

# Stadt Menden (Sauerland)



**Finanzcontrolling – Bericht zum 30.09.2021**

# Vorwort

Die Corona-Pandemie ist weiterhin vorherrschendes Thema in diesem Zwischenbericht zum 30.09.2021. Der entsprechende Bericht in Listenform wurde seit dem Halbjahresbericht entsprechend weitergeführt.

Die finanziellen Schäden der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli sollen größtenteils vom Land übernommen werden und spielen so in der Prognose dieses Berichtes auf Ebene der Ergebnisrechnung erst einmal keine Rolle. Alle Schäden werden im MACH-System über eine gesonderte Kostenstelle (analog zu Corona) festgehalten. Im Anschluss an die Berichtslage der Corona-Pandemie wird der vorläufig bezifferte finanzielle Schaden entsprechend der Meldung an das MHKBG kurz dargestellt. Er wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 07.09. und 02.11.2021 behandelt.

Die Abweichungsanalyse wurde neu aufgestellt. Hier werden die Zeilen der Ergebnisrechnung nach negativen und positiven Abweichungen jeweils absteigend sortiert gegliedert. Auf diese Weise können die wichtigsten Abweichungen besser herausgestellt werden. Wie gewohnt schließt die produktscharfe - ebenfalls nach Abweichungen gegliederte - Analyse direkt an.

Im Anschluss an die Produktblätter wird in diesem Bericht wieder der Zwischenstand der investiven Maßnahmen beleuchtet. Die Meldung der noch zu erwartenden Zahlungen bis Jahresende ist ein wichtiger Indikator für die Finanzbuchhaltung, um die Kreditaufnahmen zu steuern.

Hinweise zu den einzelnen Quellen dieses Berichtes:Planungsdaten:

Die Planungsdaten entsprechen der Nachtragshaushaltsplanung 2021.

Prognose-Daten:

Die Prognosen wurden mit Hilfe der Produktverantwortlichen auf Grundlage bereits erfolgter Buchungen erstellt.

Ausnahmen:

- Abschreibungen (System-Hochrechnung 30.09. mit Ergänzungen und manueller Hochrechnung)
- Personaldaten (Hochrechnung der Personalabteilung / LOGA-System)

(MACH-)Buchungsdaten 2020 / 2021:

Die Ergebnisse 2020 beruhen auf dem testierten Ergebnis 2020.

Die 2021er Buchungsstände zum 30.09. wurden durch plausibilisierte Zwischenstände ermittelt.

Haushaltssanierungsplan:

Die Daten sind wie gewohnt in den betreffenden Produktblättern zu finden.

Hinweis zur Darstellung positiver und negativer BeträgeVorzeichenregeln

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 die Finanzcontrolling-Berichte gewählt.

# Inhaltsverzeichnis

<b>GESAMTÜBERSICHT STADT MENDEN (Sauerland) .....</b>	<b>8</b>
<b>Städtische Ergebnisrechnung zum 30.09.2021 .....</b>	<b>9</b>
<b>Aussage zur hauswirtschaftlichen Lage im Berichtszeitraum 01.01. – 30.09.2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>Auswirkungen durch die Corona-Pandemie .....</b>	<b>11</b>
<b>Auswirkungen durch die hochwasserbedingten Schäden .....</b>	<b>15</b>
<b>Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung .....</b>	<b>16</b>
<b>Abweichungsanalyse Produktkonten .....</b>	<b>19</b>
<b>Übersicht mit Abteilungs-Ergebnissen .....</b>	<b>20</b>
<b>Übersicht mit Team-Ergebnissen .....</b>	<b>21</b>
<b>GESCHÄFTSBEREICH I .....</b>	<b>23</b>
<b>Ergebnisrechnung Geschäftsbereich I .....</b>	<b>24</b>
<b>10 Bürgermeisterbüro .....</b>	<b>25</b>
Produkt: 01010101 Gemeindeorgane .....	26
Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement .....	28
Produkt: 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	30
Produkt: 01140101 Datenschutz .....	31
Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus .....	32
Produkt: 15040101 Campus für digitale Kreativität .....	33
<b>Abteilung 41 - Kulturbüro .....</b>	<b>34</b>
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation .....	35
Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften .....	37
Produkte: 04010101 – 04010110 Kulturarbeit .....	39
Produkt: 04020101 VHS .....	51
41.2 -41.5 Kulturelle Einrichtungen .....	53
Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei .....	53
Produkt: 04030401 Archiv .....	56
Produkt: 04030101 Musikschule .....	58
Produkt: 04030301 Museum .....	60
<b>Abteilung 52 - Schule, Sport und Soziales .....</b>	<b>62</b>
52.1 Soziales und Integration .....	63
Produkt: 05010101 Sozialplanung → ab 2021 wird die Jugendhilfeplanung unter 06010101 geführt ! .....	64
Produkt: 05010201 Integration .....	66
Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung .....	68
Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber .....	69
Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung .....	71
Produkt: 05020104 UVG .....	73

Produkt: 05020105 Übergangsheime .....	75
Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative .....	77
Produkt: 05040101 Seniorentreff .....	79
Produkt: 06020601 Förderung v. Vereinen u. Verbänden .....	81
52.2 Schule und Sport .....	83
Produkte: 03010101-03010112 Schulen .....	85
Produkte: 08010101 – 08010104 Sportförderung und Betrieb von Sportstätten .....	98
Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze .....	102
Produkt: 08010106 Sonstige Sportstätten .....	104
<b>GESCHÄFTSBEREICH II.....</b>	<b>105</b>
<b>Ergebnisrechnung Geschäftsbereich II.....</b>	<b>106</b>
<b>Abteilung 11 – Zentrale Dienste .....</b>	<b>107</b>
11.1 Personal.....	108
Produkte: 01060303, 01060304 Altersteilzeit (Freistellungsphase) / Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen.....	109
Produkte: 01080101, 01080102, 01080105 Personalmanagement / Ausbildung / Versorgung.....	110
11.2 Zentraler Service .....	114
Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation .....	115
Produkt: 01060101 Druckerei.....	116
Produkt: 01060201 Zentraler Service .....	118
Produkt: 01060202 Kantine .....	121
Produkt: 01060301 Jobcenter (bis 2020).....	122
Produkt: 01060302 Sondervermögen .....	123
Produkt: 01060305 Arbeitsschutz .....	124
Produkt: 01080106 Beihilfen .....	125
Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen .....	126
11.3 IT.....	128
Produkt: 01100101 Bereitstellung u. Betreuung von Hard- und Software .....	128
<b>Abteilung 21 - Finanzverwaltung .....</b>	<b>130</b>
21.1 - 21.3 : Abteilung Finanzverwaltung .....	131
Produkt: 01090101 Finanzsteuerung .....	132
Produkt: 01120101 Allgemeine städtische Liegenschaften .....	134
Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG).....	136
Produkte: 15030101 – 15030201 Beteiligungen und Eigenbetriebe .....	137
Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern .....	140
Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen.....	142
Produkt: 01090301 Steuerverwaltung .....	143
Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung .....	145
Produkt: 16020101 Zinsen .....	147
<b>BAUDEZERNAT .....</b>	<b>148</b>
<b>Ergebnisrechnung Baudezernat .....</b>	<b>149</b>
<b>60 Umwelt und Bauverwaltung .....</b>	<b>150</b>
Produkt: 10010102 Denkmalschutz .....	152

Produkt: 10010103 Bauverwaltung .....	153
Produkte: 11010101, 11010102 Abfallwirtschaft I und II (Gebühren ZfA, DSD, usw.) .....	155
Produkt: 12010106 Parkeinrichtungen .....	158
Produkt: 13010101 Öffentliches Grün .....	160
Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer .....	162
Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen .....	164
Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte .....	165
Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien .....	166
Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement .....	167
<b>62 Planung und Bauordnung .....</b>	<b>169</b>
Produkt: 09010101 Regionalplanung .....	170
Produkt: 09010102 Lebendige Zentren .....	172
Produkt: 10010101 Bauordnung .....	173
<b>63 Straßenbau und Verkehr .....</b>	<b>175</b>
Produkte: 12010101 - 12010104 Straßen .....	176
Produkt: 12010105 Straßenreinigung .....	180
<b>64 Mendener Baubetrieb .....</b>	<b>181</b>
Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb .....	181
<b>67 Forst .....</b>	<b>183</b>
Produkt: 13020101 Forst .....	183
<b>GESCHÄFTSBEREICH III .....</b>	<b>185</b>
<b>Ergebnisrechnung Geschäftsbereich III .....</b>	<b>186</b>
<b>Abteilung 31 – Feuerschutz und Rettungsdienst .....</b>	<b>187</b>
Produkt: 02030101 Brandschutz .....	188
Produkt: 02030201 Rettungsdienst .....	190
<b>Abteilung 32 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung .....</b>	<b>192</b>
32.1 Sicherheit und Ordnung .....	193
Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht .....	194
Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen .....	196
Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen .....	198
Produkte: 13030101 Friedhöfe, 13030102 Kriegsgräber und 13030103 Jüdischer Friedhof .....	200
32.2 Standesamt .....	203
Produkt: 02010501 Personenstandswesen .....	203
32.3 Bürgerbüro .....	205
Produkt: 02010401 Bürgerbüro .....	206
Produkt: 05020106 Rentenstelle .....	208
<b>Abteilung 33 – Recht .....</b>	<b>209</b>
Produkte: 01110101, 01110102 Rechtsberatung / Schiedsamtsangelegenheiten .....	210
<b>Abteilung 51 - Jugend und Familie .....</b>	<b>212</b>
51.1 „Stabsstelle“ incl. 51.2 „Allgemeiner Sozialdienst“ und 51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“ .....	213
Produkt: 06010101 Jugendhilfeplanung .....	214
Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung .....	215

Produkt: 06030111 Soziale Dienste .....	217
Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge .....	222
Produkt: 06030601 Frühe Hilfen .....	223
51.3 Ambulante Hilfen .....	225
Produkt: 06030102 Drogenberatung .....	226
Produkt: 06030103 Schwangerschaftsberatung .....	227
51.4 Stadtteilarbeit .....	228
Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit (BuT).....	229
Produkte: 06020201/2 Stadtteilarbeit / JBS Kluse .....	230
Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen.....	236
51.5 Tagesbetreuung .....	238
Produkte: 06020101 – 06020102 Tagesbetreuung .....	239
<b>SONDERBEREICHE und STABSSTELLEN .....</b>	<b>244</b>
<b>Gleichstellungsstelle (Produkt 01030101).....</b>	<b>245</b>
<b>Personalrat / Schwerb.-vertretung (Produkt 01040101) .....</b>	<b>247</b>
<b>Rechnungsprüfungsamt (Produkt 01050101) .....</b>	<b>248</b>
<b>Smart Cities (Produkt 10010104).....</b>	<b>250</b>
<b>INVESTITIONSÜBERSICHT .....</b>	<b>251</b>
<b>Vorwort zur Investitionsübersicht .....</b>	<b>252</b>
<b>Gesamtübersicht .....</b>	<b>252</b>
<b>Stabsstellen .....</b>	<b>253</b>
<b>Geschäftsbereich I .....</b>	<b>253</b>
41 - Kulturbüro .....	253
52 - Schule, Sport und Soziales .....	254
<b>Geschäftsbereich II .....</b>	<b>258</b>
11 - Zentrale Dienste .....	258
21 - Finanzverwaltung .....	259
<b>Geschäftsbereich III .....</b>	<b>260</b>
31 - Feuerschutz und Rettungsdienst .....	260
32 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung.....	261
<b>Baudezernat.....</b>	<b>263</b>
60 - Umwelt und Bauverwaltung.....	263
62 - Planung und Bauordnung.....	264
63 - Straßenbau und Verkehr .....	265
64 - Mendener Baubetrieb.....	268
67 - Forst .....	268

**GESAMTÜBERSICHT  
STADT MENDEN  
(Sauerland)**



Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

**Städtische Ergebnisrechnung zum 30.09.2021**

GESAMTÜBERSICHT HAUSHALT	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose 31.12.2021	prognostizierte Plan - Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.191.006,35	-70.487.709,39	-80.729.600	-79.518.700	1.210.900
Zuwendungen und allg. Umlagen *	-29.479.665,80	-21.430.553,06	-22.012.900	-22.559.400	-546.500
Sonstige Transfererträge	-846.586,43	-874.449,46	-879.300	-957.200	-77.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.675.605,28	-12.590.138,22	-16.253.100	-15.340.900	912.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730.604,63	-508.481,91	-870.200	-776.100	94.100
Kostenerstattungen u. -umlagen	-17.789.732,69	-16.248.359,75	-16.405.700	-18.413.900	-2.008.200
Sonstige ordentliche Erträge	-10.716.321,47	-3.094.483,50	-5.060.500	-5.203.200	-142.700
Aktivierete Eigenleistungen	-253.614,34	-10.530,61	-450.000	-450.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.683.136,99</b>	<b>-125.244.705,90</b>	<b>-142.661.300</b>	<b>-143.219.400</b>	<b>-558.100</b>
Personalaufwendungen **	37.218.491,37	23.947.893,35	32.577.500	32.250.900	-326.600
Versorgungsaufwendungen **	5.910.289,22	4.967.654,69	7.585.000	7.585.000	0
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.343.299,94	13.332.814,02	18.252.600	17.938.400	-314.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.943.620,73	4.515.799,07	5.169.500	6.021.400	851.900
Transferaufwendungen	69.440.192,50	65.248.247,26	73.340.500	72.902.000	-438.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.797.020,00	10.631.773,41	12.076.600	12.040.500	-36.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.652.913,76</b>	<b>122.644.181,80</b>	<b>149.001.700</b>	<b>148.738.200</b>	<b>-263.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.969.776,77</b>	<b>-2.600.524,10</b>	<b>6.340.400</b>	<b>5.518.800</b>	<b>-821.600</b>
Finanzerträge	-4.517.691,50	-4.446.821,74	-4.995.300	-4.488.600	506.700
Zinsen und sonst. Aufwendungen	2.151.359,71	1.977.779,05	2.264.800	2.101.500	-163.300
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.366.331,79</b>	<b>-2.469.042,69</b>	<b>-2.730.500</b>	<b>-2.387.100</b>	<b>343.400</b>
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS *** (Corona-Pandemie - Produkt 02010199)</b>	<b>-1.013.142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.688.000</b>	<b>-5.888.100</b>	<b>-200.100</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-409.697,45</b>	<b>-5.069.566,79</b>	<b>-2.078.100</b>	<b>-2.756.400</b>	<b>-678.300</b>

\* einschl. Soforthilfen

\*\* 2020: Rückstellungszuführungen nach Heubeck-Gutachten (schlecht planbare Abschlussbuchung, vgl. Produkte 01080101, 01080105 und 01080106)

\*\*\* § 4 NKF-CIG - Neutralisierung Corona-Schäden / Buchung erst bei Jahresabschluss

### ***Aussage zur hauswirtschaftlichen Lage im Berichtszeitraum 01.01. – 30.09.2021***

Erfreulicherweise kann nach Betrachtung der letzten Monate bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung eine Planeinhaltung der Gewerbesteuer erwartet werden. Die Corona-bedingten Schäden waren hier wie in vielen anderen Bereichen auch bereits im Planbetrag eingerechnet. So wurde der eingerechnete Schaden nach allen Rückmeldungen um „nur“ 200 Tsd. Euro auf 5,888 Tsd. Euro korrigiert. Es wurden neben den Schäden auch viele noch nicht eingerechnete Minderaufwendungen gemeldet, die zu der fast planmäßig verlaufenden Prognose der Isolierung Corona-bedingter Schäden führen.

Auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung können die Planüberschreitungen (in erster Linie die Kostenerstattungen mit 2 Mio. Euro) die Planunterschreitungen (in erster Linie „Steuern“ mit 1,2 Mio. Euro) kompensieren, so dass mit zusätzlichen ordentlichen Erträgen von 558,1 Tsd. Euro gerechnet werden kann.

Die Aufwandsseite wird dominiert durch ca. 852 Tsd. Euro höhere Abschreibungen, die hauptsächlich durch die überplanmäßige Digitalisierung an Schulen (Anschaffung von iPads) im Rahmen von Fördermaßnahmen hervorgerufen werden. Aber auch dieser Betrag wird durch hohe teils Corona-bedingte Minderaufwendungen kompensiert, die zu einem erwarteten Minderaufwand von 263,5 Tsd. Euro führen.

Der Minderaufwand im Personalbereich ist größtenteils auf eine Personalplanung für das Modellprojekt „Smart Cities“ zurückzuführen, die nachträglich (auch für den kommenden Haushalt) korrigiert wurde. Ansonsten ist nach neuer Auswertung der Personalaufwand als planmäßig einzustufen.

Insgesamt wird erwartet, dass das ordentliche Ergebnis zum Jahresende um 821 Tsd. Euro niedriger als das für 2021 geplante Ergebnis ausfällt. Das prognostizierte Finanzergebnis von 2,38 Mio. Euro und die neu ermittelte - aber fast planmäßig verlaufende - Isolierung Corona-bedingter Schäden von ca. 5,88 Mio. Euro führen abschließend zu einem 678 Tsd. Euro höheren positiven Planergebnis von 2,75 Mio. Euro.

In der anschließenden Abweichungsanalyse werden die genannten Effekte genauer aufgelistet.

Für weitere Informationen wird nun wie gewohnt auf die folgenden Seiten des Berichtes verwiesen.

### Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

Die vom Finanzcontrolling ermittelten Schadensprognosen 2021 wurden wie bereits im Abschlussbericht 2020 produktscharf zugeordnet und entsprechend als außerordentlicher Ertrag angesetzt. Die Produktblätter dieses Berichtes können weitere Hinweise liefern. Die Planung 2021 konnte in vielen Fällen bestätigt werden. Der weitaus höher prognostizierte Covid-Schaden des Halbjahresberichtes konnte zum Stichtag 30.09. wieder relativiert werden, was hauptsächlich der voraussichtlichen Einhaltung der Gewerbesteuerplanung zugeschrieben werden kann.

Ausschnitt aus dem 2020er Lagebericht des Jahresabschlusses zur Covid-19-Sachlage:

„Menden erhielt über die von Bund und Land je zur Hälfte getragene Erstattung der Ausfälle bei der Gewerbesteuer ca. 10,3 Mio. € und als Einmalzahlung gemäß Sonderhilfengesetz Stärkungspakt weitere 2,2 Mio. €, so dass als Corona bedingter Finanzschaden ein Betrag von ca. 1,0 Mio. € bilanziert werden muss. Das Land hat darüber hinaus durch den Erlass des Gesetzes zur Isolierung der Corona-bedingten Belastungen (NKF-CIG) beschlossen, dass die finanziellen Schäden, die aus der Pandemie im kommunalen Haushalt erwachsen sind, vor dem Anlagevermögen in der Bilanz zu aktivieren sind und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abzuschreiben sind. Im Jahresabschluss 2024 besteht die einmalige Möglichkeit, den bilanziell vorgetragenen Finanzschaden gegen das Eigenkapital auszubuchen.“

Isolierung Corona-bedingter Schäden - Prognose 2021 im Vergleich mit Vorjahr und Planung							
Produkt	Bezeichnung	Konto	Schaden 2020 (€)	Planung 2021 (€)	gebucht 12.11. (€)	Prognose 31.12. (€)	Erläuterungen
01060201	Zentraler Service	54xx 52919		-25.000 -27.000	-1.477,10 -19.060,71	-5.000 -27.000	zus. Hygienekosten Sicherheitsdienst f. Zugangskontrollen
01060202	Kantine	4421 5000 5255/52611 5281	-41.578 9.218 1.587 6.498	-25.000		-45.000 21.400 500 4.000	Verkaufserlöse u. Erstattungen Minderaufwand Personal geringerer Unterhaltungsaufwand weniger Vorratseinkäufe
01060305	Arbeitsschutz	528113	über „diverse“ abgebildet	über „diverse“ geplant	-100.890,72	-110.000	Verbrauchsmaterial Arbeitsschutz
01100101	Betreuung Hard- und Software	5255 52913			-33.770,78 -3.960,00	-34.000 -4.000	zus. Unterhaltungsaufwand Homeoffice zus. Aufwand über SIT
01130101	Städtepartnerschaften	4142/43212 527x/54412				-8.000 10.000	Kompletter Ertragsausfall Minderaufwand durch Begegnungsausfälle
02010101	Ordnungsrecht	4311 52919	-19.000	-15.000	-59.478,78	-20.000 -100.000	Gebühreneinbruch / Vgl. mit Vorjahr Sicherheitsdienst (Planung Jan. - Mai) incl. Gefahrenabwehr u.ä. Leistungen
02010301	Verkehrsr. Maßnahmen	4561	-16.661			-15.000	Vergleich mit Vorjahren
02010401	Bürgerbüro	4311 4561 543112	-86.267 70.935			-50.000 -2.500 50.000	Ausfall Verwaltungsgebühren Ausfall Bußgelder weniger Aufwand Bundesdruckerei

→ Fortsetzung auf nächster Seite

Isolierung Corona-bedingter Schäden - Prognose 2021 im Vergleich mit Vorjahr und Planung							
Produkt	Bezeichnung	Konto	Schaden 2020 (€)	Planung 2021 (€)	gebucht 12.11. (€)	Prognose 31.12. (€)	Erläuterungen
02010501	Personenstandswesen	4311/44211 54311	-9.722 3.582				Ausfall Verwaltungsgebühren u. Verkaufserlöse Kompensation durch Minderaufwand
02020101	Wahlen	543114		-15.000		-15.000	zus. Beisitzer f. Bundestagswahl
02030201	Rettungsdienst	52x			-84.219,91	-100.000	zusätzlicher Aufwand Rettungsdienst
03010106 / 03010108	Schülerbeförderung / sonstige schul. Aufgaben	4481 529151 54319		170.000 -50.000 -265.000	130.987,43 -6.708,90 -73.575,34	170.000 -8.000 -100.000	Kostenerstattungen / 2020: incl. Landeserstattg. Aufwand für Schülerbeförderung zus. Hygieneaufwand f. Lehrer u.a.
03010107/ 03010109	Fördermaßnahmen / OGS	4462 4481 5292 / 5318	-60.463 52.216 57.461			100.000 -100.000	2020: incl. Zugehörige Landeserstattung (4481) 2021: Landesgestütztes pandemiebedingtes Helferprogramm
03010112	Schulsozialarbeit	4141			50.000	50.000	Corona-Aktionsprogramm „Aufholen“
04010101	Theater	43212 50000 52791	-57.855 6.215 45.878			-20.000 30.000	Gebührenausschlag Personalaufwandsminderung (2020) weniger Veranstaltungsaufwand
04010103	Opern-/Theaterfahrten	43x / 52x	-859			0	Gebührenausschlag abzgl. Minderaufwand
04010105/ 04010108	Konzerte, Schulkultur und Kleinkunst	43212 52791				-12.500 40.000	Gebührenausschlag weniger Veranstaltungsaufwand
04020101	VHS	5313		-266.000		-266.000	Corona-bed. Anteil Sonderumlage
04030101	Musikschule	43212	-97.289			-14.000	Gebührenausschlag
04030201	Bücherei	43211/212				-15.000	Gebührenausschlag
04030301	Museum	43212 / 44x 52410				-20.100 32.300	Gebühren- u. sonstige Erlösausfälle weniger Unterhaltungsaufwand
05010201	Integration	527x		-5.000		19.700	Minderaufwand / bisher keine zus. Hygienekosten
05020105	Übergangsheime	524/529		-4.000	-973,70	-1.000	zus. Reinigungen
05030101	Beschäftigungsinitiative	4482 52799 54319		-135.000		-127.000 -2.500 -1.000	Ertragsausfall Besch.-Initiative MK-Ambulanz, sonstige Zusatzkosten zus. Hygienemaßnahmen
05040101	Seniorentreff	43212 4421 5294 54216	-3.700 -10.378 5.842 3.959			-2.500 5.000 3.000	Ausfall Teilnehmergebühren Ausfall Verkaufserlöse (2020) Minderaufwand Seniorenarbeit (2020) weniger Honoraraufwand
06020101	Kinder in Tagespflege	42110 / 44810	-49.167			36.300	Beitragsausfälle u. Landeserstattungen, in 2021 positiv, da rückwirkende Erstattungen

→ Fortsetzung auf nächster Seite

<b>Isolierung Corona-bedingter Schäden - Prognose 2021 im Vergleich mit Vorjahr und Planung</b>							
Produkt	Bezeichnung	Konto	Schaden 2020 (€)	Planung 2021 (€)	gebucht 12.11. (€)	Prognose 31.12. (€)	Erläuterungen
06020102	Tageseinricht.f.Kinder	43212	-637.557	-5.000	-9.389,51	-350.000	Gebühreenausfall
		4421	-36.639			-9.400	Ausfall Verkaufserlöse (2020)
		524199				-7.100	zus. ISM-Aufwand
		5255				17.500	zus. Hygieneaufwand
		52 div.	81.207			7.000	weniger Aufwand, z.B. f. Projekte, Seminare
		54216	9.597			702.200	weniger Honoraraufwand
		4481	483.648				Landeserstattung Elternbeiträge
06020201	Stadtteilarbeit	4141			27.491,17	27.500	Aktionsprogramm Aufleben
		4421			-2.500	Mindererlöse	
		45916			784,55	800	ISM-Erstattung Vorjahr
		528116			-1.170,08	-2.000	Zusatzaufwand päd. Arbeit
		5292				5.000	Minderaufwand durch Lockdown
06020202	Kluse	4462	-54.375			-60.000	Ausfall Verpflegungsentgelte
		44631	-22.323			-20.000	Ausfall Unterkunftsentgelte
		4488	-7.140			-8.000	Ausfall Umlagen (Schulen, f. Seminare)
		5293/5241	4.578			5.000	weniger Beherb./Unterhalt.-aufwand
		5292	10.302			10.000	weniger Verpflegungsaufwand
		528116	1.791			500	weniger pädagogische Arbeit
		54216	2.770			5.000	weniger Honoraraufwand
		52xxx				-272,56	-300
06020301	Erz. Jugendschutz	52799				500	Veranstaltungsausfälle
		54216				3.000	Ausfall Jugendschutzangebote/Fobis
06020401	Öffentliche Spielflächen	52410				7.500	weniger Bewirtschaftungsaufwand
06030111	Soziale Dienste	5331633030			-41.325,78	-41.500	Zusatzkosten amb. Eingliederungshilfe
08010101	Sportförderung	53180			-4.000	-4.000	Corona-Hilfen an Sportverein
		52410				12.200	Weniger Unterhaltungsaufwand
08010102	Hallenbad	43211	-51.541	-18.300		-26.000	Gebühreenausfälle (ohne Vereine)
		432115	-4.766	-2.400		-5.900	Gebühreenausfälle Vereine
		4421	-1.363				Ausfall Verkaufserlöse (2020)
		52xx	+11.914	-10.000		+10.000	Minderaufwand (+) / Mehraufwand (-)
08010104	Sporthallen	432115	-38.107			-33.500	Gebühreenausfall
		5255	3.389				Minderaufwand (2020)

→ Fortsetzung auf nächster Seite

Isolierung Corona-bedingter Schäden - Prognose 2021 im Vergleich mit Vorjahr und Planung							
Produkt	Bezeichnung	Konto	Schaden 2020 (€)	Planung 2021 (€)	gebucht 12.11. (€)	Prognose 31.12. (€)	Erläuterungen
10010103	Bauverwaltung	526/527				8.000	Ausfall Fortbildungen/Seminare
11010102	Abfallwirtschaft II	52794				2.500	häftiger Ausfall Sammelaktion
12010101	Gemeindestraßen	43211	-27.883			-25.000	Gebührenaussfall
12010106	Parkeinrichtungen	43211	-30.781			-25.000	Gebührenaussfall
		432111	-47.562			-40.000	Gebührenaussfall
		5255	4.388				weniger Unterhaltungsaufwand (2020)
		58118	2.786				weniger Inanspruchnahme MBB (2020)
13020101	Stadtforst	4421	-24.261				weniger Holzverkäufe durch Lockdown 2020
16010101	<u>Gemeindesteuern</u>						
	Gewerbesteuer	4013	-10.577.310	-2.187.200		-2.187.200	Gewerbesteuer liegt 2021 im Plan (Tendenz steigend)
	Gewerbesteuerumlage	5341	843.710	166.500		166.500	planmäßige Umlage (s.o.)
	Einkommensteuer	4021	-2.303.089	-2.297.000		-2.297.000	2021: eingeplanter Ausfall bestätigt
	Umsatzsteuer	4022		-230.000		-230.000	2021: eingeplanter Ausfall bestätigt
	Vergnügungssteuer	4031				-700.000	2021: nicht eingerechneter Ausfall
	Sonstige Steuerarten	403x	-122.856			-25.900	Sex- und Wettbürosteuer (nicht geplant)
16010201	Allgemeine Umlagen	4131	12.509.964				Sonderhilfen 2020
02010199 und diverse	zusätzliche Sachkosten (nicht direkt zugeordnet)	diverse	-810.773	-353.600	-133.203,46	-135.000	Diverse Produkte incl. 02010199
	<b>a.o. Ertrag (§ 4 NKF-CIG)</b>	<b>49113</b>	<b>-1.013.142</b>	<b>-5.688.000</b>	<b>-408.169</b>	<b>-5.888.100</b>	

