier zu verzeichnenden Planabweichungen (gesamstädtisch über 223 Tsd. Euro) betreffen die Produkte OGS (03010109), Musikschule (04030101), Bücherei (04030201), Stadtteilarbeit (06020201) und Abfallwirtschaft (11010101). Die Gebühren der Abfallwirtschaft werden nach ZfA-Bescheid den Bürgern in Rechnung gestellt (Gegenkonto 5313), so dass dieser Posten gesamstädtisch eher als ergebnisneutral zu sehen ist. Insgesamt gilt auch für die übrigen Produkte, dass einem Mehr an Leistungsentgelten i.d.R. ein durch Nutzung verursachter Mehraufwand gegenübersteht. Der Rückschluss lässt sich nicht immer ziehen, da einem Nutzungs- und Entgeltrückgang gewöhnlich Fixkosten gegenüberstehen, die sich nicht proportional verhalten. Die Musikschule und die Bücherei können hier als Beispiel genannt werden. Hier stehen den Nutzungsrückgängen keine proportionalen Aufwandsrückgänge entgegen, so dass für diese Produkte ein zusätzlicher Zuschussbedarf prognostiziert werden muss.

Abweichungsanalyse Ertragskonten
Private Leistungsentgelte

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 03010109 | 4462000000 Erträge aus Verpflegung | 30.000 | -240.000 | -143.680,25 | -270.000 | OGS: Einbruch Verpfl.-gelder |
| 04010107 | 4421000000 Erträge aus Verkauf | 17.100 | -5.900 | 0,00 | -23.000 | Getränkeverkäufe Kulturveranst. |

Erläuterungen:

Der prognostizierte gesamstädtische Rückgang an privatrechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 45 Tsd. Euro wird vorwiegend durch gesunkene Verpflegungs- und Verkaufserlöse im Bereich OGS und bei den Kulturveranstaltungen verursacht. Diese Tendenz ist auf ausgelagerte Tätigkeitsfelder zurückzuführen, d.h. hier werden externe Dienstleister für bisher städtisch erbrachte Dienstleistungen eingesetzt.

**Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Ertragskonten**
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Kostenerstattungen und Umlagen

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|---|-----------|------------|---------------|------------|--|
| 01050101 | 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | 89.000 | -25.000 | 0,00 | -114.000 | Umlage RPA-Verw.-Kostenanteil |
| 01060201 | 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -150.900 | -430.900 | -220.880,48 | -280.000 | Verw.-kosten städt. Einrichtungen |
| 01120101 | 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Untern. | -43.000 | -43.000 | 0,00 | 0 | ISM-Abrg. f. 2015 |
| 05020102 | 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | 1.800.000 | -5.000.000 | -2.127.024,37 | -6.800.000 | Neue FlüAG-Abrechnung |
| 05030101 | 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | 90.000 | -450.000 | -161.243,42 | -540.000 | Anpassg. Erstattg. f. Besch.-Init. |
| 06030302 | 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -160.400 | -540.400 | -540.364,67 | -380.000 | Anpassg. Erstattg. f. stat. J.-Hilfe |
| 11010101 | 4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände | -202.000 | -202.000 | 0,00 | 0 | Abfall: ZfA-Erstattung lt. Meldung |
| 14010101 | 4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände | -41.900 | -96.400 | -48.223,38 | -54.500 | anteilige ZfA-Erstattung |
| 15020101 | 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Untern. | -37.200 | -37.200 | 0,00 | 0 | Betrauungsakt: 12,5 Tsd., Rest Verw.-kosten-Erstattg. lt. Abt. 11 |

Erläuterungen:

Wie auch den Transfererträgen (s. Ausführungen im gleichnamigen Abschnitt weiter oben) stehen den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwandspositionen gegenüber. Der gesamtstädtische Minderertrag i.H.v. ca. 1,163 Mio. Euro wird vorwiegend durch eine vorläufig nach unten prognostizierte Landesumlage des Asylbereiches (05020102, FlüAG) verursacht, dem nach unten korrigierte Nutzungszahlen gegenüberstehen, was sich auch im Transferaufwand analog niederschlägt (s.u.) - allerdings nicht proportional, was maßgeblich zur gesamtstädtischen Ergebnisverschlechterung beiträgt. Zur buchungstechnischen Abwicklung im Produkt 05020102 wird auf die Ausführungen im Abschnitt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen, da nach Abschlussprüfung die meisten hier geplanten Beträge unter „allgemeine Umlagen“ verbucht werden müssten. Um eine Vergleichbarkeit mit den Planwerten herzustellen, wurden die bisher gebuchten Umlagen vorerst hier belassen.

Bei der Abrechnung von Verwaltungskosten gegenüber städtischen Einrichtungen können ca. 62 Tsd. Euro über Plan erzielt werden. Der Mehrertrag wäre höher, wenn bei den Abrechnungsmodalitäten die RPA-Erstattungen nach den vom RPA geplanten Werten erhoben würden. Da dies nicht der Fall ist, müssen die Planwerte im Bereich RPA um 89 Tsd. Euro nach unten korrigiert werden.

Weitere Effekte in dieser Kategorie können der oben ausgewiesenen Tabelle entnommen werden.

**Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Ertragskonten**
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Sonstige ordentliche Erträge

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|--|---------|----------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 01090201 | 4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung | -31.500 | -77.500 | -38.750,18 | -46.000 | Finanzbuchh.: Prognose wg. Ist |
| 01090201 | 4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS | 40.000 | -110.000 | -56.707,98 | -150.000 | Finanzbuchh.: Prognose wg. Ist |
| 02010301 | 4561000000 Buß-,Verwarn.-,Zwangsgelder | 25.000 | -170.000 | -80.106,87 | -195.000 | Verkehrsr. Maßnahmen: wg. Ist |
| 13010202 | 4591500000 Erträge Retentionsflächen | -28.000 | -28.000 | -27.947,00 | 0 | Anpassung an Buchungsstand |

Die Effekte der sonstigen ordentlichen Erträge kompensieren sich größtenteils und führen gesamtstädtisch zu einem kleinen Mehrertrag i.H.v. 12 Tsd. Euro. Die Abweichungstabelle (s.o.) zeigt die wichtigsten Planabweichungen produktbezogen noch einmal auf, wobei der Zusatz „wg. Ist“ die aktuelle Buchungssituation meint, die Anlass zu einer Neuplanung gegeben hat.

→ Auf der nächsten Seite werden die wichtigsten Abweichungen der Aufwandsseite herausgestellt

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen

Abweichungsanalyse Aufwandskonten

Personalaufwendungen

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|----------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|---|
| 01020101 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 112.000 | 271.100 | 121.785,40 | 159.100 | 2 zusätzliche Org.-Stellen |
| 01040101 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -25.500 | 238.000 | 109.369,57 | 263.500 | Personalrat: Anpassg. d. Zuordnung |
| 01060301 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -38.400 | 85.000 | 36.141,24 | 123.400 | Jobcenter: Anpassg. d. Zuordnung |
| 01080102 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -58.100 | 127.000 | 49.586,73 | 185.100 | Ausbildung: lt. vorl. Buchungsstand |
| 01110101 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 27.000 | 127.000 | 60.320,59 | 100.000 | Recht: Aufstockung halbe Stelle |
| 02010501 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -54.000 | 156.000 | 78.036,04 | 210.000 | Standesamt: unbesetzte Stelle |
| 02020101 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 60.000 | 77.000 | 36.792,26 | 17.000 | Wahlen: zusätzliche Stelle |
| 03010108 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -24.300 | 112.000 | 50.259,45 | 136.300 | Anpassung lt. vorl. Buchungsstand |
| 04030301 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 28.200 | 110.000 | 39.801,78 | 81.800 | Museum: Anpassg. lt. Buchungsstand |
| 05010201 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 431.800 | 534.000 | 236.468,86 | 102.200 | Integration: zusätzliche Stellen |
| 05020102 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -126.400 | 180.000 | 75.173,89 | 306.400 | Asyl: Wechselwirkung Integration |
| 05020105 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -13.500 | 133.000 | 46.434,21 | 146.500 | Übergangsheime: s. Asyl |
| 05020106 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -17.100 | 41.000 | 20.887,25 | 58.100 | Rentenstelle: Anpassg. lt. Ist-Buchg. |
| 06020202 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -13.500 | 171.000 | 81.446,64 | 184.500 | JBS: Anpassg. lt. Ist-Buchungsstand |
| 06030203 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -17.200 | 69.000 | 34.534,98 | 86.200 | Allg. Sozialdienst: lt. Ist-Buchungsst. |
| 06030302 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -54.100 | 351.000 | 164.085,01 | 405.100 | stat. Jugendhilfe: lt. Ist-Buchungsst. |
| 06030306 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 24.900 | 58.000 | 25.840,60 | 33.100 | Unb. minderj. Flüchtl.: lt. Ist-Buch. |
| 09010101 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -14.000 | 475.000 | 215.078,72 | 489.000 | Regionalplanung: lt. Ist-Buchungsst. |
| 10010101 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -71.600 | 441.000 | 197.231,00 | 512.600 | Bauordnung: neue Zuordnung |
| 10010102 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | 10.100 | 24.000 | 0,00 | 13.900 | Denkmalschutz: neue Zuordnung |
| 12010106 | 50 Personalaufwand Stammpersonal | -20.200 | 118.000 | 58.910,25 | 138.200 | Parkeinrichtungen: lt. Ist-Buchungsst. |

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen werden in Absprache mit Abteilung 11 geplant. Da es hier zu notwendigen unterjährigen Umbesetzungen kommen kann, sind Abweichungen vom Plan unvermeidbar. Bei den meisten Abweichungen handelt es sich um interne Umsetzungen. Dies zeigt sich in der prognostizierten Gesamtabweichung von 81,7 Tsd. Euro Zusatzaufwand bei einem Gesamtvolumen von ca. 26,45 Mio. Euro prognostiziertem Personalaufwand.

**Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Aufwandskonten**
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Sach- und Dienstleistungen

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|--|---------|-----------|-------------|-----------|---|
| 01120101 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 98.200 | 123.400 | 61.668,00 | 25.200 | für diverse allg. städt. Liegenschaften |
| 02030201 | 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 100.000 | 71.233,97 | 80.000 | Rettungsdst.: einm. Großreparaturen |
| 03010101 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 32.100 | 628.100 | 314.351,75 | 596.000 | Grundschulen: Neuberechnung ISM |
| 03010104 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 17.500 | 235.800 | 117.882,00 | 218.300 | Gymnasium: Neuberechnung ISM |
| 03010106 | 5291510000 Schülerbeförderung | 148.000 | 1.138.000 | 525.806,16 | 990.000 | wg. Schulstandortkonzentration |
| 04020101 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 28.900 | 52.000 | 25.998,00 | 23.100 | VHS: Neuberechnung ISM |
| 04030101 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 29.200 | 60.000 | 30.000,00 | 30.800 | Musikschule: Neuberechnung ISM |
| 05010201 | 5274000000 Integrationsleistungen | -26.000 | 50.000 | 20.805,00 | 76.000 | Sprachkurse: aktuelle Anpassung |
| 05020102 | 5231000000 Erstattungen an das Land | 77.800 | 77.800 | 77.702,06 | 0 | Asyl-Leistungen: Rück-Erstattungen |
| 05020105 | 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | -15.000 | 35.000 | 13.136,43 | 50.000 | Einr.-Gegenstände f. Übergangsheime |
| 05020105 | 5241200000 Energiekosten | 100.000 | 250.000 | 60.959,54 | 150.000 | für Übergangsheime im städt. Besitz |
| 05020105 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 114.000 | 114.000 | 57.000,00 | 0 | für Übergangsheim Steinh. Weg (ISM) |
| 05030101 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 25.000 | 25.000 | 12.498,00 | 0 | Berechnung f. Sozialgeb. Schmelzwerk |
| 06020102 | 5231000000 Erstattungen an das Land | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0 | Tageseinrichtungen: LWL-Zahlung |
| 06020102 | 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 30.300 | 207.800 | 103.854,00 | 177.500 | Tageseinrichtungen: ISM-Neuber. |
| 09010101 | 5291200000 Gutachten und Verfahren | -80.000 | 30.000 | 242,70 | 110.000 | Entw.-konzept auf 2018 verschoben |
| 09010101 | 5291100000 Fremdberatung/ Prüfungen | 20.000 | 70.000 | 6.058,89 | 50.000 | Bauleitplanverf. + Konzepte vermehrt |
| 12010101 | 5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderv. | -36.200 | 1.788.800 | 894.391,24 | 1.825.000 | Ant. öfftl. Interesse Oberflächenentw. |

Die Sach- und Dienstleistungen sind neben noch zu behandelnden sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den bereits behandelten Ertragsausfällen mit einem Zusatzaufwand i.H.v. über 628 Tsd. Euro ein Hauptgrund für den prognostizierten gesamtstädtischen Minderertrag von fast 750 Tsd. Euro.

Die oben stehende nach Produkten sortierte Auflistung der Hauptabweichungen macht deutlich, dass gestiegene Betriebskosten hier stark ins Gewicht fallen. Insbesondere die ISM-Neuberechnungen machen sich hier bemerkbar. Allgemeine städtische Liegenschaften, Schulen, die VHS, die Musikschule, Übergangsheime und Tageseinrichtungen werden hierdurch überplanmäßig belastet.

Weiterhin schlägt durch die Schulkonzentration der Bereich Schülerbeförderung mit 148 Tsd. Euro Zusatzkosten zu Buche und eine Landesabrechnung führte zu einer Rück-Erstattung von Landesumlagen i.H.v. über 77 Tsd. Euro. Eine leichte Kompensation konnte durch den Bereich Orts- und Regionalplanung erzielt werden, da hier ein eingeplantes Entwicklungskonzept auf 2018 verschoben wurde.

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Aufwandskonten
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Bilanzielle Abschreibungen

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|---|--------|----------|-------------|-----------|------------------------|
| 01100101 | 5711000000 AfA Sachanlagen u. Immat. V. | 86.100 | 100.000 | 100.000,00 | 13.900 | IT: s.o. → Zuwendungen |

Die bilanziellen Abschreibungen konnten zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht genau für den aktuellen Zeitraum beziffert werden. Aus diesem Grund wurden sie durch aktuelle Planzahlen im Vergleich mit den Abschlusszahlen 2016 geschätzt. Die größte prognostizierte Abweichung liegt hier im Bereich der IT (01100101) und wird durch entsprechende Sonderposten-Auflösungen fast komplett kompensiert (s.o., Abschnitt Zuwendungen).

Abweichungsanalyse Aufwandskonten
Transferaufwendungen

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|---|------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 05020102 | 5331000000 Soz. Leistg. ... außerh. v. Einrichtg. | -1.137.000 | 6.063.000 | 1.755.293,87 | 7.200.000 | FlüAG: aktuelle Prognose |
| 06020101 | 5331000000 Soz. Leistg. ... außerh. v. Einrichtg. | 100.000 | 770.000 | 372.757,12 | 670.000 | mehr Kinder-Tagespflege-Fälle |
| 06030301 | 5331000000 Soz. Leistg. ... außerh. v. Einrichtg. | 51.000 | 431.000 | 169.903,80 | 380.000 | Amb. Jugendhilfe: Anstieg Fälle |
| 06030302 | 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtg. | -350.000 | 3.650.000 | 1.774.861,89 | 4.000.000 | Stat. Jugendhilfe: geringere Aufw. |
| 06030303 | 5331000000 Soz. Leistg. ... außerh. v. Einrichtg. | 242.000 | 560.000 | 281.434,97 | 318.000 | mehr Inklusionsleistungen |
| 06030304 | 5331000000 Soz. Leistg. ... außerh. v. Einrichtg. | 50.000 | 50.000 | 35.355,06 | 0 | Stationäre Eingliederungshilfe |
| 06030304 | 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtg. | 187.000 | 957.000 | 300.359,00 | 770.000 | kostenintens. Kinder-Unterbring. |
| 06030305 | 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtg. | -130.000 | 150.000 | 97.984,99 | 280.000 | Betr. Wohnen: weniger Unterbr. |
| 06030501 | 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtg. | 48.000 | 198.000 | 68.574,35 | 150.000 | Schutz v. Kindern u. Jugendlichen |
| 16010201 | 5374000000 Kreisumlage | -151.800 | 32.555.500 | 16.277.730,00 | 32.707.300 | niedrigere Kreisumlage |

Bei den Transferaufwendungen dominiert der Flüchtlingsbereich mit einem deutlichen Rückgang i.H.v. 1,1 Mio. Euro. Aufgrund des überproportionalen Rückgangs bei den zusammenhängenden Ertragskonten kann dieser Aufwandsrückgang nicht als ergebnisverbessernd angesehen werden.

Wie bereits bei den Ertragskonten erläutert wurde, können die Transferaufwendungen i.d.R. nur teilweise durch entsprechende Erträge gedeckt werden, weswegen Zusatzkosten in dieser Kategorie durchaus einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben können. Die größten hier vorliegenden Abweichungen aus dem Jugend- und Familienbereich kompensieren sich allerdings zum Teil selbst. So werden die Mehrkosten der Kinder-Tagespflege-Fälle und der ambulanten Jugendhilfe durch geringeren Aufwand der stationären Jugendhilfe gedeckt. Letzterer wurde durch eine Steuerung über Hilfeplankonferenzen und eine beschleunigte Verselbständigung erreicht.

**Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche
Abweichungsanalyse Aufwandskonten**
Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Produkt | Konto | Abw. | Prognose | Ist 30.6.17 | Plan 2017 | Kurz-Info |
|----------|--|----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| 01010102 | 5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk. | 35.000 | 430.000 | 228.428,66 | 395.000 | Gesetzesänderung 1.1. u. 1.8.2017 |
| 01120101 | 5422100000 Mieten - ISM | 76.000 | 343.200 | 306.538,60 | 267.200 | allg. städtische Liegenschaften |
| 02030101 | 5441200000 Versicherungen | -35.700 | 8.300 | 6.315,25 | 44.000 | Zuständigkeit verlagert: int. Effekt |
| 02030101 | 5422100000 Mieten - ISM | 58.300 | 193.400 | 96.658,26 | 135.100 | Brandschutz |
| 03010101 | 5422100000 Mieten - ISM | 161.100 | 1.085.100 | 542.544,00 | 924.000 | Grundschulen |
| 03010111 | 5422100000 Mieten - ISM | 53.600 | 444.300 | 222.108,00 | 390.700 | Gesamtschule |
| 04030301 | 5422100000 Mieten - ISM | -130.600 | 26.000 | 12.815,43 | 156.600 | erst ab 2018 Industriemuseum. |
| 05020105 | 5422000000 Mieten und Pachten | 36.000 | 36.000 | 18.000,00 | 0 | Übergangsheim Bieberkamp 44 |
| 05020105 | 5422100000 Mieten - ISM | 38.700 | 38.700 | 18.528,00 | 0 | Übergangsheim Steinh. Weg |
| 08010104 | 5422100000 Mieten - ISM | 146.100 | 1.069.400 | 534.690,00 | 923.300 | Sport-/Mehrzweckhallen |

Wie bereits oben erwähnt, sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einer Gesamtabweichung i.H.v. über 516 Tsd. Euro einer der Hauptverursacher der gesamtstädtischen negativen Planabweichung. Der Grund hierfür ist in der neu berechneten ISM-Miete zu sehen, die die städtischen Liegenschaften (s. Tabelle) stärker belastet.

Das Museum kann mit einer Entlastung rechnen, da in diesem Jahr keine Inbetriebnahme des Industriemuseums erfolgen wird. So gesehen belastet die Miete für das Gut Rödinghausen vorerst noch die allgemeinen städtischen Liegenschaften. Es handelt sich bei dieser Abweichung also um einen internen Effekt, wie auch bei der Zuständigkeitsverlagerung der Versicherungen vom Brandschutz auf den Zentralen Service, was beim Brandschutz einen positiven Effekt i.H.v. über 35 Tsd. Euro verursacht.

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Städtische Ergebnisrechnung 1. Halbjahr, Planabweichungen

Abweichungsanalyse Produktkonten

Als letzter gesamtstädtischer Analysepunkt sollen die wichtigsten Planabweichungen produktbezogen dargestellt werden. Hierzu wurden entscheidende Abweichungen von den höchsten Zusatzkosten bis zu den höchsten Einsparungen dargestellt. Die Hauptgründe wurden bereits stichpunktartig in der Tabelle fixiert. Eine erste Schlussfolgerung soll im letzten Kapitel dieses Abschnittes „Gesamtübersicht“ gezogen werden.

| Produkte nach Abweichung sortiert | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Kurz-Info / Hauptgründe |
|---|------------|------------|----------|---|
| Negative Planabweichungen (+) = prognostizierte Zusatzkosten) | | | | |
| 05020102 Asylbewerber | 465.500 | 987.400 | 521.900 | höherer städtischer Zuschussbedarf erwartet |
| 05010201 Integration | 212.200 | 616.400 | 404.200 | Umstrukturierung Integrationsbereich: zusätzliches Personal |
| 05020105 Übergangsheime | 12.800 | 267.400 | 254.600 | überplanmäßig hohe Energiekosten prognostiziert |
| 06030303 Amb. Engl.-hilfe | 362.800 | 604.000 | 241.200 | mehr Inklusionsleistungen |
| 06030304 Station. Engl.-hilfe | 793.100 | 1.006.400 | 213.300 | kostenintensivere Unterbringung von Kindern |
| 03010101 Grundschulen | 2.233.800 | 2.427.000 | 193.200 | ISM - Mietneuberechnung |
| 03010106 Schülerbeförderung | 971.700 | 1.119.700 | 148.000 | Schulstandortkonzentration lässt Kosten steigen |
| 08010104 Sport-/Mehrzweck-Hallen | 1.786.100 | 1.932.200 | 146.100 | ISM - Mietneuberechnung |
| 01120101 Allg. städt. Liegenschaften | 461.600 | 586.500 | 124.900 | teilw. durch Gut Rödinghausen (war bei Museum eingeplant) |
| 01020101 Organisation | 160.600 | 272.600 | 112.000 | 2 neue Organisationsstellen |
| Positive Planabweichungen (-) = weniger Kosten → prognostizierte Einsparungen) | | | | |
| 10010101 Bauordnung | 293.500 | 221.400 | -72.100 | Personalumstrukturierungen (interner Effekt) |
| 04030301 Museum | 342.100 | 263.800 | -78.300 | eingekl. Zusatzkosten Industriemuseum erst ab 2018 |
| 09010101 Regionalplanung | 659.400 | 575.000 | -84.400 | komm. integr. Entwicklungskonzept verschiebt sich nach 2018 |
| 03010107 Schülerbetreuung | 23.600 | -64.900 | -88.500 | ungeplante Inklusions-Zuweisung |
| 06030305 Betreutes Wohnen | 289.400 | 160.000 | -129.400 | weniger Unterbringungen als geplant |
| 16010201 Allg. Umlagen | 18.500.200 | 18.350.300 | -149.900 | geringere Kreisumlage |
| 01060201 Zentraler Service | 2.115.400 | 1.959.400 | -156.000 | überplanmäßige Verwaltungskostenabrechnung (städt. Einrichtungen) |
| 16020101 Zinsen | 1.362.600 | 1.191.600 | -171.000 | unterplanmäßiger Zinsaufwand, insbes. Inv.- u. Kassenkredite |
| 06030302 Station. Jugendhilfe | 4.396.600 | 3.889.500 | -507.100 | geringerer Aufwand d. beschleunigte Verselbständigung u.ä. |

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Übersicht mit Abteilungs-Ergebnissen

Auf den vorherigen Seiten wurden Planabweichungen nach Konten und Produkten herausgearbeitet. Um wirkungsvoll steuern zu können, reicht es nicht aus, die Abweichungen mit den Produktverantwortlichen zu besprechen. Aus Sicht des Finanzcontrollings hängen viele Ursachen zusammen und müssen auf höheren Organisationsebenen von den zuständigen Verantwortlichen koordiniert werden. Hierzu soll dieser Bericht erstmals dienen, indem er den organisatorisch verantwortlichen Führungskräften als zusätzliches Steuerungsinstrument dienen kann. Quasi aus der Vogelperspektive können bereits in der oben abgebildeten Ergebnis-Übersicht die entscheidenden Abweichungsbereiche identifiziert werden.

| Organisationseinheit | Leitung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Geschäftsbereich I | Herr Wächter | 10.443.438,70 | 5.337.734,15 | 12.232.900 | 12.198.700 | -34.200 | 11.589.100 |
| 11 Abt. Zentrale Dienste | Herr Lück | 10.297.951,31 | 5.268.511,58 | 12.081.600 | 12.018.800 | -62.800 | 11.434.700 |
| 33 Abt. Recht | Fr. Häusser-Marquis | 145.487,39 | 69.222,57 | 151.300 | 179.900 | 28.600 | 154.400 |
| Geschäftsbereich II | Herr Siemonsmeier | -22.772.475,50 | -10.082.030,93 | -25.000.100 | -23.575.900 | 1.424.200 | -23.077.700 |
| 21 Abt. Finanzverwaltung | Herr M. Schmidt | -52.409.004,31 | -25.397.604,26 | -55.513.300 | -55.665.200 | -151.900 | -55.332.300 |
| 41 Abt. Kulturbüro | Herr Roth | 1.901.995,79 | 1.089.253,72 | 2.114.600 | 2.147.200 | 32.600 | 2.240.000 |
| 51 Abt. Jugend und Familie | Herr Goebels | 14.457.807,60 | 8.248.617,91 | 14.380.100 | 14.264.000 | -116.100 | 15.312.000 |
| 52 Abt. Schule, Sport und Soziales | Herr Menge | 13.276.725,42 | 5.977.701,70 | 14.018.500 | 15.678.100 | 1.659.600 | 14.702.600 |
| Geschäftsbereich III | Herr Arlt | 11.278.497,33 | 5.655.089,54 | 11.368.200 | 10.664.800 | -703.400 | 10.567.100 |
| 31 Abt. Feuerschutz und Rettungsdienst | Herr Semrau | 3.132.833,71 | 1.122.893,57 | 2.703.900 | 2.688.000 | -15.900 | 2.620.500 |
| 32 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung | Frau Potthoff | 766.887,90 | 295.155,39 | 691.700 | 630.900 | -60.800 | 627.400 |
| 6 Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen | Herr Wagenbach | 7.378.775,72 | 4.237.040,58 | 7.972.600 | 7.345.900 | -626.700 | 7.319.200 |
| Sonderbereiche | | 565.791,01 | 285.286,16 | 516.100 | 578.300 | 62.200 | 482.500 |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | Herr Kampe | 279.890,82 | 147.170,58 | 195.100 | 284.100 | 89.000 | 200.300 |
| GL Gleichstellungsstelle | Frau Swoboda | 38.545,44 | 23.166,19 | 48.200 | 46.900 | -1.300 | 48.200 |
| PR Personalrat | Herr Heidenreich | 247.354,75 | 114.949,39 | 272.800 | 247.300 | -25.500 | 234.000 |
| Gesamtergebnis STADT | | -484.748,46 | 1.196.078,92 | -882.900 | -134.100 | 748.800 | -439.000 |

Geschäftsbereich: I – II

Übersicht mit Team-Ergebnissen

| Organisationseinheit | Leitung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Geschäftsbereich I | Herr Wächter | 10.443.438,70 | 5.337.734,15 | 12.232.900 | 12.198.700 | -34.200 | 11.589.100 |
| 11.0 Team BM-Büro | Herr Lück | 991.247,52 | 552.539,23 | 1.094.400 | 1.120.600 | 26.200 | 1.146.800 |
| 11.1 Team Personal | Frau Loersch | 6.570.558,85 | 3.213.173,62 | 7.545.000 | 7.475.500 | -69.500 | 6.731.200 |
| 11.2 Team Zentraler Service | Herr Midderhoff | 1.714.551,67 | 883.705,32 | 2.315.200 | 2.285.100 | -30.100 | 2.352.200 |
| 11.3 Team IT | Herr Hankeln | 1.021.593,27 | 619.093,41 | 1.127.000 | 1.137.600 | 10.600 | 1.204.500 |
| 33 Abt. Recht | Frau Häusser-Marquis | 145.487,39 | 69.222,57 | 151.300 | 179.900 | 28.600 | 154.400 |
| Geschäftsbereich II | Herr Siemonsmeier | -22.772.475,50 | -10.082.030,93 | -25.000.100 | -23.575.900 | 1.424.200 | -23.077.700 |
| 21.1 Team Finanzen und Beteiligungen | Herr M. Schmidt | -53.219.962,50 | -25.969.536,15 | -55.611.800 | -55.758.600 | -146.800 | -55.469.700 |
| 21.2 Team Steuerverwaltung | Herr A. Träger | 142.085,85 | 29.953,83 | -193.800 | -207.400 | -13.600 | -183.400 |
| 21.3 Team Finanzbuchhaltung | Frau Sdunek | 668.872,34 | 541.978,06 | 292.300 | 300.800 | 8.500 | 320.800 |
| 41.1 Kulturangelegenheiten u. Veranst.-org. | Herr Roth | 638.851,46 | 324.696,34 | 771.000 | 813.700 | 42.700 | 917.000 |
| 41.2 Dorte-Hillecke-Bücherei | Frau Czerwinski | 633.792,06 | 318.323,46 | 676.200 | 688.800 | 12.600 | 680.700 |
| 41.3 Archiv | Herr Klauke | 113.907,10 | 57.760,29 | 117.900 | 118.300 | 400 | 125.800 |
| 41.4 Musikschule | Herr Busemann | 334.426,34 | 303.154,78 | 207.400 | 262.600 | 55.200 | 253.900 |
| 41.5 Museum | Frau Törnig-Struck | 181.018,83 | 85.318,85 | 342.100 | 263.800 | -78.300 | 262.600 |
| 51.1 Stabsstelle Abt. 51 | Herr Goebels | 574.496,72 | 291.410,12 | 611.100 | 601.500 | -9.600 | 614.800 |
| 51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst | Herr Voß | 6.811.642,39 | 3.310.728,75 | 6.462.400 | 6.307.100 | -155.300 | 6.812.500 |
| 51.3 Team Ambulante Hilfen | Frau Stange | 1.299.523,84 | 581.282,14 | 1.272.500 | 1.330.700 | 58.200 | 1.375.600 |
| 51.4 Team Stadtteilarbeit | Frau Zimmermann | 2.101.354,77 | 898.003,62 | 2.067.700 | 2.036.700 | -31.000 | 1.938.900 |
| 51.5 Team Tagesbetreuung | Frau Huckschlag | 3.670.789,88 | 3.167.193,28 | 3.966.400 | 3.988.000 | 21.600 | 4.570.200 |
| 52.1 Team Soziales | Herr Knest | 1.351.240,25 | 715.755,97 | 1.350.800 | 1.407.000 | 56.200 | 1.633.500 |
| 52.2 Team Schule und Sport | Herr Richlik | 11.487.496,38 | 5.451.832,66 | 11.977.200 | 12.399.900 | 422.700 | 11.934.200 |
| 52.3 Team Integration | Frau Berkes | 437.988,79 | -189.886,93 | 690.500 | 1.871.200 | 1.180.700 | 1.134.900 |

Geschäftsbereich: III und Sonderbereiche

Übersicht mit Team-Ergebnissen

| Organisationseinheit | Leitung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Geschäftsbereich III | Herr Arlt | 11.278.497,33 | 5.655.089,54 | 11.368.200 | 10.664.800 | -703.400 | 10.567.100 |
| 31 Abt. Feuerschutz und Rettungsdienst | Herr Semrau | 3.132.833,71 | 1.122.893,57 | 2.703.900 | 2.688.000 | -15.900 | 2.620.500 |
| 32.1 Team Sicherheit und Ordnung | Frau Potthoff | 442.536,03 | 170.602,83 | 322.800 | 347.100 | 24.300 | 332.600 |
| 32.2 Team Standesamt | Herr Gies | 109.562,88 | 38.305,20 | 149.800 | 91.100 | -58.700 | 95.900 |
| 32.3 Team Bürgerbüro | Frau Klein | 214.788,99 | 86.247,36 | 219.100 | 192.700 | -26.400 | 198.900 |
| 60 Abt. Umwelt und Bauverwaltung | Herr Merse | 686.120,61 | 796.422,16 | 894.000 | 520.200 | -373.800 | 879.200 |
| 62 Abt. Planung und Bauordnung | Herr J. Müller | 828.861,03 | 294.822,48 | 952.900 | 796.400 | -156.500 | 868.400 |
| 63 Abt. Straßenbau und Verkehr | Herr St. Schulte | 5.726.828,00 | 3.156.345,89 | 6.078.500 | 5.987.700 | -90.800 | 5.510.400 |
| 67 Abt. Forst | Herr Basse | 136.966,08 | -10.549,95 | 47.200 | 41.600 | -5.600 | 61.200 |
| Sonderbereiche | | 565.791,01 | 285.286,16 | 516.100 | 578.300 | 62.200 | 482.500 |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | Herr Kampe | 279.890,82 | 147.170,58 | 195.100 | 284.100 | 89.000 | 200.300 |
| GL Gleichstellungsstelle | Frau Swoboda | 38.545,44 | 23.166,19 | 48.200 | 46.900 | -1.300 | 48.200 |
| PR Personalrat und Schwerbeh.-vertretung | Herr Heidenreich | 247.354,75 | 114.949,39 | 272.800 | 247.300 | -25.500 | 234.000 |
| Gesamtergebnis STADT | | -484.748,46 | 1.196.078,92 | -882.900 | -134.100 | 748.800 | -439.000 |

Bereits in der Abteilungsübersicht erkennt man die größte Planabweichung in der Abteilung 52. Die hier dargestellten Teamergebnisse helfen dabei, den verursachenden Bereich näher einzugrenzen. Hier fällt das Team 52.3 Integration mit der größten Planabweichung auf. Zur Tiefenanalyse wird nun auf die Teamübersicht im Abschnitt „Geschäftsbereich II“ (Abteilung 52) mit den zugehörigen Produktübersichten verwiesen, wobei in diesem Fall deutlich wird, dass die Gründe größtenteils nicht von der Teamleitung beeinflussbar sind.

Analog hierzu kann natürlich jede weitere Planabweichung verfolgt werden.

GESCHÄFTSBEREICH I

Geschäftsbereich: I
Geschäftsbereichsleitung: Bürgermeister Herr Wächter

Ergebnisrechnung Geschäftsbereich I

| Übersicht Geschäftsbereich I | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -373.641,26 | -194.100,00 | -223.100 | -298.400 | -75.300 | -346.600 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -19.725,55 | -3.716,10 | -12.000 | -17.700 | -5.700 | -16.200 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -109.665,17 | -57.625,94 | -112.700 | -112.700 | 0 | -111.400 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -1.261.209,63 | -395.991,63 | -894.600 | -1.061.100 | -166.500 | -619.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.984.900,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -3.749.142,45 | -651.433,67 | -1.242.400 | -1.489.900 | -247.500 | -1.093.400 |
| Personalaufwendungen | 9.758.934,40 | 1.894.910,99 | 4.766.600 | 4.851.300 | 84.700 | 8.988.600 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.144.248,79 | 2.413.313,68 | 4.944.200 | 4.944.200 | 0 | 0 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.666.182,81 | 677.672,39 | 2.048.000 | 2.049.900 | 1.900 | 1.933.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 532.614,72 | 281.900,00 | 460.300 | 546.400 | 86.100 | 520.000 |
| Transferaufwendungen | 4.193,08 | 2.494,80 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.086.407,35 | 718.875,96 | 1.251.600 | 1.292.200 | 40.600 | 1.229.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.192.581,15 | 5.989.167,82 | 13.475.300 | 13.688.600 | 213.300 | 12.675.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 10.443.438,70 | 5.337.734,15 | 12.232.900 | 12.198.700 | -34.200 | 11.582.500 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.600 |
| ER G E B N I S | 10.443.438,70 | 5.337.734,15 | 12.232.900 | 12.198.700 | -34.200 | 11.589.100 |

Zum Geschäftsbereich I gehören die Abteilungen 11 „Zentraler Service“ und 33 „Recht“. Hier kann zum 30.06. überwiegend von planmäßigen Verläufen gesprochen werden. Die Neuberechnung der Verwaltungskosten für die städtischen Einrichtungen sorgt für einen Zusatzertrag bei den Kostenerstattungen, was teilweise durch die Neueinrichtung zweier Organisatorenstellen aufgezehrt wird. Im IT-Bereich wurden seit 2015 begünstigte zusätzliche Investitionen berücksichtigt, die erst ab 2018 im Planungsverlauf eingebaut sind. Da sich entsprechende Zuwendungen (Sonderposten) und Abschreibungen gegenseitig aufheben, wirkt sich dieser Umstand nicht auf das Ergebnis aus.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 , Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Abteilung 11 – Zentrale Dienste

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -373.641,26 | -194.100,00 | -223.100 | -298.400 | -75.300 | -346.600 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -19.480,55 | -3.676,10 | -11.800 | -17.500 | -5.700 | -16.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -109.665,17 | -57.625,94 | -112.700 | -112.700 | 0 | -111.400 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -1.261.209,63 | -395.991,63 | -894.600 | -1.061.100 | -166.500 | -619.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.984.900,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -3.748.897,45 | -651.393,67 | -1.242.200 | -1.489.700 | -247.500 | -1.093.200 |
| Personalaufwendungen | 9.666.198,14 | 1.834.590,40 | 4.666.600 | 4.724.300 | 57.700 | 8.888.600 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.144.248,79 | 2.413.313,68 | 4.944.200 | 4.944.200 | 0 | 0 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.650.138,00 | 671.372,25 | 2.000.500 | 2.001.900 | 1.400 | 1.883.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 532.614,72 | 281.900,00 | 460.300 | 546.400 | 86.100 | 520.000 |
| Transferaufwendungen | 4.193,08 | 2.494,80 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.049.456,03 | 716.234,12 | 1.247.600 | 1.287.100 | 39.500 | 1.224.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.046.848,76 | 5.919.905,25 | 13.323.800 | 13.508.500 | 184.700 | 12.521.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 10.297.951,31 | 5.268.511,58 | 12.081.600 | 12.018.800 | -62.800 | 11.428.100 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.600 |
| ER G E B N I S | 10.297.951,31 | 5.268.511,58 | 12.081.600 | 12.018.800 | -62.800 | 11.434.700 |

Geschäftsbereich: I
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste
 Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro
 Teamleitung: Herr Lück

11.0 Bürgermeisterbüro

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -14.159,29 | -5.900,00 | -11.900 | -11.900 | 0 | -6.700 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -156,45 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -8.420,12 | -1.256,78 | -3.400 | -3.400 | 0 | -6.900 |
| Ordentliche Erträge | -22.735,86 | -7.156,78 | -16.300 | -16.300 | 0 | -14.600 |
| Personalaufwendungen | 543.629,42 | 294.292,12 | 604.000 | 598.800 | -5.200 | 611.800 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 32.375,94 | 5.830,99 | 40.700 | 40.100 | -600 | 39.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.156,29 | 6.900,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 7.100 |
| Transferaufwendungen | 4.193,08 | 2.494,80 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 419.628,65 | 250.178,10 | 449.900 | 481.900 | 32.000 | 498.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.013.983,38 | 559.696,01 | 1.110.700 | 1.136.900 | 26.200 | 1.160.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 991.247,52 | 552.539,23 | 1.094.400 | 1.120.600 | 26.200 | 1.146.200 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| ER G E B N I S | 991.247,52 | 552.539,23 | 1.094.400 | 1.120.600 | 26.200 | 1.146.800 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 01010101 Gemeindeorgane | Herr Lück | 485.717,14 | 267.952,30 | 559.200 | 556.400 | -2.800 | 565.300 |
| 01010102 Sitzungsmanagement | Frau Kampe | 457.797,77 | 271.484,20 | 487.000 | 521.000 | 34.000 | 537.700 |
| 01070101 Medienwesen | Herr Ehrlich | 10.441,44 | 2.386,52 | 10.700 | 5.500 | -5.200 | 5.100 |
| 15010101 Stadtservice u.ä. | Herr Lück | 37.291,17 | 10.716,21 | 37.500 | 37.700 | 200 | 38.700 |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro
Teamleitung: Herr Lück

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane

Produktverantwortung: Herr Lück

Beschreibung:

- Leitung des Bürgermeisterbüros
- Unterstützung des Bürgermeisters bei der Steuerung/Abwicklung seiner Geschäfte, der Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung
- Ausrichtung der Jahresfestivitäten des Rates
- Planung und Durchführung eigener Projekte und Mitwirkung an Projekten zur Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung
- Mit Impulsgebung und Starterprojekten innovative Prozesse zur Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung unterstützen

Ziele und Kennzahlen:

- Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung der Geschäftsprozesse des Bürgermeisters
- Unterstützung der Prozesse zur Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung
- Sicherstellung der Jahresfestivitäten des Rates

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 96,56% | 94,75% | 95,36% | 95,41% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 0,80% | 0,53% | 0,70% | 0,70% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 2,25% | 3,52% | 3,13% | 3,10% |
| Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | | | |
| Ermittlung: $\text{Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen} * 100 / \text{Ord. Aufw.}$ | | | | |

Haushaltssanierungsplan:

Das Konsolidierungspotential wurde herabgesetzt lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2016. (Genehmigungsverfügung Bezirksregierung vom 14.2.2017)

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST | Erfüllungsgrad |
|---|------------------|------------|-----------------------|
| P4: Politische Gremien, urspr. jhrl. Einsparung 0,5% (Basis: Zuschuss 2011) | 9.560 | 9.560 | 100% |

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Herr Lück

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro

Teamleitung: Herr Lück

Produktverantwortung: Herr Lück

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -156,45 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -2.960,17 | -1.256,78 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -780,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Ordentliche Erträge | -3.896,62 | -1.256,78 | -3.000 | -3.000 | 0 | -4.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 462.907,33 | 256.259,55 | 519.900 | 519.900 | 0 | 533.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 2.636,82 | 1.302,60 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 787,94 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 6.075,42 | 4.244,56 | 10.000 | 9.400 | -600 | 10.000 |
| 5279400000 Aufwendungen für Projekte | 805,89 | 6,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 |
| 5292000000 Verpflegung und Bewirtung | 730,30 | 193,08 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 5421500000 Aufwandsentschädigungen VV | 9.871,08 | 4.935,54 | 12.800 | 10.000 | -2.800 | 9.900 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 1.085,31 | 571,84 | 600 | 1.200 | 600 | 1.500 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 2.266,56 | 275,38 | 6.000 | 6.000 | 0 | 4.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 2.118,11 | 1.358,03 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5491000000 Verfügungsmittel | 329,00 | 62,50 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 489.613,76 | 269.209,08 | 562.200 | 559.400 | -2.800 | 569.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 485.717,14 | 267.952,30 | 559.200 | 556.400 | -2.800 | 565.300 |
| ERGEBNIS | 485.717,14 | 267.952,30 | 559.200 | 556.400 | -2.800 | 565.300 |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro
Teamleitung: Herr Lück

Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement

Produktverantwortung: Frau Kampe

Beschreibung:

- Organisatorische Koordination der Arbeit von Gremien hinsichtlich der zeitlichen und sachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvor- und -nachbereitungen
- Einsteuerung der Ratsbeschlüsse und Controlling
- Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, sonstige Pauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen
- Gratulationen und Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen (Ermittlung, Verfahren und Auszahlung)
- Redaktion des Ortsrechts
- Kommunalverfassungsrecht

Ziele und Kennzahlen:

1. Verringerung der Anzahl der Sitzungen
2. Verringerung der Sitzungsdauer
3. Reduzierung der Kosten für Gratulationen und Ehrungen

| Zu Ziel... | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | IST | PLAN | IST | PLAN | IST | PLAN | IST | PLAN |
| 1. Sitzungen | 19 | 74 | 77 | 70 | 66 | 70 | 79 | 70 |
| 2. Ø Sitz.-Std. | 1,04 | 1,50 | 1,55 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 1,35 | 1,50 |
| 3. Tatsächliche Druckkosten | 13.931 € | 30.680 € | 21.645 € | 25.000 € | 11.197,35 € | 25.000 € | 14.075,83 € | 25.000 € |
| 4. Anz. Gratulationen | 78 | 334 | 200 | 230 | 179 | n. geplant | 52 (Besuche) | n. geplant |

Geschäftsbereich: I**Abteilung: 11 Zentrale Dienste****Abteilungsleitung: Herr Lück****Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement****Team: 11.0 Bürgermeisterbüro****Teamleitung: Herr Lück****Produktverantwortung: Frau Kampe**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -10.611,00 | -4.000,00 | -8.000 | -8.000 | 0 | -6.700 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -3.437,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -1.242,18 | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 |
| Ordentliche Erträge | -15.290,95 | -4.000,00 | -9.400 | -9.400 | 0 | -10.600 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 60.154,95 | 30.524,39 | 62.900 | 62.900 | 0 | 63.300 |
| 5281800000 Kaltgetränke | 1.242,18 | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 10.608,00 | 5.000,00 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.100 |
| 5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk. | 379.038,06 | 228.428,66 | 395.000 | 430.000 | 35.000 | 450.000 |
| 5421200000 Personalaufw. Stadtmarketing | -12,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431150000 Ehrungen/Gratulationen | 2.162,14 | 1.161,28 | 4.500 | 3.500 | -1.000 | 3.500 |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen | 19.895,87 | 10.369,87 | 25.000 | 25.000 | 0 | 23.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 473.088,72 | 275.484,20 | 496.400 | 530.400 | 34.000 | 548.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 457.797,77 | 271.484,20 | 487.000 | 521.000 | 34.000 | 537.700 |
| E R G E B N I S | 457.797,77 | 271.484,20 | 487.000 | 521.000 | 34.000 | 537.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aufgrund gesetzlicher Änderungen zum 1.1.2017 und 1.8.2017 mussten die Aufwandsentschädigungen um 35 Tsd. Euro angepasst werden.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16.1: Interkommunale Zusammenarbeit | - | - | |
| P1: Verwaltungsführung (Organisation) | 4.650 | 4.650 | 100% |

Bei beiden Maßnahmen wurde das Konsolidierungspotential herabgesetzt.

Ratsbeschluss: 13.12.2016. Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung: 14.2.2017

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro

Teamleitung: Herr Lück

Produkt: 01070101 Medienwesen

Produktverantwortung: Herr Ehrlich

Beschreibung:

Durch die städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll die sachliche und regelmäßig aktive Information der Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Dies geschieht sowohl mittelbar über die Medien als auch durch eine unmittelbar an die Bevölkerung gerichtete Kommunikationsarbeit.

Städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an alle Bevölkerungsschichten und an die Angehörigen aller Nationalitäten in der Stadt. Dafür werden alle notwendigen und verfügbaren Kommunikationsmittel und –kanäle genutzt.

Ein einheitliches Erscheinungsbild der Stadt Menden (Sauerland) in ihrem Auftritt nach außen ist unabdingbar, um für die Bürgerinnen und Bürger erkennbar zu sein.

Wissen und Instrumentarien werden auch für die Aufgabenfelder der internen Kommunikation, Krisenkommunikation und die Begleitung von Prozessen der Bürgerbeteiligung genutzt.

Sicherstellung der Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen.