## Auswirkungen durch die hochwasserbedingten Schäden

D

Die finanziellen Schäden der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli dieses Jahres werden über eine eigene Kostenstelle nachgehalten. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren hier jedoch noch keine genauen Prognosen möglich, inwieweit sich die Katastrophe auf die Ergebnisrechnung der Stadt auswirkt, da der Ausgleich über Landesmittel erfolgen soll. Eine vorläufige Schadenserhebung zum Hochwasser wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 07.09.21 vorgestellt und soll an dieser Stelle nochmal aufgeführt werden. Sie beruht auf einer Meldung an das zuständige NRW-Ministerium MHKBG vom 04.08.21:

Nummer	Kategorie	öffentliche Leistung	Gesamtschaden
1	Verwaltung	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	120.300 €
2	Gesundheit und Pflege	Behinderten und Pflegeeinrichtungen	520.000 €
3	Sicherheit und Ordnung	Feuerwehr / Rettungsdienst	89.400 €
4	Bildung, Kultur und Religion		
		4.1. Schulen	1.382.100 €
		4.2. Berufliche Bildung	952.000 €
		4.3. Weiterbildung	741.000 €
		4.4. Musik- und Kunstschulen	92.000 €
		4.5. Kultureinrichtungen	71.000 €
		4.6. Denkmäler	- €
		4.7. Religiöse Einrichtungen	200.000 €
5	Jugend und Soziales		
		5.1. Kindertagesbetreuung	114.500 €
		5.2. Kinder- und Jugendhilfe	120.000 €
		5.3. Soziale Einrichtungen	289.500 €
6	Infrastruktur		+
		6.1. (Trink)Wasser- und Energieversorgung	200.000 €
		6.2. Telekommunikation	50.000 €
		6.3. Entsorgungseinrichtungen	10.000 €
		6.4. Gewässer	150.000 €
		6.5. kom. Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40.500 €
		6.6. ÖPNV, SPNV, Verkehrseinrichtungen	- €
		6.7. Grünflächen	64.000 €
		6.8. Sportstätten und Bäder	100.000 €
7	öffentliche Einrichtungen	7.1. Forstwirtschaft	25.000 €
8	Entsorgungsaufwand	8.1. Beseitigung von Treibgut, Erdmassen, Schlamm Abfall u.a	92.000 €
			<b>5.423.300 €</b>

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Städtische Ergebnisrechnung, Planabweichungen

**Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung wurde auf Kontenebene auf neue Art analysiert. Die Abweichungen der Ergebnisrechnung wurden hierbei in Relation gesetzt. Ausgehend von der höchsten negativen Abweichung bis zur geringsten positiven Abweichung werden die einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung im Folgenden dargestellt.

Negative Abweichungen	PLAN 2021 (€)	PROGNOSE 2021 (€)	Abweichung 2021 (€)
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> Produkt 16010101: höhere Steuerausfälle davon: - Vergnügungssteuer (700 T.€, Fam.-leistungsausgleich (344,5 T.€), Grundsteuer (144,5 T€) u. weitere kleinere Abweichungen Bei der Gewerbesteuer ist der Corona-bedingte Ausfall bereits im Planbetrag enthalten. Da sie planmäßig verläuft, ist sie nicht(!) in der Abweichung enthalten.	-80.729.600,00	-79.518.700,00	1.210.900,00
<b>Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte</b> z.T. höhere Corona-bedingte Gebührenauffälle, u.a. bei KiTas (350 T.€ / Produkt 06020102) und Parkflächen (105 T.€) / Produkt 12010106). Andere höhere Gebührenauffälle werden durch Rücklagen oder Umlagen ausgeglichen (vgl. Produkte 11010101 Abfallwirtschaft o. 13030101 Friedhöfe)	-16.253.100,00	-15.340.900,00	912.200,00
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b> Zusätzliche iPad-Anschaffungen bei den Schulen sorgten hier für einen höheren Abschreibungsbetrag (vgl. Produkte im Bereich 0301)	5.169.500,00	6.021.400,00	851.900,00
<b>Finanzerträge</b> Aufgrund des erwarteten überplanmäßigen Ergebnisses wird vorauss. auf den Konsolidierungsbeitrag SEM und den Gewinnanteil Wilhelmshöhe verzichtet (Produkt 15030201 / 718 T.€). Der Gewinnanteil Stadtwerke Menden fällt um 156 Tsd. Euro geringer aus (vgl. Produkt 06020102). Kompensiert werden diese Effekte durch anhaltend hohe Zinserträge (vgl. Produkt 15030201, 16020101).	-4.995.300,00	-4.488.600,00	506.700,00
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b> Größtenteils Corona-bedingte Ausfälle bei Verkaufserlösen und Verpflegungsentgelten führen zu der negativen Abweichung bei dieser Ertragsart (vgl. Produkte 06020202 Kluse, 03010109 OGS, 01060202 Kantine, u.a.). Kompensiert werden die Ausfälle durch einige zusätzliche Verkaufserlöse (vgl. 01120101 städt. Liegensch., 01150101 MBB) oder zusätzliche Mieterlöse (vgl. 09010102 Lebendige Zentren).	-870.200,00	-776.100,00	94.100,00



Positive Abweichungen	PLAN 2021 (€)	PROGNOSE 2021 (€)	Abweichung 2021 (€)
<b>Kostenerstattungen u. -umlagen</b> Diese Ertragsart liefert die höchste positive Abweichung der Ergebnisrechnung. Grund hierfür sind einerseits Corona-bedingte Umlagen (vgl. z.B. das KiTa-Produkt 06020102) und andererseits Umlagen wie Versorgungsausgleiche (vgl. Produkt 01080105) oder sonstige Umlagen (vgl. z.B. Produkt 11010101 - ZfA-Umlage). Die Planabweichung wird i.d.R. durch geänderte Fallzahlen und Gesetzesvorgaben hervorgerufen. Beim Asyl-Produkt 05020102 werden hingegen aufgrund niedrigerer Fallzahlen ca. 100 T.€ weniger Umlagen erwartet.	-16.405.700,00	-18.413.900,00	-2.008.200,00
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b> Hier handelt es sich in erster Linie um Landeszuwendungen im Rahmen von Förderprogrammen (einschl. Corona-bedingte Programme, wie „Aufholen“). Den größten Anteil hat das Förderprogramm „Sofortausstattung“ für Schulen, was zu einer Abweichung von 575 T€ führt (Produkt 03010108).	-22.012.900,00	-22.559.400,00	-546.500,00
<b>Transferaufwendungen</b> Eine gesunkene Kreisumlage (Produkt 16010201) und gesunkene soziale Leistungen für die stationäre Jugendhilfe (Produkt 06030111) sorgen für über 1,7 Mio. Euro Aufwandsminderung bei den Transferaufwendungen. Diese werden z.T. durch andere soziale Leistungen bzw. Zuschüsse wieder vermindert (vgl. z.B. Produkte 03010108, 06030111, 06020102). Unterm Strich bleibt eine Aufwandsminderung von 438 T€ bei dieser Aufwandsart.	73.340.500,00	72.902.000,00	-438.500,00
<b>Personalaufwendungen</b> Eine neue LOGA-Auswertung führte dazu, dass die Planung des ersten Halbjahres positiv korrigiert werden konnte. Es wird mit 326 T€ weniger Personalkosten gerechnet.	32.577.500,00	32.250.900,00	-326.600,00
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b> Vor allem durch Corona-bedingten Minderaufwand entsteht bei dieser Aufwandsart die positive Planabweichung von 314 T.€. Hervorzuheben sind erwartete Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung von 265 T.€ (Produkt 03010106). Beim Arbeitsschutz steigt hingegen Corona-bedingt das Verbrauchsmaterial um 110 T.€ (vgl. Produkt 01060305). Weitere Abweichungen dieser Aufwandsart sind in den nachfolgenden Produktblättern erläutert und würden hier den Rahmen sprengen.	18.252.600,00	17.938.400,00	-314.200,00
<b>Außerordentliche Erträge:</b> § 4 NKF-CIG - Neutralisierung Corona-Schäden	-5.688.000,00	-5.888.100,00	-200.100,00
<b>Zinsen und sonst. Aufwendungen:</b> weiterhin günstige Zinsmarktlage (16020101)	2.264.800,00	2.101.500,00	-163.300,00

Positive Abweichungen (Fortsetzung)	PLAN 2021 (€)	PROGNOSE 2021 (€)	Abweichung 2021 (€)
<p><b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Hier sorgen vor allem der Grundstücksverkauf eines Hämmer-II-Grundstücks (Produkt 01120101, 95 T.€), die Erträge der Retentionsflächen (Produkt 13010202, 71,7 T.€) und diverse Erstattungen von Betriebskosten durch den ISM (Konto 45916) für die positive überplanmäßige Abweichung von 142 T. €.</p>	-5.060.500,00	-5.203.200,00	-142.700,00
<p><b>Sonstige Transfererträge</b> In erster Linie fallzahlenbezogene Leistungen spielen hier eine Rolle. So wurden im Rahmen der sozialen Dienste fast 165 T.€ zusätzliche Transfererträge für die stat. Jugendhilfe eingenommen (Produkt 06030111). Kompensiert wurde dieser Betrag durch 87 T.€ weniger Erträgen bei der Förderung von Kindern in Tagespflege (Produkt 06020101). Insgesamt bleiben die Transfererträge in der Prognose fast 78 T.€ über Plan.</p>	-879.300,00	-957.200,00	-77.900,00
<p><b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Die Mietabrechnung des ISM lässt in vielen Fällen eine günstigere Abrechnung erwarten (vgl. Konto 5422). Weiterhin liegen die sonstigen Aufwendungen - teils Corona-bedingt - unter Plan, was insgesamt zu der positiven Planabweichung dieser Aufwandsart führt.</p>	12.076.600,00	12.040.500,00	-36.100,00

Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

Städtische Ergebnisrechnung, Planabweichungen

**Abweichungsanalyse Produktkonten**

An dieser Stelle sollen die wichtigsten Planabweichungen produktbezogen dargestellt werden. Hierzu wurden die entscheidenden Abweichungen von den höchsten Zusatzkosten bis zu den höchsten Einsparungen dargestellt:

TOP - 10 - Abweichungen	Plan 2021	Prognose	Abweichung	Kurz-Info / Hauptgründe
<b>TOP 10 der negativen Abweichungen ( + ) = Mehraufwand bzw. Minderertrag)</b>				
16010101 Gemeindesteuern	-78.039.600	-76.828.700	1.210.900	Ausfall Vergnügungssteuer u.a. Steuerarten / GewSt. Im Plan!
15030201 Eigenbetriebe	-3.262.500	-2.679.100	583.400	eingepannter Konsolidierungsbeitrag vorauss. nicht benötigt
02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht	257.700	446.500	188.800	höhere Kosten für Sicherheitsdienst
12010106 Betrieb Parkeinrichtungen	-186.400	-1.300	185.100	Corona-bedingte Gebührenauffälle
03010104 Gymnasien	1.146.500	1.323.600	177.100	Zuschusserhöhung durch zusätzlich einplante iPads
06020101 Förd.v. Kindern in Tagespflege	1.464.600	1.598.700	134.100	Fallzahlenerhöhung und KibiZ-Reform v. 01.08.2020
01090301 Steuerverwaltung	-162.100	-30.300	131.800	Ausfall bei Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen
03010103 Realschulen	823.400	936.000	112.600	Zuschusserhöhung durch zusätzlich einplante iPads
01060305 Arbeitsschutz	103.100	210.100	107.000	Corona-bedingte Materialbeschaffungen
03010111 Gesamtschule	1.439.300	1.540.800	101.500	Zuschusserhöhung durch zusätzlich einplante iPads
<b>TOP 10 der positiven Abweichungen ( - ) = Mehrertrag bzw. Minderaufwand)</b>				
16010201 Allgemeine Umlagen	16.748.000	15.580.300	-1.167.700	erneut niedriger ausfallende Kreisumlage
06020102 Tageseinrichtungen für Kinder	6.485.200	5.798.600	-686.600	zus. Landeserstattungen und Personalaufwandsminderungen
01080105 Versorgung	5.607.000	5.154.300	-452.700	überplanmäßige Erstattung von Versorgungslasten
16020101 Zinsen	2.103.200	1.695.100	-408.100	weiterhin günstige Zinsmarktentwicklung
03010106 Schülerbeförderung	1.402.800	1.099.700	-303.100	Corona-bedingt positive Entwicklung wg. Schulausfällen
01150101 Mendener Baubetrieb	0	-220.000	-220.000	Senkung des Personalaufwandes
13020101 Stadtforst	388.600	221.900	-166.700	außerplanmäßige Waldprämie (Bundeserstattung)
10010101 Bauordnung	177.700	36.700	-141.000	geringerer Personalaufwand, höhere Gebühreneinnahmen
05020105 Übergangsheime ...	217.000	100.400	-116.600	geringerer Mietansatz als geplant
03010109 Offene Ganztagschule	531.800	431.600	-100.200	weniger Transferzahlungen an Vereine u. Verbände

Der HSP-Einspareffekt auf dem Produkt Personalmanagement (01080101) wurde bewusst nicht dargestellt, da er sich indirekt über alle Produkte mit Personalkosten auswirkt und nicht direkt darstellbar ist.