Ziele und Kennzahlen:

- Professionelle Aufbereitung der Inhalte und Argumente, um angesichts der Informationsflut zu den Themen der Stadt Orientierung zu bieten.
- Aktive Information der Bürgerinnen und Bürger und der Medien.
- Steuerung der Social-Media-Aktivitäten der Stadt Menden (Sauerland) und Sicherstellung von kurzen Reaktionszeiten.
-

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 10.441,44 | 2.386,52 | 10.700 | 5.500 | -5.200 | 5.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.441,44 | 2.386,52 | 10.700 | 5.500 | -5.200 | 5.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 10.441,44 | 2.386,52 | 10.700 | 5.500 | -5.200 | 5.100 |
| ER G E B N I S | 10.441,44 | 2.386,52 | 10.700 | 5.500 | -5.200 | 5.100 |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro
Teamleitung: Herr Lück

Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus

Produktverantwortung: Herr Lück

Beschreibung:

Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

- Positives Image der Stadt Menden als Einkaufsstadt für Bürger/innen der Stadt Menden und Anwerbung von Besuchern aus Nachbarstädten
- Modernisierung der Verwaltung in ihrer Außendarstellung

| | IST 2015 | IST 2016 | PLAN 2016 |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 21,28% | 8,69% | 9,24% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Personalintensität: | 23,68% | 24,79% | 26,78% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 40,10% | 49,21% | 46,21% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | |
| Zuwendungsquote: | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aussage: | Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) | | |
| Ermittlung: | Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge | | |
| Transferaufwandsquote: | 9,96% | 10,27% | 10,90% |
| Aussage: | Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | |
| Ermittlung: | Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Herr Lück

Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus

Team: 11.0 Bürgermeisterbüro

Teamleitung: Herr Lück

Produktverantwortung: Herr Lück

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -3.548,29 | -1.900,00 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -3.548,29 | -1.900,00 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 10.125,70 | 5.121,66 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.400 |
| 5235000000 Weihnachtsbeleuchtung (Erstattung an Stadtwerke) | 15.000,00 | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 15.000 |
| 5235100000 Servicepauschale ISM | 4.541,84 | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.800 |
| 5241000000 Unterh.-aufwand (z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus) | 123,70 | 84,75 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 431,85 | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 3.548,29 | 1.900,00 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse an Vereine und Verbände * | 4.193,08 | 2.494,80 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| 5493000000 Beiträge ** | 2.875,00 | 3.015,00 | 2.900 | 3.100 | 200 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.839,46 | 12.616,21 | 41.400 | 41.600 | 200 | 38.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 37.291,17 | 10.716,21 | 37.500 | 37.700 | 200 | 38.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| ERGEBNIS | 37.291,17 | 10.716,21 | 37.500 | 37.700 | 200 | 38.700 |

*Förderverein NRW-Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus

**Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark

Geschäftsbereich: I
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste
 Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.1 Personal
 Teamleitung: Frau Loersch

11.1 Personal

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -364.733,95 | -11.856,04 | -29.600 | -41.300 | -11.700 | -20.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.941.968,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -2.306.701,95 | -11.856,04 | -29.600 | -41.300 | -11.700 | -20.000 |
| Personalaufwendungen | 7.631.122,46 | 778.133,78 | 2.519.800 | 2.461.700 | -58.100 | 6.622.900 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.144.248,79 | 2.413.313,68 | 4.944.200 | 4.944.200 | 0 | 0 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 94.313,55 | 26.460,47 | 91.500 | 91.600 | 100 | 116.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.576,00 | 7.121,73 | 19.100 | 19.300 | 200 | 12.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.877.260,80 | 3.225.029,66 | 7.574.600 | 7.516.800 | -57.800 | 6.751.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 6.570.558,85 | 3.213.173,62 | 7.545.000 | 7.475.500 | -69.500 | 6.731.200 |
| ER G E B N I S | 6.570.558,85 | 3.213.173,62 | 7.545.000 | 7.475.500 | -69.500 | 6.731.200 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 01060303 Altersteilzeit | Frau Loersch | 258.726,31 | 184.947,04 | 248.600 | 248.600 | 0 | -183.200 |
| 01060304 Elternzeit, Beurl. u.a. | Frau Loersch | 115.616,03 | 39.828,22 | 184.800 | 184.800 | 0 | 358.600 |
| 01080101 Personalmanagement | Frau Loersch | 305.817,51 | 230.743,64 | 537.100 | 525.400 | -11.700 | 44.700 |
| 01080102 Ausbildung | Frau Krause | 200.371,76 | 76.223,43 | 251.100 | 193.100 | -58.000 | 270.300 |
| 01080103 Beihilfen u. Versorg. | Herr Midderhoff | 5.690.027,24 | 2.681.431,29 | 6.323.400 | 6.323.600 | 200 | 6.240.800 |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.1 Personal
Teamleitung: Frau Loersch

Produkte: 01060303, 01060304
Altersteilzeit (Freistellungsphase) / Elternzeit, Beurlaubung, Zei-
renten, Langzeiterkrankungen

Produktverantwortung: Frau Loersch

Beschreibung:

In diesen Produkten sollen die Verwaltungskostenaufwendungen (Personal- und Sachkosten) inklusive der Erstattungen von Personalkostenerstattungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und in der Beurlaubung dargestellt werden. Die Erträge sind abhängig von den von der Bundesagentur gewährten Zuschüssen im Zuge von Nachbesetzungen frei werdender Stellen. Nur wenn ein Arbeitsplatz - direkt oder in der Kette - voll von einem Arbeitssuchenden wieder besetzt wird, wird ein Zuschuss gewährt (s.a. Schwankungen beim Aufwandsdeckungsgrad im Bereich Kennzahlen). Differenzierte Produktbeschreibungen wurden bisher nicht erstellt.

| Ergebnisrechnung 01060303 Altersteilzeit (Freistellungsphase) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4484000000 Erst. Kostenuml. sonst.öffentl. Bereich | -20.203,74 | 0,00 | -10.400 | -10.400 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -20.203,74 | 0,00 | -10.400 | -10.400 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 278.930,05 | 184.947,04 | 259.000 | 259.000 | 0 | -183.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 278.930,05 | 184.947,04 | 259.000 | 259.000 | 0 | -183.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 258.726,31 | 184.947,04 | 248.600 | 248.600 | 0 | -183.200 |
| E R G E B N I S | 258.726,31 | 184.947,04 | 248.600 | 248.600 | 0 | -183.200 |

| Ergebnisrechnung 01060304 Elternzeit, u.a. | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 115.616,03 | 39.828,22 | 184.800 | 184.800 | 0 | 358.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 115.616,03 | 39.828,22 | 184.800 | 184.800 | 0 | 358.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 115.616,03 | 39.828,22 | 184.800 | 184.800 | 0 | 358.600 |
| E R G E B N I S | 115.616,03 | 39.828,22 | 184.800 | 184.800 | 0 | 358.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aktuell liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Planungsabweichung begründen würden.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.1 Personal
Teamleitung: Frau Loersch

Produkte: 01080101, 01080102, 01080103
Personalmanagement / Ausbildung / Beihilfen und Versorgung

Beschreibung:

- Personalentwicklungsplanung
- Ausbildung
- Stellenbesetzung
- Stellenausschreibung
- Beurteilungen
- Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten
- Begründung, Veränderung, Abwicklung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für alle Beschäftigtengruppen

Ziele und Kennzahlen:

Finanzziele:

- Senkung der Personalbeschaffungskosten durch Maßnahmen zur Bindung der Beschäftigten an die Stadtverwaltung und Verhinderung von Abwanderungstendenzen
- Senkung von Personalkosten durch Maßnahmen zur Reduzierung von Fehlzeiten

Strategische Ziele:

- Gewinnung und Bindung qualifizierter Fach- und Führungskräfte
- Steigerung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u.a. auch durch Optimierung des Führungsverhaltens
- Führungskräftequalifizierung

Operationale Ziele:

- Steigerung der Ausbildungsquote zur Deckung des Bedarfes und zur Sicherstellung einer altersgemischten Personalstruktur
- In den nächsten X Jahren werden alle Personalentwicklungsinstrumente, die zur Motivationssteigerung bei den Beschäftigten beitragen können, forciert und intensiviert.
- Durchführung von Veranstaltungen zur Führungskräftequalifikation, zwecks Optimierung des Führungsverhaltens
- Erkennen, erhalten und fördern der aktuellen und zukünftigen Potenziale der Beschäftigten, um diese adäquat in ausreichender Quantität und Qualität bereitzustellen und einzusetzen

Geschäftsbereich: I**Abteilung: 11 Zentrale Dienste****Abteilungsleitung: Herr Lück****Produkt: 01080101 Personalmanagement****Team: 11.1 Personal****Teamleitung: Frau Loersch****Produktverantwortung: Frau Loersch**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -93.609,33 | -2.794,00 | -19.200 | -19.200 | 0 | -20.000 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -72.813,44 | -9.062,04 | 0 | -11.700 | -11.700 | 0 |
| 4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich | -7.251,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -173.674,69 | -11.856,04 | -19.200 | -30.900 | -11.700 | -20.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 458.244,77 | 235.693,24 | 511.800 | 511.800 | 0 | 30.700 |
| 5261200000 Fortbildung | 536,25 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5261220000 Personalentwicklung incl. Fortbildg. f. Führungskräfte | 13.448,12 | 1.309,50 | 23.500 | 23.500 | 0 | 20.000 |
| 5279100000 Verant. und Seminare (Seniorentreffen, Betr.-ausflug) | 2.178,75 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5429000000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rech | 104,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431150000 Ehrungen/Gratulationen | 2.925,00 | 2.100,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5431220000 Aufwand für Stellenausschreibungen | 2.055,31 | 3.496,94 | 12.000 | 12.000 | 0 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 479.492,20 | 242.599,68 | 556.300 | 556.300 | 0 | 64.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 305.817,51 | 230.743,64 | 537.100 | 525.400 | -11.700 | 44.700 |
| ER G E B N I S | 305.817,51 | 230.743,64 | 537.100 | 525.400 | -11.700 | 44.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aktuell liegen keine Erkenntnisse vor, die größere Planabweichungen vermuten lassen. Derzeit sind ca. 11,7 Tsd. Euro ungeplant als Jobcenter-Erstattung gebucht, die folglich in die Prognose übertragen wurden.

Haushaltssanierungsplan: Maßnahme 01 – Personalaufwendungen (50% Wiederbesetzungssperre)

Bis zum Jahr 2022 scheidet Mitarbeiter in einer Größenordnung von 200 vollzeitverrechneten Stellen aus dem Dienst aus. Bei einer Wiederbesetzungssperre von rd. 50%, beträgt das Einsparpotential rd. 4,5 Mio. €. Bis zum 30.06.2017 konnte ein Konsolidierungsvolumen bezogen auf die Personalaufwendungen i.H.v. 3,5 Mio. € erreicht werden. Die Maßnahme 02 (Stelleneinsparungen Bürgerbüro) wurde aus abrechnungstechnischen Gründen mit dieser Maßnahme dargestellt.

| HSP-Maßnahmen 01 einschl. 02 | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen (50% Wiederbes.-sperre) | 2.770.380 | 3.502.415 | 126% |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück
Produkt: 01080102 Ausbildung

Team: 11.1 Personal
Teamleitung: Frau Loersch
Produktverantwortung: Frau Krause

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich | -1.507,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -1.507,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 121.327,65 | 49.586,73 | 185.100 | 127.000 | -58.100 | 176.300 |
| 5261200000 Fortbildung → Ausbildung der Ausbilder | 505,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 76.956,70 | 24.762,63 | 61.000 | 61.000 | 0 | 89.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 119,85 | 49,19 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5279100000 Verantst. und Seminare (Azubi-Tag, Ausbildungsbörse) | 568,88 | 339,15 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5431220000 Ausschreibungskosten | 2.401,46 | 1.485,73 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 201.879,54 | 76.223,43 | 251.100 | 193.100 | -58.000 | 270.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 200.371,76 | 76.223,43 | 251.100 | 193.100 | -58.000 | 270.300 |
| ER G E B N I S | 200.371,76 | 76.223,43 | 251.100 | 193.100 | -58.000 | 270.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Nach aktuellen Informationen der Abteilung 11 wurde die Personalaufwandsplanung um ca. 58 Tsd. Euro verringert. Der aktuelle Prognosewert entspricht auch der Größenordnung nach dem Abschlussergebnis 2016.

Es handelt sich hier um einen internen Effekt, der auf das Gesamtergebnis keine Auswirkungen hat, sondern lediglich als Kostenverschiebung zwischen den städtischen Produkten zu sehen ist. Aus dem Ausbildungsverhältnis ausscheidende Mitarbeiter werden direkt dem Produkt belastet, dem sie fortan zugerechnet werden. Dieser Umstand erschwert die Planung und sorgt für die auftretenden Abweichungen.

Geschäftsbereich: I**Abteilung: 11 Zentrale Dienste****Abteilungsleitung: Herr Lück****Produkt: 01080103 Beihilfen und Versorgung****Team: 11.1 Personal****Teamleitung: Frau Loersch****Produktverantwortung: Herr Midderhoff**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr. | -169.347,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 Auflösung von Rückstellungen | -1.411.208,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen | -530.760,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -2.111.315,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 6.657.003,96 | 268.078,55 | 1.379.100 | 1.379.100 | 0 | 630.800 |
| 5100000000 Versorgungsaufwand | -696.471,63 | 2.074.644,81 | -750.000 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 696.471,63 | 338.668,87 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 |
| 5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung | 601.919,16 | 0,00 | 3.960.500 | 3.960.500 | 0 | 4.271.000 |
| 5161000000 Zuführung Beihilferückstellung | 542.329,63 | 0,00 | 983.700 | 983.700 | 0 | 1.338.700 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 1,58 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten | 88,65 | 39,06 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.801.342,98 | 2.681.431,29 | 6.323.400 | 6.323.600 | 200 | 6.240.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.690.027,24 | 2.681.431,29 | 6.323.400 | 6.323.600 | 200 | 6.240.800 |
| ER G E B N I S | 5.690.027,24 | 2.681.431,29 | 6.323.400 | 6.323.600 | 200 | 6.240.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Unterjährig lässt sich aus dem Buchungsverlauf kein konkreter Rückschluss auf das Jahresergebnis ziehen, da sich die Ansätze für den Personal- und Versorgungsaufwand nicht nach tatsächlichen Ist-Kosten bestimmen, sondern nach den nach gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Rückstellungen. Für die Höhe bilden die Abrechnungen der Versorgungskasse zum Jahresanfang die Grundlage. Diese Vorgehensweise soll hohe Ausreißer neutralisieren. Beihilfe- und Unterstützungsleistungen (5141) werden somit komplett durch Rückstellungsaufösungen aufgefangen, was sich sowohl im Abschluss als auch in den Planungen widerspiegelt. Im Abschluss 2016 wurden die Zuführungen der Pensionsrückstellungen direkt dem Personalaufwand zugeordnet. Die Prognose 2017 richtet sich derzeit noch nach den Planungszuordnungen, um Abweichungen korrekt darstellen zu können. Aktuell liegen hier noch keine Rückschlüsse auf Abweichungen vor.

Geschäftsbereich: I
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste
 Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
 Teamleitung: Herr Midderhoff

11.2 Zentraler Service

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -194.021,00 | -98.200,00 | -196.500 | -196.500 | 0 | -160.900 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -19.480,55 | -3.676,10 | -11.800 | -17.500 | -5.700 | -16.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -109.508,72 | -57.625,94 | -111.700 | -111.700 | 0 | -110.400 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -743.984,48 | -382.776,55 | -746.600 | -901.200 | -154.600 | -498.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -42.932,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -1.109.927,59 | -542.278,59 | -1.066.600 | -1.226.900 | -160.300 | -786.100 |
| Personalaufwendungen | 994.817,32 | 515.821,49 | 1.025.000 | 1.146.000 | 121.000 | 1.136.100 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 861.617,11 | 279.179,02 | 1.148.300 | 1.150.200 | 1.900 | 973.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 350.169,39 | 175.000,00 | 434.900 | 434.900 | 0 | 316.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617.875,44 | 455.983,40 | 773.600 | 780.900 | 7.300 | 706.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.824.479,26 | 1.425.983,91 | 3.381.800 | 3.512.000 | 130.200 | 3.132.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.714.551,67 | 883.705,32 | 2.315.200 | 2.285.100 | -30.100 | 2.346.200 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| ER G E B N I S | 1.714.551,67 | 883.705,32 | 2.315.200 | 2.285.100 | -30.100 | 2.352.200 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01020101 Organisation | Herr Midderhoff | 112.701,50 | 121.803,80 | 160.600 | 272.600 | 112.000 | 271.700 |
| 01060101 Druckerei | Frau Kempfer | 127.802,43 | 62.502,68 | 140.700 | 140.700 | 0 | 134.200 |
| 01060201 Zentraler Service | Frau Kempfer | 1.642.701,41 | 668.605,42 | 2.115.400 | 1.959.400 | -156.000 | 1.929.600 |
| 01060301 Jobcenter | Frau Brüggemann | -57.405,00 | -30.614,02 | -6.600 | -45.000 | -38.400 | -54.200 |
| 01060302 Sondervermögen | Frau Brüggemann | -205.658,95 | -56.290,96 | -192.600 | -192.600 | 0 | -74.600 |
| 01060305 Arbeitsm. Betreuung | Herr Steinhoff | 67.769,80 | 43.439,22 | 85.700 | 78.000 | -7.700 | 72.600 |
| 02020101 Statistik / Wahlen | Frau Bastek | 26.640,48 | 74.259,18 | 12.000 | 72.000 | 60.000 | 72.900 |

Geschäftsbereich: I**Abteilung: 11 Zentrale Dienste****Abteilungsleitung: Herr Lück****Team: 11.2 Zentraler Service****Teamleitung: Herr Midderhoff****Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation****Produktverantwortung: Herr Midderhoff****Beschreibung:**

- Beratung/Unterstützung der Facheinheiten in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes
- Organisation und Zuständigkeitsverteilung in und zwischen den Fachbereichen
- Vorschläge und Regelungen zur effizienten Aufbau und Ablauforganisation
- Gutachtliche Stellungnahmen zu Organisations- und Konzeptionsvorschlägen der Fachbereiche
- Durchführung von Arbeitsplatzuntersuchungen einschl. Stellenbemessung
- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen von Organisationsuntersuchung und Beratung
- Durchführung von Stellenbewertungen, Führen des Stellenplanes, der Stellenübersicht und der Nachweise
- Umsetzung der Ergebnisse der quantitativen Stellenbemessung im Stellenplan
- Rahmenregelungen und Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen

Ziele und Kennzahlen:Finanzziele:

- Erreichen der Vorgaben aus dem Haushaltsanierungsplan zur Reduzierung von Personalkosten
- Wiederbesetzung nur jeder zweiten frei werdenden Stelle

Strategische Ziele:

- Effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation
- Vereinbarkeit von Organisations- und Personalentwicklung
- Regelmäßige Überprüfung des Personaleinsatzes
- Wirtschaftliche Planung und Umsetzung von Organisationsmaßnahmen

Operationale Ziele:

- Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z.B. durch das Angebot alternierender Telearbeit)
- Aktualisierung von Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen/Stellenbemessungen

Geschäftsbereich: I**Abteilung: 11 Zentrale Dienste****Abteilungsleitung: Herr Lück****Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation****Team: 11.2 Zentraler Service****Teamleitung: Herr Midderhoff****Produktverantwortung: Herr Midderhoff**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung | -42.602,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -42.602,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 155.253,24 | 121.785,40 | 159.100 | 271.100 | 112.000 | 271.700 |
| 5261200000 Fortbildung | 14,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261400000 Reisekosten | 36,60 | 18,40 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 155.304,34 | 121.803,80 | 160.600 | 272.600 | 112.000 | 271.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 112.701,50 | 121.803,80 | 160.600 | 272.600 | 112.000 | 271.700 |
| ER G E B N I S | 112.701,50 | 121.803,80 | 160.600 | 272.600 | 112.000 | 271.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

In der Planabweichung i.H.v. 112 Tsd. Euro sind zwei neue Organisatoren-Stellen enthalten.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16.1 Interkommunale Zusammenarbeit (nähere Infos: s. Haushaltssanierungsplan) | - | - | |
| P1 Verwaltungsführung (Organisation) (nähere Infos: s. Haushaltssanierungsplan) | 4.650 | 4.650 | 100% |

Bei beiden Maßnahmen 16.1 und P1 wurde das Konsolidierungspotential nach Absprache mit der Bezirksregierung herabgesetzt.

Ratsbeschluss: 13.12.2016. Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung: 14.2.2017

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff

Produkt: 01060101 Druckerei

Produktverantwortung: Frau Kempfer

Beschreibung:

- Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung incl. Nachbearbeitung wie sortieren, heften, binden.
- Beschaffung und Unterhaltung der zentral und dezentral eingesetzten Kopiersysteme.

Ziele und Kennzahlen

- Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Einrichtungen mit kostengünstigen Kopierern
- Erstellung von mängelfreien bürgerfreundlichen Vordrucken

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 30.6.2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • Eingesetzte Kopierer | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| • Kopien gesamt | 4.939.931 | 4.773.242 | 5.215.114 | 4.237.920 | 6.211.779 | 4.126.864 | 4.984.595 | 2.493.345 |
| • Druckaufträge | 2.045 | 1.840 | 1.820 | 1.936 | 1.883 | 1.875 | 1.747 | 973 |
| • Drucke | 1.9725.70 | 1.756.524 | 1.580.660 | 1.622.267 | 1.284.281 | 1.381.011 | 938.121 | 471.508 |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 59,19% | 55,67% | 57,25% | 57,50% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 12,01% | 18,44% | 13,33% | 13,33% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | | |

Geschäftsbereich: I
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste
 Abteilungsleitung: Herr Lück
 Produkt: 01060101 Druckerei

Team: 11.2 Zentraler Service
 Teamleitung: Herr Midderhoff
 Produktverantwortung: Frau Kempfer

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -227,95 | -78,45 | -300 | -300 | 0 | -300 |
| Ordentliche Erträge | -227,95 | -78,45 | -300 | -300 | 0 | -300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 75.780,18 | 37.336,03 | 78.500 | 78.500 | 0 | 77.000 |
| 5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen | 15.371,39 | 8.583,30 | 26.000 | 26.000 | 0 | 18.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 16.352,79 | 8.244,57 | 18.500 | 18.500 | 0 | 17.500 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 20.526,02 | 8.417,23 | 18.000 | 18.000 | 0 | 22.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 128.030,38 | 62.581,13 | 141.000 | 141.000 | 0 | 134.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 127.802,43 | 62.502,68 | 140.700 | 140.700 | 0 | 134.200 |
| E R G E B N I S | 127.802,43 | 62.502,68 | 140.700 | 140.700 | 0 | 134.200 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff

Produkt: 01060201 Zentraler Service

Produktverantwortung: Frau Kempfer

Beschreibung:

- Organisation und Durchführung des Fahr- und Botendienstes, Organisation und Abwicklung des gesamten Posteinganges und -ausgangs einschließlich der zentralen Fax und Email-Eingänge.
- Archivierung, Vernichtung und Bereitstellung von Aktengut, Bereitstellung von fachbereichsübergreifender Literatur über die Verwaltungsbücherei
- Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Durchführung von Submissionen für die Fachbereiche und Eigenbetriebe, Aufgaben der allgemeinen Verwaltung
- Gewährleistung von fachbereichsübergreifendem Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadensfällen
- Betrieb der Verwaltungsgebäude mit Serviceleistungen für den Bürger und die Mitarbeiter

Ziele und Kennzahlen

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung
- Gewährleistung eines unabhängigen und ordnungsgemäßen Submissionsverfahrens

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 30.6.2017 |
|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <u>Poststelle:</u> | | | | | | | | | | |
| - Gebührenaufwand in EURO | 97.813,77 | 120.265,65 | 110.880,96 | 93.039,61 | 96.240 | 90.503 | 102.125 | 106.256 | 104.616 | 42.967 |
| - Stückzahl der abgehenden Postsendungen | 137.416 | 164.167 | 151.078 | 121.013 | 149.495 | 132.076 | 151.230 | 141.388 | 131.265 | 53.037 |
| <u>Sonstiges:</u> | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Submissionen | 138 | 235 | 180 | 75 | 78 | 74 | 97 | 153 | 154 | 134 |
| - Anzahl Schadensmeldungen | 149 | 146 | 156 | 93 | 73 | 72 | 46 | 73 | 50 | 49 |

Information:

Die Abwicklung der Vermietung des Bürgersaals und der Unterhaltung erfolgt über dieses Produkt und stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück
Produkt: 01060201 Zentraler Service

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff
Produktverantwortung: Frau Kempfer

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -7.158,55 | -3.676,10 | -1.800 | -7.500 | -5.700 | -6.000 |
| 4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände | -2.400,00 | -1.531,23 | -200 | -1.000 | -800 | -2.400 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen (Verw.-kosten) 1) s.u. | -272.800,58 | -220.880,48 | -280.000 | -430.900 | -150.900 | -228.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -127,58 | -2.909,58 | 0 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge gesamt | -600.032,82 | -385.444,88 | -601.300 | -761.600 | -160.300 | -518.800 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 503.306,77 | 236.170,50 | 543.900 | 539.000 | -4.900 | 543.700 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM 2) s.u. | 29.325,08 | 10.042,50 | 17.400 | 19.300 | 1.900 | 18.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.135,66 | 0 | 6.300 | 6.300 | 9.000 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 15.648,00 | 7.590,00 | 14.200 | 15.200 | 1.000 | 15.600 |
| | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 2.242.734,23 | 1.054.050,30 | 2.716.700 | 2.721.000 | 4.300 | 2.442.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.642.701,41 | 668.605,42 | 2.115.400 | 1.959.400 | -156.000 | 1.923.600 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| ER G E B N I S | 1.642.701,41 | 668.605,42 | 2.115.400 | 1.959.400 | -156.000 | 1.929.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

1) Zum Zeitpunkt der Berichterstellung war davon auszugehen, dass die an städtische Einrichtungen erhobenen Verwaltungskosten nach Neuberechnung um ca. 150 Tsd. Euro höher liegen als ursprünglich geplant, was die eigentliche Abweichung ausmacht.

2) Zum Planungszeitpunkt war der Arbeitsplatzanteil für die Schwangerschaftskonfliktberatung in der Twiete noch nicht eingerechnet.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff

Produkt: 01060301 Jobcenter

Produktverantwortung: Frau Brüggemann

Beschreibung:

Unter dieses Produkt fällt die ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungskostenerstattung (Personal- und Sachkosten) mit dem Jobcenter Iserlohn aufgrund vertraglicher Vereinbarung aller Städte des Märkischen Kreises. Die Abrechnung erfolgt aufgrund der durch die Personalabteilung tatsächlich ermittelten Personalaufwendungen.

Ziele und Kennzahlen:

Eine 100%ige Sach- und Personalkostenübernahme – wie in der Beschreibung nachzulesen – ist Ziel dieses Produktes.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Herr Lück

Produkt: 01060301: Jobcenter

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: Herr Midderhoff

Produktverantwortung: Frau Brüggemann

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4482000000 Erstattung Personal-/Verw.-kosten Jobcenter | -195.886,34 | -66.755,26 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 |
| Ordentliche Erträge | -195.886,34 | -66.755,26 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 138.481,34 | 36.141,24 | 123.400 | 85.000 | -38.400 | 75.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 138.481,34 | 36.141,24 | 123.400 | 85.000 | -38.400 | 75.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -57.405,00 | -30.614,02 | -6.600 | -45.000 | -38.400 | -54.200 |
| E R G E B N I S | -57.405,00 | -30.614,02 | -6.600 | -45.000 | -38.400 | -54.200 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die ausgewiesene Abweichung ergibt sich aufgrund einer aktuellen Neuberechnung des Personalaufwands.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff

Produkt: 01060302 Sondervermögen

Produktverantwortung: Frau Brüggemann

Beschreibung:

Abrechnung der Verwaltungskostenaufwendungen (Personal- und Sachkosten) für Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen/ Eigenbetriebe)

Ziele und Kennzahlen:

Möglichst verursachungsgerechte Abrechnung der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) auf die Sondervermögen auf Grundlage der durch die KGSt* angepassten Berichte „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

* KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Geschäftsbereich: I
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste
 Abteilungsleitung: Herr Lück
 Produkt: 01060302 Sondervermögen

Team: 11.2 Zentraler Service
 Teamleitung: Herr Midderhoff
 Produktverantwortung: Frau Brüggemann

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -271.177,64 | -90.000,00 | -260.000 | -260.000 | 0 | -137.000 |
| Ordentliche Erträge | -271.177,64 | -90.000,00 | -260.000 | -260.000 | 0 | -137.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 65.518,69 | 33.709,04 | 67.400 | 67.400 | 0 | 62.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 65.518,69 | 33.709,04 | 67.400 | 67.400 | 0 | 62.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -205.658,95 | -56.290,96 | -192.600 | -192.600 | 0 | -74.600 |
| ER G E B N I S | -205.658,95 | -56.290,96 | -192.600 | -192.600 | 0 | -74.600 |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff

Produkt: 01060305 Arbeitsmedizinische Betreuung

Produktverantwortung: Her Steinhoff

Beschreibung:

Wahrnehmung, Organisation und Koordination der Aufgaben im Arbeitsschutz durch den zentralen Service.
 Enthalten sind auch die Aufwendungen für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Beratung/Betreuung nach DGUV Vorschrift 2.

Ziele und Kennzahlen:

Abrechnung der Verwaltungskosten für die arbeitsmedizinischen Beratungs- und Betreuungsleistungen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 44,03% | 41,66% | 44,90% | 45,13% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Herr Lück

01060305: Arbeitsmedizinische Betreuung

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: Herr Midderhoff

Produktverantwortung: Her Steinhoff

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 29.836,62 | 13.887,02 | 35.700 | 28.000 | -7.700 | 32.600 |
| 5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung Eine externe Sicherheitsfachkraft wurde berücksichtigt. | 37.933,18 | 29.552,20 | 50.000 | 50.000 | 0 | 40.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67.769,80 | 43.439,22 | 85.700 | 78.000 | -7.700 | 72.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 67.769,80 | 43.439,22 | 85.700 | 78.000 | -7.700 | 72.600 |
| ER G E B N I S | 67.769,80 | 43.439,22 | 85.700 | 78.000 | -7.700 | 72.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Der geplante Personalaufwand wurde neu prognostiziert.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.2 Zentraler Service
Teamleitung: Herr Midderhoff

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen

Produktverantwortung: Frau Bastek

Beschreibung:

- Erledigung nicht fachbereichsbezogener Statistiken und Durchführung von Volkszählungen
- Fortschreibung der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Landwirtschaftskammerwahlen sowie Bürgerabstimmungen im Stadtgebiet von Menden.
- Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

Ziele und Kennzahlen:

- Abwicklung von Wahlen und Bürgerabstimmungen im Stadtgebiet Menden
- Termingerechte Durchführung der statistischen Erhebungen

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 100,00% | 19,54% | 100,00% | 61,74% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 0,00% | 86,21% | 0,00% | 25,17% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | |

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Herr Lück

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: Herr Midderhoff

Produktverantwortung: Frau Bastek

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 26.640,48 | 36.792,26 | 17.000 | 77.000 | 60.000 | 72.900 |
| 5431140000 Durchführung Wahlen | 0,00 | 37.466,92 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.640,48 | 74.259,18 | 87.000 | 147.000 | 60.000 | 72.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 26.640,48 | 74.259,18 | 12.000 | 72.000 | 60.000 | 72.900 |
| ER G E B N I S | 26.640,48 | 74.259,18 | 12.000 | 72.000 | 60.000 | 72.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

In 2017 wurde der Zusatzaufwand für die Landtags- und Bundestagswahl berücksichtigt.

Die Personalkosten wurden neu prognostiziert und führten zu der hohen Planabweichung.

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 11 Zentrale Dienste
Abteilungsleitung: Herr Lück

Team: 11.3 IT
Teamleitung: Herr Hankeln

11.3 IT

Produkt: 01100101 Bereitstellung u. Betreuung v. Hard- und Software

Produktverantwortung: Frau Kempfer

Beschreibung:

Ausbau und Betrieb der DV-technischen Infrastruktur bei der Stadtverwaltung Menden und den Schulen der Stadt Menden. Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum effektiven Einsatz der Informationstechnik (IT)

- Bedarfsgerechte Versorgung aller Verwaltungsarbeitsplätze mit einsatzfähiger Hard- und Software zur rationellen Aufgabenerledigung:
- Versorgung aller Verwaltungsarbeitsplätze mit Anschlüssen an das lokale / stadtgebietsweite Netzwerk (LAN) der Stadtverwaltung Menden und an das Weitverkehrsnetz (WAN) der CitKomm
- schnelle Beseitigung technischer Defekte und Betriebsstörungen
- schnelle Hilfe und Unterstützung der Benutzer
- Schulung aller Mitarbeiter im Bereich der Standardsoftware

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| Hard und Software | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zahl der ausgestatteten Arbeitsplätze | 391 | 380 | 395 | 420 | 438 | 450 | 440 | 450 | 455 | 460 | 489 |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---|-----------|----------------|----------------|
| P2: DV, jhrl. Einsparung i.H.v. 0,5% (Basis: Zuschussbedarf 2011) | 21.400 | 21.400 | 100% |

Bei der Maßnahme wurde das Konsolidierungspotential herabgesetzt.

Ratsbeschluss: 13.12.2016. Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung: 14.2.2017

Geschäftsbereich: I**Abteilung: 11 Zentrale Dienste****Abteilungsleitung: Herr Lück****Produkt: 01100101 Bereitstellung von Hard- und Software****Team: 11.3 IT****Teamleitung: Herr Hankeln****Produktverantwortung: Frau Kempfer**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -165.460,97 | -90.000,00 | -14.700 | -90.000 | -75.300 | -179.000 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -143.968,82 | 0,00 | -115.000 | -115.000 | 0 | -93.500 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -102,26 | -102,26 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -309.532,05 | -90.102,26 | -129.700 | -205.200 | -75.500 | -272.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 496.628,94 | 246.343,01 | 517.800 | 517.800 | 0 | 517.800 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 209.170,18 | 103.654,49 | 195.000 | 195.000 | 0 | 260.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 14.343,36 | 17.384,55 | 25.000 | 25.000 | 0 | 20.000 |
| 5291300000 Aufwand für Rechenzentren | 438.317,86 | 238.862,73 | 500.000 | 500.000 | 0 | 475.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 166.500,97 | 100.000,00 | 13.900 | 100.000 | 86.100 | 196.200 |
| 5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 1.788,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429100000 Aufwand elektron. Literatur | 4.375,94 | 2.950,89 | 5.000 | 5.000 | 0 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.331.125,32 | 709.195,67 | 1.256.700 | 1.342.800 | 86.100 | 1.477.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.021.593,27 | 619.093,41 | 1.127.000 | 1.137.600 | 10.600 | 1.204.500 |
| E R G E B N I S | 1.021.593,27 | 619.093,41 | 1.127.000 | 1.137.600 | 10.600 | 1.204.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Eine in 2015 durchgeführte Korrektur im Bereich der Anlagenbuchhaltung wird aus technischen Gründen erst ab der neuen Haushaltsplanung 2018/2019 berücksichtigt. Da es sich um eine begünstigte Investition handelte, wird durch die Auflösung des betreffenden Sonderpostens der zusätzliche Abschreibungsposten nahezu neutralisiert, so dass es nur zu der geringen Planabweichung kommt.

Geschäftsbereich: I
 Abteilung: 33 Recht
 Abteilungsleitung: Frau Häusser-Marquis

Abteilung 33 - Recht

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -245,00 | -40,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| Ordentliche Erträge | -245,00 | -40,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| Personalaufwendungen | 92.736,26 | 60.320,59 | 100.000 | 127.000 | 27.000 | 100.000 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 16.044,81 | 6.300,14 | 47.500 | 48.000 | 500 | 49.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.951,32 | 2.641,84 | 4.000 | 5.100 | 1.100 | 5.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 145.732,39 | 69.262,57 | 151.500 | 180.100 | 28.600 | 154.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 145.487,39 | 69.222,57 | 151.300 | 179.900 | 28.600 | 154.400 |
| E R G E B N I S | 145.487,39 | 69.222,57 | 151.300 | 179.900 | 28.600 | 154.400 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 01110101 Rechtsberatung | Frau Häusser-Marquis | 141.691,30 | 66.959,78 | 148.000 | 175.100 | 27.100 | 149.000 |
| 01110102 Schiedsamtang. | Frau Häusser-Marquis | 3.796,09 | 2.262,79 | 3.300 | 4.800 | 1.500 | 5.400 |

Geschäftsbereich: I
Abteilung: 33 Recht
Abteilungsleitung: Frau Häusser-Marquis

**Produkte: 01110101, 01110102 Rechtsberatung /
Schiedsamsangelegenheiten**

Produktverantwortung: Frau Häusser-Marquis

Beschreibung:

- Rechtsberatung zur Beurteilung der Rechtslage einschl. Erstellung von Verfahrensvorschlägen und Entscheidungsentwürfen
- Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen
- Interessenwahrnehmung in außergerichtlichen Verfahren
- Schiedsamsangelegenheiten und Wahlvorbereitung ehrenamtliche Richter/innen

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
Da relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Relevante NKF-Kennzahlen werden direkt unter der Haushaltsübersicht des jeweiligen Produktes ausgewiesen.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 33 Recht

Abteilungsleitung: Frau Häusser-Marquis

Produkte: 01110101 – 01110102 Rechtsberatung u. Schiedsamtang.

Produktverantwortung: Frau Häusser-Marquis

| Ergebnisrechnung 01110101 Rechtsberatung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 92.736,26 | 60.320,59 | 100.000 | 127.000 | 27.000 | 100.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 307,60 | 1.063,10 | 1.000 | 1.100 | 100 | 2.000 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 14.227,02 | 4.558,34 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 1.543,30 | 1.017,75 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5431910000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 32.877,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 141.691,30 | 66.959,78 | 148.000 | 175.100 | 27.100 | 149.000 |
| ER G E B N I S | 141.691,30 | 66.959,78 | 148.000 | 175.100 | 27.100 | 149.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Eine Personalaufwands-Neuberechnung aufgrund einer Stellenanpassung machte die ausgewiesene Plananpassung erforderlich. Weitere Hinweise auf Planabweichungen liegen nicht vor. Dies gilt ebenso für das Produkt „Schiedsamtangelegenheiten“, wo sich lediglich eine Anpassung an neuberechnete ISM-Mieten als Abweichung bemerkbar macht.

| Ergebnisrechnung 01110102 Schiedsamtangelegenheiten | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -245,00 | -40,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| Ordentliche Erträge | -245,00 | -40,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 495,89 | 186,00 | 0 | 400 | 400 | 500 |
| 5261200000 Fortbildung | 1.014,30 | 492,70 | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 1.976,00 | 1.062,00 | 1.100 | 2.200 | 1.100 | 2.200 |
| 5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 250,90 | 228,09 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5493000000 Beiträge | 304,00 | 334,00 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.041,09 | 2.302,79 | 3.500 | 5.000 | 1.500 | 5.600 |
| ER G E B N I S | 3.796,09 | 2.262,79 | 3.300 | 4.800 | 1.500 | 5.400 |

GESCHÄFTSBEREICH II

Geschäftsbereich: II
Geschäftsbereichsleitung: Stadtkämmerer Herr Siemonsmeier

Ergebnisrechnung Geschäftsbereich II

| Übersicht Geschäftsbereich II | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -73.042.931,86 | -36.412.749,04 | -75.888.600 | -75.789.600 | 99.000 | -78.369.500 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -21.777.949,92 | -8.950.439,28 | -17.148.800 | -17.184.400 | -35.600 | -16.915.900 |
| Sonstige Transfererträge | -2.025.792,50 | -482.291,20 | -1.305.300 | -1.571.000 | -265.700 | -993.300 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -2.985.023,66 | -1.486.774,74 | -3.050.400 | -3.152.400 | -102.000 | -3.279.700 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -733.193,32 | -359.058,02 | -674.800 | -620.300 | 54.500 | -692.100 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -8.623.915,92 | -6.613.067,89 | -16.230.300 | -14.684.400 | 1.545.900 | -15.961.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -4.356.964,99 | -692.128,03 | -3.573.200 | -3.576.700 | -3.500 | -3.433.600 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -1.208,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -113.546.980,30 | -54.996.508,20 | -117.871.400 | -116.578.800 | 1.292.600 | -119.645.600 |
| Personalaufwendungen | 13.556.377,04 | 6.772.816,10 | 14.056.800 | 14.250.500 | 193.700 | 14.681.300 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 8.346.391,04 | 3.168.156,29 | 7.569.500 | 8.269.800 | 700.300 | 7.660.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.258.960,45 | 530.000,00 | 1.239.500 | 1.251.200 | 11.700 | 1.385.300 |
| Transferaufwendungen | 64.004.433,01 | 31.624.095,56 | 66.760.100 | 65.708.600 | -1.051.500 | 68.664.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.224.589,76 | 3.423.110,47 | 6.467.400 | 6.914.100 | 446.700 | 6.885.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 94.390.751,30 | 45.518.178,42 | 96.093.300 | 96.394.200 | 300.900 | 99.277.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -19.156.229,00 | -9.478.329,78 | -21.778.100 | -20.184.600 | 1.593.500 | -20.368.200 |
| Finanzerträge | -4.809.559,15 | -1.174.052,03 | -4.690.800 | -4.700.300 | -9.500 | -4.642.700 |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 1.193.312,65 | 570.350,88 | 1.468.800 | 1.309.000 | -159.800 | 1.330.100 |
| Finanzergebnis | -3.616.246,50 | -603.701,15 | -3.222.000 | -3.391.300 | -169.300 | -3.312.600 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 603.100 |
| ERGEBNIS | -22.772.475,50 | -10.082.030,93 | -25.000.100 | -23.575.900 | 1.424.200 | -23.077.700 |

Zum Geschäftsbereich II gehören neben der eigentlichen Finanzverwaltung (Abt. 21) noch der Kulturbereich (Abt. 41) und der Jugend- und Sozialbereich (Abt. 51-52).

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Abteilung 21 - Finanzverwaltung

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -73.042.931,86 | -36.412.749,04 | -75.888.600 | -75.789.600 | 99.000 | -78.369.500 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -13.523.517,04 | -7.919.762,96 | -14.884.100 | -14.880.800 | 3.300 | -14.484.800 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -5.778,58 | -2.555,00 | -4.200 | -5.500 | -1.300 | -6.200 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -42.850,23 | -17.256,40 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.500 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -291.898,90 | -15.639,95 | -128.600 | -222.400 | -93.800 | -177.300 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -3.396.830,77 | -684.761 | -3.564.200 | -3.565.900 | -1.700 | -3.420.000 |
| Ordentliche Erträge | -90.303.807,38 | -45.052.724 | -94.499.700 | -94.494.200 | 5.500 | -96.488.300 |
| Personalaufwendungen | 1.189.292,57 | 632.471,63 | 1.232.500 | 1.233.500 | 1.000 | 1.257.800 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 346.353,79 | 67.846,83 | 159.700 | 255.000 | 95.300 | 238.800 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 103.979,47 | 47.100,00 | 103.000 | 102.900 | -100 | 500 |
| Transferaufwendungen | 37.068.251,82 | 19.172.671,31 | 38.685.600 | 38.512.300 | -173.300 | 40.743.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 945.163,82 | 338.689 | 329.900 | 418.800 | 88.900 | 567.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 39.653.041,47 | 20.258.779 | 40.510.700 | 40.522.500 | 11.800 | 42.808.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -50.650.765,91 | -24.793.945,07 | -53.989.000 | -53.971.700 | 17.300 | -53.680.200 |
| Finanzerträge | -2.951.551,05 | -1.174.010,07 | -2.993.100 | -3.002.500 | -9.400 | -2.983.200 |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 1.193.312,65 | 570.350,88 | 1.468.800 | 1.309.000 | -159.800 | 1.330.100 |
| Finanzergebnis | -1.758.238,40 | -603.659,19 | -1.524.300 | -1.693.500 | -169.200 | -1.653.100 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ER G E B N I S | -52.409.004,31 | -25.397.604,26 | -55.513.300 | -55.665.200 | -151.900 | -55.332.300 |

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 21 Finanzverwaltung
 Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Produktübersicht Abt. 21

Abteilung 21

| Produktübersicht (ges. Abteilung) | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 01090101 Finanzsteuerung | Herr M. Schmidt | 321.760,82 | 167.917,92 | 343.400 | 347.500 | 4.100 | 344.600 |
| 01120101 Allg. städt. Liegenschaften | Herr Kletke | 455.567,14 | 368.011,25 | 461.600 | 586.500 | 124.900 | 771.100 |
| 15020101 Wirtsch.-förderung | Frau Schmitz | 265.784,39 | 146.822,37 | 314.300 | 257.100 | -57.200 | 276.800 |
| 15030101 Beteiligungen | Frau Schmitz | -2.629.911,42 | -799.524,31 | -2.865.900 | -2.866.200 | -300 | -2.827.600 |
| 15030201 Eigenbetriebe | Frau Schmitz | -2.878.526,71 | -1.135.376,84 | -2.897.500 | -2.893.600 | 3.900 | -2.902.500 |
| 16010101 Steuern | Frau Bähr | -68.350.595,63 | -33.951.206,73 | -70.830.500 | -70.731.800 | 98.700 | -73.298.500 |
| 16010201 Allg. Umlagen | Frau Bähr | 18.440.871,47 | 8.695.623,04 | 18.500.200 | 18.350.300 | -149.900 | 20.933.400 |
| 16020101 Zinsen | Frau Kissing | 1.155.190,83 | 538.197,15 | 1.362.600 | 1.191.600 | -171.000 | 1.233.000 |
| 01090301 Steuerverwaltung | Herr Träger | 142.085,85 | 29.953,83 | -193.800 | -207.400 | -13.600 | -183.400 |
| 01090201 Finanzbuchhaltung | Frau Sdunek | 668.872,34 | 541.978,06 | 292.300 | 300.800 | 8.500 | 320.800 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 01090101 Finanzsteuerung

Produktverantwortung: Herr M. Schmidt

Beschreibung:

- Haushaltsplanung und –ausführung
- Finanzcontrolling und Berichtswesen
- Gesamtabschluss
- Schulden- und Vermögensmanagement
- Steuererklärungen
- Beteiligungsmanagement
- Aufbau und Abwicklung eines kommunalen Sponsorings
- Bearbeitung von Spenden
- Eruierung und Abwicklung neuer Landes-, Bundes- und EU-Fördermittel

Ziele und Kennzahlen

- Kostenreduktion und Erweiterung des städtischen Leistungsangebotes durch Fördermittel/Sponsoring
- Termingerechte Ausführung der beschriebenen Aufgaben

| Aufgabe: | Ausführung spätestens bis: |
|---|----------------------------|
| Aufstellung regulärer Gesamtabschluss (Beteiligungsbericht) | 30.09. |
| Aufstellung Haushaltsplanentwurf | 31.07. |
| Beschlussfassung des Haushaltes | 30.11. |
| Berichtspflichtigen Stärkungspaktgesetz | 15.04. / 30.06. / 01.12. |
| Steuererklärungen | → gesetzliche Stichtage |

| Fördermittel und Sponsoring | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | IST (€) | IST (€) | PLAN (€) | IST (€) | PLAN (€) | IST (€) |
| Finanzmittel, die durch neue Förderprogramme erzielt wurden | 832.818 | 1.247.782 | 1.037.700 | 978.690 | 1.000.000 | 1.368.150 |
| Finanzmittel, die durch Sponsoring-Initiativen erzielt wurden | 30.593 | 41.023 | 30.000 | 28.200 | 30.000 | 19.838 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 01090101 Finanzsteuerung****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Herr M. Schmidt**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -16.012,29 | -3.700,00 | -7.400 | -7.400 | 0 | 0 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -4.624,00 | -2.295,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -5.000 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -10.536,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -31.172,36 | -5.995,00 | -11.400 | -11.400 | 0 | -5.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 323.934,01 | 163.812,62 | 341.100 | 341.100 | 0 | 341.100 |
| 5261200000 Fortbildung | 3.073,01 | 1.157,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 365,34 | 77,60 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 7.251,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 16.008,45 | 3.500,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 2.202,41 | 1.253,62 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.300 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 80,30 | 19,71 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 0,00 | 4.092,37 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 |
| 5493000000 Beiträge | 18,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 352.933,18 | 173.912,92 | 354.800 | 358.900 | 4.100 | 349.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 321.760,82 | 167.917,92 | 343.400 | 347.500 | 4.100 | 344.600 |
| E R G E B N I S | 321.760,82 | 167.917,92 | 343.400 | 347.500 | 4.100 | 344.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 01120101 Allgemeine städtische Liegenschaften

Produktverantwortung: Herr Kletke

Beschreibung:

Hier wird das allgemeine städtische Grundvermögen ausgewiesen.

Spezielle Liegenschaften, wie z.B. das städtische Rathaus, wurden den zugehörigen Produkten (im Beispiel „Rathaus“: 01060201) zugeordnet.

Folgende Liegenschaften werden im Einzelnen unter diesem Produkt verwaltet:

| Liegenschaft: | Ort: |
|-----------------------|--------------|
| unbebaute Grundstücke | Diverse Orte |
| Vitrinen Innenstadt | Hauptstraße |
| Turmuh St. Vincenz | Hauptstraße |

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die Verwaltung der im Anschluss dargestellten allgemeinen Liegenschaften im festgelegten Budgetrahmen zu erfüllen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 5,51% | 6,30% | 3,97% | 4,08% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 22,84% | 6,12% | 3,94% | 4,00% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 01120101 Allg. städtische Liegenschaften****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Herr Kletke**

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen nur Konten mit Planabweichungen) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen (Bahnhofsuhr) | -148,00 | 0,00 | -100 | -200 | -100 | -100 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, haupts. Anerkennungsgeb. | -904,58 | -10,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4485000000 Erstattungen ISM | -43.894,57 | 0,00 | 0 | -43.000 | -43.000 | 0 |
| u.a. | ... | ... | ... | ... | 0 | ... |
| Ordentliche Erträge | -91.368,46 | -17.266,40 | -30.100 | -74.200 | -44.100 | -31.600 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 32.557,96 | 16.295,58 | 31.000 | 32.000 | 1.000 | 31.800 |
| 5215000000 Instandh. Grundst., baul. Anlagen | 961,01 | 0,00 | 2.000 | 0 | -2.000 | 1.500 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 12.014,17 | 43,11 | 12.100 | 14.700 | 2.600 | 12.100 |
| 5241900000 Betriebskosten ISM | 151.757,10 | 61.668,00 | 25.200 | 123.400 | 98.200 | 155.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 278,82 | 100,00 | 300 | 200 | -100 | 500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 612,36 | 632,36 | 2.300 | 700 | -1.600 | 700 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 218.032,00 | 306.538,60 | 267.200 | 343.200 | 76.000 | 494.200 |
| 5429000000 Sonst. Aufwand, Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 78,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | -5.000 | 20.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 100 |
| u.a. | ... | ... | ... | ... | 0 | ... |
| Ordentliche Aufwendungen (gesamt) | 546.937,69 | 385.277,65 | 491.700 | 660.700 | 169.000 | 801.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 455.569,23 | 368.011,25 | 461.600 | 586.500 | 124.900 | 770.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ER G E B N I S | 455.567,14 | 368.011,25 | 461.600 | 586.500 | 124.900 | 771.100 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die ISM-Neuberechnungen der Mieten und Betriebskosten wirken sich auch auf die allgemeinen städtischen Liegenschaften aus und sind für die hohe Planabweichung hauptverantwortlich. Kleinere Anpassungen wurden durch den Produktverantwortlichen in der Prognose ebenfalls vorgenommen (s.o.).