## Geschäftsbereich: I – III und Sonderbereiche

## Übersicht mit Abteilungs-Ergebnissen

Organisationseinheit	Leitung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
<b>Geschäftsbereich I</b>	Dr. R. Schröder	19.061.060,66	16.222.408,61	20.014.600	19.696.300	-318.300
Bürgermeisterbüro	M. Bähr	1.250.422,83	1.282.750,12	1.701.500	1.674.600	-26.900
Abt. Kulturbüro	A. Nolte	2.724.710,90	2.441.599,50	3.019.300	2.899.300	-120.000
Abt. Schule, Sport und Soziales	U. Menge	15.085.926,93	12.498.058,99	15.293.800	15.122.400	-171.400
<b>Geschäftsbereich II</b>	U. Siemonsmeier	-49.894.624,64	-45.288.377,19	-50.436.400	-49.460.200	976.200
Abt. Zentrale Dienste	W. Lück	15.701.889,93	9.173.414,76	12.390.400	13.100.500	710.100
Abt. Finanzverwaltung	M. Schmidt	-65.596.514,57	-54.461.791,94	-62.826.800	-62.560.700	266.100
<b>Baudezernat</b>	F. Wagenbach	8.354.684,54	8.148.168,84	9.281.500	8.615.700	-665.800
Abt. Umwelt und Bauverwaltung	S. Christiansen	15.258,51	434.470,40	1.075.000	1.094.100	19.100
Abt. Planung und Bauordnung	J. Müller	917.271,04	311.801,53	1.062.500	868.900	-193.600
Abt. Straßenbau und Verkehr	D. Wiegand	6.886.998,92	6.187.324,17	6.755.400	6.650.800	-104.600
Mendener Baubetrieb	M. Neuhaus	115.436,71	1.042.953,00	0	-220.000	-220.000
Abt. Forst	D. Basse	419.719,36	171.619,74	388.600	221.900	-166.700
<b>Geschäftsbereich III</b>	H. Krabbe **	21.794.472,88	15.179.049,85	23.919.600	23.464.000	-455.600
Abt. Feuerschutz und Rettungsdienst	W. Semrau	2.994.192,17	2.095.450,16	2.787.100	2.815.100	28.000
Abt. Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung	B. Renfordt	1.153.955,53	455.195,98	907.700	1.146.900	239.200
Abt. Recht	I. Häusser-Marquis	181.079,25	125.340,66	173.600	170.900	-2.700
Abt. Jugend und Familie	C. Goebels	17.465.245,93	12.503.063,05	20.051.200	19.331.100	-720.100
<b>Sonderbereiche und Stabsstellen</b>	Diverse	728.850,14	669.183,10	830.600	815.900	-14.700
Gleichstellungsstelle	A. Swoboda	66.494,30	50.803,49	71.200	69.500	-1.700
Personalrat	R. Heidenreich	303.481,67	266.119,72	362.600	383.400	20.800
Rechnungsprüfungsamt	M. Rademske	363.499,49	306.925,97	333.500	328.300	-5.200
Stabsstelle Digitalisierung	K. Glingener	-4.625,32	45.333,92	63.300	34.700	-28.600
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS *) / Produkt 02010199</b>		-454.141,03	0,00	-5.688.000	-5.888.100	-200.100
<b>Gesamtergebnis STADT</b>		<b>-409.697,45</b>	<b>-5.069.566,79</b>	<b>-2.078.100</b>	<b>-2.756.400</b>	<b>-678.300</b>

\* § 4 NKF-CIG - Neutralisierung Corona-Schäden / Ist-Buchung erst im Jahresabschluss \*\* ab letztem Quartal 2021

Geschäftsbereich: I – II

**Übersicht mit Team-Ergebnissen**

Organisationseinheit	Leitung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
<b>Geschäftsbereich I</b>	<b>Dr. R. Schröder</b>	<b>19.061.060,66</b>	<b>16.222.408,62</b>	<b>20.014.600</b>	<b>19.696.300</b>	<b>-318.300</b>
10 Bürgermeisterbüro	M. Bähr	1.250.422,83	1.282.750,12	1.701.500	1.674.600	-26.900
41.1 Kulturangelegenheiten ...	A. Nolte	977.408,10	1.034.938,19	1.205.000	1.148.500	-56.500
41.2 Dorte-Hillecke-Bücherei	V. Czerwinski	722.572,67	540.250,95	800.600	712.600	-88.000
41.3 Archiv	S. Reisloh	100.279,28	85.293,24	130.100	120.500	-9.600
41.4 Musikschule	H. Busemann	323.607,24	210.715,58	223.700	250.200	26.500
41.5 Museum	J. Törnig-Struck	600.843,61	570.401,55	659.900	667.500	7.600
52.1 Team Soziales und Integration	D. Bröcking	2.370.142,27	2.322.090,11	2.957.500	2.770.300	-187.200
52.2 Team Schule und Sport	S. Sdunek	12.715.784,66	10.175.968,88	12.336.300	12.352.100	15.800
<b>Geschäftsbereich II</b>	<b>U. Siemonsmeier</b>	<b>-49.894.624,64</b>	<b>-45.288.377,18</b>	<b>-50.436.400</b>	<b>-49.460.200</b>	<b>976.200</b>
11.1 Team Personal	A. Loersch	7.882.057,21	4.888.031,54	5.640.700	6.272.400	631.700
11.2 Team Zentraler Service	R. Midderhoff	6.352.292,04	2.842.228,57	5.040.000	5.083.800	43.800
11.3 Team IT	M. Hankeln	1.467.540,68	1.443.154,65	1.709.700	1.744.300	34.600
21.1 Team Finanzen, .....	C. Schmitz	-67.858.003,96	-56.412.293,16	-65.310.900	-64.714.000	596.900
21.2 Team Steuerverwaltung	A. Träger	-155.023,24	-85.482,40	-162.100	-30.300	131.800
21.3 Team Finanzbuchhaltung	B. Kißing	2.416.512,63	2.035.983,62	2.646.200	2.183.600	-462.600
<b>Baudezernat</b>	<b>F. Wagenbach</b>	<b>8.354.684,54</b>	<b>8.148.168,84</b>	<b>9.281.500</b>	<b>8.615.700</b>	<b>-665.800</b>
60 Abt. Umwelt und Bauverwaltung	S. Christiansen	15.258,51	434.470,40	1.075.000	1.094.100	19.100
62 Abt. Planung und Bauordnung	J. Müller	917.271,04	311.801,53	1.062.500	868.900	-193.600
63 Abt. Straßenbau und Verkehr	D. Wiegand	6.886.998,92	6.187.324,17	6.755.400	6.650.800	-104.600
64 Mendener Baubetrieb	M. Neuhaus	115.436,71	1.042.953,00	0	-220.000	-220.000
67 Abt. Forst	D. Basse	419.719,36	171.619,74	388.600	221.900	-166.700

Fortsetzung auf nächster Seite

## Geschäftsbereich: -III und Sonderbereiche

## Übersicht mit Team-Ergebnissen (Fortsetzung)

Organisationseinheit	Leitung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
<b>Geschäftsbereich III</b>	<b>H. Krabbe **</b>	<b>21.794.472,88</b>	<b>15.179.049,84</b>	<b>23.919.600</b>	<b>23.464.000</b>	<b>-455.600</b>
31.2 Vorbeugender Brandschutz **	R. Kardell	2.718.215,89	2.145.137,70	2.787.100	2.804.800	17.700
31.4 Team Rettungsdienst **	A. Stüken	275.976,28	-49.687,55	0	10.300	10.300
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	S. Maldei	743.988,18	176.376,12	438.400	711.500	273.100
32.2 Team Standesamt	M. Gies	91.669,57	75.361,66	88.800	89.700	900
32.3 Team Bürgerbüro	M. Klein	318.297,78	203.458,20	380.500	345.700	-34.800
33 Abt. Recht	I. Häusser-Marquis	181.079,25	125.340,66	173.600	170.900	-2.700
51.0 Stabsstelle / Erz. Hilfen	C. Goebels - S. Voß	9.221.128,98	6.051.316,25	9.695.800	9.558.700	-137.100
51.3 Team Ambulante Hilfen	A. Stange	131.089,72	113.922,88	127.900	136.800	8.900
51.4 Team Kinder-/Jugendförderung	J. Zimmermann	2.310.892,42	1.608.660,62	2.277.700	2.238.300	-39.400
51.5 Team Tagesbetreuung	N. Huckschlag	5.802.134,81	4.729.163,30	7.949.800	7.397.300	-552.500
<b>Sonderbereiche und Stabsstellen</b>	<b>Diverse</b>	<b>728.850,14</b>	<b>669.183,10</b>	<b>830.600</b>	<b>815.900</b>	<b>-14.700</b>
GL Gleichstellungsstelle	A. Swoboda	66.494,30	50.803,49	71.200	69.500	-1.700
PR Personalrat/Schwerb.-vertretung	R. Heidenreich	303.481,67	266.119,72	362.600	383.400	20.800
14 Rechnungsprüfungsamt	M. Rademske	363.499,49	306.925,97	333.500	328.300	-5.200
10.4 Stabsstelle Digitalisierung	K. Glingener	-4.625,32	45.333,92	63.300	34.700	-28.600
<b>Außerordentliches Ergebnis *)</b>		<b>-454.141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.688.000</b>	<b>-5.888.100</b>	<b>-200.100</b>
<b>Gesamtergebnis STADT</b>		<b>-409.697,45</b>	<b>-5.069.566,78</b>	<b>-2.078.100</b>	<b>-2.756.400</b>	<b>-678.300</b>

\* § 4 NKF-CIG - Neutralisierung Corona-Schäden    \*\* ab letztem Quartal 2021

\*\* Die Abteilung 31 (Feuerschutz und Rettungsdienst) besteht aus fünf Einzelteams. Die Budgets der ehemaligen Teams konnten bisher nicht auf die neue Struktur heruntergebrochen werden, so dass weiterhin nur die Teams Brandschutz und Rettungsdienst dargestellt werden. Diese Problematik gilt auch für die Teams des Mendener Baubetriebes, der weiterhin als Einheit dargestellt wird.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Team- und Abteilungsergebnisse keine Rückschlüsse auf Arbeitsweisen zulassen!

# **GESCHÄFTSBEREICH I**

Geschäftsbereich: I  
Geschäftsbereichsleitung: Bürgermeister Dr. R. Schröder

### Ergebnisrechnung Geschäftsbereich I

Übersicht Geschäftsbereich I	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.023.884,55	-2.378.176,31	-1.862.500	-2.592.000	-729.500
Sonstige Transfererträge	-342.617,16	-204.064,58	-260.000	-260.100	-100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.149.642,45	-711.474,40	-1.606.700	-1.440.800	165.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.828,67	-173.072,05	-396.700	-328.500	68.200
Kostenerstattungen u. -umlagen	-4.146.279,29	-2.602.074,86	-3.696.900	-3.867.000	-170.100
Sonstige ordentliche Erträge	-720.501,01	-61.141,42	-7.000	-66.100	-59.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.643.753,13</b>	<b>-6.130.003,62</b>	<b>-7.829.800,00</b>	<b>-8.554.500,00</b>	<b>-724.700,00</b>
Personalaufwendungen	5.955.647,52	4.284.732,18	5.997.200	5.805.600	-191.600
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.779.289,94	4.454.957,66	6.243.500	5.853.700	-389.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.197.845,30	1.149.219,27	901.200	1.532.200	631.000
Transferaufwendungen	6.243.320,65	5.695.602,65	6.922.800	7.414.300	491.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391.096,80	6.701.760,97	7.614.000	7.480.700	-133.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.567.200,21</b>	<b>22.286.272,73</b>	<b>27.678.700</b>	<b>28.086.500</b>	<b>407.800</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.923.447,08</b>	<b>16.156.269,11</b>	<b>19.848.900</b>	<b>19.532.000</b>	<b>-316.900</b>
Finanzerträge	-2.444,35	-1.888,13	0	-1.900	-1.900
Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	226,62	0	300	300
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.444,35</b>	<b>-1.661,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.057,93	67.801,01	165.700	165.900	200
<b>ERGEBNIS</b>	<b>19.061.060,66</b>	<b>16.222.408,61</b>	<b>20.014.600</b>	<b>19.696.300</b>	<b>-318.300</b>

Zum Geschäftsbereich I gehören ab 2021 das Bürgermeisterbüro sowie die Abteilungen „Kulturbüro“ (41) und „Schule, Sport und Soziales“ (52). Bis 2020 waren hier die Abteilungen „Zentrale Dienste“ (11) einschl. Bürgermeisterbüro und „Recht“ (33) angesiedelt.



Leitung Bürgermeisterbüro: M. Bähr

**10 Bürgermeisterbüro**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322,00	0,00	0	0	0
Öfftl.-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	0,00	-1.000	-1.000	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	-8.819,11	-5.928,03	-7.300	-9.700	-2.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.371,11</b>	<b>-5.928,03</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.400</b>
Personalaufwendungen	707.650,76	700.924,42	924.000	910.800	-13.200
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	35.152,75	34.421,57	93.900	96.000	2.100
Bilanzielle Abschreibungen	322,00	0,00	0	0	0
Transferaufwendungen	4.419,32	536,90	13.000	8.500	-4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.569,21	552.680,26	678.300	669.200	-9.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.114,04</b>	<b>1.288.563,15</b>	<b>1.709.200</b>	<b>1.684.500</b>	<b>-24.700</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.249.742,93</b>	<b>1.282.635,12</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.673.800</b>	<b>-27.100</b>
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	679,90	115,00	600	800	200
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.250.422,83</b>	<b>1.282.750,12</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.674.600</b>	<b>-26.900</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
01010101 Gemeindeorgane	M. Bähr	529.525,16	572.152,94	739.800	755.100	15.300
01010102 Sitzungsmanagement	M. Bähr	544.193,70	607.816,21	756.100	758.000	1.900
01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	J. Ehrlich	74.743,88	65.655,89	75.200	87.300	12.100
01140101 Datenschutz	M. Roth	61.887,86	5.208,90	65.200	6.300	-58.900
15010101 Stadtservice, Tourismus	M. Bähr	40.072,23	29.298,18	65.200	65.200	0
15040101 Campus für digitale Kreativität	T. Höddinghaus	0,00	2.618,00	0	2.700	2.700

**Geschäftsbereich: I**  
**Bürgermeisterbüro**  
**Leitung: M. Bähr**

**Produkt: 01010101 Gemeindeorgane**

**Produktverantwortung: M. Bähr**

**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, Indikatoren, Kennzahlen:**

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

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
95,27%	97,03%	94,23%	95,90%	0,74%	0,77%	0,54%	0,84%	1,36%	0,84%	2,46%	1,80%

**Haushaltssanierungsplan:**

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

Maßnahme	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
P4: Politische Gremien, urspr. jhrl. Einsparung 0,5% (Basis: Zuschuss 2011)	9.560	9.560	100%