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

Produktverantwortung: Frau Schmitz

Beschreibung:

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit der WSG im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln.
 Da es sich hier um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 6,83% | 7,10% | 7,31% | 7,47% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 16,05% | 0,00% | 11,23% | 11,32% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Transferaufwandsquote: | 86,86% | 92,90% | 92,69% | 92,53% |
| Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Frau Schmitz**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -50.823,44 | 0,00 | 0 | -37.200 | -37.200 | -35.000 |
| Ordentliche Erträge | -50.823,44 | 0,00 | 0 | -37.200 | -37.200 | -35.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 21.612,83 | 10.822,37 | 22.300 | 22.300 | 0 | 22.800 |
| 5291900000 Sonstige Dienstleistungen | 19.995,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315000000 Zuschuss WSG. | 275.000,00 | 136.000,00 | 272.000 | 272.000 | 0 | 269.000 |
| 5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | -20.000 | 20.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 316.607,83 | 146.822,37 | 314.300 | 294.300 | -20.000 | 311.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 265.784,39 | 146.822,37 | 314.300 | 257.100 | -57.200 | 276.800 |
| E R G E B N I S | 265.784,39 | 146.822,37 | 314.300 | 257.100 | -57.200 | 276.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Nach aktueller Sachlage soll der Stadtmarketing-Zuschuss nicht gezahlt werden. Weiterhin entsteht durch den Betrauungsakt-Ausgleich 2017 ein Ertrag i.H.v. über 12,5 Tsd. Euro. Zusammen mit einer Verwaltungskostenerstattung ergibt sich insgesamt für 2017 eine voraussichtliche Senkung des Zuschussbedarfes i.H.v. ca. 57 Tsd. Euro.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|-------------|------------|-----------------------|
| 14 WSG (Wirtschaftsförderung), stufenweise Zuschussreduzierung Das Konsolidierungspotential wurde herabgesetzt. Ratsbeschluss: 13.12.2016 Genehmigung der Bezirksregierung: 14.02.2017 | 56.000 | 56.777 | 101% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkte: 15030101 – 15030201
Beteiligungen und Eigenbetriebe

Produktverantwortung: Frau Schmitz

Beschreibung:

Abwicklung der Beteiligungen (Stadtwerke Menden GmbH u.a.) und Eigenbetriebe (ISM, MBB, SEM und städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit den Beteiligungen und den Eigenbetriebe im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Da es sich hier um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---|-----------|----------------|----------------|
| 11 ISM (Immobilien-service Menden - u.a. Umstellung Reinigung und Umstrukturierung) | 262.400 | 262.400 | 100% |
| 12 MBB (Mendener Baubetrieb), in evtl. Kosolidierungspotential durch Umstrukturierung des Bereitschaftsienstes für Winterdienst | | | |
| 13 Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe, Ausschüttung liquider Mittel... (umgesetzt) | 150.000 | 150.000 | 100% |
| 15 Stadtwerke Menden GmbH, zus. Einnahmen d. Bürgsch.-provisionen (umgesetzt) | 3.600 | 3.600 | 100% |
| 16.7 Erhöhung EK-Zinssatz (SEM) von 5,5% auf 6% (umgesetzt) → Kompensation v. Maßnahmen 5.3 - 5.5 u. 8.4.9 | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 5 Neukalkulation der Mieten im ISM (umgesetzt) | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 6 Energieeinsparinvestitionen (ISM, umgesetzt) | 300.000 | 300.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 15030101 Beteiligungen

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen

Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produktverantwortung: Frau Schmitz

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderposten . Zuweisungen | -28.725,25 | -15.600,00 | -31.300 | -31.300 | 0 | 0 |
| 4511000000 Konzessionsabgaben | -2.790.711,22 | -806.882,87 | -2.907.700 | -2.907.700 | 0 | -2.800.000 |
| 4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen | -4.313,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -2.823.750,38 | -822.482,87 | -2.939.000 | -2.939.000 | 0 | -2.800.000 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 0,00 | 2.691,78 | 5.000 | 2.700 | -2.300 | 0 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 87.692,20 | 43.500,00 | 95.700 | 95.700 | 0 | 0 |
| 5441130000 Kapitalertragssteuer auf Sparkassengewinn | 4.367,70 | 4.367,70 | 4.800 | 4.400 | -400 | 4.800 |
| 5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe | 131.827,06 | -0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 223.886,96 | 50.558,56 | 105.500 | 102.800 | -2.700 | 4.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.599.863,42 | -771.924,31 | -2.833.500 | -2.836.200 | -2.700 | -2.795.200 |
| 4615000000 Dividende GEWOGE | -2.448,00 | 0,00 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 |
| 4651200000 Anteil Brutto-Gewinn Sparkasse | -27.600,00 | -27.600,00 | -30.000 | -27.600 | 2.400 | -30.000 |
| Finanzerträge | -30.048,00 | -27.600,00 | -32.400 | -30.000 | 2.400 | -32.400 |
| Finanzergebnis | -30.048,00 | -27.600,00 | -32.400 | -30.000 | 2.400 | -32.400 |
| ER G E B N I S | -2.629.911,42 | -799.524,31 | -2.865.900 | -2.866.200 | -300 | -2.827.600 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 15030201 Eigenbetriebe****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Frau Schmitz**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderv. | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 0,00 | 623,16 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 5441130000 Kapitalertragssteuer | 17.064,11 | 0,00 | 16.300 | 18.200 | 1.900 | 16.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.064,11 | 623,16 | 21.300 | 27.200 | 5.900 | 16.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 17.064,11 | 623,16 | 21.300 | 27.200 | 5.900 | 16.300 |
| 4615100000 Eigenkapitalverzinsung SEM (6%) | -2.787.760,77 | -1.136.000,00 | -2.800.000 | -2.800.000 | 0 | -2.800.000 |
| 4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe (s. Haushaltssanierungsplan) | -107.830,05 | 0,00 | -118.800 | -120.800 | -2.000 | -118.800 |
| Finanzerträge | -2.895.590,82 | -1.136.000,00 | -2.918.800 | -2.920.800 | -2.000 | -2.918.800 |
| Finanzergebnis | -2.895.590,82 | -1.136.000,00 | -2.918.800 | -2.920.800 | -2.000 | -2.918.800 |
| E R G E B N I S | -2.878.526,71 | -1.135.376,84 | -2.897.500 | -2.893.600 | 3.900 | -2.902.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt weist einen Prognoseansatz i.H.v. fast 4 Tsd. Euro aus. Dieser zusätzliche Zuschussbedarf ist systemtechnisch bereits durch eine nachträglich eingeplante Erstattung durch die Einrichtungen gedeckt. Die Prognose wurde hier noch nicht berücksichtigt. Das Produkt würde unter der Berücksichtigung voll im Plan liegen.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16.7 Erhöhung EK-Zinssatz (SEM) von 5,5% auf 6% (umgesetzt) | 250.000 | 250.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Produktverantwortung: Frau Bähr

Beschreibung:

- Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern
(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich)
- Vereinnahmung der Realsteuern
(Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer)
- Vereinnahmung der Gemeindesteuern
(Hunde- und Vergnügungssteuer, Steuer auf Vergnügen sexueller Art)

Ziele und Kennzahlen:

| IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | | Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | 2014 | | | 2015 | | |
| Kennzahl | Einheit | Menden | Vergleich | Abw. (%) | Menden | Vergleich | Abw. (%) |
| Erträge aus Steuern u. Ausgleichsabgaben je Einwohner | EUR | 1.219,44 | 1.224,24 | 0.39 % | 1.238,08 | 1.279,99 | -3.27 % |
| Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ord. Erträgen | % | 54,19 | 54,96 | 1.42 % | 53,8 | 52,71 | 2.08 % |
| Erträge aus Steuern (ohne Ausgleichsabgaben) je Einwohner | EUR | 1.174,15 | 1.183,77 | 0.82 % | 1.197,42 | 1.234,07 | -2.97 % |

Aktuelle Erläuterungen und Haushaltssanierungsplan:

Die Grundsteuer B ist Hauptverursacher des zusätzlichen Zuschussbedarfes i.H.v. fast 100 Tsd. Euro in diesem Produkt. Bei einem Volumen i.H.v. fast 71 Mio. Euro kann man dennoch von einem plangemäßen Verlauf des Steuer-Produktes sprechen.

| Maßnahmen im Haushaltssanierungsplan (nähere Informationen: s. dort) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| 16.3 Vergnügungssteuer (Kompensation für Maßnahme 04) | 150.000 | 150.000 | 100% |
| 16.5.1 Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2015 (Komp. f. Maßnahmen 5.3 – 5.5 u. 8.4) | 668.000 | 668.000 | 100% |
| 16.5.2 Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2016 (Komp. f. Maßnahmen 5.3 – 5.5 u. 8.4) | 670.000 | 670.000 | 100% |
| 16.6.1 Erh. Grundsteuerhebesatz B 2015 (Komp. f. Maßnahmen 5.3 – 5.5 u. 8.4) | 746.000 | 746.000 | 100% |
| 16.6.2 Erh. Grundsteuerhebesatz B 2016 (Komp. f. Maßnahmen 5.3 – 5.5 u. 8.4) | 1.900.000 | 1.900.000 | 100% |
| 16.8 Zweitwohnungssteuer (Konsolidierung herabgesetzt. Ratsbeschluss: 13.12.2016) | 15.000 | 15.000 | 100% |
| 16.9 Erh. Grundsteuerhebesatz A 2016 (Komp. f. Maßnahmen 5.3 – 5.5 u. 8.4) | 6.000 | 6.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Frau Bähr**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 4011000000 Grundsteuer A | -75.965,68 | -35.433,78 | -76.000 | -78.100 | -2.100 | -77.000 |
| 4012000000 Grundsteuer B | -11.254.355,68 | -5.317.732,66 | -11.424.000 | -11.310.000 | 114.000 | -11.413.000 |
| 4013000000 Gewerbesteuer | -32.636.073,14 | -16.442.651,44 | -32.960.000 | -32.960.000 | 0 | -33.619.000 |
| 4021000000 Gemeindeanteil Eink.-Steuer | -22.381.627,49 | -11.235.923,40 | -23.794.200 | -23.794.200 | 0 | -24.746.000 |
| 4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -3.150.928,55 | -1.962.098,16 | -3.950.000 | -3.950.000 | 0 | -4.752.000 |
| 4031000000 Vergnügungssteuer | -988.175,10 | -502.600,60 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 |
| 4032000000 Hundesteuer | -307.896,25 | -308.628,25 | -310.000 | -313.500 | -3.500 | -310.000 |
| 4034000000 Zweitwohnungssteuer | -12.391,44 | -7.845,97 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| 4036000000 Sexsteuer | -10.768,00 | -5.585,00 | -13.000 | -13.000 | 0 | -10.000 |
| 4037000000 Wettbürosteuer | -9.400,00 | -14.400,00 | -16.800 | -28.800 | -12.000 | -28.500 |
| 4051000000 Familienleistungsausgleich | -2.215.350,53 | -579.849,78 | -2.329.600 | -2.327.000 | 2.600 | -2.399.000 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -250,00 | -250,00 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| 4562110000 Festkonto Mahngebühren | 244,38 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen | -301.883,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562300000 Säumnis-und Verspätungszuschläge | 75,00 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -73.344.745,48 | -36.412.908,04 | -75.888.600 | -75.789.900 | 98.700 | -78.369.500 |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage | 2.472.191,46 | 1.868.859,09 | 2.507.800 | 2.507.800 | 0 | 2.558.000 |
| 5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einheit | 2.401.557,39 | 571.726,22 | 2.490.300 | 2.490.300 | 0 | 2.448.000 |
| 5499100000 Erst.-zinsen §233a AO, Gewerbe. | 120.401,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.994.149,85 | 2.440.585,31 | 4.998.100 | 4.998.100 | 0 | 5.006.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -68.350.595,63 | -33.972.322,73 | -70.890.500 | -70.791.800 | 98.700 | -73.363.500 |
| 5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung | 0,00 | 21.116,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 65.000 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 21.116,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 65.000 |
| ER G E B N I S | -68.350.595,63 | -33.951.206,73 | -70.830.500 | -70.731.800 | 98.700 | -73.298.500 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen

Produktverantwortung: Frau Bähr

Beschreibung:

- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen
(Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale)
- Auszahlung von Umlagen
(Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Tätigkeiten ohne Komplikationen abzuwickeln.

Da es sich hier um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 42,23% | 44,52% | 40,90% | 39,25% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Zuwendungsquote: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aussage: | Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) | | | |
| Ermittlung: | Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge | | | |
| Transferaufwandsquote: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aussage: | Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Frau Bähr**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG | -7.964.605,00 | -6.290.790,00 | -10.068.800 | -10.065.300 | 3.500 | -10.371.000 |
| 4111200000 Schulpauschale GFG | -1.306.911,00 | -815.325,00 | -1.304.600 | -1.304.600 | 0 | -1.343.700 |
| 4111400000 Sportpauschale, Zuweisung | -145.715,00 | -90.790,00 | -145.300 | -145.300 | 0 | -149.600 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land | -3.363.403,88 | 0,00 | -2.623.100 | -2.623.100 | 0 | -1.916.900 |
| 4181000000 Allgemeine Umlagen Land | -697.996,62 | -703.557,96 | -703.500 | -703.600 | -100 | -703.500 |
| Ordentliche Erträge | -13.478.631,50 | -7.900.462,96 | -14.845.300 | -14.841.900 | 3.400 | -14.484.700 |
| 5371000000 Krankenhausumlage | 619.597,00 | 318.356,00 | 638.200 | 636.700 | -1.500 | 638.000 |
| 5374000000 Kreisumlage | 31.299.905,97 | 16.277.730,00 | 32.707.300 | 32.555.500 | -151.800 | 34.780.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 31.919.502,97 | 16.596.086,00 | 33.345.500 | 33.192.200 | -153.300 | 35.418.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 18.440.871,47 | 8.695.623,04 | 18.500.200 | 18.350.300 | -149.900 | 20.933.400 |
| ER G E B N I S | 18.440.871,47 | 8.695.623,04 | 18.500.200 | 18.350.300 | -149.900 | 20.933.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch die geringer ausgefallene Kreisumlage kommt es voraussichtlich bei diesem Produkt zu einem fast 150 Tsd. Euro geringeren Zuschussbedarf. Ansonsten liegt das Produkt nach derzeitigem Kenntnisstand im Plan.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen
Teamleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 16020101 Zinsen

Produktverantwortung: Frau Kissing

Beschreibung:

Zins- und Schuldenmanagement

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Zins- und Schuldenmanagement problemlos abzuwickeln.

Die bestehenden Zinsänderungsrisiken sollen durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement beherrschbar bleiben, um dabei mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die Zinsaufwendungen für Bankverbindlichkeiten bedienen zu können.

Da es sich hier um ein Produkt ohne Gestaltungsspielraum handelt, wurde auf eine nähere Steuerung über Ziele und Kennzahlen verzichtet.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 16020101 Zinsen****Team: 21.1 Finanzen und Beteiligungen****Teamleitung: Herr M. Schmidt****Produktverantwortung: Frau Kissing**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4563000000 Bürgsch.-gebühren Stadtwerke (Buchung zum Jahresende) | -11.020,03 | 0,00 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -11.020,03 | 0,00 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |
| 5291100000 Austauschzirkel Zins- und Schuldenmanagement. | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 0 | -1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 0 | -1.200 | 1.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -11.020,03 | 0,00 | -3.300 | -4.500 | -1.200 | 1.200 |
| 4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen (Cashpooling) | -20.047,92 | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -30.000 |
| 4616000000 Zinserträge sonst. öfftl. Sondervermögen | -82,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000000 Zinserträge v. Kreditinstituten (i.d.R. aus Negativzinsen) | 0,00 | -891,12 | 0 | -900 | -900 | 0 |
| 4617400000 Erträge Swap Investivkredite | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618000000 Zinsen für ausgegebene Baudarlehen | -1.853,70 | -807,56 | -1.900 | -2.000 | -100 | -2.000 |
| 4619100000 Zinsen ausl. Liquid.-Kredite (i.d.R. aus Negativzinsen) | -3.822,22 | -8.711,39 | 0 | -8.800 | -8.800 | 0 |
| Finanzerträge | -25.806,75 | -10.410,07 | -41.900 | -51.700 | -9.800 | -32.000 |
| 5517100000 Zinsaufw. f. mittelfristige Kassenkredite | 214.205,87 | 71.355,42 | 300.000 | 200.000 | -100.000 | 200.000 |
| 5517200000 Zinsaufw. f. Investitionskredite | 590.740,02 | 238.491,65 | 600.000 | 500.000 | -100.000 | 550.000 |
| 5517300000 Aufw. f. Swap Liquiditätskredit | 69.233,83 | 26.684,56 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 5517400000 Aufw. f. Swap Investivkredit | 310.105,35 | 212.075,59 | 390.000 | 430.000 | 40.000 | 396.000 |
| 5518000000 Zinsaufw. f. kreditähnliche Geschäfte (bis 2019 Kreisel Kress) | 7.732,54 | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 |
| Finanzergebnis | 1.166.210,86 | 538.197,15 | 1.365.900 | 1.196.100 | -169.800 | 1.231.800 |
| ERGEBNIS | 1.155.190,83 | 538.197,15 | 1.362.600 | 1.191.600 | -171.000 | 1.233.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Überwiegend positive Kreditabschlüsse führen in 2017 voraussichtlich zu einem ca. 170 Tsd. Euro geringeren Zuschussbedarf im Finanzergebnis. In diesem Ergebnis ist bereits der negative Effekt im Swap-Liquiditätskreditgeschäft enthalten, wonach ca. 40 Tsd. Euro aufgrund der zusätzlich zu zahlenden Belastungen des negativen Referenzzinssatzes anfallen.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.2 Steuerverwaltung
Teamleitung: Herr Träger

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung

Produktverantwortung: Herr Träger

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern und der sonstigen gemeindlichen Steuern (Gewerbsteuer, Grundbesitzabgaben (Grundsteuern, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren), Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Sexsteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer)

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Erhebung gemeindlicher Steuern sowie Findung und Einführung neuer Steuern unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorgaben des KAG, der AO NRW und dem Grundgesetz.

Ein IKVS-Kennzahlenvergleich zum Steuerbereich ist unter dem Produkt 16010101 (Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern) ausgewiesen. Die folgenden zwei Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset beziehen sich auf die aktuellen Ist- und Planungsdaten für dieses Produkt. Der Einbruch beim Aufw.-deckungsgrad 2016 ist auf eine techn. bedingte Verbuchung von sonstigen ordentlichen Erträgen auf das Produkt 16010101 zurückzuführen. Hier wurden Wertberichtigungen aus Vorjahren vorgenommen, die aus buchungstechnischen Gründen automatisch auf 16010101 verbucht wurden.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 99,51% | 98,97% | 99,07% | 99,08% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 37,59% | 191,07% | 177,45% | 175,67% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung

Team: 21.2 Steuerverwaltung

Teamleitung: Herr Träger

Produktverantwortung: Herr Träger

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| 4483000000 anteilige ZfA-Erstattung (hausintern geschlüsselt) | -48.018,60 | -14.975,80 | -16.400 | -30.000 | -13.600 | -30.000 |
| 4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen * | 0,00 | -42.388,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 |
| 4562300000 Säumnis-und Verspätungszuschläge | -37.555,92 | -25.785,60 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 |
| Ordentliche Erträge | -85.574,52 | -83.149,40 | -406.600 | -420.200 | -13.600 | -420.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 226.533,67 | 113.030,37 | 210.600 | 210.600 | 0 | 234.600 |
| 5261200000 Fortbildung | 1.126,70 | 40,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 5261400000 Reisekosten | 0,00 | 32,86 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 227.660,37 | 113.103,23 | 212.800 | 212.800 | 0 | 236.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 142.085,85 | 29.953,83 | -193.800 | -207.400 | -13.600 | -183.400 |
| ER G E B N I S | 142.085,85 | 29.953,83 | -193.800 | -207.400 | -13.600 | -183.400 |

*Die Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen wurden im Abschluss 2016 dem Produkt 16010101 zugerechnet. Aus technischen Gründen wird im MACH-System auch unterjährig dort gebucht.

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Die ZfA-Aufwandserstattung wird hauptsächlich auf die Umweltabteilung (vgl. Abt. 60) verrechnet. Anteilig bekommt aber auch die Abteilung 21 als Ausgleich für die Erhebung der Grundbesitzabgaben einen Betrag zugeschrieben.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 21 Finanzverwaltung
Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt

Team: 21.3 Finanzbuchhaltung
Teamleitung: Frau Sdunek

Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung

Produktverantwortung: Frau Sdunek

Beschreibung:

Die Finanzbuchhaltung nimmt die ihr gesetzlich nach § 93 Gemeindeordnung (GO NRW) übertragenen eigenen und auftragsweise zu erledigenden Aufgaben wahr.

Die Aufgaben umfassen:

- die Buchführung
- die Zahlungsabwicklung
- die Mahnung und die Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
- die Verwahrung von Wertgegenständen

Ziele und Kennzahlen:

- termingerechte Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses (bis zum 31.03. des Folgejahres)
- termingerechte fehlerlose Abwicklung des Buchungsverkehrs und der Zahlungsabwicklung für die Stadt sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- effiziente, zeitnahe Beitreibung städtischer Forderungen sowie Amtshilfeersuchen
- Optimierung des Forderungsmanagements um eine kontinuierliche Steigerung bei den Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten

| Jahr | Anzahl Buchungen | | | | Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten | | |
|-------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---|---------------------|----------------|
| | Anzahl | | Anzahl | | einschl. Mahn- und | Veränderungen | |
| | Ausg.-Rg. | Veränd. | Eing.-Rg. | Veränd. | Vollstreckungsgebühren | absolut / relativ | |
| 2011 | 397.661 | | 16.172 | | 1.360.284,14 € | Negativ = Abbau | |
| 2012 | 399.965 | + 2.304 | 14.551 | - 1.621 | 1.375.357,57 € | 15.073,43 € | 1,11% |
| 2013 | 358.005 | - 41.960 | 13.065 | - 1.486 | 1.459.014,07 € | 83.656,50 € | 6,08% |
| 2014 | 398.909 | + 40.904 | 12.481 | - 584 | 1.495.570,73 € | 36.556,66 € | 2,51% |
| 2015 | 324.441 | - 74.468 | 12.754 | + 273 | 1.431.304,31 € | - 64.266,42 € | - 4,30 % |
| 2016 | 317.145 | - 7.296 | 12.978 | + 224 | 1.597.272,01 € | 165.967,70 € | 11,60 % |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 21 Finanzverwaltung****Abteilungsleitung: Herr M. Schmidt****Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung****Team: 21.3 Finanzbuchhaltung****Teamleitung: Frau Sdunek****Produktverantwortung: Frau Sdunek**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4485000000 Erstattung durch städtische Einrichtungen | -131.726,62 | 0,00 | -105.000 | -105.000 | 0 | -108.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -3.995,71 | -47,35 | -6.200 | -6.200 | 0 | -3.000 |
| 4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift | -1.278,14 | -616,80 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.300 |
| 4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung | -74.020,43 | -38.750,18 | -46.000 | -77.500 | -31.500 | -60.000 |
| 4562110000 Festkonto Mahngebühren | -61.067,12 | -30.578,85 | -66.000 | -66.000 | 0 | -70.000 |
| 4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS | -101.477,12 | -56.707,98 | -150.000 | -110.000 | 40.000 | -100.000 |
| 4592000000 Wertberichtigungen | -13.156,07 | -10.134,12 | 0 | -10.200 | -10.200 | 0 |
| 4592900000 Wertberichtigung (Ausgleich bilanziell im Abschluss) | 0,00 | 326.375,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -386.721,21 | 189.540,40 | -374.200 | -375.900 | -1.700 | -342.300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 584.654,10 | 328.510,69 | 627.500 | 627.500 | 0 | 627.500 |
| 5261200000 Fortbildung | 2.526,54 | 1.246,48 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5261400000 Reisekosten | 1.869,14 | 890,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.500 |
| 5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten | 14.767,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 26,82 | 7,38 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5431700000 Kontoführungsgebühren | 25.841,40 | 20.890,00 | 25.500 | 35.500 | 10.000 | 25.000 |
| 5431800000 Aufw. f. Forderungsvollstreckung | 3.654,03 | 145,45 | 6.200 | 6.200 | 0 | 4.000 |
| 5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG | 420.838,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000000 Beiträge | 120,00 | 120,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.054.298,51 | 351.810,00 | 665.500 | 675.500 | 10.000 | 661.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 667.577,30 | 541.350,40 | 291.300 | 299.600 | 8.300 | 319.500 |
| 5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift | 1.295,04 | 627,66 | 1.000 | 1.200 | 200 | 1.300 |
| Finanzergebnis | 1.295,04 | 627,66 | 1.000 | 1.200 | 200 | 1.300 |
| E R G E B N I S | 668.872,34 | 541.978,06 | 292.300 | 300.800 | 8.500 | 320.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Hinweise auf größere Abweichungen sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht bekannt. Ab 2017 sind Anpassungen der Kontoführungsgebühren durch die Banken in der Prognose berücksichtigt worden.

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 41 Kulturbüro
 Abteilungsleitung: Herr Roth

Abteilung 41 - Kulturbüro

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -65.631,23 | -38.298,30 | -52.600 | -70.000 | -17.400 | -105.100 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -446.896,18 | -78.777,10 | -522.000 | -454.600 | 67.400 | -514.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -39.428,11 | -4.912,55 | -42.200 | -15.500 | 26.700 | -32.100 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -84.528,61 | -1.908,82 | -6.500 | -8.700 | -2.200 | -40.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -44.851,56 | -3.301 | -3.500 | -4.000 | -500 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -681.335,69 | -127.198 | -626.800 | -552.800 | 74.000 | -691.200 |
| Personalaufwendungen | 1.380.337,27 | 671.631,45 | 1.439.900 | 1.458.600 | 18.700 | 1.487.800 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 522.365,10 | 190.229,09 | 496.700 | 558.400 | 61.700 | 627.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.071,30 | 7.400,00 | 35.400 | 35.400 | 0 | 19.500 |
| Transferaufwendungen | 227.647,41 | 119.505,18 | 240.700 | 240.700 | 0 | 240.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 433.911,14 | 227.686 | 528.700 | 406.900 | -121.800 | 497.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.583.332,22 | 1.216.451 | 2.741.400 | 2.700.000 | -41.400 | 2.872.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.901.996,53 | 1.089.253,72 | 2.114.600 | 2.147.200 | 32.600 | 2.181.000 |
| Finanzerträge | -0,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -0,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 59.000 |
| ER G E B N I S | 1.901.995,79 | 1.089.253,72 | 2.114.600 | 2.147.200 | 32.600 | 2.240.000 |

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 41 Kulturbüro
 Abteilungsleitung: Herr Roth

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation
 Teamleitung: Herr Roth

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -16.354,26 | -17.217,91 | -18.800 | -22.300 | -3.500 | -51.300 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -86.635,23 | -48.539,77 | -99.200 | -93.300 | 5.900 | -105.500 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -37.693,81 | -4.560,65 | -31.500 | -14.400 | 17.100 | -21.400 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -82.888,70 | -52,90 | -6.500 | -6.700 | -200 | -40.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -32.211,53 | -3.300,74 | -3.500 | -4.000 | -500 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -255.783,53 | -73.671,97 | -159.500 | -140.700 | 18.800 | -218.200 |
| Personalaufwendungen | 268.034,29 | 120.341,81 | 281.800 | 271.900 | -9.900 | 278.000 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 286.288,68 | 103.066,66 | 304.600 | 330.700 | 26.100 | 370.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.126,00 | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Transferaufwendungen | 227.647,41 | 119.505,18 | 240.700 | 240.700 | 0 | 240.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.539,35 | 54.854,66 | 102.400 | 110.100 | 7.700 | 198.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 894.635,73 | 398.368,31 | 930.500 | 954.400 | 23.900 | 1.088.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 638.852,20 | 324.696,34 | 771.000 | 813.700 | 42.700 | 870.300 |
| Finanzerträge | -0,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -0,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.700 |
| ER G E B N I S | 638.851,46 | 324.696,34 | 771.000 | 813.700 | 42.700 | 917.000 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Verantst.-organisation
Teamleitung: Herr Roth

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 01130101 Städtepartnerschaften | Herr Roth | 9.112,69 | 5.121,01 | 15.600 | 14.200 | -1.400 | 14.300 |
| 04010101 Theater | Frau Gerlings | 57.555,09 | 21.873,94 | 61.700 | 61.400 | -300 | 63.400 |
| 04010102 TAZ | Frau Spillner | 17.618,65 | 8.172,12 | 17.900 | 17.900 | 0 | 18.700 |
| 04010103 Opernfahrten | Frau Noll | 2.471,03 | 630,64 | 1.900 | 1.600 | -300 | 1.900 |
| 04010104 Theaterfahrten | Frau Noll | 1.810,25 | 550,22 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 04010105 Konzertveranstaltungen | Frau Gerlings | 27.099,48 | 7.081,31 | 28.300 | 27.700 | -600 | 27.100 |
| 04010106 Brauchtumspflege | Herr Roth | 73.561,90 | 19.320,71 | 60.000 | 60.200 | 200 | 64.400 |
| 04010107 Sonst. Kulturveranstaltungen | Frau Spillner | 44.374,64 | 8.037,33 | 66.600 | 73.900 | 7.300 | 71.300 |
| 04010108 Ausstellungen u.a. | Herr Roth | 41.674,48 | 10.483,63 | 42.500 | 43.300 | 800 | 50.700 |
| 04010109 Sonderveranstaltungen u.a. | Herr Roth | 21.272,06 | 6.545,77 | 21.800 | 22.200 | 400 | 22.200 |
| 04010110 Kulturverwaltung | Herr Roth | 127.335,24 | 61.725,18 | 130.500 | 130.500 | 0 | 131.900 |
| 04010111 Kunstfest Passagen | Herr Roth | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 04020101 VHS | Frau Spillner | 214.965,95 | 175.154,48 | 322.300 | 358.900 | 36.600 | 441.200 |

Haushaltssanierungsplan

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|--------|--------|----------------|
| 06.1 Stellenumwandlung Kulturverwaltung (umgesetzt) | 11.000 | 11.000 | 100% |
| 06.3 Kultur allgemein (div. Einsparungen in Kultur-Produkten, umgesetzt) | 70.000 | 70.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Verant.-organisation
Teamleitung: Herr Roth

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften

Produktverantwortung: Herr Roth

Beschreibung:

- Koordination und Betreuung der durch den Rat beschlossenen Städtepartnerschaften der Stadt Menden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Freundeskreisen.
- Finanzielle Förderung der Freundeskreise, Partnerschaftskomitees und Schulen im Rahmen des zur Verfügung stehenden Haushaltsansatzes zur Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen zur Verbesserung der Völkerverständigung (auch unter dem Aspekt eines vereinten Europas entsprechend der städtischen Förderrichtlinien). Die Förderung ist maßnahmeabhängig.

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Aufgaben innerhalb der gegebenen Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition von weiteren Zielen verzichtet.

| Haushaltsjahr | Anzahl der Begegnungen (maßnahmeabhängig) | Anzahl der Teilnehmer (maßnahmeabhängig) |
|---------------|--|---|
| 2009 | 15 | 371 |
| 2010 | 40 | 429 |
| 2011 | 26 | 469 |
| 2012 | 18 | 314 |
| 2013 | 19 | 405 |
| 2014 | 21 | 348 |
| 2015 | 18 | 286 |
| 2016 | 17 | 232 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: Herr Roth

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation

Teamleitung: Herr Roth

Produktverantwortung: Herr Roth

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden | 0,00 | 0,00 | -1.800 | -900 | 900 | -1.800 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | 0,00 | 0,00 | -6.200 | -3.500 | 2.700 | -1.500 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -8.000 | -4.400 | 3.600 | -3.300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 6.156,19 | 3.048,26 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| 5273000000 Jugend-/Städtepartnerschafts-Austausch | 395,20 | 0,00 | 12.500 | 7.500 | -5.000 | 6.500 |
| 5279100000 Internationale Begegnungen mit Partnersch.-gemeinden | 2.561,30 | 2.072,75 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 5441200000 Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.112,69 | 5.121,01 | 23.600 | 18.600 | -5.000 | 17.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 9.112,69 | 5.121,01 | 15.600 | 14.200 | -1.400 | 14.300 |
| E R G E B N I S | 9.112,69 | 5.121,01 | 15.600 | 14.200 | -1.400 | 14.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Da in 2017 nur eine geförderte Maßnahme stattfindet, wurden die entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten angepasst, so dass aus dem Zuschussbedarf ein leichter Mehrertrag werden könnte.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation
Teamleitung: Herr Roth

Produkte: 04010101 – 04010110 Kulturarbeit

Beschreibung:

Die Verwaltung plant, organisiert und führt Veranstaltungen durch und vernetzt die diversen Kulturanbieter miteinander. Bei verschiedenen Projekten sowie Traditionsveranstaltungen wird die Verwaltung unterstützend, beratend und auch mitwirkend tätig, wobei eine erhebliche Bedeutung in der Einbeziehung von Bürger/-innen liegt. Eine nähere Beschreibung folgt unmittelbar mit den Haushaltsplandaten.

Ziele und Kennzahlen:

Jahresziel aller Produkte dieser Gruppe ist es jeweils, mit den ausgehandelten Budgetmitteln das Kulturangebot halten zu können. Hierzu wurden jeweils Kennzahlen bzw. Indikatoren (nachfolgend in einer Gesamtübersicht dargestellt) gebildet, die im unterjährigen Controlling eine Steuerung ermöglichen sollen.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth
Produkte: 04010101 – 04010110 Kulturarbeit

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Verant.-organisation
Teamleitung: Herr Roth
Produktverantwortung: s. nachfolgende Produktblätter

Kennzahlen/ Indikatoren der Produktgruppe in einer Gesamtübersicht:

| | IST | | | | | | PLAN |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Theater, Opern, Ausstellungs- und Konzertfahrten | | | | | | | |
| Anzahl Theaterfahrten | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl Opernfahrten | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Theater und Konzertveranstaltungen | | | | | | | |
| Anzahl Theatervormiete | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Familientheater | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Theaterproduktionen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Kammer und Sinfoniekonzerte | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Veranstaltungen Mendener Sommer | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Anzahl Veranstaltungen Seniorenkultur | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 21 | 25 |
| Anzahl Ausstellungen | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst, Jazz u. Blues | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Pflege des heimischen Brauchtums | | | | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Unterstützung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | |
| Anzahl Unterstützungen | 44 | 51 | 51 | 31 | 31 | 32 | 32 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010101 Theater****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Frau Gerlings****Beschreibung:**

Die Verwaltung führt Theaterveranstaltungen einschließlich Familientheater durch. Alle Veranstaltungen werden innerhalb der Theatersaison (Sept. bis März) im großen Saal der städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe angeboten. Zur Aufgabe gehören Planung, Organisation und Durchführung von insg. 5 Aufführungen in der Theatervormietereihe sowie 4 Aufführungen in der Familientheaterreihe je Saison. Zusätzlich finden noch Kindertheateraufführungen mit Eigenproduktionen des Mendener Amateurtheaters (MAT) statt. Die Theaterveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar (Umsatzsteuer).

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4149100000 Erträge Sponsoring | -1.512,60 | -1.680,68 | -1.000 | -1.700 | -700 | 0 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -314,00 | -100,00 | -300 | -300 | 0 | -200 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -44.727,27 | -30.592,46 | -44.000 | -44.000 | 0 | -45.000 |
| Ordentliche Erträge | -46.553,87 | -32.373,14 | -45.300 | -46.000 | -700 | -45.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 31.951,80 | 12.465,16 | 32.700 | 33.100 | 400 | 34.300 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 70.812,59 | 41.581,92 | 74.000 | 74.000 | 0 | 74.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 387,00 | 200,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring | 957,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 104.108,96 | 54.247,08 | 107.000 | 107.400 | 400 | 108.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 57.555,09 | 21.873,94 | 61.700 | 61.400 | -300 | 63.400 |
| ER G E B N I S | 57.555,09 | 21.873,94 | 61.700 | 61.400 | -300 | 63.400 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010102 Theater „Am Ziegelbrand“ (TAZ)****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Frau Spillner****Information:**

Die Stadt Menden führt seit 2013 keine eigenen Produktionen am städt. Theater „AM ZIEGELBRAND“ durch. Das Theater ist an die Verein „Mendener Schaubühne“ vermietet. Das Theater wird weiterhin an sonstige Dritte für Veranstaltungen vermietet bzw. von der Stadt für Veranstaltungen, wie z. B, Schultheatertage und die städt. Theaterwerkstatt genutzt.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4411100000 Mieten/Pachten | -8.396,33 | -4.560,65 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 |
| Ordentliche Erträge | -8.396,33 | -4.560,65 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 9.226,13 | 4.636,15 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.700 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5422000000 Mieten MBB (brutto)- | 16.170,04 | 7.711,05 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 |
| 5422100000 Mieten – ISM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
| 5429000000 Sonst. Aufw., Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 618,81 | 385,57 | 500 | 500 | 0 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.014,98 | 12.732,77 | 26.400 | 26.400 | 0 | 27.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 17.618,65 | 8.172,12 | 17.900 | 17.900 | 0 | 18.700 |
| E R G E B N I S | 17.618,65 | 8.172,12 | 17.900 | 17.900 | 0 | 18.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Ab 2018 wird durch die Eingliederung des MBB in die Stadtverwaltung der ISM (Immob.-Service) neuer Vermieter (vgl. Kostenverläufe 5422 mit den ISM-Konten 52419 und 54221).

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Frau Noll****Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und führt Fahrten zum Opernhaus in Dortmund durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Opern-, Operetten- und Musical-Veranstaltungen in Dortmund besucht. Auf diesem Wege erfolgt eine Erweiterung des städtischen Kulturprogramms um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Mendon stattfinden können.

| Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr | | |
|--|-------------|-------------|
| Quartal | 2015 | 2016 |
| 1 - 2 | 3 | 3 |
| 3 - 4 | 2 | 2 |

| Anzahl der Fahrten in der Spielzeit (Kultursaison) | |
|---|---|
| Spielzeit | |
| 2012/2013 | 5 |
| 2013/2014 | 5 |
| 2014/2015 | 4 |
| 2015/2016 | 5 |
| 2016/2017 | 5 |

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -6.637,65 | -6.736,50 | -5.000 | -6.800 | -1.800 | -7.000 |
| Ordentliche Erträge | -6.637,65 | -6.736,50 | -5.000 | -6.800 | -1.800 | -7.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 1.810,73 | 920,54 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 7.297,95 | 6.446,60 | 5.000 | 6.500 | 1.500 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.108,68 | 7.367,14 | 6.900 | 8.400 | 1.500 | 8.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.471,03 | 630,64 | 1.900 | 1.600 | -300 | 1.900 |
| ER G E B N I S | 2.471,03 | 630,64 | 1.900 | 1.600 | -300 | 1.900 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: Herr Roth

Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation

Teamleitung: Herr Roth

Produktverantwortung: Frau Noll

Beschreibung:

Die Stadt plant, neu organisiert und führt Fahrten zum Theater Bochum durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Theaterveranstaltungen in Bochum besucht. Auf diesem Wege wird das städt. Kulturprogramm um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Menden stattfinden können, erweitert.

| Anzahl der Fahrten im Wirtschaftsjahr | | |
|--|-------------|--------------------|
| Jahr | | Veränderung |
| 2015 | 2016 | Vorjahr |
| 5 | 5 | 0 |

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -5.697,50 | -890,15 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| Ordentliche Erträge | -5.697,50 | -890,15 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 1.810,25 | 920,37 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 5.697,50 | 520,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.507,75 | 1.440,37 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.810,25 | 550,22 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| ER G E B N I S | 1.810,25 | 550,22 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010105 Konzertveranstaltungen****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Frau Gerlings****Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und veranstaltet klassische Konzerte im großen Saal der Wilhelmshöhe und im Theater „AM ZIEGELBRAND“. Dies geschieht unter Einbeziehung örtlicher Akteure und Kooperationspartner (z.B. Mendener Kammerphilharmonie). Die Konzertveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar (Umsatzsteuer).

| Jahr | | Veränderung Vorjahr |
|--|------|------------------------|
| 2015 | 2016 | |
| Anzahl der Klassik-Konzertveranstaltungen | | |
| 5 | 5 | 0 |

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 4148000000 Zuschüsse v. Kultursekretariat Gütersloh | -2.000,00 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 4149100000 Erträge Sponsoring | -504,20 | -537,82 | 0 | -600 | -600 | 0 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -14.240,89 | -5.349,23 | -20.000 | -20.000 | 0 | -21.000 |
| Ordentliche Erträge | -16.745,09 | -5.887,05 | -22.000 | -22.600 | -600 | -23.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 10.681,40 | 5.323,72 | 11.100 | 11.100 | 0 | 10.900 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare (Klassische Konzerte) | 32.051,91 | 7.553,38 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 |
| 5441200000 Versicherung für Flügel Wilhelmshöhe | 91,26 | 91,26 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5493000000 Beiträge (Neue Philharmonie Westfalen) | 1.020,00 | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 43.844,57 | 12.968,36 | 50.300 | 50.300 | 0 | 50.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 27.099,48 | 7.081,31 | 28.300 | 27.700 | -600 | 27.100 |
| ER G E B N I S | 27.099,48 | 7.081,31 | 28.300 | 27.700 | -600 | 27.100 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Verantst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Herr Roth****Beschreibung:**

Betreuung und Instandhaltung der kommunalen Denk- und Ehrenmäler (außer Gebäude des ISM), Stiftung „Heim der Westfälischen Fastnacht“, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag, Turmblasen und Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, Zuschüsse an Kultur treibende Vereine (incl. Mietkostenzuschüsse). Die Veranstaltungen Schnadegang und Martinszug werden von der Stadt organisiert und von örtlichen Akteuren ausgerichtet.

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4148000000 Zuschuss v. Bund Westf. Karneval für den Teufelsturm | -2.240,00 | -2.270,00 | -2.200 | -2.300 | -100 | -2.200 |
| 4149100000 Erträge Sponsoring | -134,45 | -338,04 | -200 | -400 | -200 | 0 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | 0,00 | -27,90 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -975,00 | -25,00 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge gesamt | -6.117,40 | -3.060,94 | -3.100 | -3.600 | -500 | -2.800 |
| 5241200000 Energiekosten | 473,00 | 344,68 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5255000000 Unterhaltung Teufelsturm und Ehrenmalanlagen 2016: Sanierung Galbuschkreuz | 10.321,70 | 1.229,89 | 1.000 | 1.600 | 600 | 4.000 |
| 5279900000 Durchführung v. Traditionsveranstaltungen | 4.820,31 | 197,31 | 6.000 | 5.400 | -600 | 6.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 79.680,04 | 22.381,65 | 63.100 | 63.800 | 700 | 34.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 73.562,64 | 19.320,71 | 60.000 | 60.200 | 200 | 31.200 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 33.200 |
| ER G E B N I S | 73.561,90 | 19.320,71 | 60.000 | 60.200 | 200 | 64.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010107 Sonstige Kulturveranstaltungen****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Frau Spillner****Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und führt Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen durch. Dazu gehörten Veranstaltungen im Rahmen des Mendener Sommers, Jugendveranstaltungen sowie Jazz-, Blues und Kabarett-/Comedy-Veranstaltungen an verschiedenen Veranstaltungsorten.

Die Kleinkunst- und sonstigen Kulturveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4149100000 Erträge Sponsoring | -6.350,59 | -4.621,84 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -8.505,30 | -4.971,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -29.297,48 | 0,00 | -23.000 | -5.900 | 17.100 | -5.900 |
| Ordentliche Erträge | -44.153,37 | -9.593,27 | -39.000 | -21.900 | 17.100 | -21.900 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 28.145,34 | 11.204,51 | 35.800 | 26.000 | -9.800 | 23.400 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 5.036,46 | 337,88 | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 54.604,37 | 5.717,29 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 |
| 5422000000 Miete für Garage Friedhof Limberg (Lager u. Tribüne) | 741,84 | 370,92 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 88.528,01 | 17.630,60 | 105.600 | 95.800 | -9.800 | 85.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 44.374,64 | 8.037,33 | 66.600 | 73.900 | 7.300 | 63.400 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.900 |
| ERGEBNIS | 44.374,64 | 8.037,33 | 66.600 | 73.900 | 7.300 | 71.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Erträge aus Verkauf sind rückläufig, da neuerdings externe Dienstleister den Getränkeverkauf (z.B. beim Mendener Sommer) abwickeln. Durch einen krankheitsbedingten Personalausfall werden die Personalkosten 2017 geringer ausfallen. Ansonsten sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung keine weiteren Hinweise auf größere Planabweichungen bekannt.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Herr Roth****Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und führt Kunstaussstellung und Schulkulturveranstaltung durch und vernetzt die diversen Kulturanbieter miteinander. Außerdem werden aus diesem Abrechnungsobjekt die gesetzlich vorgeschriebenen Künstlersozialabgaben für alle städt. Veranstaltungen bezahlt.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4149100000 Erträge Sponsoring | 0,00 | -1.260,50 | -600 | -1.300 | -700 | 0 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren (ab 2017 nur Schulkultur!) | -5.441,62 | 0,00 | -4.000 | -2.000 | 2.000 | -4.000 |
| 4321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmerbeitr. (Angebot beendet) | -1.385,00 | 0,00 | -3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung | -311,58 | -400,74 | 0 | -500 | -500 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -7.138,20 | -1.661,24 | -7.600 | -3.800 | 3.800 | -4.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 28.592,38 | 9.060,94 | 29.100 | 28.000 | -1.100 | 36.100 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 18.384,30 | 2.483,93 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 5421600000 Honorare sonstige (ab 2017 nur Schulkultur) | 1.400,00 | 600,00 | 3.000 | 600 | -2.400 | 600 |
| 5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring | 436,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 48.812,68 | 12.144,87 | 50.100 | 47.100 | -3.000 | 54.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 41.674,48 | 10.483,63 | 42.500 | 43.300 | 800 | 50.700 |
| E R G E B N I S | 41.674,48 | 10.483,63 | 42.500 | 43.300 | 800 | 50.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Angebot „Theaterwerkstatt“ ist beendet worden. Aus diesem Grund wurden entsprechende Anpassungen in die Prognose eingebaut. Insgesamt wird jedoch weitgehend mit einem planmäßigen Verlauf bezüglich des Gesamtergebnisses gerechnet.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: Herr Roth****Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: Herr Roth****Produktverantwortung: Herr Roth****Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und führt Sonderveranstaltungen (z.B. Lange Nacht der Kulturen, Kunstaktionen) und Veranstaltungen im Bereich der Seniorenkultur durch und vernetzt die diversen Akteure miteinander. Aus diesem Abrechnungsobjekt werden unter anderem auch der Druck des jährlichen Kulturmagazins und die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh finanziert.

Die Veranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4149000000 Spenden | -1.030,00 | -67,85 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 4149100000 Erträge Sponsoring | -1.529,42 | -5.941,18 | -4.000 | -6.000 | -2.000 | -7.500 |
| 4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen (Kulturmagazin) | -2.750,00 | -2.900,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -5.309,42 | -8.909,03 | -7.500 | -9.600 | -2.100 | -7.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 14.080,49 | 6.328,00 | 14.600 | 15.200 | 600 | 15.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 0,00 | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| 5261200000 Fortbildung für gesamten Kulturbereich | 339,15 | 57,80 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 3.925,81 | 2.999,32 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin | 4.730,19 | 4.214,94 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 78,84 | 19,71 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring | 0,00 | 1.835,03 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 5493000000 Beiträge (Kultursekretariat Gütersloh) | 3.427,00 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.581,48 | 15.454,80 | 29.300 | 31.800 | 2.500 | 28.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 21.272,06 | 6.545,77 | 21.800 | 22.200 | 400 | 20.600 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| ER G E B N I S | 21.272,06 | 6.545,77 | 21.800 | 22.200 | 400 | 22.200 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: Herr Roth

Produkt: 04010110 Kulturverwaltung

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Verantst.-organisation

Teamleitung: Herr Roth

Produktverantwortung: Herr Roth

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 125.231,94 | 61.174,96 | 128.200 | 128.200 | 0 | 127.300 |
| 5261400000 Reisekosten für den gesamten Kulturbereich | 1.794,69 | 516,90 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 308,61 | 33,32 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5493000000 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 127.335,24 | 61.725,18 | 130.500 | 130.500 | 0 | 131.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 127.335,24 | 61.725,18 | 130.500 | 130.500 | 0 | 131.900 |
| ER G E B N I S | 127.335,24 | 61.725,18 | 130.500 | 130.500 | 0 | 131.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation
Teamleitung: Herr Roth

Produkt: 04020101 VHS

Produktverantwortung: Frau Spillner

Beschreibung:

- Weiterbildung von Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase
- Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in den Zweckverbandsgremien
- Mitwirkung bei der Festlegung der Inhalte der VHS-Arbeit
- Durchführung der Zweigstellenarbeit
- Kostenlose Bereitstellung von Schulungsräumlichkeiten

Ziele und Kennzahlen:

Vernetzung der VHS-Arbeit mit der Kulturarbeit.

Steuerungsrelevante Leistungsdaten, Kennzahlen und Indikatoren wurden bisher nicht definiert, da kaum Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen der oben beschriebenen Verbandsarbeit möglich sind.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Transferaufwandsquote: | 67,28% | 69,95% | 47,82% | 47,82% |

Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand

Ermittlung: $\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth
Produkt: 04020101 VHS

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation
Teamleitung: Herr Roth
Produktverantwortung: Frau Spillner

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4483000000 Verw.-kostenerstattung VHS u. Verbandsumlage | -81.913,70 | 0,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | -40.000 |
| 4472000000 Wertveränderung Finanzanlagen | -27.121,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -109.034,70 | 0,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | -40.000 |
| 5233000000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 5241900000 Betriebs- und Bewirtschaftungskosten ISM | 27.088,52 | 25.998,00 | 23.100 | 52.000 | 28.900 | 72.000 |
| 5313000000 Verbandsumlage | 217.988,13 | 110.228,48 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 |
| 5422100000 Miete – ISM | 78.924,00 | 38.928,00 | 70.200 | 77.900 | 7.700 | 173.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 324.000,65 | 175.154,48 | 328.800 | 365.400 | 36.600 | 481.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 214.965,95 | 175.154,48 | 322.300 | 358.900 | 36.600 | 441.200 |
| E R G E B N I S | 214.965,95 | 175.154,48 | 322.300 | 358.900 | 36.600 | 441.200 |

Aktuelle Erläuterungen:

Außer der gestiegenen Objektkosten (ISM) sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen bekannt. Die derzeit genutzten ISM-Objekte sind das VHS-Gebäude „Untere Promenade“ und Räume der Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Teams: 41.2 – 41.5 (s. Produkte, gleiche Reihenfolge)
Teamleitung: s. Produktverantwortung

41.2 -41.5 Kulturelle Einrichtungen

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei | Frau Czerwinski | 633.792,06 | 318.323,46 | 676.200 | 688.800 | 12.600 | 680.700 |
| 04030401 Archiv | Herr Klauke | 113.907,10 | 57.760,29 | 117.900 | 118.300 | 400 | 125.800 |
| 04030101 Musikschule | Herr Busemann | 334.426,34 | 303.154,78 | 207.400 | 262.600 | 55.200 | 253.900 |
| 04030301 Museum | Frau Törnig-Struck | 181.018,83 | 85.318,85 | 342.100 | 263.800 | -78.300 | 262.600 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Teams: 41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei
Teamleitung: Frau Czerwinski

Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

Produktverantwortung: Frau Czerwinski

Beschreibung:

Die Dorte-Hilleke-Bücherei ist als öffentliche Bibliothek Kommunikationsort für alle Generationen. Hier erleben die Menschen Aufenthaltsqualität, Orientierung in der Medienvielfalt und finden Informationen und Beratung. Sie betreibt in analogen und digitalen Medien Öffentlichkeitsarbeit, Leseförderung mit Aktionen im Haus und Kontaktarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderen Gruppen. Sie stellt einen aktuellen Bestand verschiedener Medien zur Ausleihe zur Verfügung. Die Bibliothek vernetzt sich mit verschiedenen Partnern und organisiert auch Veranstaltungen mit diesen. Gaming in der Bibliothek gehört zum aktuellen Veranstaltungsangebot. Sie ist Mitglied im Verbund Onleihe-Hellweg Sauerland und stellt digitale Medien zum Download und eine E-Learning-Plattform bereit. Wissenschaftliche Fachliteratur vermittelt sie über die sogenannte Online-Fernleihe.

Ziele und Kennzahlen:

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 74,69% | 74,97% | 76,05% | 76,28% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 8,52% | 7,85% | 5,93% | 5,87% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |

Um den Medienbestand aktuell zu halten wird eine jährliche Erneuerungsquote von 8 % angestrebt.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 30.6.2017 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Anfangsbestand | 81.339 | 82.586 | 79.259 | 77.075 | 72.095 | 56.855 | 53.155 | 49.289 | 48.294 |
| Zugang | 7.362 | 5.034 | 5.554 | 5.857 | 5.565 | 4.418 | 4.443 | 4.475 | 2.111 |
| Abgang | 6.115 | 8.361 | 7.738 | 10.837 | 20.805 | 8.118 | 8.309 | 5.470 | 2.808 |
| Erneuerungsquote* | 8,3% | 5,7% | 6,5% | 7,0% | 7,2% | 7,2% | 7,7% | 8,3% | 4,19% |

* Erneuerungsquote: Zugang und Abgang in Abhängigkeit zur Gesamtbestandszahl → Anteil aktueller Medien am Gesamtbestand

→ Formel: $\text{Zugänge} / (\text{Anf.-bestand} + \text{Zugänge})$

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth
Produkt: Dorte-Hilleke-Bücherei

Teams: 41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei
Teamleitung: Frau Czerwinski
Produktverantwortung: Frau Czerwinski

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4149100000 Erträge Sponsoring | 0,00 | -2.256,39 | -500 | -2.300 | -1.800 | 0 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -38.578,38 | -18.165,93 | -53.500 | -40.000 | 13.500 | -40.000 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -1.185,00 | -477,00 | -2.000 | -1.300 | 700 | -1.200 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -17,70 | -13,10 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 4484000000 Erst. Kostenuml. sonst.öffentl. Bereich | 0,00 | -1.163,41 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Gesamte Ordentliche Erträge | -59.013,66 | -23.075,83 | -57.600 | -46.500 | 11.100 | -42.900 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring | 0,00 | 1.171,63 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5493000000 Beiträge (Verband d. Bibliotheken, Onleihe Hellweg S.) | 3.865,74 | 4.192,31 | 3.900 | 4.200 | 300 | 4.200 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Gesamte Ordentliche Aufwendungen | 692.805,72 | 341.399,29 | 733.800 | 735.300 | 1.500 | 723.300 |
| Gesamtes ORDENTLICHES ERGEBNIS | 633.792,06 | 318.323,46 | 676.200 | 688.800 | 12.600 | 680.400 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ER G E B N I S | 633.792,06 | 318.323,46 | 676.200 | 688.800 | 12.600 | 680.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor. Allerdings werden sich die Benutzungsgebühren wie auch bei der Musikschule auf Vorjahresniveau einpendeln, so dass hier das höhere Ertragsziel dieses Jahres verfehlt wird. Hierdurch wird ein zusätzlicher Zuschussbedarf von 12,6 Tsd. Euro erwartet.

Haushaltssanierungsplan

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| 06.2 Bücherei, Einsparungen einschl. Aufgabe Standort Lendringsen | 147.000 | 147.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Teams: 41.3 Archiv
Teamleitung: Herr Klauke

Produkt: 04030401 Archiv

Produktverantwortung: Herr Klauke

Beschreibung:

- Übernahme und Erschließung von Archivalien interner und externer Herkunft
- Erfassung, Konservierung und Restaurierung historisch bedeutsamer Dokumente
- Beratung und Betreuung externer und verwaltungsinterner Benutzer
- Erarbeitung und Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs
- Veröffentlichung eigener und fremder Beiträge
- Chronik der Stadt Menden

Ziele und Kennzahlen:

Es handelt sich um einen reinen Servicebereich, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 94,22% | 95,33% | 83,70% | 86,44% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 4,89% | 3,44% | 11,22% | 8,37% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

| Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| <u>hauptamtlich Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten</u> | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <u>darunter hauptamtl. Beschäftigte mit facharchivarischer Ausbildung</u> | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <u>laufender Regalmeter Akten und Amtsbücher</u> | | | | |
| 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| <u>Benutzertage</u> | | | | |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth
Produkt: 04030401 Archiv

Teams: 41.3 Archiv
Teamleitung: Herr Klauke
Produktverantwortung: Herr Klauke

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land (2018: Massenentsäuerung) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -11.700 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -3.733,23 | -1.600,00 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -1.641,60 | -338,80 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund | -476,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -5.851,03 | -1.938,80 | -4.200 | -4.200 | 0 | -15.900 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 112.831,89 | 56.528,56 | 116.400 | 116.400 | 0 | 118.600 |
| 5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiw.-dienst | 850,00 | 340,00 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen (s.o.: Massenentsäuerung) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.600 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 317,00 | 210,00 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 4.360,90 | 2.000,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 4.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 574,76 | 373,78 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 748,58 | 111,75 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 5493000000 Beiträge | 75,00 | 135,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 119.758,13 | 59.699,09 | 122.100 | 122.500 | 400 | 141.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 113.907,10 | 57.760,29 | 117.900 | 118.300 | 400 | 125.800 |
| E R G E B N I S | 113.907,10 | 57.760,29 | 117.900 | 118.300 | 400 | 125.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

2018 wird eine landesbegünstigte Massenentsäuerung des Archivs durchgeführt, die dann einen leichten Anstieg des Zuschussbedarfes zur Folge hat (s. Konten 4141 und 5255. Zum Berichtszeitpunkt liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen in 2017 vor.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Team: 41.4 Musikschule
Teamleitung: Herr Busemann

Produkt: 04030101 Musikschule

Produktverantwortung: Herr Busemann

Beschreibung:

- Unterrichte, Kurse, Workshops und Projektangebote im Bereich der Musik, Tanz und Theater.
- Vernetzung, Zusammenarbeit und Förderung der Angebote im Rahmen der kulturellen Bildung: mit der Schulkultur, sowie den kulturellen Vereinen, Verbänden und anderen Kulturanbietern (z.B. VHS).

Ziele und Kennzahlen:

Durchführung von Unterricht, Kursen, Workshops und Projekten im Bereich der Musikschule zu einem jährlichen Kostendeckungsgrad i.H.v. mindestens 58 %.

| Aufwandsdeckungsgrad der städt. Musikschule Menden | | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | |
|--|--------|------------------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 2009 | 54 % ! | | | | | |
| 2010 | 57 % ! | | | | | |
| 2011 | 60 % | | | | | |
| 2012 | 60 % | | | | | |
| 2013 | 61 % | | | | | |
| 2014 | 60 % | | | | | |
| 2015 | 61 % | | | | | |
| 2016 | 52 % ! | | | | | |
| PLAN 2017 | 65 % | | | | | |
| PLAN 2018 | 61 % | | | | | |
| PLAN 2019 | 60 % | | | | | |
| | | Personalintensität: | 57,94% | 68,77% | 62,99% | 62,70% |
| | | Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| | | Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | Aufwandsdeckungsgrad: | 51,81% | 65,20% | 61,00% | 60,08% |
| | | Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| | | Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Zusatzinformation:

Durch eine geänderte Umlage der Gebäudemieten für das neu bezogene Musikschulgebäude in der ehemaligen Westschule konnte der Ziel-Kostendeckungsgrad i.H.v 58% für 2016 nicht erreicht werden.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth
Produkt: 04030101 Musikschule

Team: 41.4 Musikschule
Teamleitung: Herr Busemann
Produktverantwortung: Herr Busemann

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land (u.a. Projektförderung JEKI) | -12.346,25 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -12.000 |
| 4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr. | -16.791,00 | -12.024,00 | 0 | -12.100 | -12.100 | -16.000 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -9.224,10 | -4.200,00 | -8.500 | -8.500 | 0 | -9.200 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -320.497,57 | -11.594,40 | -360.000 | -320.000 | 40.000 | -360.000 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | -75,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund | 0,00 | -384,50 | 0 | -400 | -400 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -609,50 | -49,76 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -359.543,42 | -28.252,66 | -388.500 | -361.100 | 27.400 | -397.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 402.078,61 | 197.893,14 | 409.800 | 409.800 | 0 | 410.100 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 104.105,24 | 30.000,00 | 30.800 | 60.000 | 29.200 | 60.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 1.195,91 | 422,23 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 9.690,08 | 4.000,00 | 7.400 | 7.400 | 0 | 12.400 |
| 5421000000 Aufwand für Honorarkräfte | 126.174,88 | 76.858,36 | 105.800 | 105.800 | 0 | 128.000 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 41.916,00 | 19.944,00 | 30.400 | 29.000 | -1.400 | 30.900 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 146,60 | 50,26 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule (z.B. Notenmaterial) | 7.169,38 | 848,60 | 8.000 | 8.000 | 0 | 6.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 210,00 | 69,96 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5441200000 Versicherungen | 299,00 | 336,83 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 5493000000 Beiträge (Mitgliedschaft VDM) | 984,06 | 984,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 693.969,76 | 331.407,44 | 595.900 | 623.700 | 27.800 | 651.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 334.426,34 | 303.154,78 | 207.400 | 262.600 | 55.200 | 253.900 |
| ER G E B N I S | 334.426,34 | 303.154,78 | 207.400 | 262.600 | 55.200 | 253.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die gestiegenen ISM-Bewirtschaftungskosten und das voraussichtliche Verfehlen des Ertragszieles (Einnahmen nur auf Vorjahresniveau erwartet) führen zu einem zusätzlichen Zuschussbedarf i.H.v. 55 Tsd. Euro.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth

Teams: 41.5 Museum
Teamleitung: Frau Törnig-Struck

Produkt: 04030301 Museum

Produktverantwortung: Frau Törnig-Struck

Beschreibung:

- Sammeln, Bewahren und Präsentieren historisch bedeutender Kulturgüter, um die Mendener Stadtgeschichte in lebendiger Erinnerung zu halten
- Erforschen von Stadt- und Regionalgeschichte

Ziele und Kennzahlen:

Die Besucherzahlen sollen durch geeignete Maßnahmen wie das Aufrechterhalten aller Veranstaltungen und Sonderausstellungen im Vergleich zum Vorjahr zumindest konstant bleiben.

| Besucherzahlen: | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Quartal | 2015 | 2016 | Veränd. absolut | Veränd. % |
| 1 | 297 | 370 | 73 | 24,58% |
| 2 | 3.454 | 1.120 | -2.334 | -67,57% |
| 3 | 1.006 | 1.237 | 231 | 22,96% |
| 4 | 1.328 | 761 | -567 | -42,70% |
| Gesamt: | 6.085 | 3.488 | -2.597 | -42,68% |
| Sachspenden: | | | | |
| Quartal | 2015 | 2016 | Veränd. absolut | Veränd. % |
| 1 | 84 | 88 | 4 | 4,76% |
| 2 | 48 | 30 | -18 | -37,50% |
| 3 | 33 | 91 | 58 | 175,76% |
| 4 | 47 | 67 | 20 | 42,55% |
| Gesamt: | 212 | 276 | 64 | 30,19% |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 43,41% | 22,78% | 48,95% | 47,18% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 0,63% | 4,73% | 6,35% | 6,10% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 41 Kulturbüro
Abteilungsleitung: Herr Roth
Produkt: 04030301 Museum

Teams: 41.5 Museum
Teamleitung: Frau Törnig-Struck
Produktverantwortung: Frau Törnig-Struck

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4321200000 Teilnehmergebühren Industriemuseum(ab 2018) | 0,00 | 0,00 | -7.300 | 0 | 7.300 | -7.300 |
| 4411100000 Mieten (Konzept Industriemuseum ab 2018) | 0,00 | 0,00 | -9.700 | 0 | 9.700 | -9.700 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -554,21 | -258,25 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -589,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -1.144,05 | -258,25 | -17.000 | -300 | 16.700 | -17.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal Ab. 1.9.17 zusätzlich museumpädagogische Fachkraft | 79.083,72 | 39.801,78 | 81.800 | 110.000 | 28.200 | 131.000 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 1.755,05 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 900 |
| 5241200000 Energiekosten | 3.248,81 | 1.428,05 | 23.300 | 23.300 | 0 | 5.000 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 393,67 | 120,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 500 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 194,46 | 431,04 | 500 | 500 | 0 | 1.500 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 über int. Verrg., s.u.) | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 42.356,59 | 16.860,00 | 26.900 | 33.300 | 6.400 | 70.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 165,00 | 198,10 | 3.500 | 3.500 | 0 | 18.500 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 25.438,01 | 11.831,76 | 20.400 | 20.400 | 0 | 6.000 |
| 5422100000 Mieten – ISM (2017: wg. Ind.-Museum höher geplant) | 25.992,00 | 12.815,43 | 156.600 | 26.000 | -130.600 | 26.100 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 184,79 | 89,10 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 2.762,38 | 1.435,10 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 5441200000 Versicherungen | 358,40 | 366,74 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 5493000000 Beiträge | 230,00 | 200,00 | 200 | 1.200 | 1.000 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 182.162,88 | 85.577,10 | 359.100 | 264.100 | -95.000 | 267.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 181.018,83 | 85.318,85 | 342.100 | 263.800 | -78.300 | 250.600 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| ER G E B N I S | 181.018,83 | 85.318,85 | 342.100 | 263.800 | -78.300 | 262.600 |

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 51 Jugend und Familie
 Abteilungsleitung: Herr Goebels

Abteilung 51 - Jugend und Familie

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -382.713,11 | -124.652,00 | -513.700 | -547.900 | -34.200 | -370.200 |
| Sonstige Transfererträge | -1.607.844,87 | -324.348,57 | -1.215.300 | -1.271.000 | -55.700 | -543.300 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.654.562,71 | -928.552,80 | -1.557.500 | -1.675.400 | -117.900 | -1.762.500 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -333.180,85 | -174.422,66 | -283.500 | -283.500 | 0 | -315.500 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -7.350.016,88 | -4.099.794,28 | -8.393.700 | -8.585.100 | -191.400 | -8.817.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -314.975,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -1.208,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -11.644.501,75 | -5.651.770 | -11.963.700 | -12.362.900 | -399.200 | -11.809.200 |
| Personalaufwendungen | 7.092.895,71 | 3.490.340,50 | 7.375.200 | 7.314.500 | -60.700 | 7.695.700 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.564.129,50 | 590.505,22 | 1.468.500 | 1.519.200 | 50.700 | 1.185.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 265.092,35 | 53.500,00 | 246.200 | 246.200 | 0 | 89.300 |
| Transferaufwendungen | 17.796.595,16 | 9.288.227,97 | 17.910.600 | 18.169.300 | 258.700 | 18.375.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.238.226,77 | 477.815 | 1.041.000 | 1.075.400 | 34.400 | 1.011.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.956.939,49 | 13.900.388 | 28.041.500 | 28.324.600 | 283.100 | 28.357.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 16.312.437,74 | 8.248.617,91 | 16.077.800 | 15.961.700 | -116.100 | 16.548.500 |
| Finanzerträge | -1.854.630,14 | 0,00 | -1.697.700 | -1.697.700 | 0 | -1.659.500 |
| Finanzergebnis | -1.854.630,14 | 0,00 | -1.697.700 | -1.697.700 | 0 | -1.659.500 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 423.000 |
| ER G E B N I S | 14.457.807,60 | 8.248.617,91 | 14.380.100 | 14.264.000 | -116.100 | 15.312.000 |

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 51 Jugend und Familie
 Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51
 Teamleitung: Herr Goebels

51.1 Stabsstelle Abt. 51

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -28.718,00 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| Ordentliche Erträge | -28.768,00 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| Personalaufwendungen | 225.036,49 | 98.364,32 | 245.600 | 236.000 | -9.600 | 243.300 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.264,81 | 925,53 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Transferaufwendungen | 367.778,31 | 187.594,07 | 370.500 | 370.500 | 0 | 376.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.185,11 | 4.526,20 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 603.264,72 | 291.410,12 | 631.100 | 621.500 | -9.600 | 634.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 574.496,72 | 291.410,12 | 611.100 | 601.500 | -9.600 | 614.800 |
| ER G E B N I S | 574.496,72 | 291.410,12 | 611.100 | 601.500 | -9.600 | 614.800 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 06020301 Erz. Jugendschutz | Frau Rosenthal | 51.042,70 | 25.373,70 | 53.000 | 53.000 | 0 | 56.300 |
| 06030101 Allg. soz. Beratung | Herr Goebels | 450.499,48 | 239.866,02 | 467.100 | 460.500 | -6.600 | 473.100 |
| 06030201 Amtsvorm.-schaften | Herr Goebels | 40.938,78 | 17.372,83 | 54.400 | 53.000 | -1.400 | 48.800 |
| 06030202 Amtspflegschaften | Herr Goebels | 32.015,76 | 8.797,57 | 36.600 | 35.000 | -1.600 | 36.600 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51
Teamleitung: Herr Goebels

**Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz,
 Jugend- und Elternbildung**

Produktverantwortung: Frau Rosenthal

Beschreibung:

- Information und Beratung von Kindern, Jugendlichen ,Eltern und Multiplikatoren zu allen Themen des Jugendschutzes und Jugendarbeitsschutzgesetzes
- Präventionsangebote für Kinder/ Jugendliche /Familien / Multiplikatoren (incl. Suchtprävention der DROBS)
- regelmäßige Jugendschutzangebote für weiterführende Schulen und begleitende Elternveranstaltungen
- bedarfsorientierte Veranstaltungen zu besonderen Jugendschutzthemen für sonstige Schulkassen und Institutionen
- Multiplikatoren-Fortbildungen zu aktuellen Jugendschutzthemen
- Umsetzung der Schwerpunktthemen des Jugendschutzes durch vielfältige Methoden*

* Öffentlichkeitsarbeit, Theater- u. Kinoproduktionen, Projekte, Großveranstaltungen) mit verschiedenen Kooperationspartnern

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln zu erfüllen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 92,57% | 92,45% | 88,45% | 88,56% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einwohner 11-16 J. | 3.074 | 3.224 | 3.181 |
| Zuschussbedarf Produkt | 47.420 € | 50.818 € | 51.043 € |
| Zuschussbed. Einw. 11-16 J. | 15,43 € | 15,76 € | 16,05 € |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz****Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51****Teamleitung: Herr Goebels****Produktverantwortung: Frau Rosenthal**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 47.297,00 | 23.771,67 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.800 |
| 5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten | 1.264,81 | 712,03 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 5421600000 Honorare sonstige | 2.530,89 | 890,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 51.092,70 | 25.373,70 | 53.000 | 53.000 | 0 | 56.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 51.042,70 | 25.373,70 | 53.000 | 53.000 | 0 | 56.300 |
| ER G E B N I S | 51.042,70 | 25.373,70 | 53.000 | 53.000 | 0 | 56.300 |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|-------|-------|----------------|
| 08.5.4 Erzieherischer Jugendschutz (Kostenreduzierung) | 4.600 | 4.600 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51
Teamleitung: Herr Goebels

Produkt: 06030101 Allgemeiner Sozialdienst

Produktverantwortung: Herr Goebels

Beschreibung:

Bei diesem Leistungsangebot handelt es sich um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung in verschiedenen Problemfeldern.

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Beratungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da aufgrund der schweren Planbarkeit dieses Produktes weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | 2015 | 2016 |
|-------------------|-------------|-------------|
| Fallzahlen | 408 | 371 |
| Zuschuss | 451.655 € | 450.500 € |

→ Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Fälle wird auf eine einzelfallbezogene Darstellung des Zuschussbedarfes verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 23,25% | 23,94% | 23,65% | 23,86% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Transferaufwandsquote: | 76,78% | 76,08% | 76,35% | 76,14% |
| Aussage: | Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Der Transferaufwand bezieht sich auf Zuweisungen für psychologische Beratungen und Hilfen durch Zweckverbände (Caritas, SKM, SKF).

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: Herr Goebels

Produkt: 06030101 Allgemeiner Sozialdienst

Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51

Teamleitung: Herr Goebels

Produktverantwortung: Herr Goebels

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4483000000 Erstattungen Zweckverb. psychol. Beratungen und Hilfen im Zuge der Abrechnung | -28.718,00 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| Ordentliche Erträge | -28.718,00 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 111.439,17 | 52.271,95 | 116.600 | 110.000 | -6.600 | 116.600 |
| 5313000000 Verbandsumlage Zweckverb. psychol. Beratungen. | 254.567,00 | 128.665,00 | 255.000 | 255.000 | 0 | 256.000 |
| 5318000000 Zuschüsse Caritas (Erzieh.-beratungsstelle), SKM und SKF | 112.824,09 | 58.929,07 | 115.000 | 115.000 | 0 | 120.000 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen | 387,22 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 479.217,48 | 239.866,02 | 487.100 | 480.500 | -6.600 | 493.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 450.499,48 | 239.866,02 | 467.100 | 460.500 | -6.600 | 473.100 |
| E R G E B N I S | 450.499,48 | 239.866,02 | 467.100 | 460.500 | -6.600 | 473.100 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt zum Berichtszeitpunkt weitgehend im Plan.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51****Teamleitung: Herr Goebels****Produkte: 06030201, 06030202****Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften****Produktverantwortung: Herr Goebels****Beschreibung:**

Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung (auch für junge Erwachsene)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Fälle Amtsvormundschaften | 47 | 39 | 40 | 48 | 58 |
| Anzahl Fälle Amtspflegschaften | 34 | 31 | 24 | 24 | 28 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkte: 06030201, 06030202 Amtsvormund-/Ampflegschaften****Team: 51.1 Stabsstelle Abt. 51****Teamleitung: Herr Goebels****Produktverantwortung: Herr Goebels**

| Ergebnisrechnung 06030201 Amtsvormundschaften | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 34.284,56 | 13.523,13 | 43.400 | 42.000 | -1.400 | 40.300 |
| 5261200000 Fortb., Supervision m. Jugendämtern Hemer u. Iserlohn | 0,00 | 213,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5431900000 Aufwand f. Mündel (Dolmetscher, kl. Geschenke, u.ä.) | 5.193,22 | 2.175,20 | 8.500 | 8.500 | 0 | 6.000 |
| 5493000000 Beiträge (Dt. Institut für Vormundschaftswesen) | 1.461,00 | 1.461,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.938,78 | 17.372,83 | 54.400 | 53.000 | -1.400 | 48.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 40.938,78 | 17.372,83 | 54.400 | 53.000 | -1.400 | 48.800 |
| ER G E B N I S | 40.938,78 | 17.372,83 | 54.400 | 53.000 | -1.400 | 48.800 |

| Ergebnisrechnung 06030202 Ampflegschaften | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 32.015,76 | 8.797,57 | 36.600 | 35.000 | -1.600 | 36.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.015,76 | 8.797,57 | 36.600 | 35.000 | -1.600 | 36.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 32.015,76 | 8.797,57 | 36.600 | 35.000 | -1.600 | 36.600 |
| ER G E B N I S | 32.015,76 | 8.797,57 | 36.600 | 35.000 | -1.600 | 36.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Produkte liegen zum Berichtszeitpunkt im Plan.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

51.2 Allgemeiner Sozialdienst

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge | -1.486.050,61 | -247.614,07 | -1.110.000 | -1.150.700 | -40.700 | -387.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -990.972,30 | -845.575,64 | -1.711.700 | -1.886.900 | -175.200 | -2.046.700 |
| Ordentliche Erträge | -2.477.022,91 | -1.093.189,71 | -2.821.700 | -3.037.600 | -215.900 | -2.433.700 |
| Personalaufwendungen | 860.329,91 | 424.048,02 | 937.100 | 890.500 | -46.600 | 1.027.700 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 15.770,46 | 7.558,09 | 18.500 | 18.700 | 200 | 22.000 |
| Transferaufwendungen | 8.409.619,07 | 3.969.457,31 | 8.324.900 | 8.431.900 | 107.000 | 8.193.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.945,86 | 2.855,04 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.288.665,30 | 4.403.918,46 | 9.284.100 | 9.344.700 | 60.600 | 9.246.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 6.811.642,39 | 3.310.728,75 | 6.462.400 | 6.307.100 | -155.300 | 6.812.500 |
| ER G E B N I S | 6.811.642,39 | 3.310.728,75 | 6.462.400 | 6.307.100 | -155.300 | 6.812.500 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 06030104 Adoptionen | Herr Voß | 56.094,08 | 30.510,84 | 54.900 | 54.900 | 0 | 77.100 |
| 06030203 Beistandsschaften | Herr Voß | 76.680,12 | 34.534,98 | 86.200 | 69.000 | -17.200 | 71.400 |
| 06030302 Station. Jugendhilfe | Herr Voß | 4.751.520,28 | 1.857.428,76 | 4.396.600 | 3.889.500 | -507.100 | 4.469.600 |
| 06030303 Amb. Engl.-hilfe | Herr Voß | 468.818,25 | 300.737,63 | 362.800 | 604.000 | 241.200 | 496.600 |
| 06030304 Station. Engl.-hilfe | Herr Voß | 757.509,77 | 321.703,80 | 793.100 | 1.006.400 | 213.300 | 790.000 |
| 06030305 Betreutes Wohnen | Herr Voß | 65.798,11 | 101.782,44 | 289.400 | 160.000 | -129.400 | 189.500 |
| 06030306 Unbegl. minderj. Flüchtlinge | Herr Voß | 123.559,17 | 432.381,78 | 60.300 | 56.200 | -4.100 | 252.400 |
| 06030401 Jugendgerichtshilfe | Herr A. Schulte | 72.409,24 | 53.565,60 | 77.000 | 77.000 | 0 | 78.600 |
| 06030402 Familiengerichtshilfe | Herr Voß | 107.876,49 | 56.241,49 | 113.900 | 113.900 | 0 | 113.900 |
| 06030501 Kinder-/Jugendschutz | Herr Voß | 331.376,88 | 121.841,43 | 228.200 | 276.200 | 48.000 | 273.400 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030104 Adoptionen

Produktverantwortung: Herr Voß

Beschreibung:

- Klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung
- Vermittlung von Kindern zu Adoptiveltern

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
 Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Adoptionsfälle | 9 | 3 | 8 | 4 |
| Zuschuss in Euro | 48.784 | 35.060 | 57.436 | 56.094 |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 98,39% | 97,33% | 98,08% | 98,10% |

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: Herr Goebels

Produkt: 06030104 Adoptionen

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst

Teamleitung: Herr Voß

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | 0,00 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 55.189,08 | 30.510,84 | 54.600 | 54.600 | 0 | 76.800 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr. | 905,00 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 56.094,08 | 30.510,84 | 56.100 | 56.100 | 0 | 78.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 56.094,08 | 30.510,84 | 54.900 | 54.900 | 0 | 77.100 |
| ER G E B N I S | 56.094,08 | 30.510,84 | 54.900 | 54.900 | 0 | 77.100 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030203 Beistandsschaften

Produktverantwortung: Herr Voß

Beschreibung:

Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung (auch für junge Erwachsene)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
 Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fallzahl | 387 | 385 | 353 | 363 | 359 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: Herr Goebels

Produkt: 06030203 Beistandsschaften

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst

Teamleitung: Herr Voß

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 76.680,12 | 34.534,98 | 86.200 | 69.000 | -17.200 | 71.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 76.680,12 | 34.534,98 | 86.200 | 69.000 | -17.200 | 71.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 76.680,12 | 34.534,98 | 86.200 | 69.000 | -17.200 | 71.400 |
| E R G E B N I S | 76.680,12 | 34.534,98 | 86.200 | 69.000 | -17.200 | 71.400 |

Bis auf personelle Anpassungen durch die Personalabteilung liegt das Produkt zum Berichtszeitpunkt im Plan.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst****Teamleitung: Herr Voß****Produkte: 06030302 – 06030306 Hilfeplangestützte Leistungen
(Stat. Hilfen, Einglied.-hilfen, Betr. Wohnen, u.a.)****Produktverantwortung: Herr Voß****Beschreibung:**

- Passgenaue ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung oder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen.

Aufgrund der schweren Planbarkeit wurde hinsichtlich mangelnder Steuerungsmöglichkeiten durch das Finanzcontrolling auf die Definition weiterer Ziele, Kennzahlen weitgehend verzichtet. Zur näheren Information werden nachfolgend einige IKVS-Grundzahlen aufgeführt.

| Kennz.-ID | IKVS - Grundzahlen zum Bereich „Hilfeplangestützte Leistungen“ | Einheit | Menden | |
|-----------|--|---------|--------|------|
| | | | 2014 | 2015 |
| L9780 | Summe Personen stationäre Hilfen | Pers | 170 | 156 |
| L9708 | Personen in Vollzeitpflege (ohne Erstattungsfälle an andere Kostenträger) (Teilleistung von L9785) | Pers | 84 | 72 |
| L9714 | Personen in Heimen, betreute Wohnform (ohne Erstattungsfälle an andere Kostenträger) (Teilleistung von L9785 – s.u.) | Pers | 86 | 84 |
| L9782 | Summe Personen ambulante Hilfen (einschl. Produkt 06030301) | Pers | 155 | 160 |
| L9700 | Teilnehmer soziale Gruppenarbeit (Teilleistung von L9785) | Pers | 0 | 0 |
| L9702 | Personen in Erziehungsbeistandschaften, Betreuungen (Teilleistung von L9785) | Pers | 8 | 12 |
| L9704 | Personen in sozialpädagogischer Familienhilfe (Teilleistung von L9785) | Pers | 129 | 142 |
| L9706 | Personen in Tagesgruppen (Teilleistung von L9785) | Pers | 1 | 0 |
| L9725 | Personen in intensiver soz.pädag. Einzelbetreuung (Teilleistung von L9785) | Pers | 17 | 6 |
| L9785 | Summe ambulante u. stationäre Erziehungshilfen | Pers | 325 | 316 |

Die IKVS-Kennzahlen mit dem „L“-Kürzel basieren auf Daten des statistischen Landesamtes. Zum Zeitpunkt dieser Aufstellung waren die 2016er Daten leider noch nicht verfügbar.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030302 Stationäre Jugendhilfe

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4221000000 Kostenbeitr., Kindergeld u. Erstattungen (z.B. Sozialhilfe) | -359.204,13 | -199.280,52 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0 | -360.000 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden insbes. §§ 89a (Pflegekinder), 89c SGB VIII (Fallübern.) | -876.564,61 | -540.364,67 | -380.000 | -540.400 | -160.400 | -900.000 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -1.534,06 | -113,13 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -42.447,80 | -2.544,95 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -1.279.750,60 | -742.303,27 | -1.430.000 | -1.593.200 | -163.200 | -1.260.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 345.736,54 | 164.085,01 | 405.100 | 351.000 | -54.100 | 405.100 |
| 5261200000 Fortbildung (Supervisionen) | 2.684,40 | 1.533,76 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 5281150000 Aufwand für Notunterkünfte, Jugendherbergen | 12.369,74 | 6.024,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.500 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen | 1.344.183,63 | 650.416,71 | 1.400.000 | 1.460.000 | 60.000 | 1.400.000 |
| 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen. | 4.323.486,24 | 1.774.861,89 | 4.000.000 | 3.650.000 | -350.000 | 3.900.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 2.810,33 | 2.810,33 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.031.270,88 | 2.599.732,03 | 5.826.600 | 5.482.700 | -343.900 | 5.729.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4.751.520,28 | 1.857.428,76 | 4.396.600 | 3.889.500 | -507.100 | 4.469.600 |
| ER G E B N I S | 4.751.520,28 | 1.857.428,76 | 4.396.600 | 3.889.500 | -507.100 | 4.469.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch Steuerung über Hilfeplankonferenzen und beschleunigte Verselbständigung konnte für dieses Produkt ein wesentlich geringerer Zuschussbedarf prognostiziert werden. Dieses Produkt liefert gesamtstädtisch durch den geringeren Zuschussbedarf einen wichtigen Deckungsbeitrag zur Realisierung des positiven Gesamtergebnisses.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030303 Ambulante Eingliederungshilfe

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 44.006,06 | 19.302,66 | 44.800 | 44.000 | -800 | 46.600 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr. | 424.812,19 | 281.434,97 | 318.000 | 560.000 | 242.000 | 450.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 468.818,25 | 300.737,63 | 362.800 | 604.000 | 241.200 | 496.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 468.818,25 | 300.737,63 | 362.800 | 604.000 | 241.200 | 496.600 |
| E R G E B N I S | 468.818,25 | 300.737,63 | 362.800 | 604.000 | 241.200 | 496.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Eine Zunahme an Inklusionsleistungen führt bei der ambulanten Eingliederungshilfe zu dem ausgewiesenen zusätzlichen Zuschussbedarf von über 241 Tsd. Euro.

Produkt: 06030304 Stationäre Eingliederungshilfe

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen | -17.103,50 | -22.036,52 | -5.000 | -22.100 | -17.100 | -20.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | 0,00 | -6.526,19 | 0 | -6.600 | -6.600 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -17.103,50 | -28.562,71 | -5.000 | -28.700 | -23.700 | -20.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 28.812,42 | 14.552,45 | 28.100 | 28.100 | 0 | 40.000 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen. | 9.523,71 | 35.355,06 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen | 736.277,14 | 300.359,00 | 770.000 | 957.000 | 187.000 | 770.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 774.613,27 | 350.266,51 | 798.100 | 1.035.100 | 237.000 | 810.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 757.509,77 | 321.703,80 | 793.100 | 1.006.400 | 213.300 | 790.000 |
| E R G E B N I S | 757.509,77 | 321.703,80 | 793.100 | 1.006.400 | 213.300 | 790.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Bei der stationären Jugendhilfe kommt es aktuell zu einer kostenintensiveren Unterbringung von Kindern als geplant. Der erhöhte Zuschussbedarf wird zzt. auf über 213 Tsd. Euro geschätzt.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030305 Betreutes Wohnen

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4221000000 Kindergeld und Kostenbeiträge | -2.082,13 | -2.589,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -2.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -9.760,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Ordentliche Erträge | -11.842,81 | -2.589,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -7.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 14.923,09 | 6.386,45 | 14.400 | 15.000 | 600 | 16.500 |
| 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen | 62.717,83 | 97.984,99 | 280.000 | 150.000 | -130.000 | 180.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 77.640,92 | 104.371,44 | 294.400 | 165.000 | -129.400 | 196.500 |
| ER G E B N I S | 65.798,11 | 101.782,44 | 289.400 | 160.000 | -129.400 | 189.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Erfreulicherweise können zzt. weniger Unterbringungen als geplant gemeldet werden. Hierdurch ist zum Jahresende mit einem Rückgang des Zuschussbedarfes von fast 130 Tsd. Euro zu rechnen.

Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktverantwortung: Herr Voß

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen (98% Kostenerstattung) | -1.105.292,43 | -23.570,81 | 0 | -23.600 | -23.600 | 0 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -31.000,00 | -290.680,04 | -1.330.000 | -1.330.000 | 0 | -1.140.000 |
| 4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich | -16.977,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -9.298,52 | -5.346,66 | 0 | -5.400 | -5.400 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -1.162.568,89 | -319.597,51 | -1.330.000 | -1.359.000 | -29.000 | -1.140.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 33.732,82 | 25.840,60 | 33.100 | 58.000 | 24.900 | 87.400 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen | 11.099,45 | 12.685,78 | 1.357.200 | 17.200 | -1.340.000 | 15.000 |
| 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen | 1.241.295,79 | 713.452,91 | 0 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.290.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.286.128,06 | 751.979,29 | 1.390.300 | 1.415.200 | 24.900 | 1.392.400 |
| ER G E B N I S | 123.559,17 | 432.381,78 | 60.300 | 56.200 | -4.100 | 252.400 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030401 Jugendgerichtshilfe

Produktverantwortung: Herr A. Schulte

Beschreibung:

Mitwirkung in Jugend- und Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen.

| Jugendgerichtshilfe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuschussbedarf | 77.553 € | 96.756 € | 100.473 € | 72.873 | 72.409 |
| Gesamtfälle | 291 | 215 | 134 | 180 | 191 |
| Fälle SKM | 107 | 93 | 49 | 93 | 83 |
| Fälle Stadt | 184 | 122 | 85 | 87 | 108 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: Herr Goebels

Produkt: 06030401 Jugendgerichtshilfe

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst

Teamleitung: Herr Voß

Produktverantwortung: Herr A. Schulte

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 38.509,24 | 19.665,60 | 40.100 | 40.100 | 0 | 41.700 |
| 5318000000 Pers.-kostenzuschuss SKM für Jugendgerichtshilfe | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900 | 33.900 | 0 | 33.900 |
| 5331000000 Gerichtlich angeordnetes Anti-Aggressionstraining | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 72.409,24 | 53.565,60 | 77.000 | 77.000 | 0 | 78.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 72.409,24 | 53.565,60 | 77.000 | 77.000 | 0 | 78.600 |
| E R G E B N I S | 72.409,24 | 53.565,60 | 77.000 | 77.000 | 0 | 78.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt zum Zeitpunkt der Berichtserstellung im Plan.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030402 Familiengerichtshilfe

Produktverantwortung: Herr Voß

Beschreibung:

Mitwirkung in Jugend- und Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen.

| Personalintensität (Stammpersonal) | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 107.876,49 | 56.241,49 | 113.900 | 113.900 | 0 | 113.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 107.876,49 | 56.241,49 | 113.900 | 113.900 | 0 | 113.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 107.876,49 | 56.241,49 | 113.900 | 113.900 | 0 | 113.900 |
| ER G E B N I S | 107.876,49 | 56.241,49 | 113.900 | 113.900 | 0 | 113.900 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst
Teamleitung: Herr Voß

Produkt: 06030501 Kinder – und Jugendschutz

Produktverantwortung: Herr Voß

Beschreibung:

Krisenintervention zum Schutz von jungen Menschen vor Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch sowie bei subjektiv empfundener akuter Notlage

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 34,07% | 41,91% | 46,00% | 46,25% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Transferaufwandsquote: | 65,68% | 57,88% | 53,76% | 53,57% |
| Aussage: | Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06030501 Kinder- und Jugendschutz****Team: 51.2 Allgemeiner Sozialdienst****Teamleitung: Herr Voß****Produktverantwortung: Herr Voß**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen | -2.368,42 | -137,22 | -50.000 | -50.000 | 0 | -5.000 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -3.388,69 | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 |
| Ordentliche Erträge | -5.757,11 | -137,22 | -50.500 | -50.500 | 0 | -5.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 114.864,05 | 52.927,94 | 116.800 | 116.800 | 0 | 128.300 |
| 5261200000 Fortbildung | 108,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 608,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314000000 Zuschuss an Jugendschutzstelle Iserlohn | 0,00 | 431,65 | 11.300 | 11.300 | 0 | 0 |
| 5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen | 221.418,09 | 68.574,35 | 150.000 | 198.000 | 48.000 | 150.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 135,53 | 44,71 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 337.133,99 | 121.978,65 | 278.700 | 326.700 | 48.000 | 278.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 331.376,88 | 121.841,43 | 228.200 | 276.200 | 48.000 | 273.400 |
| ERGEBNIS | 331.376,88 | 121.841,43 | 228.200 | 276.200 | 48.000 | 273.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Längere Verweildauern bis zu Entscheidungen des Familiengerichtes lassen zzt. den prognostizierten Zuschussbedarf für dieses Produkt zum Jahresende um 48 Tsd. Euro steigen.

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 51 Jugend und Familie
 Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen
 Teamleitung: Frau Stange

51.3 Ambulante Hilfen

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -68.634,00 | -37.907,00 | -64.100 | -71.100 | -7.000 | -69.100 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -240,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -68.874,00 | -37.907,00 | -64.400 | -71.400 | -7.000 | -69.400 |
| Personalaufwendungen | 880.147,06 | 433.517,80 | 904.100 | 904.100 | 0 | 949.600 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.679,80 | 1.462,12 | 2.000 | 3.800 | 1.800 | 8.700 |
| Transferaufwendungen | 480.606,02 | 174.619,12 | 421.200 | 472.200 | 51.000 | 471.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.964,96 | 9.590,10 | 9.600 | 22.000 | 12.400 | 15.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.368.397,84 | 619.189,14 | 1.336.900 | 1.402.100 | 65.200 | 1.445.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.299.523,84 | 581.282,14 | 1.272.500 | 1.330.700 | 58.200 | 1.375.600 |
| ERGEBNIS | 1.299.523,84 | 581.282,14 | 1.272.500 | 1.330.700 | 58.200 | 1.375.600 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 06030102 Drogenberatung | Frau Stange | 99.723,34 | 48.155,95 | 103.600 | 103.600 | 0 | 106.400 |
| 06030103 Schw.-konfliktberatung | Frau Stange | 7.191,00 | 1.159,09 | 15.900 | 15.900 | 0 | 9.000 |
| 06030301 Amb. Jugendhilfe | Frau Stange | 1.113.221,53 | 495.437,51 | 1.068.300 | 1.126.500 | 58.200 | 1.170.400 |
| 06030601 Frühe Hilfen | Frau Günnewig | 79.387,97 | 36.529,59 | 84.700 | 84.700 | 0 | 89.800 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen
Teamleitung: Frau Stange

Produkt: 06030102 Drogenberatung

Produktverantwortung: Frau Stange

Beschreibung:

Bei diesem Leistungsangebot geht es um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung.

Ziele und Kennzahlen:

| Drogenberatung 06030102 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Beratungsfälle | 169 | 189 | 170 | 156 | 178 |
| Substitution | 64 | 76 | 61 | 57 | 56 |
| Prävention | 35 | 22 | 25 | 15 | 18 |

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4149000000 Spenden (Suchtwoche) | 0,00 | -6.950,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | -6.950,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 97.149,15 | 48.870,69 | 100.500 | 100.500 | 0 | 103.600 |
| 5431110000 Aufwendungen Drogenberatung | 2.432,11 | 6.216,72 | 3.000 | 10.000 | 7.000 | 2.600 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 142,08 | 18,54 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 99.723,34 | 55.105,95 | 103.600 | 110.600 | 7.000 | 106.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 99.723,34 | 48.155,95 | 103.600 | 103.600 | 0 | 106.400 |
| ER G E B N I S | 99.723,34 | 48.155,95 | 103.600 | 103.600 | 0 | 106.400 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen
Teamleitung: Frau Stange

Produkt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung

Produktverantwortung: Frau Stange

Beschreibung:

Bei diesem Leistungsangebot geht es um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung.

Ziele und Kennzahlen:

| Schwangerschaftskonfliktberatung 06030103 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beratungsfälle | 261 | 328 | 286 | 311 | 304 |
| Stiftung Mutter Kind | 156 | 206 | 172 | 199 | 205 |

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land | -48.593,00 | -24.276,00 | -44.000 | -44.000 | 0 | -49.000 |
| Ordentliche Erträge | -48.593,00 | -24.276,00 | -44.000 | -44.000 | 0 | -49.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 53.855,21 | 25.303,69 | 55.900 | 55.900 | 0 | 55.500 |
| 5318000000 Zuschüsse übrige Bereiche (Caritas, Referenten, u.a.) | 1.970,47 | 131,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5421600000 Honorare sonstige | -48,58 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 500 |
| 5431042111 Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld | 6,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 55.784,00 | 25.435,09 | 59.900 | 59.900 | 0 | 58.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 7.191,00 | 1.159,09 | 15.900 | 15.900 | 0 | 9.000 |
| ER G E B N I S | 7.191,00 | 1.159,09 | 15.900 | 15.900 | 0 | 9.000 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen
Teamleitung: Frau Stange

Produkt: 06030301 Ambulante Jugendhilfe

Produktverantwortung: Frau Stange

Beschreibung:

- Passgenaue ambulante Hilfen zur Erziehung

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die ambulanten Hilfen zur Erziehung innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da aufgrund der schweren Planbarkeit weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| betreute Fälle „Ambulante Jugendhilfe (intern)“ | 36 | 43 | 36 | 25 | 35 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06030301 Ambulante Jugendhilfe****Team: 51.3 Ambulante Hilfen****Teamleitung: Frau Stange****Produktverantwortung: Frau Stange**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr. | 0,00 | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 654.086,48 | 321.399,25 | 669.900 | 669.900 | 0 | 707.600 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 5241000000 Nebenkosten für Gruppenräume an der Twiete | 0,00 | 552,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 2.600 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5261200000 Fortbildung (Supervisionen) | 1.586,84 | 822,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 0,00 | 87,92 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse an den SKF | 17.057,00 | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen | 440.491,21 | 169.903,80 | 380.000 | 431.000 | 51.000 | 430.000 |
| 5422000000 Mieten (Änderung durch Treppenlift-Einbau Twiete) | 0,00 | 2.672,34 | 0 | 5.400 | 5.400 | 7.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.113.221,53 | 495.437,51 | 1.068.600 | 1.126.800 | 58.200 | 1.170.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.113.221,53 | 495.437,51 | 1.068.300 | 1.126.500 | 58.200 | 1.170.400 |
| E R G E B N I S | 1.113.221,53 | 495.437,51 | 1.068.300 | 1.126.500 | 58.200 | 1.170.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Ein Anstieg der Fallzahlen trägt bei der ambulanten Jugendhilfe in erster Linie zu dem erhöhten Zuschussbedarf von über 58 Tsd. Euro bei. Durch den Einbau eines Treppenliftes an der Twiete wird zudem künftig mit einem Mietanstieg für die Gruppenräume gerechnet.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen
Teamleitung: Frau Stange

Produkt: 06030601 Frühe Hilfen

Produktverantwortung: Frau Günnewig

Beschreibung:

Bereitstellung früher Hilfen für Familien als präventives Angebot zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdung

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.
 Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| Aktionen | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Netzwerkpartner | 50 | 52 | 53 |
| Einsatz von Familienhebammen | 22 | 85 | x |
| Kooperationsvereinbarungen | 49 | 52 | 53 |
| Kontaktquote der Familienlotsen bei Neugeborenen | 90% | ca. 80% | x |

x = Zahl lag bei Erstellung dieses Haushaltsplanes noch nicht vor.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 75,31% | 74,24% | 75,43% | 75,63% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 20,35% | 19,18% | 18,29% | 18,14% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06030601 Frühe Hilfen****Team: 51.3 Ambulante Hilfen****Teamleitung: Frau Stange****Produktverantwortung: Frau Günnewig**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4140000000 Bundesmittel lt. Bundeskinderschutzgesetz | 0,00 | -6.681,00 | -20.100 | -20.100 | 0 | -20.100 |
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land | -20.041,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -240,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -20.281,00 | -6.681,00 | -20.100 | -20.100 | 0 | -20.100 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 75.056,22 | 37.944,17 | 77.800 | 77.800 | 0 | 82.900 |
| 5261200000 Fortbildung | 92,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331000000 Soz. Leistungen für Familienhebammenausbildung | 21.087,34 | 4.583,92 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 |
| 5431900000 Aufwand für Familienlotsen | 3.432,45 | 682,50 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 99.668,97 | 43.210,59 | 104.800 | 104.800 | 0 | 109.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 79.387,97 | 36.529,59 | 84.700 | 84.700 | 0 | 89.800 |
| E R G E B N I S | 79.387,97 | 36.529,59 | 84.700 | 84.700 | 0 | 89.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt zum Stichtag dieses Berichtes im Plan.

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 51 Jugend und Familie
 Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.4 Stadtteilarbeit
 Teamleitung: Frau Zimmermann

51.4 Stadtteilarbeit

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -304.888,95 | -69.115,00 | -296.800 | -309.700 | -12.900 | -293.400 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -40.255,71 | -15.914,80 | -7.500 | -37.900 | -30.400 | -19.500 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -174.762,10 | -86.780,16 | -158.500 | -158.500 | 0 | -165.500 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -23.159,00 | -10.520,00 | -16.000 | -16.000 | 0 | -20.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.349,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -1.208,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -545.623,08 | -182.329,96 | -478.800 | -522.100 | -43.300 | -498.400 |
| Personalaufwendungen | 863.596,19 | 413.863,34 | 885.300 | 890.700 | 5.400 | 832.800 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 925.597,62 | 308.701,15 | 880.900 | 882.800 | 1.900 | 511.800 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 256.162,32 | 49.500,00 | 98.000 | 98.000 | 0 | 79.600 |
| Transferaufwendungen | 141.500,00 | 75.950,00 | 144.000 | 144.000 | 0 | 144.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460.121,72 | 232.319,09 | 538.300 | 543.300 | 5.000 | 479.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.646.977,85 | 1.080.333,58 | 2.546.500 | 2.558.800 | 12.300 | 2.047.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.101.354,77 | 898.003,62 | 2.067.700 | 2.036.700 | -31.000 | 1.548.900 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| ERGEBNIS | 2.101.354,77 | 898.003,62 | 2.067.700 | 2.036.700 | -31.000 | 1.938.900 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 03010112 BuT (Schulsoz.-arbeit) | Frau Zimmermann | 23.986,82 | 98.048,39 | 47.100 | 30.700 | -16.400 | 47.100 |
| 06020201 Stadtteilarbeit | Frau Zimmermann | 1.048.722,13 | 499.131,19 | 1.180.700 | 1.174.100 | -6.600 | 1.065.900 |
| 06020202 JBS Kluse | Frau Schulte-Pieper | 266.841,24 | 116.628,67 | 273.600 | 265.400 | -8.200 | 250.200 |
| 06020401 Öfftl. Spielflächen | Frau Siegeroth | 761.804,58 | 184.195,37 | 566.300 | 566.500 | 200 | 575.700 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.4 Stadtteilarbeit
Teamleitung: Frau Zimmermann

Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit (BuT)

Produktverantwortung: Frau Zimmermann

Beschreibung:

Dieses Produkt gehört inhaltlich in die Produktgruppe „Schulen“ → s. Team 52.2

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion (Buchung am Jahresende) | -15.613,87 | 0,00 | 0 | -30.600 | -30.600 | 0 |
| 4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden für Projektdurchführung | -145.027,01 | 0,00 | -140.500 | -140.500 | 0 | -140.500 |
| Ordentliche Erträge | -160.640,88 | 0,00 | -140.500 | -171.100 | -30.600 | -140.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | -2.529,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5014000000 Dienstaufw. Schulsozialarbeiter | 139.328,78 | 75.960,05 | 146.100 | 146.100 | 0 | 146.100 |
| 5024000000 Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter | 9.504,53 | 4.894,30 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 5034000000 Beiträge SV Schulsozialarbeiter | 28.405,89 | 15.609,12 | 18.000 | 32.000 | 14.000 | 18.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261400000 Reisekosten | 128,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279400000 Aufwendungen für Projekte | 8.414,00 | 1.301,10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 1.369,01 | 283,82 | 1.500 | 1.700 | 200 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 184.627,70 | 98.048,39 | 187.600 | 201.800 | 14.200 | 187.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 23.986,82 | 98.048,39 | 47.100 | 30.700 | -16.400 | 47.100 |
| E R G E B N I S | 23.986,82 | 98.048,39 | 47.100 | 30.700 | -16.400 | 47.100 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Inklusionszuweisung erfolgt wie 2016 außer Plan und wird erst am Jahresende zugewiesen. Die Prognose basiert auf einer Schätzung. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine weiteren Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.4 Stadtteilarbeit
Teamleitung: Frau Zimmermann

Produkte: 06020201/2 Stadtteilarbeit / JBS Kluse

Produktverantwortung: Frau Zimmermann

Beschreibung:

Die Präambel der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Menden lautet:

- Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Menden richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen (Angebot für alle)
- Kinder und Jugendliche wählen Angebote nach ihren Bedürfnissen aus (Wahlfreiheit)
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben die Möglichkeit, sich aktiv an den Angeboten der OKJA zu beteiligen

Die aktuellen Strukturen halten zum Zeitpunkt dieser Haushaltsplanaufstellung vier Kinder- und Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft (Das Zentrum, Treff Bösperde, Treff Lendringsen, Treffpunkt Platte Heide) und eine Einrichtung in freier Trägerschaft (SKM Stadtteiltreff Am Papenbusch) vor. Verwaltung und Politik befinden sich seit Anfang 2017 in einer inhaltlichen Neukonzeptionierung und Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Menden. Unter Qualitätsentwicklungskriterien werden Prozessqualität, Strukturqualität und Ergebnisqualität betrachtet und erarbeitet, die sich dann in einem neuen Konzept für die OKJA in Menden (voraussichtlich Ende 2017) wiederfinden werden.