Geschäftsbereich: I

Bürgermeisterbüro

Leitung: M. Bähr

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane

Produktverantwortung: M. Bähr

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4421000000 Erträge aus Verkauf	-80,00	0,00	-1.000	-1.000	0
4485000000 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen *	-3.548,50	-4.413,58	-2.000	-4.400	-2.400
4488000000 Kostenumlagen übrige Bereiche	-298,95	0,00	-1.000	-1.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.927,45</b>	<b>-4.413,58</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-2.400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	507.706,66	559.321,29	700.900	730.100	29.200
5261200000 Fortbildung	925,20	2.515,36	3.000	3.000	0
5261400000 Reisekosten	694,16	752,75	2.000	2.000	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.101,18	521,60	10.000	5.400	-4.600
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	140,06	2.000	2.000	0
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	532,23	899,75	1.300	1.300	0
5421500000 Aufwandsentschädigungen VV **	13.011,96	6.796,96	16.000	8.300	-7.700
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.216,35	1.957,79	1.500	2.000	500
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.234,11	482,61	4.000	4.000	0
5441200000 Versicherungen	2.214,11	2.553,17	2.500	2.600	100
5491000000 Verfügungsmittel	251,75	510,18	600	600	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.887,71</b>	<b>576.451,52</b>	<b>743.800</b>	<b>761.300</b>	<b>17.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>528.960,26</b>	<b>572.037,94</b>	<b>739.800</b>	<b>754.900</b>	<b>15.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	564,90	115,00	0	200	200
<b>E R G E B N I S</b>	<b>529.525,16</b>	<b>572.152,94</b>	<b>739.800</b>	<b>755.100</b>	<b>15.300</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* z.B. ZfA, WSG, Stadtwerke

\*\* Die Entschädigungsverordnung wurde rückwirkend zum 01.01.2020 geändert. / VV = Verwaltungsvorstand

**Geschäftsbereich: I**  
**Bürgermeisterbüro**  
**Leitung: M. Bähr**

**Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement**

**Produktverantwortung: M. Bähr**

**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, Indikatoren und Kennzahlen:**

1. Verringerung der Anzahl der Sitzungen
2. Verringerung der Sitzungsdauer

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zu Ziel...</b>	<b>PLAN</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>IST</b>
1. Sitzungen	70	77	66	79	74	69	81	56
2. Ø Sitz.-Std.	1,50	1,55	1,52	1,35	1,78	1,63	1,41	1,31

<b>Finanzkennzahlen</b>											
<b>Personalintensität</b>				<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b>			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
9,50%	10,29%	9,74%	9,97%	0,91%	0,25%	0,57%	0,56%	1,20%	1,84%	5,08%	5,59%

Geschäftsbereich: I  
 Bürgermeisterbüro  
 Leitung: M. Bähr  
 Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement

Produktverantwortung: M. Bähr

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4485000000 Kostenumlagen verbundener Unternehmen *	-3.163,98	0,00	-2.800	-2.800	0
4488000000 Kostenumlagen übrige Bereiche	-1.807,68	-1.514,45	-1.500	-1.500	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.971,66</b>	<b>-1.514,45</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.192,31	62.682,49	74.100	76.000	1.900
5241000000 Bewirtschaftungsaufwand **	2.492,71	7.129,69	10.000	14.000	4.000
5241200000 Energiekosten	0,00	338,11	600	600	0
5241320000 Fremdreinigung	0,00	62,30	1.500	1.500	0
5281800000 Kaltgetränke	1.760,09	1.464,65	1.500	1.500	0
5291900000 Sonstige Dienstleistungen ***	2.343,20	2.204,00	25.000	25.000	0
5421000000 Aufwand f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	467.538,79	509.430,04	615.000	611.000	-4.000
5422000000 Mieten und Pachten	525,00	4.200,00	4.200	4.200	0
5431150000 Ehrungen/Gratulationen	409,27	2.304,38	3.500	3.500	0
5492000000 Fraktionszuwendungen	21.903,99	19.515,00	25.000	25.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.165,36</b>	<b>609.330,66</b>	<b>760.400</b>	<b>762.300</b>	<b>1.900</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>544.193,70</b>	<b>607.816,21</b>	<b>756.100</b>	<b>758.000</b>	<b>1.900</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt liegt im Plan.

\* Die Abrechnung der Sitzungsgelder (ISM, Wilhelmshöhe) erfolgt immer zum Jahresende.

\*\* Unterhaltungsaufwand und Betriebskosten für Fraktionsraum Neumarkt 8

\*\*\* Testweise Aufzeichnung von Ratssitzungen

Geschäftsbereich: I  
 Bürgermeisterbüro  
 Leitung: M. Bähr

Produkt: 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung: J. 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.

Auflistung der Aufgaben:

- 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.
- Sicherstellung der Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	74.743,88	65.655,89	75.200	87.300	12.100
<b>ERGEBNIS</b>	<b>74.743,88</b>	<b>65.655,89</b>	<b>75.200</b>	<b>87.300</b>	<b>12.100</b>

Geschäftsbereich: I  
 Bürgermeisterbüro  
 Leitung: M. Bähr

Produkt: 01140101 Datenschutz

Produktverantwortung: M. Roth

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-150,00	0,00	0	0	0
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal *	62.037,86	5.208,90	62.700	6.300	-56.400
5422000000 Mieten und Pachten **	0,00	0,00	2.500	0	-2.500
<b>ER G E B N I S</b>	<b>61.887,86</b>	<b>5.208,90</b>	<b>65.200</b>	<b>6.300</b>	<b>-58.900</b>

\* 2020 erfolgte eine Umstrukturierung der Stelle mit Angliederung an das Bürgermeisterbüro. Aufgrund von Personalumstrukturierungen zwischen dem Produkt „Gemeindeorgane (01010101)“ und diesem Produkt kommt es in 2021 zu den ausgewiesenen hohen Planabweichungen. Für den neuen Doppelhaushalt 2022/2023 wird sich der korrekte Personalaufwand nach Rücksprache mit der Personalabteilung auf ca. 30 Tsd. Euro belaufen. Eine genaue Planzahl konnte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht genannt werden.

\*\* ursprünglich für Software, die in 2021 aber nicht mehr realisiert werden kann

#### Beschreibung:

Seit 2020 ist das Produkt „Datenschutz“ unter der Leitung des Bürgermeisterbüros. Die Zuständigkeit erstreckt sich auf die Beantwortung aller Datenschutzfragen. Nach Art. 39 DSGVO sind insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu nennen:

- Unterrichtung und Beratung des Verwaltungsvorstandes in Grundsatzfragen zum Datenschutz
- Unterrichtung, Beratung und Unterstützung der in § 3 genannten Stellen, einschließlich der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes
- Unmittelbare Ansprechperson aller Beschäftigten der Stadt Menden (Sauerland) in Angelegenheiten des Beschäftigtendatenschutzes
- Unmittelbare Ansprechperson der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse in Fragen des Datenschutzes
- Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW)
- Beratung der Organisationseinheiten (§ 3) i.Z.m. dem Datenschutz, Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gem. Art. 35 DSGVO
- Mitwirkung bei Projekten mit datenschutzrelevanten Komponenten
- Unterstützung bei der Formulierung von Verträgen, deren Gegenstand die Verarbeitung personenbezogener Daten ist (Datenverarbeitung im Auftrag)
- Überwachung der Organisationseinheiten (§ 3) im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz
- Teilnahme an internen Arbeitskreisen und Vertretung der Stadt in externen Arbeitskreisen und Gremien mit datenschutzrechtlichem Bezug
- Entwicklung von Schulungskonzepten und Durchführung von Schulungen zu datenschutzrechtlichen Themen
- Organisation und Vermittlung von Schulungen der Beschäftigten zu datenschutzrechtlichen Themen

**Geschäftsbereich: I**  
**Bürgermeisterbüro**  
**Leitung: M. Bähr**

**Produkt: 15010101 Stadtservice und Tourismus**

**Produktverantwortung: M. Bähr**

**Beschreibung:**

- Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung
- Modernisierung der Verwaltung in ihrer Außendarstellung
- Positive Imagepflege für die Stadt Menden als Einkaufsstadt für Bürger/innen der Stadt Menden und Anwerbung von Besuchern aus Nachbarstädten

**Indikatoren, Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
27,24%	27,50%	17,18%	17,18%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	52,89%	53,84%	57,28%	57,28%

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-322,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.970,05	8.055,85	11.100	11.100	0
5235000000 Weihnachtsbeleuchtung (Erstattung an Stadtwerke)	19.104,62	15.392,00	36.000	36.000	0
5235100000 Erstattungen ans ISM	1.431,74	0,00	0	0	0
5241000000 Unterhaltung (z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus)	767,62	383,30	1.000	1.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	322,00	0,00	0	0	0
5318000000 Zuschüsse an Vereine und Verbände *	4.419,32	536,90	13.000	8.500	-4.500
5493000000 Beiträge **	3.263,88	4.930,13	3.500	8.000	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.279,23</b>	<b>29.298,18</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	115,00	0,00	600	600	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>40.072,23</b>	<b>29.298,18</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>

\* Förderverein NRW-Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus \*\*Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark



Geschäftsbereich: I  
 Bürgermeisterbüro  
 Leitung: M. Bähr

Produkt: 15040101 Campus für digitale Kreativität

Produktverantwortung: T. Höddinghaus

**Information:**

Nach Ratsbeschluss wird das Projekt „Campus...“ nicht mehr gefördert. Beim gebuchten Aufwand handelt es sich um eine Rechnung eines Kreativ-Workshops der Regionale 25 zum Förderprojekt „Perspektive Wilhelmshöhe“, welches nach Aussage des Produktverantwortlichen zunächst nicht vom Fördermittelgeber angenommen wurde. Stattdessen werde die Sanierung Habicht gefördert (mehrgleisige Vorgehensweise).

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5291200000 Gutachten und Verfahren (Machbarkeitsstudie)	0,00	2.618,00	0	2.600	2.600
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Geschäftsbereich: I  
 Abteilung: 41 Kulturbüro  
 Abteilungsleitung: A. Nolte

### Abteilung 41 - Kulturbüro

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.945,68	-84.377,32	-78.400	-147.500	-69.100
Sonstige Transfererträge	0,00	-80,40	0	-100	-100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.545,91	-272.235,22	-527.400	-427.700	99.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.758,98	-9.672,48	-30.600	-13.100	17.500
Kostenerstattungen u. -umlagen	-307.649,90	-301.301,40	-378.000	-378.600	-600
Sonstige ordentliche Erträge	-40.949,91	-1.806,23	-2.500	-4.400	-1.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-758.850,38</b>	<b>-669.473,05</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-971.400</b>	<b>45.500</b>
Personalaufwendungen	1.552.132,33	1.140.307,48	1.690.600	1.597.000	-93.600
Sach- und Dienstleistungen	490.774,64	442.309,42	700.100	601.800	-98.300
Bilanzielle Abschreibungen	29.680,45	42.560,40	30.000	56.700	26.700
Transferaufwendungen	508.404,27	767.317,74	777.800	777.800	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.207,15	701.873,89	784.900	784.600	-300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.435.198,84</b>	<b>3.094.368,93</b>	<b>3.983.400</b>	<b>3.817.900</b>	<b>-165.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.676.348,46</b>	<b>2.424.895,88</b>	<b>2.966.500</b>	<b>2.846.500</b>	<b>-120.000</b>
Finanzerträge	-0,09	-0,01	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	48.362,53	16.703,63	52.800	52.800	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.724.710,90</b>	<b>2.441.599,50</b>	<b>3.019.300</b>	<b>2.899.300</b>	<b>-120.000</b>

Die Abteilung Kulturbüro gliedert sich in „Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation“ (Team 41.1) und die kulturellen Einrichtungen (Teams 41.2-5)

## 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Verantst.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.212,77	-48.845,30	-31.800	-83.800	-52.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.544,72	-16.788,16	-115.200	-55.500	59.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.987,48	-6.483,48	-16.000	-8.500	7.500
Kostenerstattungen u. -umlagen	-307.611,12	-300.507,19	-377.000	-377.600	-600
Sonstige ordentliche Erträge	-16.697,28	-1.806,23	-2.500	-4.400	-1.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-387.053,37</b>	<b>-374.430,36</b>	<b>-542.500</b>	<b>-529.800</b>	<b>12.700</b>
Personalaufwendungen	290.758,77	246.017,90	340.200	341.700	1.500
Sach- und Dienstleistungen	268.283,48	229.919,41	424.000	353.500	-70.500
Bilanzielle Abschreibungen	797,00	597,75	800	800	0
Transferaufwendungen	508.404,27	767.317,74	777.800	777.800	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.855,51	148.812,13	157.200	157.000	-200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.099,03</b>	<b>1.392.664,93</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.630.800</b>	<b>-69.200</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>929.045,66</b>	<b>1.018.234,57</b>	<b>1.157.500</b>	<b>1.101.000</b>	<b>-56.500</b>
Finanzerträge	-0,09	-0,01	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	48.362,53	16.703,63	47.500	47.500	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>977.408,10</b>	<b>1.034.938,19</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.148.500</b>	<b>-56.500</b>

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
01130101 Städtepartnerschaften	S. Gerlings	7.219,81	5.952,75	10.200	8.500	-1.700
04010101 Theater	S. Gerlings	62.962,09	11.869,11	51.400	51.500	100
04010102 TAZ	U. Spillner	19.344,02	16.848,84	18.500	18.100	-400
04010103 Opern- und Konzertfahrten	J. Dannenberg	2.859,26	313,97	2.300	200	-2.100
04010104 Theaterfahrten NRW	J. Dannenberg	1.911,32	223,51	2.300	200	-2.100
04010105 Konzertveranstaltungen	M. Koschinski	9.291,13	5.177,44	26.400	22.900	-3.500
04010106 Heimat- und Brauchtumspflege	A. Nolte	94.987,30	48.741,99	88.900	91.000	2.100
04010107 Kleinkunstveranstaltungen	U. Spillner	27.113,69	22.229,08	70.800	53.700	-17.100
04010108 Ausstellungen und Schulkultur	M. Koschinski	20.757,33	10.597,61	31.800	22.300	-9.500
04010109 Sonstige Kulturarbeit	S. Gerlings	15.000,50	3.318,31	19.300	9.300	-10.000
04010110 Kulturverwaltung	A. Nolte	167.565,80	162.223,94	205.500	227.500	22.000
04010111 Kunstfest Passagen	J. Dannenberg	39.554,86	42.346,24	44.500	12.500	-32.000
04020101 VHS	U. Spillner	508.840,99	705.095,40	633.100	630.800	-2.300

## 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: I**

**Abteilung: 41 Kulturbüro**

**Abteilungsleitung: A. Nolte**

**Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation**

**Teamleitung: A. Nolte**

**Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften**

**Produktverantwortung: S. Gerlings**

**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, Indikatoren 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.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Anzahl der Begegnungen (Maßnahme-abhängig)</b>	<b>Anzahl der Teilnehmer (Maßnahme-abhängig)</b>
<b>2009</b>	15	371
<b>2010</b>	40	429
<b>2011</b>	26	469
<b>2012</b>	18	314
<b>2013</b>	19	405
<b>2014</b>	21	348
<b>2015</b>	18	286
<b>2016</b>	17	232
<b>2017</b>	17	293
<b>2018</b>	16	313
<b>2019</b>	13	283
<b>2020</b>	1	10

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: S. Gerlings

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4142000000 Zuwendungen für laufende Zwecke v. Gemeinden	-504,00	0,00	-1.800	0	1.800
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	0,00	-6.200	0	6.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.422,81	4.702,75	6.500	6.700	200
5273000000 Jugend-/Städtepartnerschaftsaustausch	0,00	0,00	7.000	0	-7.000
5279100000 Intern. Begegnungen mit Partnersch.-gemeinden *	1.301,00	1.250,00	4.500	1.800	-2.700
5441200000 Versicherungen	0,00	0,00	200	0	-200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.723,81</b>	<b>5.952,75</b>	<b>18.200</b>	<b>8.500</b>	<b>-9.700</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>7.219,81</b>	<b>5.952,75</b>	<b>10.200</b>	<b>8.500</b>	<b>-1.700</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Corona-bedingt ist durch Veranstaltungsausfälle ein kompletter Ertragsausfall zu verzeichnen, der jedoch auf der anderen Seite durch Minderaufwand kompensiert wird.