Ziele und Kennzahlen:

Folgende **8 Globalziele** soll die OKJA in Menden mit ihren Angeboten bedienen:

1. Kinder und Jugendliche haben die Chance, sich selbst zu erproben und Spaß dabei zu haben
2. Kinder und Jugendliche verfügen über Kompetenzen und setzen diese im Sinne einer selbstbestimmten Lebensführung ein
3. Kinder und Jugendliche erkennen ihre Fähigkeiten
4. Kinder und Jugendliche engagieren sich für ihr räumliches und soziales Umfeld (Lebensumfeld)
5. Kinder und Jugendliche handeln demokratisch
6. Kinder und Jugendliche wachsen gesund auf
7. Kinder und Jugendliche sind mit gesellschaftlichen Grundwerten vertraut und akzeptieren diese
8. Kinder und Jugendliche finden Kontakte

Ergänzung zum NKF-Kennzahlenset:

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 40,50% | 38,15% | 38,11% | 38,36% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 12,75% | 10,05% | 11,89% | 11,84% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit****Team: 51.4 Stadtteilarbeit****Teamleitung: Frau Zimmermann****Produktverantwortung: Frau Zimmermann**

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4141000000 Landeszuwendungen f. lfd. Zwecke | -87.230,00 | -43.615,00 | -105.000 | -87.300 | 17.700 | -105.000 |
| 4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | -18.448,20 | -15.914,80 | 0 | -16.000 | -16.000 | -2.000 |
| 4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß | -14.800,00 | 0,00 | 0 | -14.400 | -14.400 | -10.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge (gesamt) | -153.205,46 | -65.074,94 | -131.900 | -144.600 | -12.700 | -143.900 |
| 5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiwilligen-dienst | -3.125,92 | 3.730,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 5279400000 Aufwendungen für Projekte (Kulturrucksack) | 8.618,46 | 4.700,79 | 18.500 | 16.000 | -2.500 | 18.500 |
| 5421410000 Honorare Treff Lendringsen | 33.564,59 | 16.715,39 | 33.000 | 34.200 | 1.200 | 34.300 |
| 5421420000 Honorare Treff Platte Heide | 31.691,56 | 15.491,65 | 33.000 | 34.200 | 1.200 | 34.300 |
| 5421430000 Honorare Treff Böesperde | 34.596,07 | 14.663,54 | 33.000 | 34.200 | 1.200 | 34.300 |
| 5421440000 Honorare Zentrum | 35.907,17 | 18.415,65 | 33.000 | 34.200 | 1.200 | 34.300 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen (gesamt) | 1.201.927,59 | 564.206,13 | 1.312.600 | 1.318.700 | 6.100 | 1.209.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS (gesamt) | 1.048.722,13 | 499.131,19 | 1.180.700 | 1.174.100 | -6.600 | 1.065.900 |
| ER G E B N I S | 1.048.722,13 | 499.131,19 | 1.180.700 | 1.174.100 | -6.600 | 1.065.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Laut KJHA-Beschluss vom 5.7.2017 sollen zwei neue Stellen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit eingerichtet werden. Für das Berichtsjahr führt dieser Umstand bisher noch zu keiner Abweichung. Die neue Mindestlohn-Verordnung sorgte dagegen für einen leichten Anstieg bei den Honorarkräften. Das Produkt liegt ansonsten zum Berichtszeitpunkt weitgehend im Plan.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: Herr Goebels

Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit

Team: 51.4 Stadtteilarbeit

Teamleitung: Frau Zimmermann

Produktverantwortung: Frau Zimmermann

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen (alle umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|---|------------|-----------------------|
| 08.4.1 Neukonzeption der Stadtteilarbeit | 176.250 | 176.250 | 100% |
| 08.4.2 Schließung Kinderkluse | 28.500 | 28.500 | 100% |
| 08.4.3 Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde (gestrichen) | 15.000 | 15.000 | 100% |
| 08.4.4 Anlaufstelle SKM (geschlossen) | 10.000 | 10.000 | 100% |
| 08.4.5 Jugendmobil Hörbi (Wegfall Unterhaltungsaufwand) | 2.750 | 2.750 | 100% |
| 08.4.6 Spiel-mit-Mobil, Bauwagen (Wegfall Unterhaltungsaufwand) | 1.000 | 1.000 | 100% |
| 08.4.7 Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch (Reduzierung) | 4.400 | 4.400 | 100% |
| 08.4.8 Stadtteilübergreifende Aktionen (Kostenreduzierung) | 2.000 | 2.000 | 100% |
| 08.4.9 Zusätzliche Einsparungen | kompensiert durch die Maßnahmen 16.5 – 16.8 (s. Haushaltssanierungsplan) | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020202 JBS Kluse****Team: 51.4 Stadtteilarbeit****Teamleitung: Frau Zimmermann****Produktverantwortung: Frau Zimmermann**

Die Jugendbildungsstätte versteht sich als außerschulische Erziehungs- und Bildungspartnerin für Familien, Schulen, Familienzentren und Jugendhilfe. Sie reagiert zeitnah, bedarfsorientiert, und präventiv mit ihren unterschiedlichen Instrumenten, Methoden und Wirkweisen im Verbund mit verschiedenen Kooperationspartnern auf aktuelle Förderbedarfe und Probleme von Kindern, Jugendlichen und Familien. Die angegliederten Hausdienste stellen die Unterkunft und Verpflegung der Hausgäste sicher und versorgen als Caterer verschiedene städtische Kindertageseinrichtungen.

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 39,96% | 42,42% | 38,16% | 38,41% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 40,15% | 37,09% | 40,74% | 40,58% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 178.181,78 | 81.446,64 | 184.500 | 171.000 | -13.500 | 161.100 |
| 5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiwilligendienst | 340,00 | 1.020,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 95.224,54 | 37.500,00 | 70.800 | 75.000 | 4.200 | 75.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen (gesamt) | 445.854,94 | 211.383,69 | 434.900 | 426.700 | -8.200 | 422.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS (gesamt) | 266.841,24 | 116.628,67 | 273.600 | 265.400 | -8.200 | 250.200 |
| ER G E B N I S | 266.841,24 | 116.628,67 | 273.600 | 265.400 | -8.200 | 250.200 |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen (alle umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| 08.5.1 – 08.5.3 Erhöhung von Einnahmen und Reduzierung von Kosten | 42.000 | 42.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.4 Stadtteilarbeit
Teamleitung: Frau Zimmermann

Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen

Produktverantwortung: Frau Siegeroth

Beschreibung:

Gestaltungsplanung, Anlage, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spiel-, Treff-, Ball- und anderer Bewegungsflächen unter

- Berücksichtigung der Bedarfe im Stadtteil
- Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern in den Stadtteilen

Gestaltungsplanung von Teilflächen auf Schulhöfen unter

- Berücksichtigung der Bedarfe der Schule und des Stadtteil
- Beteiligung der jeweiligen Schule (Schulleitung, Eltern, Schüler etc.)

Gestaltungsplanung von Außenspielanlagen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten

- Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
- Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

Ziele:

Ziel ist es, das beschriebene Leistungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Spielfläche (qm) | 144.594 | 144.594 | 144.594 | 144.297 |
| Zuschussbedarf | 647.892 | 709.338 | 728.230 | 761.805 |
| Zuschuss pro qm | 4,48 | 4,91 | 5,04 | 5,28 |

| | IST 2015 | IST 2016 | PLAN 2016 |
|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 7,09% | 6,48% | 5,91% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Personalintensität: | 2,96% | 2,90% | 2,98% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 55,69% | 58,25% | 54,33% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | |
| Transferaufwandsquote: | 7,15% | 6,87% | 7,34% |
| Aussage: | Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | |
| Ermittlung: | Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen****Team: 51.4 Stadtteilarbeit****Teamleitung: Frau Zimmermann****Produktverantwortung: Frau Siegeroth**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -49.466,82 | -22.500,00 | -45.100 | -45.100 | 0 | -42.000 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | -1.016,69 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -18,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -1.047,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541/45420 Veräußerungserträge | -14,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | -1.208,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -52.763,04 | -22.500,00 | -45.100 | -45.100 | 0 | -42.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 23.609,73 | 12.057,48 | 24.000 | 24.000 | 0 | 34.500 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 22.709,19 | 0,00 | 23.500 | 23.500 | 0 | 24.000 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 10.632,62 | 8.456,27 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 11.961,80 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 15.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 593,03 | 2.124,24 | 3.000 | 3.200 | 200 | 2.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 428.619,37 | 95.065,76 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 246.198,93 | 45.000,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 70.500 |
| 5318000000 Zuschüsse Förderverein Biebertal und KSP Lebenshilfe | 56.000,00 | 31.200,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 13.912,43 | 12.456,25 | 16.000 | 16.000 | 0 | 15.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 330,52 | 335,37 | 900 | 900 | 0 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 814.567,62 | 206.695,37 | 611.400 | 611.600 | 200 | 227.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 761.804,58 | 184.195,37 | 566.300 | 566.500 | 200 | 185.700 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| ERGEBNIS | 761.804,58 | 184.195,37 | 566.300 | 566.500 | 200 | 575.700 |

Aktuelle Erläuterungen / Haushaltssanierungsplan:

Es sind aktuell keine größeren Planabweichungen erkennbar.

Die HSP-Einsparmaßnahme 08.6.1 (Kinderspielplätze) mit einem Konsolidierungspotential i.H.v. 24.000 konnte ab 2013 als „umgesetzt“ gemeldet werden.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 51 Jugend und Familie
Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.5 Tagesbetreuung
Teamleitung: Frau Huckschlag

51.5 Tagesbetreuung

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -9.190,16 | -17.630,00 | -152.800 | -167.100 | -14.300 | -7.700 |
| Sonstige Transfererträge | -121.794,26 | -76.734,50 | -105.000 | -120.000 | -15.000 | -156.000 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.614.257,00 | -912.638,00 | -1.550.000 | -1.637.500 | -87.500 | -1.743.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -158.178,75 | -87.642,50 | -125.000 | -125.000 | 0 | -150.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -6.307.167,58 | -3.243.698,64 | -6.646.000 | -6.662.200 | -16.200 | -6.731.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -313.626,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -8.524.213,76 | -4.338.343,64 | -8.578.800 | -8.711.800 | -133.000 | -8.787.700 |
| Personalaufwendungen | 4.263.786,06 | 2.120.547,02 | 4.403.100 | 4.393.200 | -9.900 | 4.642.300 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 619.816,81 | 271.858,33 | 564.600 | 611.400 | 46.800 | 640.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.930,03 | 4.000,00 | 148.200 | 148.200 | 0 | 9.700 |
| Transferaufwendungen | 8.397.091,76 | 4.880.607,47 | 8.650.000 | 8.750.700 | 100.700 | 9.190.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 760.009,12 | 228.524,10 | 477.000 | 494.000 | 17.000 | 501.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.049.633,78 | 7.505.536,92 | 14.242.900 | 14.397.500 | 154.600 | 14.984.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.525.420,02 | 3.167.193,28 | 5.664.100 | 5.685.700 | 21.600 | 6.196.700 |
| Finanzerträge | -1.854.630,14 | 0,00 | -1.697.700 | -1.697.700 | 0 | -1.659.500 |
| Finanzergebnis | -1.854.630,14 | 0,00 | -1.697.700 | -1.697.700 | 0 | -1.659.500 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| ER G E B N I S | 3.670.789,88 | 3.167.193,28 | 3.966.400 | 3.988.000 | 21.600 | 4.570.200 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 06020101 Tagespflege | Frau Dirks | 685.623,27 | 292.162,52 | 672.700 | 758.600 | 85.900 | 741.900 |
| 06020102 Tageseinrichtungen | Frau Hennecke | 2.984.859,14 | 2.875.030,76 | 3.290.100 | 3.229.400 | -60.700 | 3.828.300 |
| 06020104 Sprachförderung | Frau Träger | 307,47 | 0,00 | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: Herr Goebels

Team: 51.5 Tagesbetreuung

Teamleitung: Frau Huckschlag

**Produkte: 06020101 – 06020104 Tagesbetreuung
(div. Produkte)**

Produktverantwortung: s. nachfolgende Produktblätter

Beschreibung:

- Bildung und Förderung von Kindern bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Beratungs- und Familienbildungsangebote in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Ziele und Kennzahlen:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder von 1 bis 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Bereitstellung von Plätzen in Tagespflege in Ergänzung zum Bereich in Tageseinrichtungen
- Integration von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder
- Kulturelle und interkulturelle Bildung und Förderung
- Förderung der deutschen Sprachkenntnisse
- Qualitätssicherung der städtischen Tagesbetreuungsangebote
- Stärkung der Erziehungskompetenz in den Familien

... für das Produkt 06020102:

| Produktspezifische Kennzahlen und Informationen | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Kinder zum 01.08.2012 | Kinder zum 01.08.2013 | Kinder zum 01.08.2014 | Kinder zum 01.08.2015 |
| Betr.-kosten gesamt | 10.116.885 € | 10.589.970 € | 10.794.400 € | 11.007.962 |
| Betreute Kinder gesamt | 1.517 | 1.551 | 1.530 | 1509 |
| davon U 3 | 229 | 300 | 311 | 311 |
| davon Ü 3 | 1.288 | 1.251 | 1.219 | 1198 |
| Elternbeiträge €* % | 1.477.285 € | 1.701.916 € | 1.763.046 € | 1.861.660 € |
| Elternbeiträge %* | 14,60% | 16,07% | 16,33% | 16,91% |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege****Team: 51.5 Tagesbetreuung****Teamleitung: Frau Huckschlag****Produktverantwortung: Frau Dirks**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr. | -121.794,26 | -76.734,50 | -105.000 | -120.000 | -15.000 | -156.000 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -53.445,00 | -27.755,00 | -53.000 | -53.000 | 0 | -53.000 |
| Ordentliche Erträge | -175.239,26 | -104.489,50 | -158.000 | -173.000 | -15.000 | -209.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 40.303,12 | 17.276,90 | 42.300 | 36.000 | -6.300 | 42.300 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 1.596,00 | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 |
| 5318000000 Zuschüsse an SKF für Tagespflege | 102.038,00 | 0,00 | 105.000 | 107.200 | 2.200 | 110.000 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr. | 701.853,41 | 372.757,12 | 670.000 | 770.000 | 100.000 | 780.000 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 15.072,00 | 6.618,00 | 8.300 | 13.300 | 5.000 | 13.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 860.862,53 | 396.652,02 | 830.700 | 931.600 | 100.900 | 950.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 685.623,27 | 292.162,52 | 672.700 | 758.600 | 85.900 | 741.900 |
| ER G E B N I S | 685.623,27 | 292.162,52 | 672.700 | 758.600 | 85.900 | 741.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Prognose 2017 erfolgte auf Grundlage aktueller erhöhter Fallzahlen und führte zu der ausgewiesenen Planabweichung mit einem erhöhten Zuschussbedarf von fast 86 Tsd. Euro. Bezüglich der ausgleichenden Elternbeiträge ist anzumerken, dass sich die Beiträge nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern richten und somit schwerer planbar sind.

Haushaltssanierungsplan für den Bereich Tagespflege und KiTas:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|---------|---------|----------------|
| 08.2.1 Zuschüsse Betriebskosten kirchliche Träger (nähere Infos im Haushaltss.-plan) | 20.000 | 20.000 | 100% |
| 08.2.2 Gebührenanpassung KiTas (nähere Infos im Haushaltssanierungsplan) | 300.000 | 350.000 | 117% |
| 08.2.3 Kompensation Gebührenanpassung KiTas durch Grundsteuer | 300.000 | 300.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen****Team: 51.5 Tagesbetreuung****Teamleitung: Frau Huckschlag****Produktverantwortung: Frau Hennecke**

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4146000000 Landeszuschuss für Brückenkindergarten. | 0,00 | -9.750,00 | 0 | -9.800 | -9.800 | 0 |
| 4149000000 Spenden | 0,00 | -3.880,00 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -1.612.928,00 | -911.014,00 | -1.550.000 | -1.635.800 | -85.800 | -1.743.000 |
| 4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren | -1.329,00 | -1.624,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | 0 |
| 4488000000 Versicherungserstattungen | -24.007,73 | -16.154,64 | 0 | -16.200 | -16.200 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge gesamt | -8.341.882,34 | -4.233.854,14 | -8.420.800 | -8.538.800 | -118.000 | -8.578.700 |
| 5231000000 Erstattungen an das Land | 3.112,20 | 15.000,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 238.202,17 | 103.854,00 | 177.500 | 207.800 | 30.300 | 260.000 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 7.075,98 | 2.988,80 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche | 7.588.040,35 | 4.507.850,35 | 7.875.000 | 7.873.500 | -1.500 | 8.300.000 |
| 5421600000 Honorare sonstige | 18.251,30 | 8.337,00 | 18.000 | 30.000 | 12.000 | 20.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 13.181.371,62 | 7.108.884,90 | 13.408.600 | 13.465.900 | 57.300 | 14.033.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS (gesamt) | 4.839.489,28 | 2.875.030,76 | 4.987.800 | 4.927.100 | -60.700 | 5.454.800 |
| 4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden (Einlage BgA Kita) | -1.854.615,25 | 0,00 | -1.697.500 | -1.697.500 | 0 | -1.659.500 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| ER G E B N I S | 2.984.859,14 | 2.875.030,76 | 3.290.100 | 3.229.400 | -60.700 | 3.828.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Der Stadtwerke-Gewinnanteil wird seit 2016 aus ertragssteuerlichen Gründen hier ausgewiesen, da es sich bei den Tageseinrichtungen um einen dauernd defizitären Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt. So gesehen ist für den Erfolg dieses Produktes das ordentliche Ergebnis maßgeblich! Die Prognose wurde an die aktuelle Situation so gut wie möglich angepasst. Ganz aktuelle Zahlen gehen sowohl in Aufwand und Ertrag noch höher – was sich am Ende entsprechend ausgleichen könnte. Ein Unsicherheitsfaktor ist zu diesem Zeitpunkt durchaus normal und muss einkalkuliert werden.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: Herr Goebels****Produkt: 06020104 Sprachförderung (bis 2016)****Team: 51.5 Tagesbetreuung****Teamleitung: Frau Huckschlag****Produktverantwortung: Frau Träger**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -468,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -5.160,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -1.464,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -7.092,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 897,55 | 0,00 | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 |
| 5231000000 Erstattungen an das Land | 1.108,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 234,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche | 5.160,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.399,63 | 0,00 | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 307,47 | 0,00 | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 |
| ERGEBNIS | 307,47 | 0,00 | 3.600 | 0 | -3.600 | 0 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Sprachförderung ist zum Haushaltsjahr 2016 beendet worden. Da die Planung 2017 hier noch einen Personalaufwand vorgesehen hat, kommt es hier zu der ausgewiesenen Planabweichung. Der Effekt ist als interner Effekt zu betrachten, da es sich um eine Produktverschiebung bzgl. der Personalkosten handelt.

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
 Abteilungsleitung: Herr Menge

Abteilung 52 - Schule, Sport und Soziales

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -7.806.088,54 | -867.726,02 | -1.698.400 | -1.685.700 | 12.700 | -1.955.800 |
| Sonstige Transfererträge | -417.947,63 | -157.942,63 | -90.000 | -300.000 | -210.000 | -450.000 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -877.786,19 | -476.889,84 | -966.700 | -1.016.900 | -50.200 | -997.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -317.734,13 | -162.466,41 | -319.100 | -291.300 | 27.800 | -314.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -897.471,53 | -2.495.724,84 | -7.701.500 | -5.868.200 | 1.833.300 | -6.926.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -600.307,46 | -4.066 | -5.500 | -6.800 | -1.300 | -13.600 |
| Ordentliche Erträge | -10.917.335,48 | -4.164.816 | -10.781.200 | -9.168.900 | 1.612.300 | -10.656.900 |
| Personalaufwendungen | 3.893.851,49 | 1.978.372,52 | 4.009.200 | 4.243.900 | 234.700 | 4.240.000 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 5.913.542,65 | 2.319.575,15 | 5.444.600 | 5.937.200 | 492.600 | 5.609.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 870.817,33 | 422.000,00 | 854.900 | 866.700 | 11.800 | 1.276.000 |
| Transferaufwendungen | 8.911.938,62 | 3.043.691,10 | 9.923.200 | 8.786.300 | -1.136.900 | 9.305.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.607.288,03 | 2.378.921 | 4.567.800 | 5.013.000 | 445.200 | 4.808.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.197.438,12 | 10.142.560 | 24.799.700 | 24.847.100 | 47.400 | 25.239.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 13.280.102,64 | 5.977.743,66 | 14.018.500 | 15.678.200 | 1.659.700 | 14.582.500 |
| Finanzerträge | -3.377,22 | -41,96 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Finanzergebnis | -3.377,22 | -41,96 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.100 |
| ER G E B N I S | 13.276.725,42 | 5.977.701,70 | 14.018.500 | 15.678.100 | 1.659.600 | 14.702.600 |

Geschäftsbereich: II
 Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
 Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.1 Soziales
 Teamleitung: Herr Knest

52.1 Soziales

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -19.372,50 | -9.100,00 | -20.800 | -20.800 | 0 | -16.600 |
| Sonstige Transfererträge | -104.195,15 | -64.720,85 | -80.000 | -100.000 | -20.000 | -250.000 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -12.423,10 | -6.718,20 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -21.082,12 | -9.637,03 | -26.000 | -26.000 | 0 | -16.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -779.328,61 | -295.029,44 | -850.500 | -760.900 | 89.600 | -1.094.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -2.571,39 | -4.066,37 | -5.500 | -6.800 | -1.300 | -13.600 |
| Ordentliche Erträge | -938.972,87 | -389.271,89 | -995.800 | -927.500 | 68.300 | -1.403.700 |
| Personalaufwendungen | 1.452.941,31 | 703.715,97 | 1.484.900 | 1.458.300 | -26.600 | 1.481.200 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 93.144,03 | 60.574,27 | 124.500 | 136.500 | 12.000 | 112.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 27.665,15 | 13.300,00 | 23.700 | 23.700 | 0 | 26.300 |
| Transferaufwendungen | 633.165,26 | 279.758,99 | 650.000 | 650.000 | 0 | 1.350.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.674,59 | 47.720,59 | 63.500 | 66.100 | 2.600 | 67.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.293.590,34 | 1.105.069,82 | 2.346.600 | 2.334.600 | -12.000 | 3.037.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.354.617,47 | 715.797,93 | 1.350.800 | 1.407.100 | 56.300 | 1.633.500 |
| Finanzergebnis | -3.377,22 | -41,96 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| ER G E B N I S | 1.351.240,25 | 715.755,97 | 1.350.800 | 1.407.000 | 56.200 | 1.633.500 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 05010101 Sozialplanung u.ä. | Herr Rademske | 415.816,18 | 210.890,87 | 454.300 | 455.300 | 1.000 | 473.000 |
| 05020101 Grundversorgung | Herr Knest | 199.299,51 | 106.362,72 | 214.900 | 214.600 | -300 | 232.300 |
| 05020103 Wohngeld | Herr Knest | 128.827,05 | 64.242,45 | 132.500 | 132.500 | 0 | 127.100 |
| 05020104 UVG | Herr Knest | 365.419,39 | 175.345,40 | 435.300 | 414.200 | -21.100 | 643.700 |
| 05030101 Besch.-Initiative | Herr Rademske | 52.390,66 | 102.621,06 | -41.800 | 37.400 | 79.200 | 4.000 |
| 05040101 Seniorentreff | Frau Schieferdecker | 67.550,21 | 34.697,53 | 73.900 | 73.900 | 0 | 80.500 |
| 06020601 Vereine, Verbände | Herr Rademske | 121.937,25 | 21.595,94 | 81.700 | 79.100 | -2.600 | 72.900 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produkt: 05010101 Jugendhilfe- und Sozialplanung****Produktverantwortung: Herr Rademske****Beschreibung:**

Sozialplanung für ältere Menschen, Behinderte, Wohnraumsuchende, Obdachlose und Grundleistungsempfänger sowie Jugendhilfeplanung für Kinder, Jugendliche und Familien. Die Jugendhilfe- und Sozialplanung dient der konstruktiven, wegweisenden Ausrichtung der Arbeit des Fachbereiches. Die finanziellen Auswirkungen finden sich in den verschiedensten Abrechnungsobjekten wieder.

Ziele und Kennzahlen:

Ziele im weiteren Sinne ergeben sich aus dem Gesetzesauftrag und den Umsetzungsbeschlüssen von Rat und Ausschüssen. Die Bildung von Zielen i.e.S. wird in diesem Produkt als nicht sinnvoll angesehen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 90,01% | 87,45% | 86,05% | 86,17% |

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen (umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|-------------|------------|-----------------------|
| 07.1 Zuschuss Frauenhaus Iserlohn (Wegfall) | 4.000 | 4.000 | 100% |
| 07.2 Zuschuss Sozialfond (Wegfall) | 4.000 | 4.000 | 100% |
| 08.1.1 Fortbildungsmittel KJHA (Streichung) ursprünglich 06010101 (Jugendhilfeplanung) | 1.100 | 1.100 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 05010101 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Team: 52.1 Soziales
Teamleitung: Herr Knest
Produktverantwortung: Herr Rademske

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 374.262,36 | 184.507,77 | 397.300 | 397.300 | 0 | 407.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0,00 | 10.520,50 | 12.000 | 12.000 | 0 | 14.000 |
| 5261200000 Fortbildung für den gesamten Jugend- und Sozialbereich | 9.221,82 | 3.483,22 | 7.500 | 7.500 | 0 | 10.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 16.340,48 | 6.994,56 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr. | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz | 170,30 | 795,49 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben (einschl. Demographie) | 6.435,96 | 2.152,80 | 7.500 | 7.500 | 0 | 10.000 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche | 2.819,35 | 145,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur | 4.477,62 | 2.116,13 | 3.500 | 4.500 | 1.000 | 5.000 |
| 5431900000 Geschäftsaufwand für gesamten Jugend-/Sozialbereich | 2.083,79 | 175,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 415.816,18 | 210.890,87 | 454.300 | 455.300 | 1.000 | 473.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 415.816,18 | 210.890,87 | 454.300 | 455.300 | 1.000 | 473.000 |
| ER G E B N I S | 415.816,18 | 210.890,87 | 454.300 | 455.300 | 1.000 | 473.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Es liegen außer einem erhöhten Aufwand an Fachliteratur keine weiteren Hinweise auf Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.1 Soziales
Teamleitung: Herr Knest

Produkt: 05020101 Grundversorgung

Produktverantwortung: Herr Knest

Beschreibung:

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen, Hilfestellung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen
- Transferleistungen für andere Behörden im Rahmen der Antragsausgabe, Antragsannahme, Weiterleitung, Bearbeitung und ggf. Entscheidung im Rahmen der bürgerfreundlichen Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 97,75% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 13,98% | 8,32% | 8,47% | 8,39% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 05020101 Grundversorgung****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produktverantwortung: Herr Knest**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4482000000 MK-Erstattungen für Restabwicklung BSHG | -31.814,29 | -2.607,00 | -18.000 | -18.000 | 0 | -20.000 |
| 4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | -589,00 | -638,50 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | 0,00 | -239,97 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -32.403,29 | -3.485,47 | -19.500 | -19.800 | -300 | -21.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 226.483,80 | 109.848,19 | 234.400 | 234.400 | 0 | 253.800 |
| 5339000000 Sonstige soziale Leistungen | 5.219,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 231.702,80 | 109.848,19 | 234.400 | 234.400 | 0 | 253.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 199.299,51 | 106.362,72 | 214.900 | 214.600 | -300 | 232.300 |
| E R G E B N I S | 199.299,51 | 106.362,72 | 214.900 | 214.600 | -300 | 232.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Berichtszeitpunkt liegen keine Erkenntnisse auf größere Planabweichungen vor.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|-------------|------------|-----------------------|
| 07.3 Stelle "BuT-Paket" (Verzicht auf Stelle, seit 2012 umgesetzt) | 30.000 | 30.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.1 Soziales
Teamleitung: Herr Knest

Produkt: 05020103 Wohngeld

Produktverantwortung: Herr Knest

Beschreibung:

- Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird abhängig von der Höhe des Einkommens dem Mieter von Wohnraum Mietzuschuss und dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes Lastenzuschuss gewährt.
- Erhebung der Ausgleichszahlung und Ausstellung von Bescheinigungen für den Bezug von geförderten Wohnungen.
- Antragsannahme (über Bürgerbüro), Stellungnahme und Weiterleitung Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparförderung, Wohnungsvermittlung und -aufsicht
- Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und privatem Wohnraum (Belegungsrechte/Zwangsbeschlagnahme), Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und evtl. materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungssuchende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen, Persönliche Hilfen und Beratungsangebote auch in finanziellen Fragen evtl. Weitervermittlung an Fachstellen (z.B. Schuldnerberatung)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das oben beschriebene Leistungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen. Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 6,64% | 6,69% | 6,95% | 6,89% |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

| Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | Mittelwert | | |
|--|---|---------|------------|----------|----------|
| Kennz.-ID IKVS | IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | Einheit | 2014 Ist | 2015 Ist | 2016 Ist |
| LK1745 | Wohngeld beziehende Personen in % der Bevölkerung | % | 0,84 | 0,62 | 0,95 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 05020103 Wohngeld****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produktverantwortung: Herr Knest**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -2.780,00 | -1.590,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -6.385,95 | 0,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| Ordentliche Erträge | -9.165,95 | -1.590,00 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.500 |
| 5000000000 Personalaufw. Stammpersonal (incl. Anteile Bürgerbüro) | 137.993,00 | 65.832,45 | 142.000 | 142.000 | 0 | 136.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 137.993,00 | 65.832,45 | 142.000 | 142.000 | 0 | 136.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 128.827,05 | 64.242,45 | 132.500 | 132.500 | 0 | 127.100 |
| ER G E B N I S | 128.827,05 | 64.242,45 | 132.500 | 132.500 | 0 | 127.100 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Bürgerbetreuung (Antragsannahme u.ä.) wird durch das Bürgerbüro abgewickelt (s.a. Beschreibung). Die weitergehende Abwicklung und somit auch die Produktverantwortung liegt weiterhin bei der Abteilung 52.

Zum Berichtszeitpunkt liegen keine Erkenntnisse auf Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.1 Soziales
Teamleitung: Herr Knest

Produkt: 05020104 UVG

Produktverantwortung: Herr Knest

Beschreibung:

- Transferleistungen für andere Behörden im Rahmen der Antragsausgabe, Antragsannahme, Weiterleitung, Bearbeitung und ggf. Entscheidung im Rahmen der bürgerfreundlichen Verwaltung
- Sicherung des Unterhaltes des Kindes alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

| Jahre | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| UVG-Fälle | 268 | 278 | 254 | 225 | 260 |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 26,83% | 25,49% | 14,12% | 14,24% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 49,82% | 45,95% | 57,48% | 58,05% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Transferaufw.-quote: | 73,17% | 74,51% | 85,88% | 85,76% |
| Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 05020104 UVG****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produktverantwortung: Herr Knest**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen | -104.195,15 | -64.720,85 | -80.000 | -100.000 | -20.000 | -250.000 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -238.088,27 | -126.865,92 | -280.000 | -280.000 | 0 | -607.000 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -1.790,00 | -300,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -20.153,72 | -3.668,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.000 |
| 4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder | -314,00 | -321,40 | -1.000 | -1.000 | 0 | -500 |
| 4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen | -1.668,39 | -2.866,50 | -3.000 | -4.000 | -1.000 | -1.500 |
| Ordentliche Erträge | -366.209,53 | -198.742,67 | -370.000 | -391.000 | -21.000 | -870.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 197.175,65 | 103.159,03 | 205.300 | 205.300 | 0 | 213.700 |
| 5339000000 Sonstige soziale Leistungen | 537.817,00 | 270.971,00 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.300.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 734.992,65 | 374.130,03 | 805.300 | 805.300 | 0 | 1.513.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 368.783,12 | 175.387,36 | 435.300 | 414.300 | -21.000 | 643.700 |
| 4618000000 titulierte Zinsen d. Private auf UVG-Leistungen | -3.363,73 | -41,96 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Finanzergebnis | -3.363,73 | -41,96 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| E R G E B N I S | 365.419,39 | 175.345,40 | 435.300 | 414.200 | -21.100 | 643.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Für die Prognose wurde eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung insbesondere bei den Erstattungen vorgenommen. Ansonsten liegen zum Berichtszeitpunkt keine Erkenntnisse auf größere Planabweichungen vor. Laut Koalitionsaussage soll die Kostenbeteiligung (Konto 5339) neu geregelt werden. Im Berichtsjahr bleiben die Regelungen jedoch erst einmal bestehen.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.1 Soziales
Teamleitung: Herr Knest

Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative

Produktverantwortung: Herr Rademske

Beschreibung:

Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II. Die Refinanzierung erfolgt durch das Jobcenter.

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind und die Refinanzierung durch das Jobcenter erfolgt, wurde auf die Definition weiterer Ziele und die Erhebung zusätzlicher Kennzahlen verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 31,93% | 25,70% | 27,60% | 27,83% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 90,36% | 108,24% | 99,15% | 99,16% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produktverantwortung: Herr Rademske**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -10.318,00 | -4.600,00 | -9.200 | -9.200 | 0 | -9.100 |
| 4482000000 Erstattungen Jobcenter und ARGE | -480.997,09 | -161.243,42 | -540.000 | -450.000 | 90.000 | -450.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -99,29 | -345,10 | 0 | -400 | -400 | 0 |
| 4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.100 |
| Ordentliche Erträge | -491.414,38 | -166.188,52 | -549.200 | -459.600 | 89.600 | -469.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 173.645,45 | 74.576,50 | 130.400 | 130.400 | 0 | 130.600 |
| 5020000000 Dienstaufw. gemeinnützig Tätige | 186.675,25 | 91.272,29 | 200.000 | 190.000 | -10.000 | 190.000 |
| 5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige | 12.762,63 | 5.887,08 | 19.000 | 13.000 | -6.000 | 10.000 |
| 5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige | 37.984,92 | 18.755,86 | 43.000 | 35.000 | -8.000 | 35.000 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 0,00 | 12.498,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 7.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 24.197,10 | 13.523,02 | 30.000 | 25.000 | -5.000 | 17.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 8.720,43 | 3.351,82 | 14.000 | 8.000 | -6.000 | 6.000 |
| 5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten | 18.614,57 | 3.374,13 | 20.000 | 18.000 | -2.000 | 20.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 10.970,15 | 5.000,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 11.400 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 24.711,15 | 95,89 | 35.000 | 0 | -35.000 | 300 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 39.804,00 | 38.531,35 | 0 | 38.600 | 38.600 | 39.900 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 129,08 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 2.942,51 | 879,84 | 5.000 | 3.000 | -2.000 | 3.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 2.661,29 | 1.063,80 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 543.818,53 | 268.809,58 | 507.400 | 497.000 | -10.400 | 473.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 52.404,15 | 102.621,06 | -41.800 | 37.400 | 79.200 | 4.000 |
| Finanzergebnis | -13,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ER G E B N I S | 52.390,66 | 102.621,06 | -41.800 | 37.400 | 79.200 | 4.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen mussten an die bewilligten Maßnahmen vom 01.03.2017 angepasst werden. Dies führte zu der ausgewiesenen Planabweichung i.H.v. fast 80 Tsd. Euro.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produkt: 05040101 Seniorentreff****Produktverantwortung: Frau Schieferdecker****Beschreibung:**

Der Seniorentreff ist eine Begegnungsstätte für ältere Bürger, unabhängig von ihrer Weltanschauung und Konfession. Er soll durch ein entsprechendes Angebot die älteren Menschen bei der Realisierung ihrer Bedürfnisse in den Bereichen Kommunikation, Bildung, Information und Freizeitgestaltung unterstützen sowie Beratung bei persönlichen und sozialen Schwierigkeiten anbieten, bzw. Hilfen zu ihrer Überwindung vermitteln.

Die Angebote sollen dazu beitragen, Rollenverluste zu verarbeiten, eigene Fähigkeiten zu entdecken, Selbstwertgefühl zu stärken und die Bewältigung als belastend empfundener Lebenssituationen zu erleichtern.

Das Leistungsspektrum umfasst:

- Entwicklung einer seniorenfreundlichen Infrastruktur (Freizeit-, Beratungs-, Bildungsangebote/Einrichtungen): offene Altenarbeit
- Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung zwischen den in Menden in der Altenarbeit tätigen Vereinen und Verbänden
- Vermittlung geeigneter Hilfen, um am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen
- Entwicklung eines niederschweligen Beratungsangebotes in den Bereichen Pflege und Wohnraumberatung durch den MK im Seniorentreff

Ziele und Kennzahlen:

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 79,75% | 75,47% | 79,34% | 79,52% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Personalaufwand} \cdot 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 31,31% | 34,31% | 24,41% | 24,21% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besucher | 14.370,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 10.500 | 10.200 |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: Herr Menge

Produkt: 05040101 Seniorentreff

Team: 52.1 Soziales

Teamleitung: Herr Knest

Produktverantwortung: Frau Schieferdecker

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 4149000000 Spenden | -12,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4149100000 Erträge Sponsoring | 0,00 | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -56,00 | 0,00 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -9.643,10 | -5.128,20 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -21.082,12 | -9.637,03 | -26.000 | -26.000 | 0 | -16.000 |
| Ordentliche Erträge | -30.793,72 | -14.765,23 | -38.600 | -38.600 | 0 | -26.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 78.425,91 | 40.423,85 | 84.900 | 84.900 | 0 | 84.500 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 342,85 | 287,52 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit | 9.096,02 | 3.593,21 | 12.500 | 12.500 | 0 | 7.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 614,00 | 300,00 | 600 | 600 | 0 | 500 |
| 5421600000 Honorare sonstige | 7.695,15 | 4.572,93 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 2.170,00 | 285,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 98.343,93 | 49.462,76 | 112.500 | 112.500 | 0 | 106.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 67.550,21 | 34.697,53 | 73.900 | 73.900 | 0 | 80.500 |
| ER G E B N I S | 67.550,21 | 34.697,53 | 73.900 | 73.900 | 0 | 80.500 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.1 Soziales
Teamleitung: Herr Knest

Produkt: 06020601 Förderung v. Vereinen u. Verbänden

Produktverantwortung: Herr Rademske

Beschreibung:

Zusammenarbeit mit anerkannten freien Trägern der sozialen Arbeit, Beratung, Koordination und Förderung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der Budgetgrenzen zu erfüllen. Da weitere für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 21,03% | 31,53% | 24,88% | 25,28% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 6,86% | 9,92% | 9,33% | 9,01% |
| Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | | |
| Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |
| Transferaufwandsquote: | 66,69% | 50,72% | 57,21% | 57,57% |
| Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | | |
| Ermittlung: $\text{Transferaufwendungen} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden****Team: 52.1 Soziales****Teamleitung: Herr Knest****Produktverantwortung: Herr Rademske**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -8.986,00 | -4.500,00 | -9.000 | -9.000 | 0 | -7.500 |
| Ordentliche Erträge | -8.986,00 | -4.500,00 | -9.000 | -9.000 | 0 | -7.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 27.532,34 | 9.452,95 | 28.600 | 26.000 | -2.600 | 20.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 16.081,00 | 8.000,00 | 16.100 | 16.100 | 0 | 14.400 |
| 5318000000 Zuschüsse f. Seniorenförderung, Stadtjugendring und SKM | 87.309,91 | 8.642,99 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 130.923,25 | 26.095,94 | 90.700 | 88.100 | -2.600 | 80.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 121.937,25 | 21.595,94 | 81.700 | 79.100 | -2.600 | 72.900 |
| ER G E B N I S | 121.937,25 | 21.595,94 | 81.700 | 79.100 | -2.600 | 72.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Es sind aktuell keine größeren Planabweichungen erkennbar.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen (alle umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| 08.8.1 Zuschuss Stadtranderholung (Streichung) | 7.000 | 7.000 | 100% |
| 08.8.2 Schuldner- und Insolvenzberatung MK (Entfall) | 10.300 | 10.300 | 100% |
| 08.8.3 Suchtberatung (Budgetkürzung) | 3.000 | 3.000 | 100% |
| 08.8.4 Jugendreferenten (Wegfall Zuschüsse) | 6.400 | 6.400 | 100% |
| 08.8.5 Beratung von Familien im Stadtteil West (Entfall Zuschuss) | 2.750 | 2.750 | 100% |

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: Herr Richlik

52.2 Schule und Sport

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.403.727,12 | -753.875,61 | -1.350.600 | -1.446.000 | -95.400 | -1.734.800 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -460.294,81 | -185.356,04 | -443.000 | -493.200 | -50.200 | -474.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -296.652,01 | -152.829,38 | -293.100 | -265.300 | 27.800 | -298.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -66.621,74 | -31.406,22 | -51.000 | -64.900 | -13.900 | -30.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -597.736,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -2.825.031,75 | -1.123.467,25 | -2.137.700 | -2.269.400 | -131.700 | -2.537.300 |
| Personalaufwendungen | 1.879.077,07 | 914.002,17 | 1.969.200 | 1.934.400 | -34.800 | 1.993.800 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 5.202.809,78 | 1.969.270,55 | 4.817.300 | 5.028.800 | 211.500 | 4.805.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 823.532,18 | 399.700,00 | 811.700 | 823.500 | 11.800 | 1.232.100 |
| Transferaufwendungen | 1.925.434,45 | 1.000.969,23 | 2.016.200 | 2.016.200 | 0 | 2.032.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.481.674,65 | 2.291.357,96 | 4.500.500 | 4.866.400 | 365.900 | 4.287.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.312.528,13 | 6.575.299,91 | 14.114.900 | 14.669.300 | 554.400 | 14.351.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 11.487.496,38 | 5.451.832,66 | 11.977.200 | 12.399.900 | 422.700 | 11.814.100 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.100 |
| ER G E B N I S | 11.487.496,38 | 5.451.832,66 | 11.977.200 | 12.399.900 | 422.700 | 11.934.200 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 03010101 Grundschulen | Herr Richlik | 2.213.344,06 | 1.174.828,93 | 2.233.800 | 2.427.000 | 193.200 | 2.530.700 |
| 03010102 Hauptschulen | Herr Richlik | 926.084,00 | 335.929,53 | 1.255.200 | 1.246.800 | -8.400 | 165.400 |
| 03010103 Realschulen | Herr Richlik | 1.076.451,57 | 505.360,32 | 1.165.900 | 1.157.400 | -8.500 | 1.150.100 |
| 03010104 Gymnasien | Herr Richlik | 929.045,70 | 457.433,63 | 982.400 | 999.600 | 17.200 | 1.031.700 |
| 03010106 Schülerbeförderung | Herr Richlik | 1.037.499,75 | 521.355,96 | 971.700 | 1.119.700 | 148.000 | 1.105.900 |
| 03010107 Schülerbetreuung | Herr Richlik | 13.064,57 | -93.444,11 | 23.600 | -64.900 | -88.500 | 23.400 |
| 03010108 Sonst. schulische Aufgaben | Herr Richlik | 510.192,88 | 216.464,84 | 512.900 | 500.900 | -12.000 | 530.100 |
| 03010109 OGS | Herr Friedrich | 434.980,53 | 233.371,76 | 617.100 | 596.900 | -20.200 | 541.000 |
| 03010110 Ganztagsöffens. Sek. I | Herr Friedrich | 32.459,46 | 28.275,73 | 43.600 | 43.600 | 0 | 43.400 |
| 03010111 Gesamtschule | Herr Richlik | 690.319,14 | 431.208,83 | 872.200 | 930.600 | 58.400 | 975.800 |
| 08010101 Sportförderung | Herr Richlik | 328.954,76 | 129.702,62 | 233.600 | 233.600 | 0 | 151.700 |
| 08010102 Hallenbad | Herr Richlik | 649.300,66 | 303.420,21 | 712.400 | 712.000 | -400 | 698.800 |
| 08010103 Naturbad | Herr Richlik | 39.784,98 | 10.336,09 | 41.300 | 42.000 | 700 | 55.400 |
| 08010104 Sport-/Mehrzweckhallen | Herr Richlik | 2.034.446,69 | 944.018,92 | 1.786.100 | 1.932.200 | 146.100 | 1.998.900 |
| 08010105 Sport-/Bolzplätze | Frau Rauer | 544.907,13 | 243.153,78 | 495.800 | 493.800 | -2.000 | 810.100 |
| 08010106 Sonst. Sportstätten | Frau Petsch | 26.660,50 | 10.415,62 | 29.600 | 28.700 | -900 | 121.800 |

Haushaltssanierungsplan:

Der Rat der Stadt Menden hat am 25.03.2014 die Schließung der Förderschule Rodenbergschule zum 31.07.2014 beschlossen (altes Produkt 03010105, Förderschulen). Mit den prognostizierten Einsparungen von rd. 68 Tsd. Euro sollten die Konsolidierungspotentiale der Maßnahme 8.4.1 (Neuordnung Stadtteilarbeit) kompensiert werden, die nicht mehr umgesetzt werden konnten (rd. 65 Tsd. Euro).

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|--------|--------|----------------|
| 16.4 Schließung Rodenbergschule (s.o.) | 68.200 | 68.200 | 100% |

Weitere Maßnahmen werden bei den jeweiligen Produkten aufgeführt!

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

Produkte: 03010101-03010112 Schulen

Produktverantwortung: Herr Richlik

Beschreibung:

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Ziele und Kennzahlen:

Es wird eine Reduzierung des Finanzaufwandes durch eine bedarfsgerechte Entwicklung des Schulangebotes angestrebt.

| MACH-Auswertung mit Grundzahlenbezug (IKVS, Stand: Mai 2017) | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Menden (Sauerland) | | 2014 | 2015 | 2016 | Stadt Menden (Sauerland) | | 2014 | 2015 | 2016 |
| Grund- schulen | Zuschussbedarf | 2.496.340 € | 2.244.949 € | 2.213.344 € | Offene Ganz- Schule | Zuschussbedarf | 600.212 € | 417.855 € | 434.981 € |
| | Zuschussb./Schüler | 1.395,38 € | 1.261,21 € | 1.238,58 € | | Zuschussb./Schüler | 1.181,52 € | 817,72 € | 723,76 € |
| | Schüler | 1.789 | 1.780 | 1.787 | | Schüler | 508 | 511 | 601 |
| | Zuschussb./Klasse | 32.846,58 € | 29.932,65 € | 29.122,95 € | Da in Gruppen gearbeitet wird, entfällt die Klasseneinteilung bei der OGS. | | | | |
| | Klasse | 76 | 75 | 76 | | | | | |
| Haupt- schulen | Zuschussbedarf | 1.492.184 € | 888.600 € | 926.084 € | Real- schulen | Zuschussbedarf | 940.086 € | 941.555 € | 1.076.452 € |
| | Zuschussb./Schüler | 3.406,81 € | 2.812,03 € | 4.899,92 € | | Zuschussb./Schüler | 882,71 € | 935,01 € | 1.089,53 € |
| | Schüler | 438 | 316 | 189 | | Schüler | 1.065 | 1.007 | 988 |
| | Zuschussb./Klasse | 74.609,20 € | 63.471,43 € | 102.898,22 € | | Zuschussb./Klasse | 22.928,93 € | 24.142,44 € | 29.093,30 € |
| | Klasse | 20 | 14 | 9 | | Klasse | 41 | 39 | 37 |
| Gesamt- schule | Zuschussbedarf | 242.943 € | 571.054 € | 690.319 € | Gymna- sien | Zuschussbedarf | 1.564.111 € | 1.196.643 € | 926.046 € |
| | Zuschussb./Schüler | 544,72 € | 976,16 € | 908,31 € | | Zuschussb./Schüler | 1.058,26 € | 833,32 € | 736,13 € |
| | Schüler | 446 | 585 | 760 | | Schüler | 1.478 | 1.436 | 1.258 |
| | Zuschussb./Klasse | 15.183,94 € | 27.193,05 € | 25.567,37 € | | Zuschussb./Klasse | 33.278,96 € | 23.012,37 € | 14.246,86 € |
| | Klasse | 16 | 21 | 27 | | Klasse | 47 | 52 | 65 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produktgruppe Schulen – IKVS-Statistik

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

In Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) wurde die nachfolgend dargestellte Statistik über Grundzahlen für die unterschiedlichen Schulformen erstellt. Sie soll künftig als Basis für die entsprechenden produktorientierten Berichte des Finanzcontrollings dienen.

| IKVS-Kennzahlen-Vergleich: 30 kreisangehörige NRW-Vergleichskommunen zw. 42.979 - 62.979 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| | | Stand: Mai 2017 (Cockpit-Ausw.) | 2014 | | | 2015* | | | 2016* | | |
| | | | MW | Menden | Abw. | MW | Menden | Abw. | MW | Menden | Abw. |
| Grund- schulen | Anzahl | | 8 | 6 | -2 | 8 | 6 | -2 | 8 | 6 | -2 |
| | Schüler | | 1.828 | 1.789 | -39 | 1.810 | 1.780 | -30 | 1.815 | 1.787 | -28 |
| | Klassen | | 79 | 76 | -3 | 77 | 75 | -2 | 77 | 76 | -1 |
| Haupt- schulen | Anzahl | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | Schüler | | 357 | 438 | 81 | 320 | 316 | -4 | 276 | 189 | -87 |
| | Klassen | | 17 | 20 | 3 | 15 | 14 | -1 | 13 | 9 | -4 |
| Real- schulen | Anzahl | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | Schüler | | 811 | 1.065 | 254 | 755 | 1.007 | 252 | 721 | 988 | 267 |
| | Klassen | | 30 | 41 | 11 | 28 | 39 | 11 | 26 | 37 | 11 |
| Gymna- sien | Anzahl** | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| | Schüler | | 1.622 | 1.478 | -144 | 1.577 | 1.436 | -141 | 1.595 | 1.258 | -337 |
| | Klassen*** | | 36 | 47 | 11 | 36 | 52 | 16 | 37 | 65 | 28 |
| Gesamt- schule | Anzahl | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Schüler | | 924 | 446 | -478 | 993 | 585 | -408 | 1.049 | 760 | -289 |
| | Klassen | | 26 | 16 | -10 | 29 | 21 | -8 | 32 | 27 | -5 |

MW = Mittelwert

* Bei den Realschulen und Gymnasien wurden die Mendenwerte direkt aus der Schulverwaltung übertragen, da hier noch keine IKVS-Kennzahlen verfügbar waren.