\* in 2021 nur noch zu bezahlende Zuschüsse

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

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, Indikatoren und Kennzahlen:

Produkt		Finanzkennzahlen								
		Personalintensität			Aufwandsdeckungsgrad			Sach-/Dienstleistungsintensität		
		Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwendungen			Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwendungen			Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwendungen		
		Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
04010101	Theater	86,93%	27,02%	38,46%	88,33%	97,28%	38,83%	13,07%	72,98%	61,54%
04010102	Theater „Ziegelbrand“	86,93%	27,02%	38,46%	88,33%	97,28%	38,83%	13,07%	72,98%	61,54%
04010103	Opernfahrten	71,13%	24,73%	11,76%	0,00%	75,27%	88,24%	28,87%	75,27%	88,24%
04010104	Theaterfahrten	100,00%	24,73%	11,76%	0,00%	75,27%	88,24%	0,00%	75,27%	88,24%
04010105	Konzertveranstaltungen	75,88%	20,65%	23,50%	45,05%	46,56%	47,24%	12,29%	76,92%	73,73%
04010106	Brauchtumpflege	44,54%	32,12%	36,10%	11,27%	5,18%	7,32%	11,94%	21,76%	20,49%
04010107	Kleinkunstveranstaltungen	55,22%	30,60%	40,73%	29,84%	21,77%	24,17%	42,43%	68,53%	58,11%
04010108	Ausstellungen u.a.	87,98%	48,04%	62,01%	22,60%	11,17%	20,07%	11,66%	50,28%	35,84%
04010109	Sonstige Kulturveranst.	99,51%	74,75%	85,31%	69,11%	12,38%	56,50%	0,00%	24,75%	14,12%
04010110	Kulturverwaltung	92,57%	90,36%	91,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,19%	1,98%
04010111	Kunstoff Passagen	3,19%	29,80%	3,01%	39,48%	46,36%	88,36%	96,81%	66,23%	92,88%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkte: 04010101 – 04010110 Kulturarbeit

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: s. nachfolgende Produktblätter

## Statistiken der Kulturarbeit in einer Gesamtübersicht:

Fallzahlen der KULTURARBEIT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Theater- und Opernfahrten</b>									
Anzahl Theaterfahrten	5	5	6	6	5	4	5	5	2
Anzahl Opernfahrten	5	5	4	4	5	5	5	5	2
<b>Theater- und Konzertveranstaltungen</b>									
Anzahl Theatervormiete	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Anzahl Familientheater	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Anzahl Theaterproduktionen	1	0	0	0	0	0	0	5	0
Anzahl Kammer und Sinfoniekonzerte	5	5	5	5	5	5	5	0	1
Anzahl Veranstaltungen Mendener Sommer	7	7	7	7	6	6	6	6	0
Anzahl Veranstaltungen Seniorenkultur	10	10	10	10	10	17	12	13	2
Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur	25	25	25	26	21	9	26	14	0
Anzahl Ausstellungen	10	10	11	11	11	7	9	10	1
Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst, Jazz u. Blues	9	7	9	9	8	7	9	11	2
Anzahl Veranstaltungen KunstFest Passagen	0	0	0	0	0	0	0	19	15
<b>Pflege des heimischen Brauchtums</b>									
Anzahl Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4	4	3
<b>Unterstützung von Vereinen und Verbänden</b>									
Anzahl Unterstützungen	51	51	31	31	32	34	27	25	31



**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: A. Nolte****Produkt: 04010101 Theater****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation****Teamleitung: A. Nolte****Produktverantwortung: S. 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	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149100000 Erträge Sponsoring	-744,89	0,00	0	0	0
4321200000 Teilnehmergebühren	7.854,96 *	-10.483,75	-50.000	-20.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.110,07</b>	<b>-10.483,75</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	26.984,87	19.431,62	27.400	27.500	100
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	28.122,26	2.921,24	74.000	44.000	-30.000
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	744,89	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.852,02</b>	<b>22.352,86</b>	<b>101.400</b>	<b>71.500</b>	<b>-29.900</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>62.962,09</b>	<b>11.869,11</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>100</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Corona-bedingte Rückerstattungen

Da sich bei den Corona-bedingten Veranstaltungsausfällen Mindererträge und -aufwendungen kompensieren, liegt das Produkt weiterhin im Plan.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04010102 Theater „Am Ziegelbrand“ (TAZ)

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: U. Spillner

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4411100000 Miete u. Nebenkosten (M. Schaubühne, Daub)	-6.987,48	-6.483,48	-8.500	-8.500	0
4485000000 Erstattungen ISM	-1.856,57	0,00	0	0	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten (Vorjahr)	0,00	-755,57	0	-800	-800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.844,05</b>	<b>-7.239,05</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.880,02	5.562,30	7.800	7.800	0
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	197,46	1.305,59	1.000	1.400	400
5241900000 Betriebskosten ISM	15.638,36	13.140,00	13.100	13.100	0
5422100000 Mieten und Pachten (seit 2018 an ISM)	4.080,00	4.080,00	4.100	4.100	0
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	392,23	0,00	1.000	1.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.188,07</b>	<b>24.087,89</b>	<b>27.000</b>	<b>27.400</b>	<b>400</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>19.344,02</b>	<b>16.848,84</b>	<b>18.500</b>	<b>18.100</b>	<b>-400</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Seit 2018 ist durch die Eingliederung des MBB in die Stadtverwaltung der Immobilienservice (ISM) neuer Vermieter.

Das Produkt liegt weiterhin im Plan.

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: A. Nolte****Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten /  
04010104 Theaterfahrten NRW****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation****Teamleitung: A. Nolte****Produktverantwortung: A. Nolte****Beschreibung zu „Opern- und Konzertfahrten“:**

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 Menden stattfinden können.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.808,20	0,00	-7.000	-1.500	5.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.210,06	223,32	2.300	200	-2.100
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.457,40	90,65	7.000	1.500	-5.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.667,46</b>	<b>313,97</b>	<b>9.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-7.600</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.859,26</b>	<b>313,97</b>	<b>2.300</b>	<b>200</b>	<b>-2.100</b>

**Beschreibung zu „Theaterfahrten NRW“:**

Die Stadt plant, 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.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4321200000 Teilnehmergebühren	1.096,80	0,00	-7.000	-1.500	5.500
4488000000 Rückerstattung für Abo v. Schauspielhaus Bochum	-915,60	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.210,12	223,51	2.300	200	-2.100
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	520,00	0,00	7.000	1.500	-5.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.730,12</b>	<b>223,51</b>	<b>9.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-7.600</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.911,32</b>	<b>223,51</b>	<b>2.300</b>	<b>200</b>	<b>-2.100</b>

**Geschäftsbereich: I**

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04010105 Konzertveranstaltungen

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: M. Koschinski

**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).

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4148000000 Zuschüsse v. Kultursekretariat Gütersloh	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	-3.456,69	0	-3.500	-3.500
4321200000 Teilnehmergebühren	-5.619,98	-788,00	-21.000	-15.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.619,98</b>	<b>-4.244,69</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>2.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	9.613,30	7.149,85	10.200	10.200	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare (Klassische Konzerte)	4.186,55	1.158,02	38.000	32.000	-6.000
5441200000 Versicherung für Flügel Wilhelmshöhe	91,26	94,26	100	100	0
5493000000 Beiträge (Neue Philharmonie Westfalen)	1.020,00	1.020,00	1.100	1.100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.911,11</b>	<b>9.422,13</b>	<b>49.400</b>	<b>43.400</b>	<b>-6.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>9.291,13</b>	<b>5.177,44</b>	<b>26.400</b>	<b>22.900</b>	<b>-3.500</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Für 2021 waren bereits Konzertausfälle eingeplant. Die weiteren Ausfälle werden durch Minderaufwand kompensiert, so dass das Produkt weiterhin planmäßig verläuft. Durch nicht eingeplanten Sponsoring wird der Zuschussbedarf um 3,5 Tsd. Euro gesenkt.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04010106 Heimat- und Brauchtumpflege

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: A. Nolte

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4148000000 Zuschuss (Bund) Westf. Karneval für den Teufelsturm	-2.260,00	-2.260,00	-2.200	-2.300	-100
4149000000 Spenden	0,00	-436,81	0	-500	-500
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	-53,97	0	-100	-100
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-739,00	-554,25	-800	-700	100
4485000000 Erst. Kostenumlagen verb. Unternehmen (ISM, Stadtw.)	0,00	-230,50	0	-300	-300
4488000000 Erst. Kostenumlagen Museums- u. Heimatverein	-268,60	-276,69	0	-300	-300
4488000000 Erstattung Kostenumlagen	0,00	-258,43	0	-300	-300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.267,60</b>	<b>-4.070,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	12.279,87	16.082,10	18.600	22.200	3.600
5235100000 Erstattungen ans ISM	248,80	0,00	300	300	0
5241200000 Energiekosten	261,27	284,51	700	700	0
5241900000 Betriebskosten und Bewirtschaftung ISM	3.997,10	3.000,00	3.000	3.000	0
5255000000 Unterhaltung Teufelsturm und sonstige Ehrenmäler	1.345,09	203,08	2.100	2.100	0
5279900000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	6.305,57	823,04	6.500	6.500	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	797,00	597,75	800	800	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke	19.999,19	9.521,74	20.000	20.000	0
5422100000 Mieten - ISM	5.556,00	4.932,00	4.900	4.900	0
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.835,23	0,00	0	0	0
5441200000 Versicherungen	424,86	414,80	700	700	0
5493000000 Beiträge	250,00	250,00	300	300	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.299,98</b>	<b>36.109,02</b>	<b>57.900</b>	<b>61.500</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.032,38</b>	<b>32.038,37</b>	<b>54.900</b>	<b>57.000</b>	<b>2.100</b>
4616000000 Finanzerträge (Sparbuch „Rücklage Teufelsturm“)	-0,09	-0,01	0	0	0
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	44.955,01	16.703,63	34.000	34.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>94.987,30</b>	<b>48.741,99</b>	<b>88.900</b>	<b>91.000</b>	<b>2.100</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Es wird weiterhin ein planmäßiger Verlauf erwartet.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04010107 Kleinkunstveranstaltungen

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: U. Spillner

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149100000 Erträge Sponsoring	-2.600,00	-9.545,18	0	-9.600	-9.600
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.665,96	89,04	-10.000	-5.000	5.000
4421000000 Erträge aus Getränkeverkauf *	0,00	0,00	-7.500	0	7.500
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-39,49	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.305,45</b>	<b>-9.456,14</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>2.900</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	24.638,38	17.496,75	24.600	24.600	0
5241900000 Betriebskosten ISM	120,00	120,00	100	100	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.316,76	13.324,47	55.000	35.000	-20.000
5422100000 Miete für Garage Friedhof Limberg (Lager u. Tribüne)	744,00	744,00	700	700	0
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	2.600,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.419,14</b>	<b>31.685,22</b>	<b>80.400</b>	<b>60.400</b>	<b>-20.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.113,69</b>	<b>22.229,08</b>	<b>62.900</b>	<b>45.800</b>	<b>-17.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	7.900	7.900	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>27.113,69</b>	<b>22.229,08</b>	<b>70.800</b>	<b>53.700</b>	<b>-17.100</b>

\* Gestattungsentgelt f. Getränkeverkauf Mendener Sommer

**Aktuelle Erläuterungen:**

Corona-bedingt kam es in 2020 zum Ausfall von Veranstaltungen (einschließlich Mendener Sommer), wodurch fast 50 Tsd. Euro Planaufwand nicht realisiert wurden. Demgegenüber standen ausgefallene Getränkeverkäufe und Teilnehmergebühren. Für 2021 werden durch Veranstaltungsausfälle ca. 12.500 Euro Mindererlöse prognostiziert, denen wiederum ein Minderaufwand von ca. 20.000 Euro gegenübersteht, was einschließlich nicht geplanter Sponsoring-Erträge von 9,6 Tsd. Euro zu einer Zuschussminderung von ca. 17 Tsd. Euro führt.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: M. Koschinski

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149100000 Erträge Sponsoring	-853,32	-3.094,72	0	-3.100	-3.100
4321200000 Teilnehmergebühren Schulkultur	0,00	0,00	-4.000	-2.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-853,32</b>	<b>-3.094,72</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.854,61	12.046,54	17.200	17.300	100
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.442,20	1.596,33	18.000	10.000	-8.000
5421600000 Sonstige Honorare Schulkultur	460,52	49,46	600	600	0
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	853,32	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.610,65</b>	<b>13.692,33</b>	<b>35.800</b>	<b>27.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>20.757,33</b>	<b>10.597,61</b>	<b>31.800</b>	<b>22.300</b>	<b>-9.500</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Ungeplante Sponsoring-Erträge und Corona-bedingter Minderaufwand durch Veranstaltungsausfälle führen zu einer prognostizierten Zuschussbedarfsminderung i.H.v. 9,5 Tsd. Euro.

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: A. Nolte****Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranst.-organisation****Teamleitung: A. Nolte****Produktverantwortung: S. Gerlings****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	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149000000 Spenden	0,00	-1.672,18	0	-1.700	-1.700
4149100000 Erträge Sponsoring, Werbung u. Anzeigen	-1.000,00	-5.753,06	0	-5.800	-5.800
4591300000 Erträge aus Werbung und Anzeigen	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.425,24</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.748,76	10.690,61	15.100	15.100	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	166,66	0,00	5.000	2.500	-2.500
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	85,08	52,94	100	100	0
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.000,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.000,50</b>	<b>10.743,55</b>	<b>20.200</b>	<b>17.700</b>	<b>-2.500</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	1.600	1.600	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>15.000,50</b>	<b>3.318,31</b>	<b>19.300</b>	<b>9.300</b>	<b>-10.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Das Produkt verläuft weiterhin planmäßig. Außerplanmäßige Erträge (Sponsoring, Spenden) sorgen für eine Zuschussbedarfsminderung von 10 Tsd. Euro.



Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04010110 Kulturverwaltung

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: A. Nolte

Ergebnisrechnung 04010110 - Kulturverwaltung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	157.814,88	150.173,27	185.700	207.700	22.000
5261200000 Fortbildungen (diverse Kulturprodukte der Abteilung)	140,00	0,00	2.500	2.500	0
5261400000 Reisekosten (diverse Kulturprodukte der Abteilung)	304,80	0,00	2.000	2.000	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	66,13	15,10	500	400	-100
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	2.111,66	6.664,23	8.000	8.000	0
5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ, usw.)	0,00	78,12	0	100	100
5493000000 Beiträge	7.128,33	5.293,22	6.800	6.800	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.565,80</b>	<b>162.223,94</b>	<b>205.500</b>	<b>227.500</b>	<b>22.000</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>167.565,80</b>	<b>162.223,94</b>	<b>205.500</b>	<b>227.500</b>	<b>22.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die hier erbrachte Verwaltungsleistung umfasst die Koordination der diversen Kulturprodukte. Fortbildungen und Reisekosten werden hier zentral gebucht. Es wird bis auf höher prognostizierte Personalkosten ein planmäßiger Verlauf erwartet.

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: A. Nolte****Produkt: 04010111 Kunstfest Passagen****Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation****Teamleitung: A. Nolte****Produktverantwortung: A. Nolte****Beschreibung:**

Das Kunstfest Passagen sucht neue Ausdrucksformen und setzt auf die Verschmelzung verschiedener Genres, will die deutliche Abgrenzung verschiedener Stile untereinander überwinden, stellt Kunstformen und Kunstrichtungen nebeneinander, lässt sie in konstruktive Konkurrenz zueinander treten, miteinander kommunizieren oder verschmelzen. Es ist ein Synonym für künstlerische Freiheit, für Bewegungen und Strömungen, für Initiativen und Veränderungen, die diese Region in den vergangenen 250 Jahren gekennzeichnet hat, und findet seit 2019 alljährlich im Gut Rödinghausen statt.

<b>Ergebnisrechnung 04010111 - Kunstfest Passagen</b>	<b>vorl. IST 2020</b>	<b>vorl. IST Sept. 2021</b>	<b>Plan 2021 (NT)</b>	<b>Prognose</b>	<b>prognostizierte Plan - Abw.</b>
4141000000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-22.480,00	0,00	-25.000	-32.500	-7.500
4149000000 Spenden (für Veranstaltungen, s. Konto 52791)	-17.031,56	-22.018,44	0	-22.000	-22.000
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.402,34	-5.605,45	-10.000	-10.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.913,90</b>	<b>-27.623,89</b>	<b>-35.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-29.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	12.101,09	2.235,28	22.500	2.200	-20.300
5279100000 Veranstaltungskosten	66.960,15	67.734,85	50.000	67.800	17.800
5421000000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	3.000	3.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.061,24</b>	<b>69.970,13</b>	<b>75.500</b>	<b>73.000</b>	<b>-2.500</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	3.407,52	0,00	4.000	4.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>39.554,86</b>	<b>42.346,24</b>	<b>44.500</b>	<b>12.500</b>	<b>-32.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Spenden und Corona-bedingt umstrukturierte Personalkosten sorgen für eine prognostizierte Zuschussbedarfsminderung i.H.v. 32 Tsd. Euro.

**Geschäftsbereich: I**

**Abteilung: 41 Kulturbüro**

**Abteilungsleitung: A. Nolte**

**Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation**

**Teamleitung: A. Nolte**

**Produkt: 04020101 VHS**

**Produktverantwortung: U. Spillner**

**Beschreibung:**

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

**Indikatoren, Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,70%	29,90%	37,32%	37,46%	58,84%	75,34%	75,02%	75,13%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04020101 VHS

Team: 41.1 Kulturangelegenheiten und Veransth.-organisation

Teamleitung: A. Nolte

Produktverantwortung: U. Spillner

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4483000000 Erstattung Verbandsumlage	-304.570,35	-300.000,00	-377.000	-377.000	0
4591600000 ISM-Erstattung Betriebskosten	-16.657,79	-792,23	0	-800	-800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-321.228,14</b>	<b>-300.792,23</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.800</b>	<b>-800</b>
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	5.500	2.800	-2.700
5241900000 Betriebs- und Bewirtschaftungskosten ISM	123.252,05	122.967,63	121.700	122.900	1.200
5313000000 Verbandsumlage	488.405,08	757.796,00	757.800	757.800	0
5422100000 Miete – ISM	218.412,00	125.124,00	125.100	125.100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.069,13</b>	<b>1.005.887,63</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>-1.500</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>508.840,99</b>	<b>705.095,40</b>	<b>633.100</b>	<b>630.800</b>	<b>-2.300</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die derzeit genutzten ISM-Objekte sind das VHS-Gebäude „Untere Promenade“ und Räume der Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen.

Für 2020 wurde eine Zuschussbedarfsminderung von fast 26 Tsd. Euro erreicht, die trotz höherer Mietzahlungen einerseits auf geringere Verbandsumlagen und andererseits auf geringere Betriebskosten zurückzuführen sind.

In 2021 wird weiterhin ein planmäßiger Verlauf prognostiziert. Der für die VHS bereits in die Planbeträge eingerechnete Corona-bedingte Schaden beträgt 266 Tsd. Euro. In dieser Höhe wurde die Verbandsumlage (Konto 5313) Corona-bedingt angehoben.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Teams: 41.2 – 41.5 (s. Produkte)

Teamleitung: s. Produktverantwortung

**41.2 -41.5 Kulturelle Einrichtungen**

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
04030201 Bücherei	V. Czerwinski	722.572,67	540.250,95	800.600	712.600	-88.000
04030401 Archiv	S. Reisloh	100.279,28	85.293,24	130.100	120.500	-9.600
04030101 Musikschule	H. Busemann	323.607,24	210.715,58	223.700	250.200	26.500
04030301 Museum	J. Törnig-Struck	600.843,61	570.401,55	659.900	667.500	7.600

**Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei**

Produktverantwortung: V. 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, Indikatoren und Kennzahlen:**

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.21
Anfangsbestand	79.259	77.075	72.095	56.855	53.155	49.289	48.294	48.434	47.664	44.768	42.601
Zugang	5.554	5.857	5.565	4.418	4.443	4.475	4.243	4.543	3.719	4.567	1.806
Abgang	7.738	10.837	20.805	8.118	8.309	5.470	4.103	5.313	6.615	6.734	2.515
Erneuerungsquote*	6,5%	7,0%	7,2%	7,2%	7,7%	8,3%	8,08%	8,58 %	7,24 %	9,26%	4,07%

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

→ Formel: Zugänge / (Anf.-bestand + Zugänge)

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

Teams: 41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei

Teamleitung: V. Czerwinski

Produktverantwortung: V. Czerwinski

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen (Kultursekretariat NRW)	-500,00	-500,00	-400	-500	-100
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.104,51	0,00	0	0	0
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-315,00	-236,25	-400	-300	100
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * s. Erläuterungen	-27.929,94	-16.985,86	-40.000	-25.000	15.000
4321200000 Teilnehmergebühren * s. Erläuterungen	-360,00	0,00	-1.200	-200	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.209,45</b>	<b>-17.722,11</b>	<b>-42.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>16.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	583.358,34	403.931,61	670.800	565.800	-105.000
5241900000 Bewirtschaftungskosten ISM	55.680,00	58.380,00	58.400	58.400	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	71,05	483,74	500	500	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare * s. Erläuterungen	263,68	1.340,30	3.800	3.800	0
5279900000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	6.606,98	3.678,18	7.500	7.500	0
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	204,00	0,00	300	300	0
5711000000 Abschreibungen	909,68	2.085,48	1.800	2.800	1.000
5422100000 Mieten - ISM	57.564,00	56.832,00	56.800	56.800	0
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	602,02	0,00	0	0	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	198,74	64,55	200	200	0
5431230000 Beschaffung Literatur	41.426,55	26.330,42	37.000	37.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	210,00	255,00	300	300	0
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.098,02	0,00	0	0	0
5493000000 Beiträge (Onleihe Hellweg Sauerland)	4.589,06	4.591,78	4.900	4.900	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.782,12</b>	<b>557.973,06</b>	<b>842.300</b>	<b>738.300</b>	<b>-104.000</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>722.572,67</b>	<b>332.270,46</b>	<b>800.300</b>	<b>759.200</b>	<b>-41.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	300	300	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>722.572,67</b>	<b>540.250,95</b>	<b>800.600</b>	<b>712.600</b>	<b>-88.000</b>

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 41 Kulturbüro****Abteilungsleitung: A. Nolte****Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei****Teams: 41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei****Teamleitung: V. Czerwinski****Produktverantwortung: V. Czerwinski**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
77,49%	75,66%	79,64%	77,99%	4,01%	2,98%	4,99%	2,94%	8,35%	9,64%	8,37%	9,01%

**Aktuelle Erläuterungen:**Situation 2020:

Gebührenauffälle und höhere Beschaffungskosten konnten durch geringere Personalkosten aufgefangen werden, die für 2020 zu hoch bemessen waren. Zusammen mit ebenfalls zu hoch bemessenen ISM-Bewirtschaftungskosten wurde für 2020 eine Zuschussminderung von fast 62 Tsd. Euro ausgewiesen, weswegen das Produkt auch nicht bei der Isolierung der Corona-bedingten Schäden aufgeführt wird. Die Schäden wurden innerhalb des Produktes bereits kompensiert. Die Nutzung der Onleihe 2020 ist um 18 % gestiegen.

Information zu den Benutzungsgebühren 2021:

Die Bücherei hat in der Zeit des Lockdowns vom 12.1.21 bis zum 22.5.21 die sog. Ausleihe am Fenster angeboten. In dieser Zeit wurden 7.500 Medien ausgeliehen (Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 34.500). Seit 25.05.21 ist wieder normal geöffnet. Das Lesecafé ist noch nicht wieder in Betrieb. In der Schließzeit sind keine Verspätungsgebühren entstanden.

Information zu den Teilnehmergebühren 2021:

Im Oktober und Dezember sollen 2 Kindertheaterveranstaltungen stattfinden. Geplant wird eine Einnahme von 240 Euro. Ansonsten wird von Corona-bedingten Ausfällen ausgegangen. Die hohe ausgewiesene Zuschussminderung von 88 Tsd. Euro wird hauptsächlich durch Personalaufwandsminderungen erwartet.

**Haushaltssanierungsplan**

Maßnahme	Ziel	IST	Erfüllungsgrad
06.2 Bücherei, Einsparungen einschl. Aufgabe Standort Lendringsen (umgesetzt)	147.000	147.000	100%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Teams: 41.3 Archiv

Teamleitung: S. Reisloh

Produkt: 04030401 Archiv

Produktverantwortung: S. Reisloh

**Beschreibung:**

- Übernahme und Erschließung von Archivalien interner und externer Herkunft über die Erstellung und Ergänzung von Findbüchern
- 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, Indikatoren und Kennzahlen:**

- Sukzessive Digitalisierung von nicht haltbaren historischen Speichermedien
- Entsäuerung von historischen Aktenbeständen zur Substanzerhaltung
- Restaurierung von schadhaften Dokumenten und Aktenbeständen

**Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW**

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>hauptamtlich Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten</u>								
						2, ab 01.10.2018		
2	2	2	2	2	2	3	2,75	2,75
<u>darunter hauptamtl. Beschäftigte mit facharchivarischer Ausbildung</u>								
1	1	1	1	1	1	1	1	0
<u>laufender Regalmeter Akten und Amtsbücher</u>								
815	815	815	815	815	830	850	865	870
<u>Benutzertage: durch eine Corona-bedingte Schließung haben sich die Benutzertage in 2020 deutlich reduziert.</u>								
180	180	180	180	180	180	180	220	175

**Finanzkennzahlen**

Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
92,70%	90,18%	92,73%	91,05%	2,95%	3,83%	2,47%	2,82%	6,16%	7,56%	5,77%	6,13%



Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04030401 Archiv

Teams: 41.3 Archiv

Teamleitung: S. Reisloh

Produktverantwortung: S. Reisloh

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen (LWL)	-2.276,62	-2.250,00	-2.300	-2.300	0
4221000000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	0,00	-80,40	0	-100	-100
4421000000 Erträge aus Verkauf	-771,50	-1.064,00	-1.000	-1.100	-100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.048,12</b>	<b>-3.394,40</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	95.780,04	79.974,98	123.700	112.900	-10.800
5255000000 Unterhaltungsaufwand bewegliches Vermögen	6.369,03	6.576,60	7.300	7.200	-100
5279100000 Veranstaltungen und Seminare *	0,00	125,20	400	400	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	84,00	1.415,84	200	1.900	1.700
5422000000 Mieten und Pachten	570,45	293,55	800	800	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	373,88	151,47	800	600	-200
5493000000 Beiträge	150,00	150,00	200	200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.327,40</b>	<b>88.687,64</b>	<b>133.400</b>	<b>124.000</b>	<b>-9.400</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>100.279,28</b>	<b>85.293,24</b>	<b>130.100</b>	<b>120.500</b>	<b>-9.600</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Corona-Beschränkung entfallen, Fortbildungen sind wieder möglich