** Fusion der städtischen Gymnasien erfolgte im August 2015!

*** in Menden wurden i. R. d. Fusion alle Oberstufenkurse in Klassen umgerechnet, was trotz gesunkener Schülerzahlen zu einer Erhöhung der Klassenzahl führte.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 03010101 Grundschulen****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Herr Richlik**

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -1.278,62 | -2.709,10 | 0 | -2.800 | -2.800 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge (gesamt) | -312.168,06 | -45.928,90 | -161.600 | -164.400 | -2.800 | -73.500 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 666.182,10 | 314.351,75 | 596.000 | 628.100 | 32.100 | 630.000 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 1.031.544,00 | 542.544,00 | 924.000 | 1.085.100 | 161.100 | 1.115.200 |
| 5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld | 13.614,07 | 9.179,39 | 17.400 | 20.200 | 2.800 | 18.400 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen (gesamt) | 2.525.512,12 | 1.220.757,83 | 2.395.400 | 2.591.400 | 196.000 | 2.569.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.213.344,06 | 1.174.828,93 | 2.233.800 | 2.427.000 | 193.200 | 2.495.700 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| ER G E B N I S | 2.213.344,06 | 1.174.828,93 | 2.233.800 | 2.427.000 | 193.200 | 2.530.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Auch hier mussten die ISM-Mieten und -Betriebskosten aufgrund der Neuberechnung angepasst werden, so dass zum Jahresende mit über 190 Tsd. Euro Mehraufwand für den Bereich Grundschulen gerechnet werden muss. Sonstige Planabweichungen sind bisher nicht bekannt.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen | Ziel 2017 | IST | Erfüllungsgrad |
|---|------------------|------------|-----------------------|
| 05.1 Grundschule Halingen | 95.000 | 95.000 | 100% |
| 05.2 Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | 237.000 | 237.000 | 100% |
| 05.3 Westschule: wg. neuer Nutzung Konsolidierungspotential nicht bezifferbar | ausgesetzt | - | s. Erläuterung |
| 05.4 Grundschule Schwitten: keine Schließung 31.7.2014 wg. neuer Anmeldungen | ausgesetzt | - | |
| 05.5 Adolph-Kolping-Schule: keine Schließung wg. neuer Anmeldezahlen | ausgesetzt | - | |

Erläuterung: Für die Maßnahmen 5.3 – 5.5 wurden Kompensationsmaßnahmen geschaffen. Die Konsolidierung wurde ausgesetzt.
Ratsbeschluss: 18.12.2014, Genehmigung BezReg.: 26.03.2015

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: Herr Menge

Produkt: 03010102 Hauptschulen

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: Herr Richlik

Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge | -123.405,64 | -2.300,00 | -12.900 | -12.900 | 0 | -7.400 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 109.810,51 | 47.574,76 | 118.500 | 110.000 | -8.500 | 98.200 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5431042213 Budget HS Am Gelben Morgen | 7.008,04 | 2.518,99 | 4.300 | 4.400 | 100 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.049.489,64 | 338.229,53 | 1.268.100 | 1.259.700 | -8.400 | 154.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 926.084,00 | 335.929,53 | 1.255.200 | 1.246.800 | -8.400 | 147.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.300 |
| ER G E B N I S | 926.084,00 | 335.929,53 | 1.255.200 | 1.246.800 | -8.400 | 165.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor. Die Personalkosten wurden neu berechnet und führten zu einer leichten Verringerung des Zuschussbedarfes von über 8 Tsd. Euro.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---|-----------|----------------|-----------------------|
| 05.6 Schließung HS Böisperde 31.7.2013, zwischenz. Erstaufnahmeeinrichtg. d. Landes, geplante Einsparung wurde am 4.8.2015 d. Kaufpreiszahlung erreicht | 396.000 | 396.000 | 100% |
| 05.7 HS oder RS Lendringsen: nähere Infos im Haushaltssanierungsplan | - | - | s. Erläuterung |
| 05.8 zusätzlicher Schulstandort: nähere Infos im Haushaltssanierungsplan | - | - | |

Erläuterung: Für die Maßnahmen 5.7 – 5.8 wurden Kompensationsmaßnahmen geschaffen. Die Konsolidierung wurde ausgesetzt.

Ratsbeschluss: 18.12.2014, Genehmigung der Bezirksregierung.: 26.03.2015

Am 27.10.2015 hat der Rat beschlossen, dass die Bonifatius-Hauptschule ab dem Schuljahr 2017/2018 in der Gesamtschule Menden ausläuft.

Die Schließung der Hauptschule Bonifatius ist zum 31.07.2019 vorgesehen.

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 03010103 Realschulen****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Herr Richlik**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -3.560,00 | -1.800,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.000 |
| 4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung (VHS) | 0,00 | -115,02 | -8.400 | -8.400 | 0 | 0 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | -6.586,80 | -3.293,40 | -4.400 | -6.600 | -2.200 | -6.700 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | 0,00 | -242,45 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -35.456,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -45.603,40 | -5.450,87 | -16.400 | -18.900 | -2.500 | -9.700 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 209.240,57 | 85.029,31 | 217.000 | 216.000 | -1.000 | 212.800 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 639,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 6.650,96 | 2.489,17 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 340,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 6.850,09 | 2.813,76 | 16.000 | 11.000 | -5.000 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 316.500,00 | 150.438,00 | 338.600 | 338.600 | 0 | 300.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 96,10 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5271100000 Lernmittel | 32.352,34 | 756,42 | 45.000 | 45.000 | 0 | 51.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 7.773,00 | 3.000,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 4.800,00 | 2.400,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 4.800 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 504.552,00 | 251.892,00 | 504.200 | 504.200 | 0 | 520.500 |
| 5423000000 Leasing | 1.478,40 | 829,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.200 |
| 5431042310 Budget Realschule Menden | 23.230,10 | 8.421,15 | 30.100 | 30.100 | 0 | 35.400 |
| 5431042320 Budget Realschule Lendringsen | 7.512,88 | 2.741,48 | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 38,01 | 0,10 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.122.054,97 | 510.811,19 | 1.182.300 | 1.176.300 | -6.000 | 1.143.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.076.451,57 | 505.360,32 | 1.165.900 | 1.157.400 | -8.500 | 1.134.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| ER G E B N I S | 1.076.451,57 | 505.360,32 | 1.165.900 | 1.157.400 | -8.500 | 1.150.100 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 03010104 Gymnasien

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -101.672,00 | -48.400,00 | -96.800 | -96.800 | 0 | -85.200 |
| 4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung | -363,06 | 0,00 | -8.400 | -8.400 | 0 | -1.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -23,30 | 0,00 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -615,00 | -208,25 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -83.644,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -186.317,91 | -48.608,25 | -105.300 | -105.600 | -300 | -86.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 192.919,98 | 96.989,64 | 199.700 | 199.700 | 0 | 205.000 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 9.833,13 | 4.651,49 | 12.000 | 12.000 | 0 | 15.100 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 11.289,64 | 921,01 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 252.360,18 | 117.882,00 | 218.300 | 235.800 | 17.500 | 240.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 206,99 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5271100000 Lernmittel | 57.433,29 | 359,73 | 61.000 | 61.000 | 0 | 63.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 102.566,34 | 50.000,00 | 96.800 | 96.800 | 0 | 91.900 |
| 5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 168,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 6.339,34 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 431.556,00 | 212.580,00 | 431.500 | 431.500 | 0 | 442.600 |
| 5423000000 Leasing | 1.414,09 | 1.207,70 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.500 |
| 5431042411 Budget städt. Gymnasium | 49.175,00 | 21.422,45 | 50.100 | 50.100 | 0 | 45.500 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 100,75 | 27,86 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.115.363,61 | 506.041,88 | 1.087.700 | 1.105.200 | 17.500 | 1.105.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 929.045,70 | 457.433,63 | 982.400 | 999.600 | 17.200 | 1.019.700 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| ER G E B N I S | 929.045,70 | 457.433,63 | 982.400 | 999.600 | 17.200 | 1.031.700 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 03010106 Schülerbeförderung

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -18.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| 4488000000 Erstattung der Fahrtkosten durch die Eltern | -28.856,08 | -18.135,00 | -45.000 | -45.000 | 0 | -9.000 |
| Ordentliche Erträge | -46.856,08 | -18.135,00 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 25.645,03 | 13.684,80 | 26.700 | 26.700 | 0 | 28.900 |
| 5291510000 Schülerbeförderung | 1.058.710,80 | 525.806,16 | 990.000 | 1.138.000 | 148.000 | 1.122.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.084.355,83 | 539.490,96 | 1.016.700 | 1.164.700 | 148.000 | 1.150.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.037.499,75 | 521.355,96 | 971.700 | 1.119.700 | 148.000 | 1.105.900 |
| ER G E B N I S | 1.037.499,75 | 521.355,96 | 971.700 | 1.119.700 | 148.000 | 1.105.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Es kommt aktuell zu einem Mehraufwand im Bereich Schülerbeförderung aufgrund der Schulstandortkonzentration, dem damit verbundenen Schülerspezialverkehr und den jährlichen Preissteigerungen.

| Zuschussbedarf | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| pro Einwohner mit Erstwohnsitz in Menden | 14,95 € | 14,65 € | 17,28 € | 19,37 € |
| pro Schüler aller allgemeinbildenden Schulen in Menden | 130,77 € | 131,39 € | 158,59 € | 179,63 € |
| pro Schülerfahrkartenkosten-Fall abzgl. Spezialverkehr | 481,43 € | 487,02 € | 529,73 € | 574,68 € |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 03010107 Schülerbetreuung

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land (100%ige Weiterleitung, s.u.) | -65.000,00 | -40.500,00 | -65.000 | -65.000 | 0 | -156.000 |
| 4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion (ab 2018 über 4141 geplant) | -75.414,83 | -85.147,61 | 0 | -85.200 | -85.200 | 0 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | 0,00 | -3.227,07 | 0 | -3.300 | -3.300 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -140.414,83 | -128.874,68 | -65.000 | -153.500 | -88.500 | -156.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 3.070,47 | 1.634,37 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.400 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 5271300000 Lehrmittel Gl/gemeins. Lernen | 9.994,10 | 1.296,20 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 5279400000 Aufwendungen für Projekte | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. | 75.414,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (s.o., Weiterleitung) | 65.000,00 | 32.500,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 81.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 153.479,40 | 35.430,57 | 88.600 | 88.600 | 0 | 179.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 13.064,57 | -93.444,11 | 23.600 | -64.900 | -88.500 | 23.400 |
| E R G E B N I S | 13.064,57 | -93.444,11 | 23.600 | -64.900 | -88.500 | 23.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Eine nicht eingeplante Inklusionszuwendung vom Land führt zu der ausgewiesenen Planabweichung.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 03010108 Sonstige schulische Aufgaben

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4141000000 Landeszuweisung für Lehrerfortbildung | -12.858,65 | -17.272,50 | -11.400 | -17.300 | -5.900 | -12.000 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -32.629,00 | -15.500,00 | -11.200 | -15.500 | -4.300 | -30.100 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -3.261,66 | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -3.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -195,16 | -424,23 | 0 | -500 | -500 | -100 |
| Ordentliche Erträge | -48.944,47 | -33.196,73 | -28.600 | -39.300 | -10.700 | -45.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 117.960,73 | 50.259,45 | 136.300 | 112.000 | -24.300 | 117.000 |
| 5235100000 Servicepauschale ISM | 9.083,68 | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.600 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 über interne Leistungsverrg.) | 8.977,01 | 1.719,84 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 13.832,63 | 7.998,00 | 16.400 | 16.400 | 0 | 16.000 |
| 5255100000 Unterhaltung Schul - DV | 2.269,45 | 2.095,59 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 5261200000 Fortbildung | 95,04 | 61,15 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5261400000 Reisekosten | 1.750,36 | 449,70 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 5272000000 Aufw. Schulumzug (2017: Mehrkosten Speditionsumzug) | 6.197,99 | 1.700,25 | 10.500 | 20.000 | 9.500 | 10.000 |
| 5279400000 Aufwendungen für Projekte (Ausbildungsplatzbörse) | 4.745,31 | 1.774,80 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5291100000 Schulentwicklungsplan weiterf. Schulen | 20.038,59 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 5291300000 Aufwand für Rechenzentren | 21.000,00 | 10.500,00 | 28.100 | 28.100 | 0 | 21.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 46.933,79 | 23.000,00 | 11.200 | 23.000 | 11.800 | 60.600 |
| 5318000000 Lehrerfortbildung (korrespondierend zu 4141, s.o.) | 12.858,65 | 0,00 | 11.400 | 11.400 | 0 | 12.000 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 9.084,00 | 4.896,00 | 8.700 | 9.800 | 1.100 | 10.300 |
| 5431900000 Aufwand f. Besprechungen mit Schulleitern | 1.378,20 | 56,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 |
| 5441200000 Schülerhaftpflicht GVV gem. gemeldeter Schülerzahl | 282.931,92 | 145.150,79 | 287.000 | 287.600 | 600 | 292.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 559.137,35 | 249.661,57 | 541.500 | 540.200 | -1.300 | 565.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 510.192,88 | 216.464,84 | 512.900 | 500.900 | -12.000 | 519.800 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.300 |
| ER G E B N I S | 510.192,88 | 216.464,84 | 512.900 | 500.900 | -12.000 | 530.100 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 03010109 OGS

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Friedrich

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land | -667.043,50 | -345.555,50 | -705.000 | -705.000 | 0 | -705.000 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -148,00 | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -100 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -310.734,00 | -164.564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321500000 Elternbeiträge | 0,00 | 0,00 | -230.000 | -280.000 | -50.000 | -310.000 |
| 4462000000 Erträge aus Verpflegung | -274.944,21 | -143.680,25 | -270.000 | -240.000 | 30.000 | -280.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -362,65 | -420,42 | 0 | -500 | -500 | -400 |
| Ordentliche Erträge | -1.253.232,36 | -654.320,17 | -1.205.200 | -1.225.700 | -20.500 | -1.295.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 43.081,31 | 23.074,11 | 44.200 | 44.200 | 0 | 48.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 7.397,14 | 618,62 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 5292000000 Verpflegung und Bewirtung | 270.659,64 | 130.772,51 | 270.000 | 270.000 | 0 | 280.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 148,00 | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5318000000 Zuschüsse an SKF, SKM u. Ev. Kirchenkreis | 1.362.330,94 | 732.831,24 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 329,58 | 295,45 | 0 | 300 | 300 | 400 |
| 5431920000 Zuführung zu Rücklagen | 4.266,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.688.212,89 | 887.691,93 | 1.822.300 | 1.822.600 | 300 | 1.836.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 434.980,53 | 233.371,76 | 617.100 | 596.900 | -20.200 | 541.000 |
| ER G E B N I S | 434.980,53 | 233.371,76 | 617.100 | 596.900 | -20.200 | 541.000 |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|-----------------------------------|--------|--------|----------------|
| 05.9 Geschwisterkindbefreiung OGS | 70.000 | 70.000 | 100% |

Die Geschwisterkindbefreiung für die OGS ist beibehalten worden (wie bei Kitas). Das Einsparziel wurde durch die Nicht-Wiederbesetzung der Stelle des Schulpsychologen (seit 2012) und durch die Erhöhung der Elternbeiträge (seit 01.01.2014) erreicht.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sek. I

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Friedrich

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land | -62.755,65 | -30.900,00 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -2.961,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -65.717,15 | -30.900,00 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 3.070,47 | 1.634,37 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.400 |
| 5318000000 Zuschüsse „Geld statt Stelle“ u. „Förderverein Mensabetr.“ | 90.717,15 | 55.900,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 5431900000 Geschäftsaufw. f. lfd. Mensabetrieb u. Nachm.-Angebote | 4.388,99 | 1.641,36 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 98.176,61 | 59.175,73 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 32.459,46 | 28.275,73 | 43.600 | 43.600 | 0 | 43.400 |
| ER G E B N I S | 32.459,46 | 28.275,73 | 43.600 | 43.600 | 0 | 43.400 |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 03010111 Gesamtschule****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Herr Richlik**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -5.778,00 | -2.800,00 | -5.500 | -5.500 | 0 | -4.800 |
| 4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung | -2.899,98 | -115,02 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -409,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -113.687,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -122.774,96 | -2.915,02 | -5.500 | -5.700 | -200 | -4.800 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 152.686,01 | 85.265,91 | 155.500 | 155.500 | 0 | 178.600 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 5.702,54 | 883,72 | 6.000 | 6.000 | 0 | 12.500 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 8.635,89 | 2.633,22 | 2.200 | 7.200 | 5.000 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 185.240,98 | 108.102,00 | 231.100 | 231.100 | 0 | 217.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5271100000 Lernmittel | 36.797,85 | 592,70 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 6.465,48 | 3.000,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 7.600 |
| 5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 3.257,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 390.696,00 | 222.108,00 | 390.700 | 444.300 | 53.600 | 455.700 |
| 5423000000 Leasing der Kopierer | 737,60 | 553,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.700 |
| 5431042610 Budget Gesamtschule | 22.824,11 | 10.972,62 | 28.500 | 28.500 | 0 | 35.200 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 50,00 | 12,48 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 813.094,10 | 434.123,85 | 877.700 | 936.300 | 58.600 | 965.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 690.319,14 | 431.208,83 | 872.200 | 930.600 | 58.400 | 960.800 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| ER G E B N I S | 690.319,14 | 431.208,83 | 872.200 | 930.600 | 58.400 | 975.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Wie bei den Grundschulen macht sich hier die Neuberechnung der ISM-Mieten bemerkbar. Ansonsten liegt dieses Produkt im Plan.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

**Produkte: 08010101 – 08010104 Sportförderung und
 Betrieb von Sportstätten**

Produktverantwortung: Herr Richlik

Beschreibung:

- Förderung des Sports durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen an Vereine, Verbände und Einzelpersonen.
- Schaffung und Bereitstellung von Gymnastik-, Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen sowie Krafträumen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere Nutzungen.
- Bereitstellung von jahreszeitlich unabhängigen (Hallenbad/Lehrschwimmbecken) und saisonalen (Freibäder) Schwimm- und Bademöglichkeiten sowie Bereitstellung der Bäder für sonstige Nutzungen.

Ziele und Kennzahlen:

- Schaffung einer sport-/bewegungsgerechten Stadt nach Maßgabe der Leitbilder des Landes NRW und des Landessportbundes im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets.
- Erreichen von höheren Entgelten für Sporthallen und Bäder

Produkt 08010101 – Förderung des Sports

| Zuschussbedarf | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bürgerbad Leitmecke in € | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 112.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Sportfördermittel in € | 8.890,50 | 6.845,50 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| je Einwohner (01.01.2016) | 1,63 € | 1,61 € | 1,62 € | 2,17 € | 1,62 € | 1,64 € | 1,63 € |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkte: 08010101 – 08010104 (Fortsetzung)

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

Ziele und Kennzahlen (Fortsetzung):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Betrieb Hallenbad (08010102) | | | | | |
| Zuschussbedarf in Euro | 639.613 | 599.732 | 653.792 | 661.079 | 722.290 |
| je Einwohner | 11,64 € | 10,92 € | 12,29 € | 12,23 € | 13,25 € |
| je Badegast incl. Vereine | 6,49 € | 8,92 € | 8,70 € | 9,84 | 11,39 |
| je zahlender Badegast | 11,64 € | 12,70 € | 12,63 € | 15,89 | 19,76 |
| Betrieb Naturbad Biebental (08010103) | | | | | |
| Zuschussbedarf in Euro | 23.098 | 31.334 | 31.347 | 22.667 | 39.785 |
| je Einwohner | 0,42 € | 0,57 € | 0,59 € | 0,42 € | 0,73 € |
| je zahlender Badegast | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Sport- und Mehrzweckhallen (08010104) | | | | | |
| Zuschuss Sporthallen in € | 658.641 | 1.244.821 | 1.445.400 | 1.435.029 | 2.028.127 |
| je Einwohner | 11,98 € | 22,66 € | 27,16 € | 26,55 € | 37,21€ |
| Stunden bei 20 Sporthallen | 101.920 | 101.920 | 101.920 | 101.920 | 101.920 |
| je Stunde | 6,46 € | 12,22 € | 14,19 € | 14,08 € | 19,90 € |

| Jahre: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zugrunde liegende Einwohnerzahlen Stand: 01.01.2016 | 54.962 | 54.943 | 53.220 | 54.043 | 54.506 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 08010101 Förderung des Sports

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -5.787,00 | -2.900,00 | -5.800 | -5.800 | 0 | -4.900 |
| Ordentliche Erträge | -5.787,00 | -2.900,00 | -5.800 | -5.800 | 0 | -4.900 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 95.022,36 | 44.101,02 | 94.400 | 94.400 | 0 | 95.900 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 6.691,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 Kanalsanierung Bürgerbad Leitmecke (2016) | 89.779,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 0,00 | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
| 5291200000 Gutachten und Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 53.746,00 | 26.000,00 | 53.700 | 53.700 | 0 | 48.100 |
| 5318000000 Betr.-kostenzuschuss Bürgerbad, Jugendfördermittel, Zuschuss Stadtsporthverband | 88.899,99 | 61.899,00 | 89.500 | 89.500 | 0 | 6.900 |
| 5441200000 Versicherungen | 47,60 | 47,60 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5493000000 Beiträge | 555,00 | 555,00 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 334.741,76 | 132.602,62 | 239.400 | 239.400 | 0 | 156.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 328.954,76 | 129.702,62 | 233.600 | 233.600 | 0 | 151.700 |
| E R G E B N I S | 328.954,76 | 129.702,62 | 233.600 | 233.600 | 0 | 151.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aktuell sind keine Planabweichungen bekannt.

Haushaltssanierungsplan (einschl. Hallenbad, Produkt 08010102):

| Maßnahmen (umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|--------|--------|----------------|
| 09.1.1 Projektförderung Sport (Verzicht) | 1.630 | 1.630 | 100% |
| 09.1.2 Bezuschussung Sportfördermittel (Verzicht) | 500 | 500 | 100% |
| 09.3.1 Wasseraufsicht (ohne Honorarkräfte) | 5.000 | 5.000 | 100% |
| 09.3.2 Benutzungsgebühren Hallenbad (Erhöhung) | 18.000 | 18.000 | 100% |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 08010102 Hallenbad****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Herr Richlik**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -75.558,00 | -37.900,00 | -75.800 | -75.800 | 0 | -63.400 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren für Badebetrieb (Normalnutzung) | -71.765,18 | -18.225,77 | -85.000 | -85.000 | 0 | -83.000 |
| 4321150000 Benutzungsgebühren für Vereinsnutzung | -9.609,71 | -120,80 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren (DLRG, Schwimmverein, u.a.) | 1.600,00 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 4411100000 Mieten/Pachten (Automatenprovision) | -3.000,00 | -1.590,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 4421000000 Erträge aus Verkauf | -710,34 | -490,20 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 4485/4488.. Erst. Kostenumlagen | -5.335,50 | -329,94 | 0 | -400 | -400 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -164.378,73 | -58.656,71 | -175.800 | -176.200 | -400 | -161.400 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 275.840,08 | 132.849,85 | 286.600 | 286.600 | 0 | 307.500 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 29.407,00 | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 37.000 |
| 5241000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung | 77.329,75 | 25.357,16 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 41.808,72 | 35.128,08 | 36.400 | 36.400 | 0 | 42.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 159.945,66 | 42.370,77 | 200.000 | 200.000 | 0 | 170.000 |
| 5241310000 Eigenreinigung (Reinigungsmaterial f. Beckenumlauf) | 1.192,26 | 257,66 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.500 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 47.254,44 | 31.910,89 | 58.000 | 58.000 | 0 | 50.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 0,00 | 26,82 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 5241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt | 29.797,67 | 18.322,39 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 2.609,88 | 2.188,45 | 8.500 | 8.500 | 0 | 3.500 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 600,45 | 203,50 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 85,00 | 30,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 5291200000 Gutachten und Verfahren | 5.131,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 135.958,00 | 67.000,00 | 135.900 | 135.900 | 0 | 121.700 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 764,79 | 344,60 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 5441200000 Versicherungen | 5.954,48 | 6.086,75 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 813.679,39 | 362.076,92 | 888.200 | 888.200 | 0 | 859.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 649.300,66 | 303.420,21 | 712.400 | 712.000 | -400 | 697.800 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ER G E B N I S | 649.300,66 | 303.420,21 | 712.400 | 712.000 | -400 | 698.800 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 08010103 Naturbad

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik
Produktverantwortung: Herr Richlik

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -13.997,00 | -7.000,00 | -14.000 | -14.000 | 0 | -11.700 |
| 4411100000 Mieten für Wohnung u. Vereinsräume | -2.280,00 | -1.440,00 | -6.500 | -6.500 | 0 | -4.800 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -325,09 | -3.167,68 | 0 | -3.200 | -3.200 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -16.602,09 | -11.607,68 | -20.500 | -23.700 | -3.200 | -16.500 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 0,00 | 0,00 | 13.100 | 13.100 | 0 | 7.300 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 4.838,74 | 216,58 | 2.500 | 1.000 | -1.500 | 20.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 2.497,65 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 13.744,83 | 4.193,45 | 6.000 | 7.900 | 1.900 | 8.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB (Grünflächenunterh.), ab 2018 intern | 716,23 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 34.065,00 | 17.000,00 | 34.100 | 34.100 | 0 | 30.500 |
| 5441200000 Versicherungen | 524,62 | 533,74 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 56.387,07 | 21.943,77 | 61.800 | 65.700 | 3.900 | 70.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 39.784,98 | 10.336,09 | 41.300 | 42.000 | 700 | 53.900 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| ER G E B N I S | 39.784,98 | 10.336,09 | 41.300 | 42.000 | 700 | 55.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Berichterstellungszeitpunkt lagen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--------------------------------------|--------|---------|----------------|
| 09.4.1 Schließung Naturbad Biebental | 75.300 | 110.300 | 146% |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 08010104 Sport- und Mehrzweckhallen****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Herr Richlik**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten | -62.596,70 | -2.215,43 | -75.000 | -75.000 | 0 | -65.000 |
| 4411100000 Pacht v. Sportvereinen incl. Nebenkosten | -636,56 | -485,73 | -600 | -600 | 0 | -600 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -33.427,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -96.660,64 | -2.701,16 | -75.600 | -75.600 | 0 | -65.600 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 111.858,73 | 55.182,44 | 117.300 | 117.300 | 0 | 115.400 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 775,71 | 571,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 561,33 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 963.395,28 | 335.472,00 | 766.500 | 766.500 | 0 | 770.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 14.709,08 | 3.519,99 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 5318000000 Zuschuss an TV Halingen für MZH Halingen | 34.250,00 | 17.125,00 | 34.300 | 34.300 | 0 | 34.300 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 998.856,00 | 534.690,00 | 923.300 | 1.069.400 | 146.100 | 1.126.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 381,20 | 159,45 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 5431940000 Zuführung zur Rechnungsabgrenzung | 6.320,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.131.107,33 | 946.720,08 | 1.861.700 | 2.007.800 | 146.100 | 2.063.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.034.446,69 | 944.018,92 | 1.786.100 | 1.932.200 | 146.100 | 1.997.900 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ER G E B N I S | 2.034.446,69 | 944.018,92 | 1.786.100 | 1.932.200 | 146.100 | 1.998.900 |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|---|-----------|----------------|----------------|
| 09.2.1 Benutzungsgebühren Sportstätten (Erhöhung umgesetzt) | 60.000 | 60.000 | 100% |
| 09.5.1 Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen (teilweise umgesetzt) | 4.400 | 2.000 | 45% |
| 09.5.2 Turnhalle Hüingsen (Übertragung an TB Hüingsen) | 7.000 | 7.000 | 100% |
| 09.5.3 MZH Halingen (Übertragung an TV Halingen) | 15.000 | 15.000 | 100% |
| 09.5.4 MZH Schwitten (Übertragung): Konsolidierung ausgesetzt / Ratsbeschluss: 13.12.2016 / Genehmigung BezReg.: 14.02.2017 | | | |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze

Produktverantwortung: Frau Rauer

Beschreibung:

Schaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere Nutzungen.

Ziele und Kennzahlen:

- Änderung der Modalitäten der Zuschussgewährung an Sportvereine (Sportplätze)

→ eine Darstellung mit Aufteilung des Zuschussbedarfes auf die Sportplätze zum Produkt 08010105 (Stand: 27.6.2017) ist auf der Folgeseite dargestellt.

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt im Plan. Erläuterungen zur noch ausgewiesenen Ergebnisrechnung wurden direkt in die Kontenbezeichnung integriert.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen (umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|-------|-------|----------------|
| 09.6.1 Aufgabe KSP Am Hülschenbrauck | 800 | 800 | 100% |
| 09.6.2 Aufgabe Bolzplatz HGG und Kleinspielfeldanlage Halingen | 2.600 | 2.600 | 100% |

Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze**Produktverantwortung: Frau Rauer**

Hinweis: Die Position „Sportplätze insgesamt“ der nachfolgenden Tabelle umfasst nur die nachfolgend aufgeführten größeren Sportplätze.

| Zuschussbedarf (in Euro) | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Sportplätze insgesamt | 336.446,79 | 279.761,41 | 422.377,38 |
| je Einwohner (2014=53.220, 2015=54.043, 2016=54.506) | 6,32 | 5,18 | 7,75 |
| Sportplatz Schwitten | 14.859,27 | 5.846,00 | 8.146,08 |
| Sportplatz Schwitten je Mannschaft (2014=16, 2015=11, 2016=3) | 928,70 | 531,45 | 2.715,36 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,28 | 0,11 | 0,15 |
| kein Umkleidegebäude vorhanden | | | |
| Huckenohl-Stadion (Nebenplatz) | 17.626,66 | 16.120,00 | 19.860,75 |
| Nebenplatz je Mannschaft (2014=15, 2015=15, 2016=15) | 1.175,11 | 1.074,67 | 1.324,05 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,33 | 0,30 | 0,36 |
| Sportplatz Bieberberg | 17.405,86 | 15.605,47 | 22.236,17 |
| Sportplatz Bieberberg je Mannschaft (2014=13, 2015=16, 2016=16) | 1.338,91 | 975,34 | 1.389,76 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,33 | 0,29 | 0,41 |
| Sportplatz Lendringsen | 18.776,66 | 17.270,00 | 18.052,42 |
| Sportplatz Lendringsen je Mannschaft (2014=10, 2015=12, 2016=11) | 1.877,67 | 1.439,17 | 1.641,13 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,35 | 0,32 | 0,33 |
| Sportplatz Hüingsen | 19.672,02 | 16.914,39 | 23.422,42 |
| Sportplatz Hüingsen je Mannschaft (2014=12, 2015=13, 2016=13) | 1.639,34 | 1.301,11 | 1.801,72 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,37 | 0,31 | 0,43 |
| Sportplatz Gisbert-Kranz | 26.106,33 | 24.884,64 | 17.572,99 |
| Sportplatz Gisbert-Kranz je Mannschaft (2014=5, 2015=2, 2016=1) | 5.221,27 | 12.442,32 | 17.572,99 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,49 | 0,46 | 0,32 |
| Nutzung ab 2015 nicht mehr für Leichtathletik (Marathonclub Menden) | | | |
| Sportplatz Böisperde | 19.269,37 | 21.340,58 | 29.212,53 |
| Sportplatz Böisperde je Mannschaft (2014=9, 2015=14, 2016=14) | 2.141,04 | 1.524,33 | 2.086,61 |
| je Einwohner (s.o.) | 0,36 | 0,39 | 0,54 |
| Sportplatz Hülschenbrauck | 78.292,86 | 80.739,67 | 198.740,32 |
| davon Erbbauzinsen 53.575,93 €, Sanierung Umkleiden ca. 110-120.000 € | | | |
| Sportplatz Hülschenbrauck je Mannschaft (2014=13, 2015=10, 2016=13) | 6.022,53 | 8.073,97 | 15.287,72 |
| je Einwohner (s.o.) | 1,47 | 1,49 | 3,65 |
| Huckenohl-Stadion (Rasenplatz) | 124.438,42 | 81.040,66 | 85.133,70 |
| je Einwohner (s.o.) | 2,34 | 1,50 | 1,56 |
| auch f. Schulsport u. Bundesj.-spiele, Offener Lauftreff, Walking, Leichtathletiktraining und -wettkämpfe | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Frau Rauer**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -189.710,17 | -73.700,00 | -147.400 | -147.400 | 0 | -498.500 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | -1.260,00 | -630,00 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -2.273,00 | -1.178,95 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| 4488000000 Erstattungen im Rahmen der Schadensabwicklung | -2.667,76 | -1.363,13 | 0 | -1.400 | -1.400 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -195.910,93 | -76.872,08 | -149.300 | -151.900 | -2.600 | -500.400 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 7.041,78 | 3.587,67 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.500 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 18.107,90 | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 23.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 4.716,16 | 257,05 | 3.800 | 3.800 | 0 | 5.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 4.114,00 | 870,00 | 1.000 | 1.400 | 400 | 500 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 5.446,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 über int. Verrg., s.u.) | 8.849,15 | 855,36 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung 2016: Sanierung Duschen Hülschenbrauck (80 Tsd. Euro). | 120.000,00 | 3.094,86 | 10.000 | 10.000 | 0 | 12.000 |
| 5242700000 Unterhaltung durch die Stadt | 7.984,23 | 1.002,88 | 10.000 | 10.000 | 0 | 220.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 235,45 | 510,51 | 500 | 600 | 100 | 500 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 312.279,81 | 155.000,00 | 307.500 | 307.500 | 0 | 757.300 |
| 5318000000 Zuschüsse an div. Vereine (incl. BSV für Huckenohl lt. Nutzungsüberlassungsvertrag) | 195.962,89 | 100.713,99 | 216.000 | 216.000 | 0 | 216.000 |
| 5422000000 Erbpacht für Sportplatz Hülschenbrauck | 53.575,93 | 53.575,93 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 192,84 | 32,14 | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 5441200000 Versicherungen | 2.311,07 | 525,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 740.818,06 | 320.025,86 | 645.100 | 645.700 | 600 | 1.300.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 544.907,13 | 243.153,78 | 495.800 | 493.800 | -2.000 | 800.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| ER G E B N I S | 544.907,13 | 243.153,78 | 495.800 | 493.800 | -2.000 | 810.100 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.2 Schule und Sport
Teamleitung: Herr Richlik

Produkt: 08010106 Sonstige Sportstätten

Produktverantwortung: Frau Petsch

Beschreibung:

Schaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von sonstigen Sportanlagen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere Nutzungen.

Ziele und Kennzahlen:

- Schießstand Huckenohl: Senkung der Ausgaben (Übernahme der Reinigung durch Verein)

| Zuschussbedarf Schießstand / Lehrschwimmbecken Bösperde → Produkt 08010106 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 36.020,98 € | 21.127,02 € | 11.743,11 € |
| je Einwohner | 0,68 € | 0,39 € | 0,22 € |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 08010106 Sonstige Sportstätten****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: Herr Richlik****Produktverantwortung: Frau Petsch**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -193,00 | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -64,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -257,50 | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 15.430,86 | 7.098,46 | 16.000 | 15.000 | -1.000 | 16.600 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 1.978,99 | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 10.900 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 2.775,20 | 588,87 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 518,04 | 556,36 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 5241200000 Energiekosten | 2.031,53 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5242000000 Unterhaltung Schießstand Huckenohl | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5291200000 Gutachten und Verfahren | 0,00 | 280,00 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 3.210,00 | 1.600,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 2.900 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 82.500 |
| 5421600000 Honorare Schießstandbetreuung an Schießsportverein | 410,00 | 205,00 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 443,46 | 65,70 | 0 | 100 | 100 | 500 |
| 5441200000 Versicherungen | 119,92 | 121,23 | 200 | 200 | 0 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.918,00 | 10.515,62 | 29.800 | 28.900 | -900 | 122.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 26.660,50 | 10.415,62 | 29.600 | 28.700 | -900 | 121.800 |
| ER G E B N I S | 26.660,50 | 10.415,62 | 29.600 | 28.700 | -900 | 121.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt im Plan. Hinweise auf größere Planabweichungen waren zum Berichterstellungszeitpunkt nicht erkennbar.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.3 Integration
Teamleitung: Frau Berkes

52.3 Integration

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -6.382.988,92 | -104.750,41 | -327.000 | -218.900 | 108.100 | -204.400 |
| Sonstige Transfererträge | -313.752,48 | -93.221,78 | -10.000 | -200.000 | -190.000 | -200.000 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -405.068,28 | -284.815,60 | -510.700 | -510.700 | 0 | -510.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -51.521,18 | -2.169.289,18 | -6.800.000 | -5.042.400 | 1.757.600 | -5.801.500 |
| Ordentliche Erträge | -7.153.330,86 | -2.652.076,97 | -7.647.700 | -5.972.000 | 1.675.700 | -6.715.900 |
| Personalaufwendungen | 561.833,11 | 360.654,38 | 555.100 | 851.200 | 296.100 | 765.000 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 617.588,84 | 289.730,33 | 502.800 | 771.900 | 269.100 | 691.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.620,00 | 9.000,00 | 19.500 | 19.500 | 0 | 17.600 |
| Transferaufwendungen | 6.353.338,91 | 1.762.962,88 | 7.257.000 | 6.120.100 | -1.136.900 | 5.923.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.938,79 | 39.842,45 | 3.800 | 80.500 | 76.700 | 453.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.591.319,65 | 2.462.190,04 | 8.338.200 | 7.843.200 | -495.000 | 7.850.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 437.988,79 | -189.886,93 | 690.500 | 1.871.200 | 1.180.700 | 1.134.900 |
| ER G E B N I S | 437.988,79 | -189.886,93 | 690.500 | 1.871.200 | 1.180.700 | 1.134.900 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 05010201 Integration | Frau Berkes | 232.826,47 | 254.338,80 | 212.200 | 616.400 | 404.200 | 610.500 |
| 05020102 Asylbewerber | Frau Berkes | -39.191,51 | -411.859,83 | 465.500 | 987.400 | 521.900 | 471.700 |
| 05020105 Übergangsheime | Frau Berkes | 244.353,83 | -32.365,90 | 12.800 | 267.400 | 254.600 | 52.700 |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.3 Integration
Teamleitung: Frau Berkes

Produkt: 05010201 Integration

Produktverantwortung: Frau Berkes

Beschreibung:

- Beratung und Betreuung durch die Flüchtlingssozialarbeit
- Entwicklung, Steuerung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Bereich des Integrationsmanagements (Sprachkenntnisse, Integrationskurse, Zugang zu Bildung und Weiterbildung, Beteiligung an Wirtschaft und Arbeitsmarkt, menschenwürdige Wohnbedingungen und Wohnumfeld sowie Förderung der politischen Beteiligung der Zuwanderer)

Ziele:

- Teilhabe aller Mendener Bürgerinnen und Bürger
- friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen auf der Wertebasis unseres Grundgesetzes durch den Aufbau eines Integrationsmanagements im Rahmen der festgelegten Budgetgrenzen

Kennzahlen/ Indikatoren:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
| Anzahl der eigenen Projekte zur Integrationsförderung | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Anzahl der Mitwirkung an Projekten zur Integrationsförderung | 1 | 3 | 2 | 3 |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 56,57% | 38,11% | 72,83% | 73,01% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 24,41% | 20,88% | 8,40% | 8,34% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 05010201 Integration

Team: 52.3 Integration
Teamleitung: Frau Berkes
Produktverantwortung: Frau Berkes

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4141000000 Landeszuwendungen, Projekt „Komm-An NRW“ | -15.596,98 | -5.423,02 | -21.500 | -21.500 | 0 | -21.500 |
| 4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr. | -40.311,64 | 0,00 | -34.500 | -34.500 | 0 | -34.500 |
| 4149000000 Spenden | -18.225,30 | -12.802,39 | 0 | -12.900 | -12.900 | 0 |
| 4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund | -1.036,40 | -3.900,00 | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -75.170,32 | -22.125,41 | -56.000 | -72.800 | -16.800 | -56.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 174.234,55 | 236.468,86 | 102.200 | 534.000 | 431.800 | 485.400 |
| 5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiwilligendienst | 1.700,00 | 2.577,42 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.100 |
| 5274000000 Aufwand Integrationsleistungen (Sprachkurse) | 78.030,85 | 20.805,00 | 76.000 | 50.000 | -26.000 | 76.000 |
| 5279400000 Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlinge | 18.225,30 | 5.629,01 | 7.000 | 18.000 | 11.000 | 18.000 |
| 5279410000 Projekt "Komm-an-NRW" | 15.596,98 | 8.021,32 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| 5281122000 Aufwand für Brückenkindergarten | 1.875,14 | 475,59 | 34.500 | 34.500 | 0 | 34.500 |
| 5318000000 Zuschüsse (SKF, interkult. Freundeskreis, Elternvereine) | 14.868,97 | 893,21 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 5339000000 Sonst. soz. Leistungen (Schulbetreuung Flüchtl.-kinder) | 3.465,00 | 1.593,80 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 307.996,79 | 276.464,21 | 268.200 | 689.200 | 421.000 | 666.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 232.826,47 | 254.338,80 | 212.200 | 616.400 | 404.200 | 610.500 |
| E R G E B N I S | 232.826,47 | 254.338,80 | 212.200 | 616.400 | 404.200 | 610.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Personalaufstockung für Integrationsleistungen konnte in der Planung 2017 nicht mehr berücksichtigt werden und führt so zu dem ausgewiesenen zusätzlichen Zuschussbedarf i.H.v. über 400 Tsd. Euro.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.3 Integration
Teamleitung: Frau Berkes

Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung: Frau Berkes

Beschreibung:

- Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen, Krankenhilfe sowie Hausrat, Unterkunft, Heizung für angemietete Wohnungen)
- Unterbringung von Flüchtlingen (Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und von 76 angemietete Wohnungen im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung)
 - Unterbringung von Obdachlosen (Weitervermittlung an den SKM als betreuende Fachstelle)
 - Unterbringung von Spätaussiedlern

Ziele:

- abhängig von der Fallzahlenentwicklung die Auslastung der angemieteten Wohnungen
- Überprüfung von Vertragskonditionen
- Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Einführung einer Gesundheitskarte

| Sicherung des Lebensunterhaltes n. d. Asylbewerberleistungsgesetz | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fallzahlen bis 2014 | 432 | 364 | 179 | 154 | 127 | 123 | 133 | 164 |
| Ab 2015 wurde die Statistik von Fallzahl auf Personenzahl umgestellt! | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Zugewiesene Personen durch die Bezirksregierung Arnsberg | 768 | 237 | | | | | | |
| Bestandserhebung § 3 (3) FlüAG über ausländische Flüchtlinge | 714 | 627 | | | | | | |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 4,15% | 4,07% | 2,69% | 2,71% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Transferaufwandsquote: | 95,85% | 95,93% | 89,17% | 89,16% |
| Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand | | | | |
| Ermittlung: Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge
Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber

Team: 52.3 Integration
Teamleitung: Frau Berkes
Produktverantwortung: Frau Berkes

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4181000000 Allgemeine Umlagen Land | -6.298.851,00 | -81.525,00 | -261.000 | -140.000 | 121.000 | -140.000 |
| 4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr. | -313.752,48 | -93.221,78 | -10.000 | -200.000 | -190.000 | -200.000 |
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -15.756,03 | -2.127.024,37 | -6.800.000 | -5.000.000 | 1.800.000 | -5.800.000 |
| 4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden | -20.161,34 | -13.137,34 | 0 | -13.200 | -13.200 | 0 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | 0,00 | -10.344,60 | 0 | -10.400 | -10.400 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -6.648.520,85 | -2.325.253,09 | -7.071.000 | -5.363.600 | 1.707.400 | -6.140.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 274.280,91 | 75.173,89 | 306.400 | 180.000 | -126.400 | 177.600 |
| 5231000000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 77.702,06 | 0 | 77.800 | 77.800 | 0 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr. | 6.296.736,54 | 1.755.293,87 | 7.200.000 | 6.063.000 | -1.137.000 | 5.866.000 |
| 5331100000 Tagespflege frühe Hilfen | 90,00 | 30,00 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5339000000 Sonstige soziale Leistungen | 38.178,40 | 5.152,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 408.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 43,49 | 41,44 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.609.329,34 | 1.913.393,26 | 7.536.500 | 6.351.000 | -1.185.500 | 6.611.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -39.191,51 | -411.859,83 | 465.500 | 987.400 | 521.900 | 471.700 |
| ER G E B N I S | -39.191,51 | -411.859,83 | 465.500 | 987.400 | 521.900 | 471.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die prognostizierte Planabweichung resultiert in erster Linie auf eine FlüAG-Anpassung aufgrund rückläufiger Fallzahlen, wonach sich der Transferaufwand (Konto 5331) unterproportional zur rückläufigen Landesumlage verhält. Die genaue Schlüsselung wird erst bekannt, sobald die Fallzahlen am Jahresende feststehen. Da die hier ausgewiesene Abweichung gleichzeitig als einer der Hauptgründe der städtischen Gesamtabweichung identifiziert wurde, muss dieses Produkt in der zweiten Jahreshälfte unter besonderer Beobachtung stehen.

Geschäftsbereich: II
Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales
Abteilungsleitung: Herr Menge

Team: 52.3 Integration
Teamleitung: Frau Berkes

Produkt: 05020105 Übergangsheime

Produktverantwortung: Frau Berkes

Beschreibung:

Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:

- Bischof-Henninghausstr. 37, 39
- Bieberkamp 44 a/b
- Steinhauser Weg 17
- Mühlenbergstr. 161, 163

| Höchstbelegungszahlen: | |
|-------------------------------|-----------------|
| Unterkünfte | Personen |
| Bischof-Henninghausstr. | 160 |
| Bieberkamp | 66 |
| Steinhauser Weg | 57 |
| Mühlenbergstr. | 14 |

Ziele und Kennzahlen:

- Auslastung der Gruppenunterkünfte (abhängig von der Fallzahlenentwicklung)
- Überprüfung von Vertragskonditionen

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 16,56% | 27,46% | 17,10% | 18,55% |
| Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | | |
| Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 74,76% | 68,19% | 71,90% | 69,80% |
| Aussage: Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | | | |
| Ermittlung: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. <u>Sach- und Dienstleistungen:</u> 52er Konten der Kontenübersicht auf der nächsten Seite | | | | |

Geschäftsbereich: II**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: Herr Menge****Produkt: 05020105 Übergangsheime****Team: 52.3 Integration****Teamleitung: Frau Berkes****Produktverantwortung: Frau Berkes**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -10.004,00 | -5.000,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -8.400 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -405.068,28 | -284.815,60 | -510.700 | -510.700 | 0 | -510.000 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -925,50 | -14.882,87 | 0 | -14.900 | -14.900 | -1.500 |
| 4487000000 Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen | -13.641,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -429.639,69 | -304.698,47 | -520.700 | -535.600 | -14.900 | -519.900 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 111.617,65 | 46.434,21 | 146.500 | 133.000 | -13.500 | 97.900 |
| 5235100000 Servicepausch.ISM f. Mühlenbergstr./ B.-Henningh.-Str. | 2.353,41 | 580,21 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 121.491,61 | 21.172,93 | 100.000 | 100.000 | 0 | 90.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 67.242,58 | 17.867,65 | 53.500 | 53.500 | 0 | 55.000 |
| 5241200000 Energiekosten (Stadtwerke) f. Objekt Bieberberg 44 | 150.191,00 | 60.959,54 | 150.000 | 250.000 | 100.000 | 135.000 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 3.057,01 | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.200 |
| 5241320000 Fremdreinigung (Schädlingsbekämpfung) | 1.848,00 | 6.234,72 | 6.700 | 12.000 | 5.300 | 11.900 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM (Objekt Steinhauser Weg) | 123.118,71 | 57.000,00 | 0 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen / Einr.-gegenstände | 34.476,85 | 13.136,43 | 50.000 | 35.000 | -15.000 | 0 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 81,40 | 145,87 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 19.620,00 | 9.000,00 | 19.500 | 19.500 | 0 | 17.600 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 18.000,00 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 34.380,00 | 18.528,00 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 3.128,36 | 1.744,03 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 5.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 1.386,94 | 1.528,98 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 673.993,52 | 272.332,57 | 533.500 | 803.000 | 269.500 | 572.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 244.353,83 | -32.365,90 | 12.800 | 267.400 | 254.600 | 52.700 |
| E R G E B N I S | 244.353,83 | -32.365,90 | 12.800 | 267.400 | 254.600 | 52.700 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Energiekosten (Stadtwerke u. ISM – je nach Objekt) führen nach aktuellem Verbrauch zu den angepassten Hochrechnungen von zusätzlichen 214 Tsd. Euro und stellen somit bezogen auf den zusätzlichen Zuschussbedarf i.H.v. über 254 Tsd. Euro neben den sonstigen gestiegenen Mietkosten den größten Anteil der Planabweichung dar.

GESCHÄFTSBEREICH III

Geschäftsbereich: III
Geschäftsbereichsleitung: Erster Beigeordneter Herr Arlt

Ergebnisrechnung Geschäftsbereich III

| Übersicht Geschäftsbereich III | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.595.375,69 | -848.500,00 | -1.642.300 | -1.676.900 | -34.600 | -1.396.200 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -10.409.439,10 | -4.831.605,30 | -11.690.800 | -11.806.700 | -115.900 | -11.711.200 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -157.270,70 | -144.351,83 | -225.900 | -235.400 | -9.500 | -235.200 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -1.148.724,17 | -415.044,72 | -809.500 | -1.114.600 | -305.100 | -1.029.900 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -260.603,34 | -148.123,12 | -237.000 | -245.800 | -8.800 | -237.000 |
| Aktivierteneigenleistungen | -34.990,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| Ordentliche Erträge | -13.606.403,55 | -6.387.624,97 | -14.605.500 | -15.079.400 | -473.900 | -15.049.500 |
| Personalaufwendungen | 6.742.197,34 | 3.320.457,30 | 6.962.700 | 6.791.500 | -171.200 | 9.380.800 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 7.949.050,65 | 3.615.892,20 | 8.692.000 | 8.618.400 | -73.600 | 6.384.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.348.916,11 | 1.655.100,00 | 3.497.800 | 3.497.800 | 0 | 3.105.700 |
| Transferaufwendungen | 6.264.597,90 | 3.135.616,33 | 6.207.000 | 6.191.700 | -15.300 | 6.406.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580.143,40 | 314.099,24 | 614.200 | 643.200 | 29.000 | 949.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.884.905,40 | 12.041.165,07 | 25.973.700 | 25.742.600 | -231.100 | 26.226.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 11.278.501,85 | 5.653.540,10 | 11.368.200 | 10.663.200 | -705.000 | 11.176.800 |
| Finanzerträge | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Finanzergebnis | -4,52 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.337.600 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.727.900 |
| ERGEBNIS | 11.278.497,33 | 5.655.089,54 | 11.368.200 | 10.664.800 | -703.400 | 10.567.100 |

Zum Geschäftsbereich III gehören die Feuerwehr (Abt. 31), der gesamte Ordnungsbereich mit Bürgerbüro (Abt. 32) und der Fachbereich 6 „Umwelt, Planen und Bauen“. Aus technischen Gründen werden die Abteilungen des Fachbereichs in den Gesamtübersichten wie Teams behandelt (s. Überblick Team-Ergebnisse im allgemeinen Teil am Anfang dieses Berichtes).

Geschäftsbereich: III
 Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst
 Abteilungsleitung: Herr Semrau

Abteilung 31 – Feuerschutz und Rettungsdienst

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -270.333,13 | -145.200,00 | -210.900 | -245.500 | -34.600 | -258.500 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.983.714,35 | -1.519.234,60 | -3.037.600 | -3.048.500 | -10.900 | -2.898.100 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -48.731,03 | -29.325,04 | -5.000 | -29.500 | -24.500 | -5.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -26.439,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -2.329.218,19 | -1.693.759,64 | -3.253.500 | -3.323.500 | -70.000 | -3.161.600 |
| Personalaufwendungen | 3.102.628,21 | 1.587.043,43 | 3.219.500 | 3.219.500 | 0 | 3.190.400 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 1.507.142,69 | 824.469,95 | 1.843.000 | 1.866.400 | 23.400 | 1.731.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 454.022,06 | 226.000,00 | 486.100 | 486.100 | 0 | 465.800 |
| Transferaufwendungen | 42.000,00 | 7.394,71 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356.258,94 | 171.745,12 | 366.800 | 397.500 | 30.700 | 351.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.462.051,90 | 2.816.653,21 | 5.957.400 | 6.011.500 | 54.100 | 5.781.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 3.132.833,71 | 1.122.893,57 | 2.703.900 | 2.688.000 | -15.900 | 2.620.100 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| ERGEBNIS | 3.132.833,71 | 1.122.893,57 | 2.703.900 | 2.688.000 | -15.900 | 2.620.500 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 02030101 Brandschutz | Herr Semrau | 2.496.369,92 | 1.179.463,56 | 2.703.900 | 2.709.300 | 5.400 | 2.620.500 |
| 02030201 Rettungsdienst | Herr Semrau | 636.463,79 | -56.569,99 | 0 | -21.300 | -21.300 | 0 |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: Herr Semrau

Brandschutz

Produkt: 02030101 Brandschutz

Produktverantwortung: Herr Semrau

Beschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, die Durchführung von Brandsicherheitswachen bei besonderen Veranstaltungen sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Aufklärung von Erwachsenen.

Ziele und Kennzahlen:

Realisierung des Zielerreichungsgrades von 90 % gemäß des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Menden.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Feuereinsätze Fw. Menden | 258 | 244 | 242 | 224 | 198 |
| Technische Hilfeleistungen | 468 | 407 | 378 | 455 | 328 |
| Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung u. Brandschutzaufklärung | 89 | 78 | 92 | 93 | 94 |

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität: | 58,32% | 57,44% | 57,08% | 57,85% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 8,78% | 7,70% | 7,46% | 7,24% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: Herr Semrau

Produkt: 02030101 Brandschutz

Produktverantwortung: Herr Semrau

| Ergebnisrechnung (aus Transparenzgründen werden nur Planabweichungen dargestellt) | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -16.731,31 | -11.225,74 | -10.000 | -18.000 | -8.000 | -15.000 |
| 4486000000 Erstattung Versicherungsbeitrag | 0,00 | -1.882,99 | 0 | -1.900 | -1.900 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -20.025,21 | -19.250,48 | -5.000 | -19.300 | -14.300 | -5.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Erträge gesamt | -240.207,43 | -139.043,21 | -225.500 | -249.700 | -24.200 | -211.300 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 193.115,29 | 96.658,26 | 135.100 | 193.400 | 58.300 | 201.300 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 3.676,65 | 1.831,12 | 2.000 | 9.000 | 7.000 | 9.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 41.312,91 | 6.315,25 | 44.000 | 8.300 | -35.700 | 10.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 2.736.577,35 | 1.318.506,77 | 2.929.400 | 2.959.000 | 29.600 | 2.831.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.496.369,92 | 1.179.463,56 | 2.703.900 | 2.709.300 | 5.400 | 2.620.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| ERGEBNIS | 2.496.369,92 | 1.179.463,56 | 2.703.900 | 2.709.300 | 5.400 | 2.620.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aufgrund einer erhöhten Anzahl kostenpflichtiger Einsätze wurden die Benutzungsgebühren um 8 Tsd. Euro höher prognostiziert. Weiterhin führte eine erhöhte Erstattung von Kaskoschäden zu einem Mehrerlös von über 14 Tsd. Euro, so dass insgesamt über 24 Tsd. Euro Mehrerträge prognostiziert werden. Bei den Versicherungen erfolgte im Aufwandsbereich eine Ansatzübertragung an die Abteilung 11, so dass hier ein Minderaufwand i.H.v. über 35 Tsd. Euro prognostiziert wird. Alle positiven Effekte werden jedoch durch gestiegene ISM-Mieten kompensiert, so dass das Gesamtergebnis im Bereich Brandschutz fast im Plan liegt.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme (umgesetzt) | Ziel 2017 | IST 30.06.2017 | Erfüllungsgrad |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 04: Brandschutz (Stelleneinsparung) | 330.000 | 330.000 | 100% |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: Herr Semrau

Rettungsdienst

Produkt: 02030201 Rettungsdienst

Produktverantwortung: Herr Semrau

Beschreibung:

- Notfallrettung: medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit Rettungsmitteln in eine geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von kranken, verletzten oder sonstigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Ziele und Kennzahlen:

Die über den Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises vorgegebenen Qualitätseckpunkte sollen erreicht werden.

→ Vorgegeben ist hier zum Beispiel die Hilfsfrist in der Notfallrettung von 8 Minuten in städtischen Kernbereichen.

| | RTW | NEF |
|----------------------|-------|-------|
| Einsätze 2010 | 4.372 | 1.540 |
| Einsätze 2011 | 4.450 | 1.523 |
| Einsätze 2012 | 4.391 | 1.665 |
| Einsätze 2013 | 4.551 | 1.699 |
| Einsätze 2014 | 4.770 | 1.708 |
| Einsätze 2015 | 4.462 | 1.670 |
| Einsätze 2016 | 4.798 | 1.566 |

| IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | | Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | | | |
|--|---------|--|--------------|----------|--------|---------------|----------|
| | | 2014 | | | 2015 | | |
| Kennzahl | Einheit | Menden | Vergleich | Abw. (%) | Menden | Vergleich | Abw. (%) |
| Aufwanddeckungsgrad Rettungsdienst | % | 100,00 | <u>97,62</u> | 2.44 % | 94,90 | <u>102,60</u> | -7.50 % |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: Herr Semrau

Produkt: 02030201 Rettungsdienst

Produktverantwortung: Herr Semrau

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -93.860,40 | -45.000,00 | -10.400 | -45.000 | -34.600 | -77.200 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -1.960.145,54 | -1.501.524,86 | -3.017.600 | -3.020.500 | -2.900 | -2.873.100 |
| 4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr. | 0,00 | -1.883,00 | 0 | -1.900 | -1.900 | 0 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -28.705,82 | -6.308,57 | 0 | -6.400 | -6.400 | 0 |
| 4542000000 Veräußerung Vermögen > 410 € | -6.301,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -2.089.010,76 | -1.554.716,43 | -3.028.000 | -3.073.800 | -45.800 | -2.950.300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 1.506.662,21 | 771.513,44 | 1.536.800 | 1.536.800 | 0 | 1.574.100 |
| 5232000000 Erstattungen an Gemeinden | 703.401,91 | 406.052,34 | 850.000 | 850.000 | 0 | 850.000 |
| 5238000000 Erstattung an übrige Bereiche (Hilfsorganisationen) | 0,00 | 2.877,21 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 71.496,00 | 39.852,00 | 87.800 | 87.800 | 0 | 80.000 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen (2017: größere Reparaturen) | 75.278,23 | 71.233,97 | 80.000 | 100.000 | 20.000 | 60.100 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 29.679,05 | 24.810,11 | 30.000 | 30.000 | 0 | 35.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 23.552,48 | 7.829,80 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 12.652,04 | 9.281,96 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 5261300000 Ausbildung Notfallsanitäter | 9.576,90 | 9.910,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 20.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 138,00 | 76,80 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5279900000 Mittel für den lfd. Geschäftsbetrieb | 9.013,82 | 5.638,92 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5281130000 Verbrauchsmaterial | 37.286,74 | 24.932,56 | 58.000 | 58.000 | 0 | 50.000 |
| 5291900000 Externes RTW-Personal | 15.145,00 | 7.900,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 5.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 146.603,21 | 73.000,00 | 148.100 | 148.100 | 0 | 136.300 |
| 5422100000 Mieten - ISM | 71.184,71 | 34.597,74 | 129.200 | 129.200 | 0 | 70.800 |
| 5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.) | 7.485,35 | 1.525,77 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.000 |
| 5441200000 Versicherungen (ab 2017 GVV-Beitragsanstieg) | 6.318,90 | 7.113,82 | 6.100 | 7.200 | 1.100 | 6.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.725.474,55 | 1.498.146,44 | 3.028.000 | 3.052.500 | 24.500 | 2.950.300 |
| ER G E B N I S | 636.463,79 | -56.569,99 | 0 | -21.300 | -21.300 | 0 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor. Die Sonderpostenauflösung musste aktuell angepasst werden.

Geschäftsbereich: III
Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Abteilung 32 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -12.932,00 | -5.900,00 | -11.900 | -11.900 | 0 | -9.900 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -802.073,55 | -444.871,53 | -901.800 | -894.500 | 7.300 | -946.500 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -6.610,33 | 0,00 | -3.500 | -7.700 | -4.200 | -7.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -98.405,91 | -24.216,07 | -97.900 | -105.900 | -8.000 | -97.900 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -157.005,66 | -87.545 | -207.000 | -185.000 | 22.000 | -207.000 |
| Ordentliche Erträge | -1.077.027,45 | -562.532 | -1.222.100 | -1.205.000 | 17.100 | -1.268.300 |
| Personalaufwendungen | 1.045.760,84 | 509.939,79 | 1.115.900 | 1.044.800 | -71.100 | 1.057.100 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 592.126,36 | 225.872,01 | 573.800 | 563.600 | -10.200 | 256.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 25.161,35 | 11.200,00 | 20.700 | 20.700 | 0 | 22.000 |
| Transferaufwendungen | 5.450,00 | 2.850,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 34.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.421,32 | 107.826 | 197.400 | 200.800 | 3.400 | 199.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.843.919,87 | 857.688 | 1.913.800 | 1.835.900 | -77.900 | 1.568.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 766.892,42 | 295.155,39 | 691.700 | 630.900 | -60.800 | 300.300 |
| Finanzerträge | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 327.100 |
| ER G E B N I S | 766.887,90 | 295.155,39 | 691.700 | 630.900 | -60.800 | 627.400 |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

32.1 Sicherheit und Ordnung

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|---------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -12.029,00 | -5.700,00 | -11.500 | -11.500 | 0 | -9.600 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -476.101,75 | -240.709,52 | -556.800 | -554.800 | 2.000 | -596.500 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -220,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -87.511,23 | -19.483,89 | -94.900 | -87.800 | 7.100 | -89.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -157.005,66 | -85.354,87 | -200.000 | -178.000 | 22.000 | -200.000 |
| Ordentliche Erträge | -732.867,97 | -351.248,28 | -863.200 | -832.100 | 31.100 | -895.600 |
| Personalaufwendungen | 548.703,36 | 278.271,10 | 583.800 | 583.800 | 0 | 583.600 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 591.092,42 | 225.872,01 | 568.800 | 558.600 | -10.200 | 253.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 24.263,35 | 11.000,00 | 20.300 | 20.300 | 0 | 21.700 |
| Transferaufwendungen | 5.450,00 | 2.850,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 34.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.899,39 | 3.858,00 | 7.100 | 10.500 | 3.400 | 8.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.175.408,52 | 521.851,11 | 1.186.000 | 1.179.200 | -6.800 | 901.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 442.540,55 | 170.602,83 | 322.800 | 347.100 | 24.300 | 5.500 |
| Finanzergebnis | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 327.100 |
| ERGEBNIS | 442.536,03 | 170.602,83 | 322.800 | 347.100 | 24.300 | 332.600 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 02010101 Ordnungsrecht | Herr Nolte | 208.859,96 | 221.298,18 | 227.900 | 228.900 | 1.000 | 200.100 |
| 02010201 Märkte u.ä. | Frau Braun | 48.401,03 | -11.028,75 | 50.500 | 49.200 | -1.300 | 85.400 |
| 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen | Herr Nolte | 29.376,08 | 12.669,01 | 5.000 | 30.000 | 25.000 | 2.700 |
| 13030101 Friedhöfe | Herr Rauer | 153.272,46 | -53.458,27 | 38.100 | 37.700 | -400 | 41.800 |
| 13030102 Kriegsgräber | Herr Rauer | 0,00 | 1.122,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13030103 Jüdischer Friedhof | Herr Rauer | 2.626,50 | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 2.600 |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Produktverantwortung: Herr Nolte

Beschreibung:

- Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auch durch Vorhaltung eines ordnungsbehördlichen Bereitschaftsdienstes

Zu diesem Aufgabenbereich gehören weiterhin:

- zugehörige Bereitschaftsdienste
- Gewerbeangelegenheiten
- Sondernutzungen
- Tierschutzangelegenheiten
- Vollzug Landeshundegesetz
- Erlaubnisse für Gaststätten
- Spielhallen und Wettbüros
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Durchführung von OwiG-Verfahren
- Mitarbeit Hochwasserschutz
- Koordination Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen
- Unterbringungen nach dem PsychKG

Ziele und Kennzahlen:

- Finanzwirtschaftlich: Minimierung des Zuschussbedarfes

Aufgrund der Vielfältigkeit der schwer planbaren Aufgaben dieses Bereiches wurde auf die Bildung weiterer Ziele und Kennzahlen verzichtet.

| | IST 2015 | IST 2016 | PLAN 2016 |
|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 43,11% | 48,10% | 57,88% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | |
| Ermittlung: | $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | |
| Personalintensität: | 64,83% | 66,79% | 70,42% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | |
| Ermittlung: | $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$ | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 31,81% | 30,29% | 26,75% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | |
| Ermittlung: | $\text{Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen} * 100 / \text{Ord. Aufw.}$ | | |

Geschäftsbereich: III**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Abteilungsleitung: Frau Potthoff****Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht****Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung****Teamleitung: Frau Potthoff****Produktverantwortung: Herr Nolte**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren (incl. Bürgerbüro) | -112.881,86 | 54.163,84 | -124.400 | -115.000 | 9.400 | -124.400 |
| 4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund | 0,00 | -3.804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483000000 anteilige Erstattung ZfA (hausintern geschlüsselt) | -41.582,46 | -6.685,62 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 4485000000 Erstattung SEM für Rattenbekämpfung in Kanälen | -4.596,38 | 0,00 | -7.000 | -5.000 | 2.000 | -7.000 |
| 4488000000 private Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen | -28.637,39 | -8.552,18 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder | -4.685,50 | -5.248,00 | -5.000 | -8.000 | -3.000 | -5.000 |
| 4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.) | -1.196,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -193.579,87 | 29.874,04 | -206.400 | -198.000 | 8.400 | -206.400 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 268.780,98 | 133.655,19 | 278.800 | 278.800 | 0 | 259.700 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben (Anteil an Entsorgungskosten) | 20.343,07 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 14.306,97 | 2.227,39 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM | 13.296,00 | 3.402,00 | 17.400 | 7.000 | -10.400 | 7.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 1.267,15 | 828,82 | 900 | 900 | 0 | 1.500 |
| 5261200000 Fortbildung (incl. Bürgerbüro) | 2.126,65 | 1.127,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 5261400000 Reisekosten (incl. Bürgerbüro) | 484,32 | 254,20 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 5281700000 Aufw. Gefahrenabwehr | 70.089,17 | 44.427,74 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 2.284,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 Entschädigung „Nette Toilette“ | 5.450,00 | 2.850,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 5422100000 Mieten – ISM (incl. Toilettenanlage FZ Biebertal) | 576,00 | 1.800,00 | 600 | 3.600 | 3.000 | 3.700 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften (incl. Bürgerbüro) | 1.797,46 | 431,77 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 |
| 5431300000 Telecash Bürgerbüro | 1.638,06 | 420,03 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 402.439,83 | 191.424,14 | 434.300 | 426.900 | -7.400 | 386.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 208.859,96 | 221.298,18 | 227.900 | 228.900 | 1.000 | 180.100 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| ER G E B N I S | 208.859,96 | 221.298,18 | 227.900 | 228.900 | 1.000 | 200.100 |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

Produktverantwortung: Frau Braun

Beschreibung:

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt.

Ziele und Kennzahlen:

Es wird eine möglichst hohe Aufwandsdeckung angestrebt.

Aufwandsdeckungsgrade:

| | Ord. Ertrag (€) | Ord. Aufw. (€) | Aufw.-deckung |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| IST 2012 – 2016: | | | |
| 2012 | 66.696 | 91.916 | 72,56% |
| 2013 | 66.368 | 99.033 | 67,02% |
| 2014 | 110.318 | 139.977 | 78,81% |
| 2015 | 92.398 | 152.860 | 60,45% |
| 2016 | 101.628 | 150.029 | 67,74% |
| PLAN 2017 – 2019: | | | |
| 2017 | 105.000 | 155.500 | 67,52% |
| 2018 | 105.000 | 154.400 | 68,01% |
| 2019 | 105.000 | 155.100 | 67,70% |

| | IST 2015 | IST 2016 | PLAN 2016 |
|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 60,45% | 67,74% | 71,77% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Personalintensität: | 51,34% | 45,89% | 44,43% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 48,66% | 54,01% | 55,57% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | |

Geschäftsbereich: III**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Abteilungsleitung: Frau Potthoff****Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen****Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung****Teamleitung: Frau Potthoff****Produktverantwortung: Frau Braun**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -25.959,76 | -11.670,80 | -33.000 | -33.000 | 0 | -30.000 |
| 4321140000 Pfingstkirmes Entgelte | -75.503,74 | -80.423,80 | -68.000 | -75.000 | -7.000 | -75.000 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -164,00 | -205,00 | -4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -101.627,50 | -92.299,60 | -105.000 | -108.000 | -3.000 | -105.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 68.847,54 | 35.781,72 | 74.000 | 74.000 | 0 | 75.200 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 5.993,88 | 2.859,68 | 11.000 | 7.000 | -4.000 | 7.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 35.883,50 | 8.238,41 | 26.300 | 36.000 | 9.700 | 0 |
| 5297000000 Aufwand Pfingstkirmes | 39.159,23 | 34.355,09 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 144,38 | 35,95 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 150.028,53 | 81.270,85 | 155.500 | 157.200 | 1.700 | 154.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 48.401,03 | -11.028,75 | 50.500 | 49.200 | -1.300 | 49.400 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| ER G E B N I S | 48.401,03 | -11.028,75 | 50.500 | 49.200 | -1.300 | 85.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Die Abrechnung der Stromkosten mit den Marktbeschickern wurde bis 2015 direkt über dieses Produkt gebucht. Seit 2016 rechnet das ISM direkt ab. Da erst ab 2018 die Planung entsprechend umgesetzt ist, kommt es zu entsprechenden Abweichungen auf Ertrags- und Aufwandsseite, die sich gegenseitig aufheben.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortung: Herr Nolte

Beschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Ziele und Kennzahlen:

- Regulierung von Parkverhalten durch regelmäßige Überwachung durch die Ordnungsbehörde
- finanzwirtschaftlich:
möglichst geringer Zuschussbedarf, d.h. der Personalaufwand sollten durch Erträge der Bußgelder gedeckt werden

| Jahr: | Ord. Ertrag (€) | Ord. Aufw. (€) | Aufw.-deckung |
|-------|-----------------|----------------|---------------|
| 2012 | 157.773 | 157.278 | 100,31% |
| 2013 | 180.083 | 160.943 | 111,89% |
| 2014 | 186.170 | 175.399 | 106,14% |
| 2015 | 151.384 | 198.455 | 76,28% |
| 2016 | 151.124 | 180.500 | 83,73% |

| IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | | Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | | | |
|--|---------|--|-------------|----------|--------|-------------|----------|
| | | 2014 | | | 2015 | | |
| Kennzahl | Einheit | Menden | Vergleich | Abw. (%) | Menden | Vergleich | Abw. (%) |
| Verwarnungs- u. Bußgelder bei Verkehrsang. je Einwohner | EUR | 3,51 | <u>4,21</u> | -16.63 % | 2,83 | <u>4,94</u> | -42.65 % |
| ordentlicher Aufwand (ohne int. Verrechng.) je Einwohner | EUR | 3,31 | <u>8,00</u> | -58.61 % | 3,71 | <u>9,15</u> | -59.44 % |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

Produktverantwortung: Herr Nolte

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder | -151.123,88 | -80.106,87 | -195.000 | -170.000 | 25.000 | -195.000 |
| Ordentliche Erträge | -151.123,88 | -80.106,87 | -195.000 | -170.000 | 25.000 | -195.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 180.499,96 | 92.775,88 | 200.000 | 200.000 | 0 | 197.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 180.499,96 | 92.775,88 | 200.000 | 200.000 | 0 | 197.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 29.376,08 | 12.669,01 | 5.000 | 30.000 | 25.000 | 2.700 |
| ER G E B N I S | 29.376,08 | 12.669,01 | 5.000 | 30.000 | 25.000 | 2.700 |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

Produkte: 13030101 - 13030103 Friedhöfe, Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof

Produktverantwortung: Herr Rauer

Beschreibung:

- Vorhaltung von Grabstätten in ausreichender Anzahl unter Berücksichtigung neuer Bestattungsmöglichkeiten entsprechend der sich wandelnden Friedhofskultur
- Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren (KAG)
Hier ist zu berücksichtigen, dass die Kalkulation unter Ansatz des sog. „grünpolitischen Wertes“ erfolgt. Damit ist berücksichtigt, dass die Friedhöfe „Grünanlagen für alle“ sind und deshalb nur 90% der Kosten kalkulatorisch angesetzt werden.
- Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes

Ziele und Kennzahlen:

Es soll Kostendeckung erreicht werden (s. Beschreibung).

Die nebenstehenden NKF-Kennzahlen umfassen nicht die Produkte „Kriegsgräber“ und „jüdischer Friedhof“, sondern nur das Hauptprodukt „Friedhöfe“ (13030101).

| | IST 2015 | IST 2016 | PLAN 2016 |
|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 72,20% | 64,13% | 89,99% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Personalintensität: | 8,61% | 7,15% | 8,01% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 85,14% | 87,54% | 86,37% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | |
| Zuwendungsquote: | 4,61% | 4,39% | 3,36% |
| Aussage: | Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen) | | |
| Ermittlung: | Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge | | |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|---------|---------|----------------|
| 40 Friedhofsgebühren (Neukalkulation, umgesetzt) | 108.000 | 108.000 | 100% |

Geschäftsbereich: III**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Abteilungsleitung: Frau Potthoff****Produkt: 13030101 Friedhöfe****Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung****Teamleitung: Frau Potthoff****Produktverantwortung: Herr Rauer**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -12.029,00 | -5.700,00 | -11.500 | -11.500 | 0 | -9.600 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -135.161,81 | -202.778,76 | -176.100 | -176.500 | -400 | -157.100 |
| 4381000000 Gebührenausschlag Friedhof | -126.594,58 | 0,00 | -119.100 | -119.100 | 0 | -138.100 |
| 4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren | 0,00 | 0,00 | -36.200 | -36.200 | 0 | -71.900 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | -220,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -72,26 | -237,09 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -274.077,98 | -208.715,85 | -342.900 | -343.600 | -700 | -376.700 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 30.574,88 | 16.058,31 | 31.000 | 31.000 | 0 | 51.000 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 18.066,93 | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 0 | 21.300 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 1.754,56 | 1.269,52 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 26.603,19 | 11.625,71 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 26.119,19 | 3.194,61 | 13.500 | 13.500 | 0 | 5.500 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 341,99 | 108,22 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 5.629,69 | 2.193,20 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.700 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 295.573,49 | 108.637,76 | 257.100 | 257.100 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | -100 | 20.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 21.979,35 | 11.000,00 | 20.300 | 20.300 | 0 | 21.700 |
| 5441200000 Versicherungen | 707,17 | 1.170,25 | 800 | 1.200 | 400 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 427.350,44 | 155.257,58 | 381.000 | 381.300 | 300 | 161.400 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 153.272,46 | -53.458,27 | 38.100 | 37.700 | -400 | -215.300 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 257.100 |
| ERGEBNIS | 153.272,46 | -53.458,27 | 38.100 | 37.700 | -400 | 41.800 |

Information:

Bei den Friedhöfen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Eventuelle Überschüsse sind einer Rücklage zuzuführen, eventuelle Defizite sind aus der Rücklage zu decken. Der Zuschussbedarf erstreckt sich nur auf den grünpolitischen Wert und die Friedhofshalle am Limberg.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Produkt: 13030102 Kriegsgräber / 13030103 Jüdischer Friedhof

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: Frau Potthoff

Produktverantwortung: Herr Rauer

| Ergebnisrechnung Kriegsgräber | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4481000000 Zuweisungen für Kriegsgräber | -11.060,14 | 0,00 | -12.500 | -11.100 | 1.400 | -11.100 |
| Ordentliche Erträge | -11.060,14 | 0,00 | -12.500 | -11.100 | 1.400 | -11.100 |
| 5241000000 Unterhaltung Kriegsgräber | 297,50 | 0,00 | 2.500 | 1.100 | -1.400 | 1.100 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 9.730,84 | 1.122,66 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5431920000 Zuführung zu Rücklagen | 1.036,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.064,66 | 1.122,66 | 12.500 | 11.100 | -1.400 | 1.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4,52 | 1.122,66 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 4616000000 Zinserträge sonst. öfftl. Sonderrechnungen | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -4,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| ERGEBNIS | 0,00 | 1.122,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung Jüdischer Friedhof | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land | -1.398,60 | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 |
| Ordentliche Erträge | -1.398,60 | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 4.025,10 | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.025,10 | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.626,50 | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | -1.400 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| ERGEBNIS | 2.626,50 | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 2.600 |

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.2 Standesamt

Teamleitung: Herr Gies

32.2 Standesamt

Produkt: 02010501 Personenstandswesen

Produktverantwortung: Herr Gies

Beschreibung:

Beurkundungen des Personenstandes einschließlich Eheschließungen sowie namens- und abstammungsrechtliche Erklärungen.

Ziele und Kennzahlen:

- Beurkundung der Personenstandsfälle
 - innerhalb der gesetzlichen Fristen
 - mit höchster Genauigkeit
 - mit flexiblen Sprechzeiten nach Terminvereinbarung
- Bürgernahe, korrekte und umfassende Beratung
- Größtmögliche Flexibilität bei Eheschließungsterminen

| Statistische Daten | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <u>Beurkundung von</u> | | | | | | | | | | |
| • Geburten | 673 | 572 | 550 | 466 | 459 | 539 | 523 | 605 | 487 | 518 |
| • Sterbefällen | 432 | 422 | 446 | 402 | 410 | 458 | 461 | 486 | 475 | 495 |
| • Eheschließungen | 259 | 253 | 209 | 222 | 218 | 203 | 246 | 243 | 221 | 215 |
| • eingetr. Lebenspartnersch. | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| <u>Besondere Beurkundungen</u> | | | | | | | | | | |
| • Abstammungserklärungen | 127 | 131 | 105 | 80 | 62 | 84 | 65 | 65 | 39 | 54 |
| • Namensklärungen | 295 | 321 | 303 | 321 | 327 | 307 | 72 | 82 | 106 | 63 |

| Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 39,41% | 31,38% | 43,02% | 42,61% |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: III**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Abteilungsleitung: Frau Potthoff****Produkt: 02010501 Personenstandswesen****Team: 32.2 Standesamt****Teamleitung: Herr Gies****Produktverantwortung: Herr Gies**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -59.420,70 | -40.563,50 | -65.000 | -59.500 | 5.500 | -60.000 |
| 4411100000 Mieteinnahmen Eheschließungen | -3.175,00 | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.200 | -3.500 |
| 4421100000 Verkauf Stammbücher | -3.215,00 | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 |
| 4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen | -5.443,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -5.400 |
| Ordentliche Erträge | -71.253,70 | -40.563,50 | -68.500 | -73.200 | -4.700 | -72.400 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 175.974,86 | 78.036,04 | 210.000 | 156.000 | -54.000 | 160.600 |
| 5261100000 Dienstkleidung | 1.000,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5291100000 Dolmetscher- und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 3.164,27 | 208,21 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 437,45 | 384,45 | 500 | 500 | 0 | 900 |
| 5493000000 Beiträge | 240,00 | 240,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 180.816,58 | 78.868,70 | 218.300 | 164.300 | -54.000 | 168.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 109.562,88 | 38.305,20 | 149.800 | 91.100 | -58.700 | 95.900 |
| E R G E B N I S | 109.562,88 | 38.305,20 | 149.800 | 91.100 | -58.700 | 95.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aufgrund einer unbesetzten Stelle entsteht beim Personenstandswesen voraussichtlich ein Personalminderaufwand i.H.v. ca. 54 Tsd. Euro.

Ansonsten liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Aus buchungstechnischen Gründen werden unterjährig die Gebühren nicht aufgeteilt. Die Prognosewerte basieren auf Werten des Produktverantwortlichen.

Für den Abschluss wird entsprechend umgebucht.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.3 Bürgerbüro

Teamleitung: Frau Klein

32.3 Bürgerbüro

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -903,00 | -200,00 | -400 | -400 | 0 | -300 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -266.551,10 | -163.598,51 | -280.000 | -280.200 | -200 | -290.000 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -5.451,68 | -4.732,18 | -3.000 | -12.100 | -9.100 | -3.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -2.190,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| Ordentliche Erträge | -272.905,78 | -170.720,69 | -290.400 | -299.700 | -9.300 | -300.300 |
| Personalaufwendungen | 321.082,62 | 153.632,65 | 322.100 | 305.000 | -17.100 | 312.900 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 33,94 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 898,00 | 200,00 | 400 | 400 | 0 | 300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.680,21 | 103.135,40 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 487.694,77 | 256.968,05 | 509.500 | 492.400 | -17.100 | 499.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 214.788,99 | 86.247,36 | 219.100 | 192.700 | -26.400 | 198.900 |
| ER G E B N I S | 214.788,99 | 86.247,36 | 219.100 | 192.700 | -26.400 | 198.900 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 01140101 Datenschutz | Frau Klein | 14.269,06 | 2.377,51 | 14.500 | 5.200 | -9.300 | 15.200 |
| 02010401 Meldewesen | Frau Klein | 142.441,45 | 62.982,60 | 146.500 | 146.500 | 0 | 144.500 |
| 05020106 Rentenstelle | Frau Klein | 58.078,48 | 20.887,25 | 58.100 | 41.000 | -17.100 | 39.200 |

- ➔ Diverse Leistungen, wie Verwaltungsgebühren-Erstattungen, Reisekosten, Fortbildung und Telecash werden aus technischen Gründen zur Buchungsvereinfachung auf dem Produkt 02010101 (Allgemeines ... Ordnungsrecht) gebucht.
- ➔ Die Maßnahme 02 des Haushaltssanierungsplanes wird ebenfalls aus technischen Gründen über die Maßnahme 01 (Personalaufwendungen, Produkt 01080101) abgewickelt.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.3 Bürgerbüro

Teamleitung: Frau Klein

Produkt: 01140101 Datenschutz

Produktverantwortung: Frau Klein

Beschreibung:

Allgemeine Aufwendungen und Erträge des Bürgerbüros und Datenschutzes werden diesem Produkt zugeordnet.

Ziele und Kennzahlen:

Ziele und Kennzahlen wurden im Hinblick auf die Relevanz dieses Produktes für das Finanzcontrolling nicht gebildet.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren (Einnahmen Fundbüro) | -75,50 | -389,71 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 4482000000 Erstattungen Jobcenter | 0,00 | -2.573,04 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| 4484000000 Eingliederungs-Zuschüsse | 0,00 | -2.159,14 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -75,50 | -5.121,89 | 0 | -9.300 | -9.300 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 14.344,56 | 7.499,40 | 14.500 | 14.500 | 0 | 15.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.344,56 | 7.499,40 | 14.500 | 14.500 | 0 | 15.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 14.269,06 | 2.377,51 | 14.500 | 5.200 | -9.300 | 15.200 |
| ER G E B N I S | 14.269,06 | 2.377,51 | 14.500 | 5.200 | -9.300 | 15.200 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung konnten diverse nicht geplante Erstattungen den geplanten Zuschussbedarf um über 9 Tsd. Euro senken.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.3 Bürgerbüro

Teamleitung: Frau Klein

Produkt: 02010401 Meldewesen

Produktverantwortung: Frau Klein

Beschreibung:

- Melderechtliche Betreuung der Meldener Bürger und Einwohner mit Ausstellung von Pässen und Ausweisen.
- Mitwirkung bei der Feststellung und Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und bei Namensangelegenheiten.
- Führen eines korrekten Melderegisters

Ziele und Kennzahlen:

- Anbieten bedarfsgerechter Öffnungszeiten und Mitarbeiterbesetzung zur Vermeidung von langen Wartezeiten für die Bürger

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Fallzahlen und Gebühreneinnahmen können schlecht kalkuliert werden und stellen Schätzwerte angelehnt an die Vorjahre dar. Die Gebührenhöhe ist bundeseinheitlich geregelt. Ertrags- und Aufwandskonten werden im laufenden Jahr regelmäßig bebucht. Aus diesen Gründen wurde auch auf eine nähere Ziel- und Kennzahlenbildung verzichtet.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 59,88% | 57,11% | 58,12% | 58,36% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad: | 65,70% | 66,47% | 67,51% | 67,12% |
| Aussage: | Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge | | | |
| Ermittlung: | Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |

Geschäftsbereich: III**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung****Abteilungsleitung: Frau Potthoff****Produkt: 02010401 Meldewesen****Team: 32.3 Bürgerbüro****Teamleitung: Frau Klein****Produktverantwortung: Frau Klein**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -903,00 | -200,00 | -400 | -400 | 0 | -300 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -266.475,60 | -163.208,80 | -280.000 | -280.000 | 0 | -290.000 |
| 4482000000 Kostenerst. MK f. Annahme v. Einbürgerungsanträgen | -5.451,68 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder | 0,00 | -2.190,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| Ordentliche Erträge | -272.830,28 | -165.598,80 | -290.400 | -290.400 | 0 | -300.300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal (Anteil Bürgerbüro) | 248.659,58 | 125.246,00 | 249.500 | 249.500 | 0 | 258.500 |
| 5279900000 Mittel f. Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä. | 33,94 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 898,00 | 200,00 | 400 | 400 | 0 | 300 |
| 5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei | 165.680,21 | 103.135,40 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 415.271,73 | 228.581,40 | 436.900 | 436.900 | 0 | 444.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 142.441,45 | 62.982,60 | 146.500 | 146.500 | 0 | 144.500 |
| ER G E B N I S | 142.441,45 | 62.982,60 | 146.500 | 146.500 | 0 | 144.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Hinweise auf größere Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: Frau Potthoff

Team: 32.3 Bürgerbüro

Teamleitung: Frau Klein

Produkt: 05020106 Rentenstelle

Produktverantwortung: Frau Klein

Beschreibung:

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Es handelt sich hier um eine reine Pflichtaufgabe ohne Kostenerstattung, so dass den Aufwendungen keinerlei Erträge gegenüberstehen.

Ziele:

Da es sich um eine Pflichtaufgabe ohne Einflussmöglichkeiten handelt, wurde auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Information:

Die Aufgaben der Rentenstelle werden im Bürgerbüro wahrgenommen.

2014 und 2015 wurden die Aufgaben dem Produkt Bürgerbüro unter 01 14 01 01 im Produktbereich 01 Innere Verwaltung zugeordnet.

Seit 2016 erfolgt die Zuordnung aufgabenspezifisch.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 58.078,48 | 20.887,25 | 58.100 | 41.000 | -17.100 | 39.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 58.078,48 | 20.887,25 | 58.100 | 41.000 | -17.100 | 39.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 58.078,48 | 20.887,25 | 58.100 | 41.000 | -17.100 | 39.200 |
| E R G E B N I S | 58.078,48 | 20.887,25 | 58.100 | 41.000 | -17.100 | 39.200 |

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| 07.4 Rentenstelle, Reduzierung Personaleinsatz, seit 2012 umgesetzt | 20.000 | 20.000 | 100% |

Geschäftsbereich: III
 Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.312.110,56 | -697.400,00 | -1.419.500 | -1.419.500 | 0 | -1.127.800 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -7.623.651,20 | -2.867.499,17 | -7.751.400 | -7.863.700 | -112.300 | -7.866.600 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -150.660,37 | -144.351,83 | -222.400 | -227.700 | -5.300 | -228.200 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -1.001.587,23 | -361.503,61 | -706.600 | -979.200 | -272.600 | -927.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -77.158,00 | -60.578,25 | -30.000 | -60.800 | -30.800 | -30.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -34.990,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| Ordentliche Erträge | -10.200.157,91 | -4.131.333 | -10.129.900 | -10.550.900 | -421.000 | -10.619.600 |
| Personalaufwendungen | 2.593.808,29 | 1.223.474,08 | 2.627.300 | 2.527.200 | -100.100 | 5.133.300 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 5.849.781,60 | 2.565.550,24 | 6.275.200 | 6.188.400 | -86.800 | 4.396.800 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.869.732,70 | 1.417.900,00 | 2.991.000 | 2.991.000 | 0 | 2.617.900 |
| Transferaufwendungen | 6.217.147,90 | 3.125.371,62 | 6.159.000 | 6.143.700 | -15.300 | 6.330.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.463,14 | 34.528 | 50.000 | 44.900 | -5.100 | 398.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.578.933,63 | 8.366.824 | 18.102.500 | 17.895.200 | -207.300 | 18.876.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 7.378.775,72 | 4.235.491,14 | 7.972.600 | 7.344.300 | -628.300 | 8.256.400 |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.337.600 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.400.400 |
| ER G E B N I S | 7.378.775,72 | 4.237.040,58 | 7.972.600 | 7.345.900 | -626.700 | 7.319.200 |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

60 Umwelt und Bauverwaltung

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -39.501,86 | -21.700,00 | -67.800 | -67.800 | 0 | -34.500 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -5.878.032,29 | -2.492.930,09 | -5.960.500 | -6.072.800 | -112.300 | -6.115.500 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.700 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -809.187,38 | -303.964,11 | -594.100 | -833.300 | -239.200 | -563.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -26.736,00 | -55.067,00 | -25.000 | -55.200 | -30.200 | -25.000 |
| Ordentliche Erträge | -6.753.457,53 | -2.873.661,20 | -6.647.400 | -7.029.100 | -381.700 | -6.741.700 |
| Personalaufwendungen | 696.662,54 | 347.768,84 | 691.200 | 696.900 | 5.700 | 665.700 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 439.476,36 | 148.769,11 | 597.400 | 612.800 | 15.400 | 209.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 53.234,71 | 24.600,00 | 65.800 | 65.800 | 0 | 47.100 |
| Transferaufwendungen | 6.217.147,90 | 3.125.371,62 | 6.159.000 | 6.143.700 | -15.300 | 6.330.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.056,63 | 22.024,35 | 28.000 | 28.500 | 500 | 28.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.439.578,14 | 3.668.533,92 | 7.541.400 | 7.547.700 | 6.300 | 7.280.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 686.120,61 | 794.872,72 | 894.000 | 518.600 | -375.400 | 539.200 |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| ERGEBNIS | 686.120,61 | 796.422,16 | 894.000 | 520.200 | -373.800 | 879.200 |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10010102 Denkmalschutz | Herr Merse | 13.738,16 | -9.160,20 | 13.900 | 15.000 | 1.100 | 3.400 |
| 10010103 Bauverwaltung | Herr Merse | 334.259,29 | 196.728,92 | 389.000 | 389.000 | 0 | 417.000 |
| 11010101 Abfallwirtschaft | Frau Tschorn | -1.012,99 | 490.760,11 | 0 | -320.600 | -320.600 | 0 |
| 11010102 Abfallwirtschaft II | Frau Tschorn | -30.207,30 | -84.863,94 | -2.300 | -2.000 | 300 | 32.000 |
| 13010101 Öffentliches Grün | Herr Kostyra | 52.552,70 | 25.427,43 | 55.900 | 73.500 | 17.600 | 63.800 |
| 13010201 Öfftl. Gewässer | Herr Kostyra | 248.556,02 | 171.726,24 | 268.000 | 267.900 | -100 | 258.900 |
| 13010202 Ausgleichsflächen | Herr Kostyra | -15.505,50 | -52.196,67 | 0 | -30.200 | -30.200 | -1.700 |
| 14010101 Umweltgutachten | Herr Köck | 19.199,01 | 16.764,21 | 75.300 | 33.400 | -41.900 | 44.600 |
| 14010201 Umweltmedien | Herr Lückermann | 49.184,18 | 28.338,09 | 51.100 | 51.100 | 0 | 52.700 |
| 14010301 Klimaschutz | Herr Köck | 15.357,04 | 12.897,97 | 43.100 | 43.100 | 0 | 8.500 |

Geschäftsbereich: III
 Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung
 Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 10010102 Denkmalschutz

Produktverantwortung: Herr Merse

Beschreibung:

Die **Denkmalschutzbehörde** trifft die Entscheidung darüber, ob ein Kulturdenkmal zerstört, beseitigt, transloziert, umgestaltet, instandgesetzt oder in seinem Aussehen verändert werden darf. Sie ist für die Erfassung, Erhaltung und Sicherung von Bau- und Bodendenkmälern zuständig.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen | -174,50 | -9.455,00 | -500 | -9.500 | -9.000 | -500 |
| Ordentliche Erträge | -174,50 | -9.455,00 | -500 | -9.500 | -9.000 | -500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 13.652,66 | 0,00 | 13.900 | 24.000 | 10.100 | 3.400 |
| 5421600000 Honorare für ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger | 260,00 | 260,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5431900000 Sonst. Geschäftsaufwand (z.B. Tag des offenen Denkmals) | 0,00 | 34,80 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.912,66 | 294,80 | 14.400 | 24.500 | 10.100 | 3.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 13.738,16 | -9.160,20 | 13.900 | 15.000 | 1.100 | 3.400 |
| ER G E B N I S | 13.738,16 | -9.160,20 | 13.900 | 15.000 | 1.100 | 3.400 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch eine Personalumstrukturierung ist bei den Personalkosten laut Personalabteilung mit einer Kostensteigerung von ca. 10 Tsd. Euro zu rechnen. Kompensiert wird dieser Effekt jedoch durch zusätzlich eingenommene Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen. Diese Gebühren schwanken sehr stark, da sie von der jeweiligen Investitionssumme abhängen und somit schwer planbar sind, was die vorliegende Abweichung erklärt. Insgesamt liegt das Produkt für 2017 bisher weitgehend im Plan.

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produkt: 10010103 Bauverwaltung****Produktverantwortung: Herr Merse****Beschreibung:**

Die **Bauverwaltung** führt überwiegend Verwaltungstätigkeiten für den gesamten Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen aus.

Ziele und Kennzahlen (einschl. Abt. 62, Bauordnung):

Der gesamte Bereich „Bauen und Wohnen“ (Produktbereich 10) wird als kaum steuerbar angesehen, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Baugenehmigungsverfahren.

Zur besseren Transparenz werden Kennzahlen der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) für den gesamten Produktbereich 10 dargestellt, zu dem auch die Produkte 10010101 (Bauordnung, Abt. 62!) und 10010102 (Denkmalschutz) gehören.

| IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | | Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | | | |
|---|----------------|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | 2014 | | | 2015 | | |
| Kennzahl | Einheit | Menden | Vergleich | Abw. (%) | Menden | Vergleich | Abw. (%) |
| Zuschuss des Produktbereiches (PB) 10 (ord. Erg.) je Einw. | EUR | -5,81 | -6,89 | -15.68 % | -10,98 | -7,77 | 41.32 % |
| Aufwendungen PB 10 (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner | EUR | 15,35 | 15,46 | -0.73 % | 15,54 | 15,51 | 0.19 % |
| Erträge PB 10 (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner | EUR | 9,54 | 8,57 | 11.29 % | 4,56 | 7,74 | -41.11 % |
| Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB) | % | 96,14 | 92,39 | 4.05 % | 97,01 | 91,93 | 5.53 % |
| Anteil ord. Aufwand PB 10 am ord. Aufw. Gesamthaushalt | % | 0,67 | 0,68 | -1.87 % | 0,64 | 0,63 | 2.67 % |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 10010103 Bauverwaltung****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produktverantwortung: Herr Merse**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund | 0,00 | 0,00 | -24.300 | -24.300 | 0 | 0 |
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -1.558,00 | -400,00 | -800 | -800 | 0 | -700 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -16.762,70 | -6.859,20 | -10.000 | -10.000 | 0 | -15.000 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| Ordentliche Erträge | -18.320,70 | -7.259,20 | -35.100 | -35.100 | 0 | -19.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 322.586,52 | 165.095,94 | 323.200 | 323.200 | 0 | 344.700 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 469,86 | 146,59 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5261200000 Fortbildung | 9.420,63 | 3.132,80 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 1.093,31 | 552,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare (Eröffnungsfeiern, u.a.) | 932,92 | 607,29 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5279900000 Bewirtungskosten (z.B. Ausschuss- o. Behördentermine) | 0,00 | 10,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5291100000 externe Rechtsberatung und Gutachten | 7.242,01 | 10.705,54 | 34.300 | 34.300 | 0 | 10.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 1.551,00 | 400,00 | 800 | 800 | 0 | 700 |
| 5318000000 Zuschüsse, jeweils 20 Tsd. f. Projekt „Jung kauft Alt“ und „Ausbau Breitbandkabel“ (2017) | 0,00 | 19.029,59 | 40.000 | 40.000 | 0 | 55.000 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 6.086,02 | 1.422,86 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur (gesamter FB 6) | 2.297,96 | 1.985,45 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5441200000 Versicherungen | 539,76 | 539,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5493000000 Beiträge (vhw) | 360,00 | 360,00 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 352.579,99 | 203.988,12 | 424.100 | 424.100 | 0 | 436.200 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 334.259,29 | 196.728,92 | 389.000 | 389.000 | 0 | 417.000 |
| ER G E B N I S | 334.259,29 | 196.728,92 | 389.000 | 389.000 | 0 | 417.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aktuell sind keine Gründe für Planabweichungen zum Jahresende bekannt.

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

**Produkte: 11010101, 11010102 Abfallwirtschaft I und II
(Gebühren ZfA, DSD, usw.)**

Produktverantwortung: Frau Tschorn

Beschreibung:

- Koordination Sammlung und Transport von Abfällen
- Kalkulation und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallberatung
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen zur Sperrmüll-, Elektrogroßgeräte-, und Grünabfallabfuhr
- Abfallbehältermanagement (Neu- und Umbestellungen, Austausch/Reparatur von defekten Behältern)
- Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten
- Koordination der Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen
- Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen
- Mitwirkung im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), dem insbesondere die Aufgabe übertragen wurde, den im Gebiet seiner Verbandsmitglieder anfallenden Abfall einzusammeln und zu Abfallbeseitigungsanlagen zu befördern
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele und Kennzahlen:

- Ordnungsgemäße und ökologisch orientierte Entsorgung und Verwertung von Abfällen
- Kostengünstige Leistungserbringung
- Verursachergerechtes Gebührensystem und Kontinuität in der Gebührenhöhe
- Hohe Vermeidungs- und Verwertungsquote
- Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Politik über die Kreislauf- und Abfallwirtschaft

| Übersicht Entwicklung der Abfallgebühren in den letzten fünf Jahren | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 60 Liter | 182,92 € | 175,48 € | 172,48 € | 172,48 € | 172,48 € |
| 80 Liter | 230,00 € | 220,04 € | 216,08 € | 216,08 € | 216,08 € |
| 120 Liter | 323,76 € | 308,88 € | 302,92 € | 302,92 € | 302,92 € |
| 240 Liter | 606,36 € | 576,56 € | 564,64 € | 564,64 € | 564,64 € |
| 360 Liter | 891,36 € | 846,60 € | 828,76 € | 828,76 € | 828,76 € |
| 1.100 Liter | 2.659,48 € | 2.522,80 € | 2.468,24 € | 2.468,28 € | 2.468,28 € |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Produkte: 11010101, 11010102 Abfallwirtschaft

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

Produktverantwortung: Frau Tschorn

Ziele und Kennzahlen (Fortsetzung):

Gesamtabfallmengenstatistik für die Jahre 2002 – 2016 (Angabe in 1.000 kg)

| Jahr | Grünabfall | Altpapier | Altglas | E-Geräte | LVP-Input | Abfall zur Beseitig. | Gesamt | kg/EW |
|------|------------|-----------|---------|----------|-----------|----------------------|--------|-------|
| 2002 | 6.635 | 4.804 | 1.453 | 285 | 2.910 | 14.223 | 30.310 | 512 |
| 2003 | 6.319 | 4.415 | 1.342 | 267 | 2.696 | 13.621 | 28.660 | 485 |
| 2004 | 7.266 | 4.527 | 1.261 | 255 | 3.503 | 13.579 | 30.391 | 517 |
| 2005 | 7.196 | 5.314 | 1.196 | 236 | 3.611 | 13.519 | 31.072 | 534 |
| 2006 | 7.260 | 4.675 | 1.246 | 243 | 2.911 | 13.608 | 29.943 | 516 |
| 2007 | 7.684 | 5.835 | 1.218 | 148 | 2.971 | 13.298 | 31.154 | 541 |
| 2008 | 7.548 | 5.843 | 1.231 | 133 | 3.032 | 12.775 | 30.562 | 534 |
| 2009 | 7.689 | 4.455 | 1.164 | 159 | 2.985 | 13.018 | 29.469 | 520 |
| 2010 | 7.135 | 4.182 | 1.125 | 121 | 2.921 | 12.741 | 28.225 | 503 |
| 2011 | 7.200 | 4.299 | 1.152 | 122 | 2.658 | 13.037 | 28.468 | 513 |
| 2012 | 7.728 | 4.263 | 1.080 | 130 | 2.810 | 12.427 | 28.438 | 516 |
| 2013 | 7.236 | 3.899 | 1.087 | 124 | 2.816 | 12.169 | 27.331 | 510 |
| 2014 | 8.415 | 4.467 | 1.044 | 117 | 2.800 | 12.020 | 28.863 | 541 |
| 2015 | 7.532 | 3.850 | 1.036 | 89 | 2.661 | 11.863 | 27.031 | 510 |
| 2016 | 7.801 | 3.616 | 1.012 | 89 | 2.638 | 11.996 | 27.151 | 508 |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkte: 11010101 Abfallwirtschaft I****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produktverantwortung: Frau Tschorn**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -5.430.802,79 | -2.409.934,50 | -5.679.000 | -5.726.900 | -47.900 | -6.100.000 |
| 4321141000 Abfallgebühren Stadtintern | -341.568,05 | -66.681,39 | 0 | -326.400 | -326.400 | 0 |
| 4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren | -88.724,25 | 0,00 | -271.000 | 0 | 271.000 | 0 |
| 4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände | -204.660,85 | 0,00 | 0 | -202.000 | -202.000 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -6.065.755,94 | -2.476.615,89 | -5.950.000 | -6.255.300 | -305.300 | -6.100.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 11.560,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen | 6.053.182,00 | 2.967.376,00 | 5.950.000 | 5.934.700 | -15.300 | 6.100.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.064.742,95 | 2.967.376,00 | 5.950.000 | 5.934.700 | -15.300 | 6.100.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.012,99 | 490.760,11 | 0 | -320.600 | -320.600 | 0 |
| E R G E B N I S | -1.012,99 | 490.760,11 | 0 | -320.600 | -320.600 | 0 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aufgrund der aktuell prognostizierten Gebührenentwicklung wurde die für 2017 geplante Auflösung des Gebührensonderpostens aufgehoben. Der zzt. noch ausgewiesene Mehrerlös wird voraussichtlich einer Gebührenrücklage zugeführt, was bis zum nächsten Bericht geklärt werden soll, wo auch die Prognose der Benutzungsgebühren noch einmal aktualisiert wird.

Der Mehrerlös aus der Zweckverbandserstattung gilt per Bescheid als bestätigt.

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkte: 11010102 Abfallwirtschaft II****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produktverantwortung: Frau Tschorn**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -5.409,86 | -2.300,00 | -4.700 | -4.700 | 0 | -4.700 |
| 4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände | -435.434,08 | -228.386,88 | -453.000 | -456.500 | -3.500 | -443.000 |
| Ordentliche Erträge | -440.843,94 | -230.686,88 | -457.700 | -461.200 | -3.500 | -447.700 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 68.974,60 | 39.515,42 | 64.400 | 60.000 | -4.400 | 82.400 |
| 5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten | 83,90 | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 61.029,22 | 0,00 | 56.000 | 64.200 | 8.200 | 62.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 274.217,62 | 102.505,36 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| 5279400000 Aufw. für Projekte („Wir machen Menden sauber“) | 0,00 | 502,16 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 5.631,30 | 2.600,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.100 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 700,00 | 700,00 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 410.636,64 | 145.822,94 | 455.400 | 459.200 | 3.800 | 169.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -30.207,30 | -84.863,94 | -2.300 | -2.000 | 300 | -278.000 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| ER G E B N I S | -30.207,30 | -84.863,94 | -2.300 | -2.000 | 300 | 32.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch einen Personalwechsel musste der Personalaufwand angepasst werden. Weiterhin wurden die Grundbesitzabgaben aktualisiert. Zusammen mit einer verbesserten ZfA-Kostenumlage kompensiert sich die Gesamtabweichung, so dass unterm Strich zzt. keine größere Planabweichung zu erwarten ist.

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 13010101 Öffentliches Grün

Produktverantwortung: Herr Kostyra

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst mit dem Ziel der Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität im Stadtgebiet sowohl die grundsätzlichen Angelegenheiten der städtischen Grün- und Freiflächen, als auch Planung, Bau und Unterhaltung (inkl. Pflege und Entwicklung) von intensiv bis naturnah gestalteten öffentlichen Grünanlagen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen einschließlich bedeutender Umgestaltungsmaßnahmen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt auch die Leistungen im Rahmen des Anlagenmanagement.

Anmerkung:

Planung, Bau und Unterhaltung sowohl des Straßenbegleitgrüns, des Friedhofes als auch der Spiel- und Sportplätze gehören nicht zu diesem Produkt.

Ziele und Kennzahlen:

Es soll eine Kostenstabilität bei gleichbleibendem Qualitätsstandard erreicht werden.

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 13010101 Öffentliches Grün****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produktverantwortung: Herr Kostyra**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4485000000 Erstattung für Grünpflege Wilhelmshöhe | -14.271,18 | -8.750,84 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -14.271,18 | -8.750,84 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 13.701,72 | 6.852,27 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.500 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 6.812,76 | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 0 | 7.200 |
| 5241000000 Bewirtschaftungsaufwand | 11.137,81 | 19.157,81 | 13.000 | 21.800 | 8.800 | 15.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 21.314,81 | 2.168,19 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 288,79 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5261100000 Spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkl.) | 49,99 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 13.518,00 | 6.000,00 | 13.500 | 13.500 | 0 | 12.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 66.823,88 | 34.178,27 | 55.900 | 64.700 | 8.800 | 49.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 52.552,70 | 25.427,43 | 55.900 | 73.500 | 17.600 | 49.300 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14.500 |
| E R G E B N I S | 52.552,70 | 25.427,43 | 55.900 | 73.500 | 17.600 | 63.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch einen Vorzeichenfehler bei der Prognose auf dem Konto 4485 wird das Prognose-Ergebnis dieses Produktes um fast 9 Tsd. Euro schlechter ausgewiesen. Dieses Versehen wird aufgrund der Geringfügigkeit des Gesamtbetrages erst im September-Bericht behoben. Insgesamt liegt das Produkt so gesehen mit einer Gesamtabweichung von 0 voll im Plan.

Zu beachten ist, dass drei große Aufträge aus 2016 einschließlich einer größeren Baumfällung erst in 2017 durchgeführt werden konnten. Aus diesem Grund kam es bei der Grundstücksunterhaltung zu Zusatzkosten, die von der nicht eingepflanzten Grünflächenpflege Wilhelmshöhe jedoch kompensiert werden.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------|-------|----------------|
| P6 Natur- und Landschaftspflege, jhrl. pauschale Einsparungen (umgesetzt) Das Konsolidierungspotential wurde herabgesetzt. Ratsbeschluss: 13.12.2016 Genehmigung der Bezirksregierung: 14.02.2017 | 7.750 | 7.750 | 100% |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer

Produktverantwortung: Herr Kostyra

Beschreibung:

Die Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen beinhaltet, neben den grundsätzlichen natur- und landschaftsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Menden, auch den naturnahen Ausbau und die Unterhaltung der Fließgewässer. Für die Fließgewässer im Raum Böisperde, Halingen sowie für Bieber, Oese und einen Großteil der Hönne führen eigenständige Wasserverbände die Gewässerunterhaltung durch. Es stehen die Schaffung und der Erhalt der naturgemäßen Funktionalität von Biotopen im Vordergrund, die einen wichtigen Anteil der menschlichen Lebensgrundlagen sichert, ohne andere Lebensbelange unnötig einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Neben den Fließgewässern als lineare ökofunktional bedeutsame Vernetzungselemente werden in diesem Produkt die städtischen Ausgleichsflächen sowie Biotope geplant, angelegt und entwickelt.

Ziele und Kennzahlen:

Im begrenzten Rahmen des Stadtgebiets soll sich nach Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche der ökofunktionale Qualitätsstandard nicht verschlechtern, sondern nach Möglichkeit verbessern.

Die beschriebenen Leistungen sollen innerhalb der Budgetansätze erbracht werden.

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produktverantwortung: Herr Kostyra**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -31.355,00 | -18.400,00 | -36.800 | -36.800 | 0 | -26.300 |
| 4411100000 Mieten/Pachten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 4485000000 Erstattung Stadtwerke für Strom Pumpstation Hexenteich | -396,47 | -618,42 | 0 | -600 | -600 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -31.751,47 | -19.018,42 | -36.800 | -37.400 | -600 | -26.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 39.982,09 | 19.805,40 | 41.200 | 41.200 | 0 | 41.700 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 14.201,47 | 1.802,25 | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 |
| 5242200000 Unterhaltung Pumpstationen | 9.740,28 | 2.210,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 5242300000 Unterhaltung Biotope | 2.453,89 | 897,53 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 |
| 5242310000 Unterhaltung Gewässer | 2.278,12 | 238,00 | 11.000 | 9.400 | -1.600 | 11.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 31.355,41 | 15.000,00 | 45.500 | 45.500 | 0 | 28.100 |
| 5313000000 Zuweisungen gem. LWG an Wasserverbände. | 163.965,90 | 138.966,03 | 169.000 | 169.000 | 0 | 175.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten (zus. Flächen seit 2016 von SEM) | 10.496,95 | 10.256,30 | 9.900 | 10.300 | 400 | 11.000 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 24,32 | 19,71 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5431930000 Zuführung zum Ökokonto | 5.809,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 280.307,49 | 189.195,22 | 304.800 | 303.700 | -1.100 | 269.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 248.556,02 | 170.176,80 | 268.000 | 266.300 | -1.700 | 243.400 |
| 5511000000 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 1.549,44 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| ER G E B N I S | 248.556,02 | 171.726,24 | 268.000 | 267.900 | -100 | 258.900 |

Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt weitgehend im Plan. Die ausgewiesene Zinsaufwendung (5511) stammt aus einer Überzahlung des Landes von Fördermitteln. Kompensiert werden konnte das durch eine Mittelübertragung aus der Gewässerunterhaltung (524231).

Geschäftsbereich: III
 Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung
 Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen

Produktverantwortung: Herr Kostyra

Information:

Seit 2013 werden unter diesem Abrechnungsobjekt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen geplant.
 Die Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege vor 2013 wurden unter 13 01 02 01 geplant.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -1.179,00 | -600,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -2.800 |
| 4591400000 Erträge Öko-Konto | -25.696,00 | -27.120,00 | -25.000 | -27.200 | -2.200 | -25.000 |
| 4591500000 Erträge Retentionsflächen | -1.040,00 | -27.947,00 | 0 | -28.000 | -28.000 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -27.915,00 | -55.667,00 | -26.200 | -56.400 | -30.200 | -27.800 |
| 5281120000 Aufwand Ökokonto | 11.230,50 | 2.870,33 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 1.179,00 | 600,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.409,50 | 3.470,33 | 26.200 | 26.200 | 0 | 26.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -15.505,50 | -52.196,67 | 0 | -30.200 | -30.200 | -1.700 |
| E R G E B N I S | -15.505,50 | -52.196,67 | 0 | -30.200 | -30.200 | -1.700 |

Geschäftsbereich: III
Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung
Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Produktverantwortung: Herr Köck

Beschreibung:

Das Produkt umfasst sämtliche rechtlich erforderlichen gutachterlichen Leistungen zu umweltrelevanten Vorhaben der Stadt oder zu anderen umweltrelevanten städtischen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Bau- und Bauleitplanung.

Ebenso beinhaltet das Produkt die Prüfung, Beurteilung und Bewertung von Maßnahmen und Gutachten zu umweltrelevanten Vorhaben externer Träger.

Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe der Gemeinden, deren planerische, konzeptionelle, programmatische und vorsorgende Aspekte in diesem Produkt entwickelt und erstellt werden. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Leistungen im Umweltschutz, die die umweltrelevanten Medien, wie Boden, Wasser, Klima/Luft, Flora und Fauna übergreifend vernetzen sowie die Umweltberatung und -information.

Ziele und Kennzahlen:

In diesem Produktbereich wird eine Steuerung über (Finanz-)Ziele und Kennzahlen als nicht sinnvoll erachtet, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen, Eingriffsregelungen, Beurteilungen externer Gutachten und Umweltberatungen.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4483000000 Kostenerstattung ZfA | -104.989,04 | -48.223,38 | -54.500 | -96.400 | -41.900 | -90.000 |
| Ordentliche Erträge | -104.989,04 | -48.223,38 | -54.500 | -96.400 | -41.900 | -90.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 123.557,60 | 64.526,62 | 128.000 | 128.000 | 0 | 132.800 |
| 5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren) | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 5291100000 Fremdberatungsaufwand (Bodenproben, Gew.-analysen) | 630,45 | 460,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 124.188,05 | 64.987,59 | 129.800 | 129.800 | 0 | 134.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 19.199,01 | 16.764,21 | 75.300 | 33.400 | -41.900 | 44.600 |
| ER G E B N I S | 19.199,01 | 16.764,21 | 75.300 | 33.400 | -41.900 | 44.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch die höher ausgefallene Kostenerstattung des ZfA entsteht bei diesem Produkt eine Verringerung des Zuschussbedarfes um fast 42 Tsd. Euro. Aufwandsmäßig liegt das Produkt zzt. voll im Plan.

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien

Produktverantwortung: Herr Lückermann

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen Umweltmedien. Mit dem Schutz der Umweltmedien ist in der Regel auch der Schutz der menschlichen Gesundheit verbunden, dessen Gefährdung möglichst auszuschließen ist.

Im Rahmen des Immissionsschutzes werden die Leistungen und Maßnahmen zum Lärmschutz, zur Lufthygiene (Außen- und Raumluft) und zum Mobilfunk dargelegt.

Der Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser) soll die Qualität des Wassers als Existenzgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze erhalten.

Auch der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und bedarf eines gewissen Schutzes. Dieser muss entsprechend den Belastungen des Bodens sowohl qualitative (i.S. von Schutz vor Schadstoffeintrag) als auch quantitative Aspekte (d.h. Schutz vor Verlust oder Inanspruchnahme) beinhalten. Zum Bodenschutz gehört auch das Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen und Altlasten sowie die Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

Ziele und Kennzahlen:

Eine Steuerung über Kennzahlen und Ziele wird als nicht sinnvoll erachtet. Entsprechend der Produktbeschreibung handelt es sich grundsätzlich in erster Linie um qualitative Ziele, ferner ist beispielsweise die Bearbeitung von Altlastverdachtsflächen bzw. Stellungnahmen zu Gewässereinleitungen von nicht steuerbaren Einzelfällen, Verfahren, Anträgen usw. abhängig.

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 42.747,12 | 21.892,62 | 44.600 | 44.600 | 0 | 46.200 |
| 5441200000 Versicherungen | 6.047,58 | 6.047,58 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| 5493000000 Beitrag Klimabündnis | 389,48 | 397,89 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 49.184,18 | 28.338,09 | 51.100 | 51.100 | 0 | 52.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 49.184,18 | 28.338,09 | 51.100 | 51.100 | 0 | 52.700 |
| ER G E B N I S | 49.184,18 | 28.338,09 | 51.100 | 51.100 | 0 | 52.700 |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: Herr Merse

Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement

Produktverantwortung: Herr Köck

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen, die zum Klimaschutz durch den Klimaschutzmanager durchgeführt werden.
Als Themenfelder sind anzuführen:

- Strukturübergreifende Maßnahmen
- Kommunale Gebäude und Stadtentwicklung
- Energieeffizienz im Gebäudebestand
- Umweltfreundliche Mobilität

Ziele und Kennzahlen:

Die durchzuführenden Maßnahmen sollen sich im Rahmen eines festgelegten Budgets bewegen.

| KSM Stelle 12.2014 bis 11.2017 | | | Anschlussvorhaben 12.2017 bis 2021 | | | | |
|---|------------|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Geförderte Maßnahmen und ihre Budgets (Werte in Euro) | | | | | | | |
| Art | insges. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| fifty-fifty Zuwendung insges. (90%) | 119.959,00 | - | 14.994,88 | 29.989,75 | 29.989,75 | 29.989,75 | 14.994,88 |
| fifty-fifty Aufwand | 133.287,00 | - | 16.660,88 | 33.321,75 | 33.321,75 | 33.321,75 | 16.660,88 |
| fifty-fifty Eigenanteil | 13.328,00 | - | 1.666,00 | 3.332,00 | 3.332,00 | 3.332,00 | 1.666,00 |
| Sonstige Klimaschutzmanagement-Maßnahmen | | | | | | | |
| Kampagne KMU | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - | - | - |
| Mobilitätsmanagement | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - | - | - | - |
| Projekte im Rahmen des Klimaschutz- konzeptes | lfd. | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement****Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung****Abteilungsleitung: Herr Merse****Produktverantwortung: Herr Köck**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund | -49.435,76 | -17.984,59 | -86.600 | -86.600 | 0 | -30.000 |
| Ordentliche Erträge | -49.435,76 | -17.984,59 | -86.600 | -86.600 | 0 | -30.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 59.899,28 | 30.080,57 | 61.800 | 61.800 | 0 | 0 |
| 5235000000 Erst.an verb. Unternehmen/ Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5261200000 Fortbildung | 719,10 | 110,00 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 5261400000 Reisekosten | 39,00 | 61,70 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5279400000 Aufw. f. vom Ausschuss beschlossene Schutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 57.500 | 57.500 | 0 | 38.500 |
| 5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit | 4.089,92 | 630,29 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. | 45,50 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 64.792,80 | 30.882,56 | 129.700 | 129.700 | 0 | 38.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 15.357,04 | 12.897,97 | 43.100 | 43.100 | 0 | 8.500 |
| ER G E B N I S | 15.357,04 | 12.897,97 | 43.100 | 43.100 | 0 | 8.500 |

Aktuelle Erläuterungen:

Der Vertrag des Klimaschutzmanagers läuft in 2017 aus und wird nicht verlängert. Hierdurch wird das Produkt ab 2018 keinen Personalaufwand mehr ausweisen. In 2017 liegen zzt. keine Erkenntnisse auf Planabweichungen vor.

Geschäftsbereich: III
 Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
 Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung
 Abteilungsleitung: Herr J. Müller

62 Planung und Bauordnung

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -188.209,59 | -110.419,45 | -215.000 | -215.000 | 0 | -200.000 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -8.456,29 | -4.176,24 | -8.400 | -8.400 | 0 | -8.500 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | 0,00 | -7.857,20 | 0 | -7.900 | -7.900 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -13.607,00 | -5.500,00 | -5.000 | -5.500 | -500 | -5.000 |
| Ordentliche Erträge | -210.272,88 | -127.952,89 | -228.400 | -236.800 | -8.400 | -213.500 |
| Personalaufwendungen | 950.656,48 | 412.309,72 | 1.001.600 | 916.000 | -85.600 | 959.700 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 82.892,63 | 6.301,59 | 171.400 | 111.400 | -60.000 | 116.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.666,00 | 1.300,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.918,80 | 2.864,06 | 5.600 | 3.100 | -2.500 | 3.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.039.133,91 | 422.775,37 | 1.181.300 | 1.033.200 | -148.100 | 1.081.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 828.861,03 | 294.822,48 | 952.900 | 796.400 | -156.500 | 868.400 |
| E R G E B N I S | 828.861,03 | 294.822,48 | 952.900 | 796.400 | -156.500 | 868.400 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 09010101 Regionalplanung | Herr J. Müller | 551.250,89 | 213.491,17 | 659.400 | 575.000 | -84.400 | 593.600 |
| 10010101 Bauordnung | Herr J. Müller | 277.610,14 | 81.331,31 | 293.500 | 221.400 | -72.100 | 274.800 |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung

Abteilungsleitung: Herr J. Müller

Produkt: 09010101 Regionalplanung

Produktverantwortung: Herr J. Müller

Beschreibung:

Das Produkt stellt eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sicher und liefert einen Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Die **Stadtentwicklungsplanung** beinhaltet die Ausarbeitung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche und Themen. Eine förmlich festgelegte Entwicklungsplanung bindet interne Verfahren z.B. die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.

Als vorbereitender Bauleitplan dient der [Flächennutzungsplan](#) (FNP), der das gesamte Gemeindegebiet umfasst und als Grundlage für die Ausarbeitung von detaillierten Plänen für Teile des Gemeindegebietes anzusehen ist. Im FNP werden Aussagen über die zukünftig beabsichtigte Verteilung von Bodennutzungen getroffen, also die Verteilung und Zuordnung von Wohn-, Gewerbe-, Frei- und Sonderflächen sowie die Lage wichtiger Verkehrsstraßen.

Für Teilbereiche eines Gemeindegebietes werden verbindliche Bauleitpläne, die [Bebauungspläne](#), als Satzungen aufgestellt. Bebauungspläne können neben den Aussagen zur Verteilung der Bodennutzungen auch gestalterische Festsetzungen und bestimmte Grundstücksrechte enthalten.

Im Rahmen der **Verkehrsplanung** gehören die Entwicklung von Verkehrskonzepten und Zielvorstellungen incl. der Koordinierung aller zum Verkehr zugehörigen Verkehrsarten als Grundlage für die nachfolgende Detailplanung für den Bau von Verkehrswegen und deren Anlagen zu den wesentlichen Aufgaben. Sowohl für die Verwaltung als auch für Dritte werden grundstücksbezogene **Basisdaten und Kartenwerke** erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

Ziele und Kennzahlen:

In diesem Produktbereich wird eine Steuerung über (Finanz-)Ziele und Kennzahlen als nicht sinnvoll erachtet, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Bauleitverfahren. Zur besseren Transparenz werden Kennzahlen der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) dargestellt.

| IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | | Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | | | |
|---|---------|--|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | 2014 | | | 2015 | | |
| Kennzahl | Einheit | Menden | Vergleich | Abw. (%) | Menden | Vergleich | Abw. (%) |
| ord. Ergebnis des PB (ohne i.V. und a.o.Gr.) je Einwohner | EUR | -10,65 | -14,25 | -25.27 % | -10,34 | -15,57 | -33.57 % |
| Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB) | % | 90,37 | 77,74 | 16.24 % | 93,37 | 74,74 | 24.92 % |
| Anteil am ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes | % | 0,47 | 0,77 | -38.05 % | 0,44 | 0,89 | -49.86 % |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 09010101 Regionalplanung****Abteilung: 62 Planung und Bauordnung****Abteilungsleitung: Herr J. Müller****Produktverantwortung: Herr J. Müller**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4411100000 Mieten/Pachten | -8.456,29 | -4.176,24 | -8.400 | -8.400 | 0 | -8.500 |
| 4488000000 Erstattung für die Änderung eines B-Planes (2017) | 0,00 | -7.857,20 | 0 | -7.900 | -7.900 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -8.456,29 | -12.033,44 | -8.400 | -16.300 | -7.900 | -8.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 471.458,92 | 215.078,72 | 489.000 | 475.000 | -14.000 | 480.800 |
| 5215000000 Instandh. Grundst., baul. Anlagen | 4.132,87 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 4.291,88 | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.900 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 1.899,09 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand | 21.432,90 | 6.058,89 | 50.000 | 70.000 | 20.000 | 55.000 |
| 5291200000 Gutachten und Verfahren | 50.990,59 | 242,70 | 110.000 | 30.000 | -80.000 | 50.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 2.666,00 | 1.300,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.400 |
| 5441200000 Versicherungen | 834,93 | 844,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5493000000 Beiträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.500 | 2.000 | -2.500 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 559.707,18 | 225.524,61 | 667.800 | 591.300 | -76.500 | 602.100 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 551.250,89 | 213.491,17 | 659.400 | 575.000 | -84.400 | 593.600 |
| ER G E B N I S | 551.250,89 | 213.491,17 | 659.400 | 575.000 | -84.400 | 593.600 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch die Verschiebung des kommunal integrierten Entwicklungskonzeptes auf 2018 werden in diesem Jahr 80 Tsd. Euro weniger Zuschussbedarf für dieses Produkt anfallen. Kleinere Effekte verstärken diese Entwicklung, so dass insgesamt über 84 Tsd. Euro weniger Zuschussbedarf zum Jahresende prognostiziert werden. Bei den Beiträgen entsteht eine leichte Kostensenkung durch die nicht abgeschlossene Mitgliedschaft in der AG „fußgänger- und fahrradfreundliche Städte“.

Geschäftsbereich: III
Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung
Abteilungsleitung: Herr J. Müller

Produkt: 10010101 Bauordnung

Produktverantwortung: Herr J. Müller

Beschreibung:

Die **Bauverwaltung** führt überwiegend Verwaltungstätigkeiten für den gesamten Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen aus.

Die **Bauaufsichtsbehörde** hat die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften ergangenen Anordnungen bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und Abbruch einer baulichen Anlage zu überwachen. Eine Baugenehmigung wird auf Antrag hin erteilt, wenn das bauliche Vorhaben sich im Einklang mit denjenigen Vorschriften des öffentlichen Rechts befindet, welche im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Dabei soll der Antragsteller umfassend beraten werden und die Genehmigung ist zügig und rechtssicher zu erteilen.

Die **Denkmalschutzbehörde** trifft die Entscheidung darüber, ob ein Kulturdenkmal zerstört, beseitigt, transloziert, umgestaltet, instandgesetzt oder in seinem Aussehen verändert werden darf. Sie ist für die Erfassung, Erhaltung und Sicherung von Bau- und Bodendenkmälern zuständig.

Ziele und Kennzahlen:

Der gesamte Produktbereich wird als kaum steuerbar angesehen, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Baugenehmigungsverfahren. Zur besseren Transparenz werden Kennzahlen der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) dargestellt.

| IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) | | Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979 | | | | | |
|---|---------|--|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | 2014 | | | 2015 | | |
| Kennzahl | Einheit | Menden | Vergleich | Abw. (%) | Menden | Vergleich | Abw. (%) |
| Zuschuss des Produktbereiches (PB) 10 (ord. Erg.) je Einw. | EUR | -5,81 | -6,89 | -15.68 % | -10,98 | -7,77 | 41.32 % |
| Aufwendungen PB 10 (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner | EUR | 15,35 | 15,46 | -0.73 % | 15,54 | 15,51 | 0.19 % |
| Erträge PB 10 (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner | EUR | 9,54 | 8,57 | 11.29 % | 4,56 | 7,74 | -41.11 % |
| Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB) | % | 96,14 | 92,39 | 4.05 % | 97,01 | 91,93 | 5.53 % |
| Anteil ord. Aufwand PB 10 am ord. Aufw. Gesamthaushalt | % | 0,67 | 0,68 | -1.87 % | 0,64 | 0,63 | 2.67 % |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 10010101 Bauordnung****Abteilung: 62 Planung und Bauordnung****Abteilungsleitung: Herr J. Müller****Produktverantwortung: Herr J. Müller**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -188.209,59 | -110.419,45 | -215.000 | -215.000 | 0 | -200.000 |
| 4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder | -13.607,00 | -5.500,00 | -5.000 | -5.500 | -500 | -5.000 |
| Ordentliche Erträge | -201.816,59 | -115.919,45 | -220.000 | -220.500 | -500 | -205.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 479.197,56 | 197.231,00 | 512.600 | 441.000 | -71.600 | 478.900 |
| 5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw. | 145,30 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5291600000 Aufwand f. Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen) | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 83,87 | 19,76 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 479.426,73 | 197.250,76 | 513.500 | 441.900 | -71.600 | 479.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 277.610,14 | 81.331,31 | 293.500 | 221.400 | -72.100 | 274.800 |
| E R G E B N I S | 277.610,14 | 81.331,31 | 293.500 | 221.400 | -72.100 | 274.800 |

Aktuelle Erläuterungen:

Durch Personalumstrukturierungen entsteht bei diesem Produkt zum Jahresende voraussichtlich eine Reduzierung des Zuschussbedarfes von über 71 Tsd. Euro. Bezüglich der Buß- und Zwangsgelder weist der Produktverantwortliche darauf hin, dass bei der Bauordnung diese Gelder nicht planbar sind. Die Prognose beruht auf der aktuellen Buchungssituation.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---------------------|-------------|------------|-----------------------|
| P5 Bauen und Wohnen | 9.440 | 9.440 | 100% |

Das Konsolidierungspotential wurde herabgesetzt. Ratsbeschluss: 13.12.2016. Genehmigungsverfügung Bezirksregierung: 14.2.2017

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr

Abteilungsleitung: Herr St. Schulte

63 Straßenbau und Verkehr

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.262.638,70 | -672.600,00 | -1.345.400 | -1.345.400 | 0 | -1.084.600 |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.557.409,32 | -264.149,63 | -1.575.900 | -1.575.900 | 0 | -1.551.100 |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -156.392,08 | -26.551,33 | -86.500 | -111.700 | -25.200 | -97.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -36.815,00 | -11,25 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -34.990,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| Ordentliche Erträge | -3.048.245,65 | -963.312,21 | -3.007.800 | -3.033.100 | -25.300 | -3.172.700 |
| Personalaufwendungen | 730.868,49 | 355.064,98 | 742.700 | 722.500 | -20.200 | 786.900 |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 5.237.615,34 | 2.372.526,17 | 5.418.500 | 5.376.300 | -42.200 | 3.332.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.797.713,18 | 1.385.000,00 | 2.912.500 | 2.912.500 | 0 | 2.494.900 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.876,64 | 7.066,95 | 12.600 | 9.500 | -3.100 | 8.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.775.073,65 | 4.119.658,10 | 9.086.300 | 9.020.800 | -65.500 | 6.622.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.726.828,00 | 3.156.345,89 | 6.078.500 | 5.987.700 | -90.800 | 3.450.000 |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.060.400 |
| ERGEBNIS | 5.726.828,00 | 3.156.345,89 | 6.078.500 | 5.987.700 | -90.800 | 5.510.400 |

| Produktübersicht | verantwortlich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|----------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 12010101 Gemeindestraßen | Herr St. Schulte | 5.087.008,81 | 2.990.776,08 | 5.493.300 | 5.430.100 | -63.200 | 4.943.200 |
| 12010102 Kreisstraßen | Herr St. Schulte | 6.783,28 | 3.415,16 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 |
| 12010103 Landesstraßen | Herr St. Schulte | -13.268,87 | 6.057,31 | -7.200 | -13.200 | -6.000 | -6.700 |
| 12010104 Bundesstraßen | Herr St. Schulte | 14.180,13 | 7.151,50 | 14.700 | 14.700 | 0 | 15.900 |
| 12010105 Straßenreinigung | Herr St. Schulte | 809.575,01 | 325.217,74 | 808.100 | 808.100 | 0 | 814.300 |
| 12010106 Parkeinrichtungen | Herr Börsting | -177.450,36 | -176.271,90 | -237.400 | -259.000 | -21.600 | -263.800 |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr****Abteilungsleitung: Herr St. Schulte****Produkte: 12010101 - 12010104 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen****Produktverantwortung: Herr St. Schulte****Beschreibung:**

Die Produkte umfassen insbesondere den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Unterhaltung aller städtischen Verkehrsflächen im Stadtgebiet. Neben den Straßen und Wirtschaftswegen zählen hierzu auch die Brücken, die Rad- und Gehwege, die Plätze und die Fußgängerverbindungswege einschließlich der erforderlichen Anlagen und Einrichtungen (Stützmauern, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Beschilderung, Geländer, Leitplanken, Fahrbahnmarkierungen, usw.).

Darüber hinaus beinhalten die Produkte auch die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen). Um Synergieeffekte nutzen zu können, werden die vorgesehenen Baumaßnahmen soweit wie möglich gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Menden, der Stadtwerke Menden GmbH und weiteren Dritten umgesetzt.

Ziele und Kennzahlen:

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur
- Werterhalt der vorhandenen Verkehrsanlagen
- zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote
- Reduzierung der Kosten durch die Nutzung von Synergieeffekten, die durch regelmäßige Koordinierungsgespräche über Straßenbaumaßnahmen zwischen der Stadt und Dritten (z.B. SEM, Stadtwerke Menden GmbH) umsetzbar sind
- wirtschaftliche und termingerechte Planung und Bauausführung entsprechend dem jeweiligen Zeit-Maßnahmeplan nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Aktuelle Erläuterungen:

Nach aktuellem Sachstand ist zzt. von einer leichten Senkung des Zuschussbedarfs auszugehen. Die „Straßen-Produkte“ liegen im Plan. Weitere Informationen wurden direkt in die Kontenbezeichnungen der folgenden Ergebnisrechnungen integriert.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahme | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|--|--|---------|----------------|
| 10 Endausbau und Abrechnung von Straßen (Effekt: ca. 20 Tsd. Euro) | Der Konsolidierungseffekt wird in 2021 aufgezeigt! | | |
| 37 Straßenbeleuchtung, Neuorganisation mit Stadtwerken (Vertrag: 1.7.2013) | 250.000 | 250.000 | 100% |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 12010101 Gemeindestraßen****Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr****Abteilungsleitung: Herr St. Schulte****Produktverantwortung: Herr St. Schulte**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen (korresp. zu AfA) | -1.085.139,70 | -584.400,00 | -1.168.900 | -1.168.900 | 0 | -935.600 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren (z.B. für Sperrungen, Aufbrüche) | -47.309,50 | -18.616,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -35.000 |
| 4321100000 Sondernutzungsgebühren (Gehwege, Fußgängerzone) | -33.426,74 | -2.469,63 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 4371000000 Auflösung Sonderposten .für Erschließungsbeiträge | -1.015.842,09 | 0,00 | -1.010.900 | -1.010.900 | 0 | -981.100 |
| 4481000000 Landeserstattungen f. Verkehrseintr. f. Private | -55.948,04 | -14.776,35 | 0 | -14.800 | -14.800 | 0 |
| 4485000000 Erstattungen Stromkosten u. Beteiligungen (Stadtwerke) | -14.112,77 | -10.311,98 | -1.500 | -10.400 | -8.900 | -1.500 |
| 4487/44880 Erst. Kostenumlagen übrige (2017: Preisnachlass innogy) | -92,12 | -101,39 | 0 | -100 | -100 | -10.000 |
| 4541000000 Veräußerung Grundst. u .Gebäude | -55.582,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732/45622 Sonstige Erträge (Anlagenabg. 2016, Verzugszinsen u.ä.) | 18.767,50 | -11,25 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | -34.990,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| Ordentliche Erträge | -2.323.676,51 | -630.686,60 | -2.241.300 | -2.265.200 | -23.900 | -2.433.200 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 555.329,62 | 276.542,17 | 564.300 | 564.300 | 0 | 650.800 |
| 5235000000 Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung (SEM) | 1.824.919,51 | 894.391,24 | 1.825.000 | 1.788.800 | -36.200 | 1.825.000 |
| 5241000000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung u. Lichtzeichenanlagen | 592.387,97 | 176.085,25 | 750.000 | 750.000 | 0 | 600.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 648.772,36 | 502.701,02 | 704.000 | 704.000 | 0 | 690.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 über interne Verrg., s.u.) | 1.168.297,77 | 469.993,42 | 1.144.400 | 1.144.400 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterhaltung Vermessungsgeräte | 0,00 | 152,32 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 |
| 5291100000 Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen, u.ä. | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 2.619.119,18 | 1.300.000,00 | 2.734.900 | 2.734.900 | 0 | 2.335.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 1.364,43 | 1.221,13 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.400 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 143,43 | 25,08 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5441200000 Versicherungen (2017: Beitragssenkung lt. Abt. 11) | 351,05 | 351,05 | 3.500 | 400 | -3.100 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.410.685,32 | 3.621.462,68 | 7.734.600 | 7.695.300 | -39.300 | 6.108.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.087.008,81 | 2.990.776,08 | 5.493.300 | 5.430.100 | -63.200 | 3.675.700 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.267.500 |
| ERGEBNIS | 5.087.008,81 | 2.990.776,08 | 5.493.300 | 5.430.100 | -63.200 | 4.943.200 |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 12010102 - 12010104 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen****Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr****Abteilungsleitung: Herr St. Schulte****Produktverantwortung: Herr St. Schulte**

| Ergebnisrechnung 12010102 Kreisstraßen | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 6.783,28 | 3.415,16 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.783,28 | 3.415,16 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 6.783,28 | 3.415,16 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 |
| ER G E B N I S | 6.783,28 | 3.415,16 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 |

| Ergebnisrechnung 12010103 Landesstraßen | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4481000000 Erst. Kostenumlagen Land (lt. UI-Vereinbarung) | -85.508,25 | 0,00 | -85.000 | -85.000 | 0 | -85.500 |
| Ordentliche Erträge | -85.508,25 | 0,00 | -85.000 | -85.000 | 0 | -85.500 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 11.981,21 | 6.057,31 | 12.400 | 12.400 | 0 | 13.600 |
| 5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sondervermögen | 60.130,35 | 0,00 | 65.000 | 59.000 | -6.000 | 65.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 127,82 | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 72.239,38 | 6.057,31 | 77.800 | 71.800 | -6.000 | 78.800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.268,87 | 6.057,31 | -7.200 | -13.200 | -6.000 | -6.700 |
| ER G E B N I S | -13.268,87 | 6.057,31 | -7.200 | -13.200 | -6.000 | -6.700 |

| Ergebnisrechnung 12010104 Bundesstraßen | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 14.180,13 | 7.151,50 | 14.700 | 14.700 | 0 | 15.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.180,13 | 7.151,50 | 14.700 | 14.700 | 0 | 15.900 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 14.180,13 | 7.151,50 | 14.700 | 14.700 | 0 | 15.900 |
| ER G E B N I S | 14.180,13 | 7.151,50 | 14.700 | 14.700 | 0 | 15.900 |

Geschäftsbereich: III
Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr
Abteilungsleitung: Herr St. Schulte

Produkt: 12010105 Straßenreinigung

Produktverantwortung: Herr St. Schulte

Beschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Reinigung der städtischen Verkehrsflächen und die Durchführung des Winterdienstes. Bei der Aufgabe der Straßenreinigung handelt es sich insbesondere um die Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Laub und ähnlichem von Straßen, Wegen und Plätzen (Ausführung durch den Mendener Baubetrieb) inklusive der Reinigung der Straßenabläufe (Ausführung durch die Stadtentwässerung Menden). Der Winterdienst umfasst insbesondere die Schneeräumung und das Streuen auf Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet.

Ziele und Kennzahlen:

- Erhalt der Verkehrssicherheit
- Pflege des Erscheinungsbildes

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 5.851,91 | 2.988,59 | 6.100 | 6.100 | 0 | 8.300 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 15.257,30 | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 16.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 788.465,80 | 322.229,15 | 788.000 | 788.000 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 809.575,01 | 325.217,74 | 808.100 | 808.100 | 0 | 24.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 809.575,01 | 325.217,74 | 808.100 | 808.100 | 0 | 24.300 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 790.000 |
| ERGEBNIS | 809.575,01 | 325.217,74 | 808.100 | 808.100 | 0 | 814.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Aktuell liegt das Produkt im Plan. Zu beachten ist, dass es wetterbedingt im zweiten Quartal noch zu Abweichungen kommen kann.

Geschäftsbereich: III
Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen
Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr
Abteilungsleitung: Herr St. Schulte

Produkt: 12010106 Parkeinrichtungen

Produktverantwortung: Herr Börsting

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Bewirtschaftung der städtischen Tiefgarage und der öffentlichen Parkflächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie die Instandhaltung der Einrichtungen.

Ziele:

- Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen
- aufwandsdeckende Betreuung der bewirtschafteten Parkflächen

Aktuelle Erläuterungen:

Durch Personalumstrukturierungen kommt es zu einem Kostenrückgang im Bereich Personal. Hierdurch liegt das Produkt mit ca. 21 Tsd. Euro zusätzlichem Ertrag leicht über Plan.

Haushaltssanierungsplan:

| Maßnahmen (umgesetzt) | Ziel | IST | Erfüllungsgrad |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| 16.2 Parkgebühren, Anpassung der Gebührenstruktur | 30.000 | 30.000 | 100% |
| 36 Gebührenpflichtige Parkplätze, Mehreinnahmen Das Konsolidierungspotential wurde herabgesetzt. Ratsbeschluss: 13.12.2016 Genehmigung der Bezirksregierung: 14.02.2017 | 75.000 | 75.000 | 100% |

Geschäftsbereich: III**Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen****Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach****Produkt: 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen****Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr****Abteilungsleitung: Herr St. Schulte****Produktverantwortung: Herr Börsting**

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -177.499,00 | -88.200,00 | -176.500 | -176.500 | 0 | -149.000 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren für die Tiefgarage | -164.708,15 | -89.904,99 | -170.000 | -170.000 | 0 | -170.000 |
| 4321110000 Parkgebühren öfftl. Parkflächen | -296.122,84 | -153.159,01 | -335.000 | -335.000 | 0 | -335.000 |
| 4485000000 Erstattung Stromzahlungen Vorjahr (Stadtwerke) | -730,90 | -1.361,61 | 0 | -1.400 | -1.400 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -639.060,89 | -332.625,61 | -681.500 | -682.900 | -1.400 | -654.000 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 136.742,34 | 58.910,25 | 138.200 | 118.000 | -20.200 | 90.800 |
| 5215000000 Instandh. Grundst., baul. Anlagen | 30.187,75 | 819,41 | 30.000 | 30.000 | 0 | 40.000 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 85.591,66 | 0,00 | 61.700 | 61.700 | 0 | 66.500 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 5.428,63 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5241200000 Energiekosten | 8.977,68 | 2.295,41 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 363,44 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 3.179,84 | 1.038,36 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.200 |
| 5241400000 Leistungen MBB (ab 2018 interne Verrg., s.u.) | 2.562,50 | 799,50 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 |
| 5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen | 3.092,78 | 2.021,09 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.500 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 178.594,00 | 85.000,00 | 177.600 | 177.600 | 0 | 159.900 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 5.228,05 | 4.151,16 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 5431300000 Diensthandy Tiefgarage | 272,01 | 101,44 | 200 | 200 | 0 | 300 |
| 5441200000 Versicherungen | 1.389,85 | 1.217,09 | 1.500 | 1.500 | 0 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 461.610,53 | 156.353,71 | 444.100 | 423.900 | -20.200 | 387.300 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -177.450,36 | -176.271,90 | -237.400 | -259.000 | -21.600 | -266.700 |
| 5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| ER G E B N I S | -177.450,36 | -176.271,90 | -237.400 | -259.000 | -21.600 | -263.800 |

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Abteilung: 67 Forst

Abteilungsleitung: Herr Basse

67 Forst

Produkt: 13020101 Forst

Produktverantwortung: Herr Basse

Beschreibung:

- Nachhaltige Nutzung des Waldes unter Einhaltung der Forstrahmenplanung
- Schutz und Erhöhung der Artenvielfalt im Wald
- Gewährleistung der Erholungsfunktion des Waldes

Ziele und Kennzahlen:

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60 % liegen.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) | 2019 (Plan) |
|------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwandsdeckungsgrad: | 78 % | 85 % | 101 % | 62 % | 103 % | 58 % | 84 % | 80 % | 82 % |

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Aktuelle Erläuterungen:

Der Forst liegt weitgehend im Plan. Durch eine Mieterhöhung der Forsthausmiete und höhere Kostenerstattungen kann der Zuschussbedarf in 2017 voraussichtlich leicht um 5,6 Tsd. Euro gesenkt werden.

Geschäftsbereich: III

Fachbereich 6 – Umwelt, Planen und Bauen

Fachbereichsleitung: Herr Wagenbach

Produkt: 13020101 Forst

Abteilung: 67 Forst

Abteilungsleitung: Herr Basse

Produktverantwortung: Herr Basse

| Ergebnisrechnung | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen | -9.970,00 | -3.100,00 | -6.300 | -6.300 | 0 | -7.700 |
| 4411100000 Miete für Forsthaus (Erhöhung in 2017) | -17.923,08 | -13.461,54 | -15.000 | -18.000 | -3.000 | -15.000 |
| 4421000000 Erträge aus Holzverkauf | -124.281,00 | -120.466,55 | -195.000 | -195.000 | 0 | -190.000 |
| 4461000000 Kostenerstattung für Baumkontrollen | 0,00 | -6.247,50 | -4.000 | -6.300 | -2.300 | -4.000 |
| 4482000000 Erstattung Stadt Hemer | -35.528,39 | -22.858,07 | -26.000 | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 4485/44880 Erstattung aus Spitzabrechnung Energie u. Versicherung | -479,38 | -272,90 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| Ordentliche Erträge | -188.181,85 | -166.406,56 | -246.300 | -251.900 | -5.600 | -242.700 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 215.620,78 | 108.330,54 | 191.800 | 191.800 | 0 | 183.900 |
| 5235100000 Erstattungen ans ISM | 5.674,40 | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.200 |
| 5241000000 Bewirtschaftungsaufwand (Kalkung, Fichtenvoranbau) | 27.647,56 | 16.250,97 | 27.000 | 27.000 | 0 | 38.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 3.384,14 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 5241200000 Energiekosten | 2.805,00 | 1.249,92 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 524131/2... Reinigung (überwiegend Fremdreinigung) | 416,52 | 238,25 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 9.258,96 | 3.101,63 | 8.500 | 8.500 | 0 | 12.100 |
| 5255000000 Ersatzteile, Kleinwerkzeug | 5.190,93 | 4.449,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung | 2.498,54 | 1.391,85 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 52612/4 ... Fortbildung incl. Reisekosten | 266,50 | 227,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 |
| 528117/5291 Aufw. Holzzückung / Beratungsaufwand ... | 32.654,72 | 11.043,56 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 16.118,81 | 7.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 13.500 |
| 5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.) | 1.056,49 | 369,63 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 5441200000 Versicherungen | 2.064,10 | 2.069,47 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 5493000000 Beiträge Berufsgenossenschaft | 490,48 | 133,60 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 325.147,93 | 155.856,61 | 293.500 | 293.500 | 0 | 303.900 |
| ER G E B N I S | 136.966,08 | -10.549,95 | 47.200 | 41.600 | -5.600 | 61.200 |

SONDERBEREICHE

Sonderbereich: Gleichstellungsstelle

Bereichsleitung: Frau Swoboda

*Gleichstellungsstelle (Produkt 01030101)***Beschreibung:**

- Externe und interne Beratungen
- Projekte
 - Interne Projekte
 - Cross Mentoring
 - Frauennetzwerk
 - Elternzeitlerinnen
 - Großelternpatenschaften
 - Veranstaltungen
 - Lila Salon (pro Halbjahr 2 Veranstaltungen)
 - Internationaler Frauentag
 - Gremienarbeit
 - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt
 - Beirat „Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit“
 - AK „Personalentwicklung“

Externe Projekte

- Girlsday
- Patenmodell Flüchtlingsfrauen

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das oben beschriebene Angebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition weiterer Ziele verzichtet.

| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| Beratungen | | | | Projekte * | | | |
| Beratungen, intern | 16 | 21 | 19 | intern | 5 | 4 | 4 |
| Beratungen, extern | 65 | 84 | 90 | extern | 4 | 4 | 4 |
| Veranstaltungen ** | 7 | 9 | 9 | Gremienarbeiten *** | 7 | 8 | 6 |
| *) z. B. Cross-Mentoring, Frauennetzwerk **) Lila Salon, Internationaler Frauentag ***) z. B. Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Beirat "Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit", AK „Personalentwicklung“ | | | | | | | |

Sonderbereich: Gleichstellungsstelle
Produkt: 01030101

Leitung: Frau Swoboda
Produktverantwortung: Frau Swoboda

| Gleichstellungsstelle, Produkt 01030101 Produktverantwortung: Frau Swoboda | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4149000000 Spenden | -331,40 | -1.668,60 | 0 | -1.700 | -1.700 | 0 |
| 4321200000 Teilnehmergebühren | -1.482,88 | -422,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 |
| Ordentliche Erträge | -1.814,28 | -2.091 | -1.300 | -3.000 | -1.700 | -1.300 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 34.814,81 | 23.660,88 | 42.100 | 42.100 | 0 | 42.100 |
| 5261200000 Fortbildung | 280,00 | 549,60 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 5261400000 Reisekosten | 35,80 | 13,80 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 2.170,96 | 632,51 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5711000000 Bilanzielle Abschreibungen | 169,00 | 100,00 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5431160000 Infomaterial | 79,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5431600000 Aufwendungen f. Referenten | 2.478,75 | 300,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten | 331,40 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.359,72 | 25.257 | 49.500 | 49.900 | 400 | 49.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 38.545,44 | 23.166,19 | 48.200 | 46.900 | -1.300 | 48.200 |
| ERGEBNIS | 38.545,44 | 23.166,19 | 48.200 | 46.900 | -1.300 | 48.200 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Ergebnisrechnung zeigt, dass die Gleichstellungsstelle zum 30.06. voll im Plan liegt.

Sonderbereich: Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Bereichsleitung: Herr Heidenreich

Personalrat und Schwerb.-vertretung (Produkt 01040101)

Beschreibung:

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (PR)
- Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (SBV)

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Anforderungen (s.o.) innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 95,84% | 96,59% | 95,85% | 95,90% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 3,71% | 2,93% | 3,59% | 3,55% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | | |

Sonderbereich: Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01040101 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Leitung: Herr Heidenreich
Produktverantwortung: Herr Heidenreich

| Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung Produkt 01040101, verantw.: Herr Heidenreich | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 237.072,71 | 109.369,57 | 263.500 | 238.000 | -25.500 | 224.300 |
| 5261200000 Fortbildung | 7.693,07 | 3.748,42 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.400 |
| 5261230000 Fortbildung Schwerbehindertenvertretung | 244,78 | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 5261400000 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr. | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5279100000 Veranstaltungen und Seminare | 1.236,35 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 1.107,84 | 831,40 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 247.354,75 | 114.949 | 272.800 | 247.300 | -25.500 | 234.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 247.354,75 | 114.949,39 | 272.800 | 247.300 | -25.500 | 234.000 |
| E R G E B N I S | 247.354,75 | 114.949,39 | 272.800 | 247.300 | -25.500 | 234.000 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die 2017er Planung berücksichtigte noch nicht die neue Personalstruktur des Personalrates. So kommt es in der Prognose zu dem über 25 Tsd. Euro geringeren Zuschussbedarf. Das Produkt liegt ansonsten voll im Plan.

Sonderbereich: Rechnungsprüfungsamt
Bereichsleitung: Herr Kampe

Rechnungsprüfungsamt (Produkt 01050101)

Beschreibung:

Prüfung der Aufgabenerfüllung im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Berichterstattung über wesentliche Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsvorstand. Die Prüfung kann sowohl im Nachhinein als auch begleitend erfolgen.

Ziele und Kennzahlen:

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, dazu beizutragen, dass die Verwaltung mit Steuermitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht und dabei Recht und Gesetz beachtet wird. Eine nähere Zielbestimmung einschließlich Kennzahlenanalyse ist aufgrund der Beschaffenheit dieses Produktes nicht möglich.

| | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Personalintensität: | 87,99% | 89,53% | 89,71% | 89,80% |
| Aussage: | Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand | | | |
| Ermittlung: | Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sach-/Dienstl.-intensität: | 11,97% | 8,73% | 10,17% | 10,08% |
| Aussage: | Inanspruchnahme von Leistungen Dritter | | | |
| Ermittlung: | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw. | | | |

Sonderbereich: Rechnungsprüfungsamt
Produkt: 01050101 RPA

Leitung: Herr Kampe
Produktverantwortung: Herr Kampe

| Rechnungsprüfung, Produkt 01050101 Produktverantwortung: Herr Kampe | Ist 2016 | Ist 30.6.2017 | Plan 2017 | Prognose | Abw. | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich | -1.207,96 | -1.437,58 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 |
| 4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen | -24.090,36 | 0,00 | -114.000 | -25.000 | 89.000 | -114.000 |
| Ordentliche Erträge | -25.298,32 | -1.438 | -115.400 | -26.400 | 89.000 | -115.400 |
| 5000000000 Personalaufwand Stammpersonal | 268.531,72 | 136.539,59 | 278.000 | 278.000 | 0 | 283.200 |
| 5261200000 Fortbildung | 330,40 | 32,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 5261400000 Reisekosten | 151,58 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5291100000 Prüfung der Jahresrechnungen | 36.059,67 | 11.900,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 5431200000 Bücher und Zeitschriften | 100,77 | 120,77 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5493000000 Beiträge | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 305.189,14 | 148.608 | 310.500 | 310.500 | 0 | 315.700 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 279.890,82 | 147.170,58 | 195.100 | 284.100 | 89.000 | 200.300 |
| ERGEBNIS | 279.890,82 | 147.170,58 | 195.100 | 284.100 | 89.000 | 200.300 |

Aktuelle Erläuterungen:

Die Abrechnungsmodalitäten des Umlageverfahrens liegen bei der Abt. 11 und können in der Praxis die vom RPA eingeplanten und für korrekt befundenen Kostenumlagen nicht realisieren. Aus diesem Grund entsteht – nicht zum ersten Mal – die hohe Planabweichung mit einem zusätzlichen Zuschussbedarf i.H.v. 89 Tsd. Euro.

Haushaltssanierungsplan:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

| Maßnahme | Ziel 2017 | IST | Erfüllungsgrad |
|--|-----------|--------|----------------|
| 03: Rechnungsprüfungsamt (Stelleneinsparung) | 50.000 | 50.000 | 100% |