Abgesehen von den ausgewiesenen Personalaufwandsminderungen wird von einem weitgehend planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Team: 41.4 Musikschule

Teamleitung: H. Busemann

Produkt: 04030101 Musikschule

Produktverantwortung: H. 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, Indikatoren und Kennzahlen:**

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

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
62,04%	60,41%	62,59%	62,56%	48,71%	55,00%	64,33%	60,86%	6,73%	9,84%	7,32%	7,38%

Aufwandsdeckungsgrad städt. Musikschule Menden	
2009	54 % !
2010	57 % !
2011	60 %
2012	60 %
2013	61 %
2014	60 %
2015	61 %
2016	52 %
2017	57 %
2018	54 %
2019	61 %
<b>2020</b>	<b>49%</b>
<b>Prognose 2021</b>	<b>61 %</b>

In 2020 wurden durch die Corona-Pandemie Gebührenauffälle verursacht, die das 58%-Ziel bei der Aufwandsdeckung verhindern. Für 2021 wird jedoch wieder ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04030101 Musikschule

Team: 41.4 Musikschule

Teamleitung: H. Busemann

Produktverantwortung: H. Busemann

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen	-7.734,50	0,00	-12.000	-8.000	4.000
4146000000 sonstige Zuweisungen (Projektförderung JeKits)	-32.845,00	-16.729,50	-30.000	-32.000	-2.000
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	-1.588,77	0	-1.600	-1.600
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.284,00	-963,00	-1.300	-1.300	0
4321200000 Teilnehmergebühren	-262.711,25	-238.251,20	-360.000	-346.000	14.000 *
4411100000 Miete E-Piano	0,00	0,00	-100	-100	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-2.788,81	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-307.363,56</b>	<b>-257.532,47</b>	<b>-403.400</b>	<b>-389.000</b>	<b>14.400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	391.440,74	282.845,29	392.500	399.900	7.400
5241900000 Bewirtschaftung ISM	42.240,00	45.934,51	44.600	45.900	1.300
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	234,34	142,82	1.300	1.300	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.991,00	4.031,85	3.700	5.300	1.600
5421000000 Aufwand für Honorarkräfte	153.413,00	100.101,00	148.000	148.000	0
5422100000 Mieten - ISM	33.684,00	30.000,00	30.000	30.000	0
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 € (GWG)	1.352,00	0,00	0	0	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	53,93	0,00	200	200	0
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule (z.B. Notenmaterial)	4.160,81	2.845,89	5.000	5.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	69,96	831,95	300	2.000	1.700
5441200000 Versicherungen	346,96	334,19	400	400	0
5493000000 Beiträge (Mitgliedschaft VDM)	984,06	1.180,55	1.100	1.200	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.970,80</b>	<b>468.248,05</b>	<b>627.100</b>	<b>639.200</b>	<b>12.100</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>323.607,24</b>	<b>210.715,58</b>	<b>223.700</b>	<b>250.200</b>	<b>26.500</b>

\* Corona-bedingter Ausfall

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Teams: 41.5 Museum

Teamleitung: J. Törnig-Struck

Produkt: 04030301 Museum

Produktverantwortung: J. 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, Indikatoren und Kennzahlen:

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
30,19%	21,73%	24,01%	25,77%	4,93%	2,79%	3,78%	3,37%	17,53%	16,31%	22,33%	17,94%

Die Besucherzahlen sollen durch geeignete Maßnahmen wie das Aufrechterhalten aller Veranstaltungen und Sonderausstellungen im Vergleich zum Vorjahr zumindest konstant bleiben. Im 3. Quartal 2019 stiegen die Besucherzahlen aufgrund folgender Ereignisse stärker als gewohnt an:

- Eröffnung Gut Rödinghausen
- Kunstfest Passagen
- Familientag Märkischer Kreis (Westfalentag)

In 2021 konnte Besuchern der Zutritt Corona-bedingt erst ab 23. Mai ermöglicht werden.

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Besucherzahlen:				
Quartal	2020	2021	Veränd. absolut	Veränd %
1	940	0	-940	-100,00%
2	275	153	-122	-44,36%
3	1.075	1.677	602	56,00%
4	304			0,00%
<b>Gesamt:</b>	<b>2.594</b>	<b>1.830</b>	<b>-764</b>	<b>-29,45%</b>
Sachspenden:				
Quartal	2020	2021	Veränd. absolut	Veränd %
1	23	57	34	147,83%
2	34	18	-16	-47,06%
3	50	19	-31	-62,00%
4	46			0,00%
<b>Gesamt:</b>	<b>153</b>	<b>94</b>	<b>-13</b>	<b>-8,50%</b>

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
Besucherzahlen				
Quartal	2019	2020	Veränd. absolut	Veränd %
1	272	940	668	245,59%
2	414	275	-139	-33,57%
3	3.936	1.075	-2.861	-72,69%
4	1.022	304	-718	-70,25%
<b>Gesamt:</b>	<b>5.644</b>	<b>2.594</b>	<b>-3.050</b>	<b>-54,04%</b>
Sachspenden:				
Quartal	2019	2020	Veränd. absolut	Veränd %
1	54	23	-31	-57,41%
2	33	34	1	3,03%
3	29	50	21	72,41%
4	41	46	5	12,20%
<b>Gesamt:</b>	<b>157</b>	<b>153</b>	<b>-4</b>	<b>-2,55%</b>

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 41 Kulturbüro

Abteilungsleitung: A. Nolte

Produkt: 04030301 Museum

Teams: 41.5 Museum

Teamleitung: J. Törnig-Struck

Produktverantwortung: J. Törnig-Struck

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-9.673,28	-13.264,50	-200	-17.700	-17.500
4321200000 Eintrittsgelder Industriemuseum	0,00	-210,00	-11.000	-1.000	10.000
4411100000 Pacht Restauration, Erträge Kaminsaal	0,00	-1.600,00	-9.700	-2.400	7.300
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-525,00	-3.800	-1.000	2.800
4485/45916 Erstattung Stadtwerke (4485) / nur 2020: ISM (45916)	-21.502,60	-794,21	-1.000	-1.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.175,88</b>	<b>-16.393,71</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>2.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	190.794,44	127.537,70	163.400	176.700	13.300
5235100000 Erstattungen ans ISM	1.032,52	0,00	1.100	1.100	0
5241000000 Unterhaltungsaufwand Grundstücke/Bauten	0,00	0,00	48.000	15.700	-32.300
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	100	100	0
5241200000 Energiekosten	1.621,27	726,22	800	800	0
5241310000 Eigenreinigung	123,65	217,93	500	500	0
5241320000 Fremdreinigung	182,15	0,00	1.000	1.000	0
5241900000 Bewirtschaftung ISM	98.331,35	88.291,83	85.000	88.300	3.300
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	9.531,14	6.492,68	15.500	15.500	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	24.898,77	34.429,49	23.500	45.900	22.400
5421600000 Honorare	75,00	0,00	2.000	2.000	0
5422000000 Miete „Schmarotzerhaus“	6.000,00	12.517,98	13.100	13.100	0
5422100000 Mieten - ISM	292.212,00	305.568,00	305.600	305.600	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	185,88	5.500,29	5.200	7.500	2.300
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	6.103,74	4.703,65	13.500	9.500	-4.000
5441200000 Versicherungen	437,58	609,49	1.000	1.000	0
5493000000 Beiträge	490,00	200,00	1.300	1.300	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.019,49</b>	<b>586.795,26</b>	<b>680.600</b>	<b>685.600</b>	<b>5.000</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	5.000	5.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>600.843,61</b>	<b>570.401,55</b>	<b>659.900</b>	<b>667.500</b>	<b>7.600</b>

Geschäftsbereich: I  
 Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales  
 Abteilungsleitung: U. Menge

### Abteilung 52 - Schule, Sport und Soziales

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.616,87	-2.293.798,99	-1.784.100	-2.444.500	-660.400
Sonstige Transfererträge	-342.617,16	-203.984,18	-260.000	-260.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.946,54	-439.239,18	-1.079.300	-1.013.100	66.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.989,69	-163.399,57	-365.100	-314.400	50.700
Kostenerstattungen u. -umlagen	-3.829.810,28	-2.294.845,43	-3.311.600	-3.478.700	-167.100
Sonstige ordentliche Erträge	-679.551,10	-59.335,19	-4.500	-61.700	-57.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.875.531,64</b>	<b>-5.454.602,54</b>	<b>-6.804.600</b>	<b>-7.572.400</b>	<b>-767.800</b>
Personalaufwendungen	3.695.864,43	2.443.500,28	3.382.600	3.297.800	-84.800
Sach- und Dienstleistungen	5.253.362,55	3.978.226,67	5.449.500	5.155.900	-293.600
Bilanzielle Abschreibungen	4.167.842,85	1.106.658,87	871.200	1.475.500	604.300
Transferaufwendungen	5.730.497,06	4.927.748,01	6.132.000	6.628.000	496.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025.320,44	5.447.206,82	6.150.800	6.026.900	-123.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.872.887,33</b>	<b>17.903.340,65</b>	<b>21.986.100</b>	<b>22.584.100</b>	<b>598.000</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>14.997.355,69</b>	<b>12.448.738,11</b>	<b>15.181.500</b>	<b>15.011.700</b>	<b>-169.800</b>
Finanzerträge	-2.444,26	-1.888,12	0	-1.900	-1.900
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	226,62	0	300	300
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.444,26</b>	<b>-1.661,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	91.015,50	50.982,38	112.300	112.300	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>15.085.926,93</b>	<b>12.498.058,99</b>	<b>15.293.800</b>	<b>15.122.400</b>	<b>-171.400</b>

Die Abteilung 52 gliedert sich in die Teams „Soziales und Integration“ (52.1) und „Schule und Sport“ (52.2).

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

## 52.1 Soziales und Integration

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.959,00	-45.115,90	-28.700	-60.300	-31.600
Sonstige Transfererträge	-342.617,16	-203.984,18	-260.000	-260.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.148,83	-274.791,70	-609.500	-607.000	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.595,80	-5.000,00	-13.000	-13.000	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	-3.695.757,00	-2.109.096,25	-3.116.800	-3.184.900	-68.100
Sonstige ordentliche Erträge	-530.432,73	-17.437,89	-4.500	-19.900	-15.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.483.510,52</b>	<b>-2.655.425,92</b>	<b>-4.032.500</b>	<b>-4.145.100</b>	<b>-112.600</b>
Personalaufwendungen	2.360.662,95	1.543.134,51	1.987.100	2.017.000	29.900
Sach- und Dienstleistungen	840.167,27	367.717,13	501.300	486.900	-14.400
Bilanzielle Abschreibungen	602.478,95	36.504,98	27.300	48.700	21.400
Transferaufwendungen	3.336.457,40	2.544.538,90	3.588.000	3.593.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.993,98	480.711,28	874.300	759.700	-114.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.845.760,55</b>	<b>4.972.606,80</b>	<b>6.978.000</b>	<b>6.905.300</b>	<b>-72.700</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.362.250,03</b>	<b>2.317.180,88</b>	<b>2.945.500</b>	<b>2.760.200</b>	<b>-185.300</b>
Finanzerträge	-2.444,26	-1.888,12	0	-1.900	-1.900
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.444,26</b>	<b>-1.888,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.336,50	6.797,35	12.000	12.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.370.142,27</b>	<b>2.322.090,11</b>	<b>2.957.500</b>	<b>2.770.300</b>	<b>-187.200</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
05010101 Sozialplanung (ab 2021)	M. Sdunek	356.700,65	113.768,61	114.800	144.500	29.700
05010201 Integration	D. Bröcking	115.204,49	262.957,92	166.200	95.400	-70.800
05020101 Sicherung der Grundversorgung	D. Bröcking	262.354,68	198.899,99	233.800	261.400	27.600
05020102 Leistungen für Asylbewerber	D. Bröcking	371.571,60	598.315,70	1.009.500	1.075.000	65.500
05020103 Wohngeldgewährung	D. Bröcking	104.562,06	78.429,03	106.500	104.700	-1.800
05020104 UVG	D. Bröcking	956.018,46	588.796,31	687.200	631.600	-55.600
05020105 Übergangsheime ...	D. Bröcking	-42.044,08	218.039,17	217.000	100.400	-116.600
05030101 Beschäftigungsinitiative	M. Sdunek	34.420,02	146.148,62	205.000	139.200	-65.800

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktübersicht 52.1 (Fortsetzung)	verantwortlich	IST 2019	vorl. IST 2020	Plan 2020	Prognose 6/2021	Progn. - Plan - Abweichung
05040101 Seniorentreff	D. Bröcking	114.996,27	68.707,34	116.500	100.300	-16.200
06020601 Förderung von Vereinen ...	M. Sdunek	96.358,12	48.027,42	101.000	117.800	16.800

**Produkt: 05010101 Sozialplanung**

→ ab 2021 wird die Jugendhilfeplanung unter 06010101 geführt !

Produktverantwortung: M. Sdunek

**Beschreibung:**

- Sozialplanung für ältere Menschen, Behinderte, Wohnraumsuchende, Obdachlose und Grundleistungsempfänger
- Die Sozialplanung dient der konstruktiven, wegweisenden Ausrichtung der Arbeit der Abteilung 52.

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

Ziele im weiteren Sinne ergeben sich aus dem Gesetzesauftrag und den Umsetzungsbeschlüssen von Rat und Ausschüssen.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
77,42%	78,28%	75,09%	75,29%	1,38%	4,21%	0,00%	3,34%	14,16%	2,29%	6,62%	3,75%

**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: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05010101 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuwendung Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	-5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	276.170,05	89.058,56	86.200	108.800	22.600
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	22.031,68	0,00	0	0	0
5261200000 Fortbildung f. d. gesamten Jugend- und Sozialbereich	2.952,70	1.664,00	500	1.700	1.200
5261400000 Reisekosten	7.344,99	235,68	600	600	0
5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	152,24	0,00	0	0	0
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben (einschl. Demographie)	2.504,44	817,09	6.500	3.300	-3.200
5291200000 Gutachten und Verfahren	16.240,00	0,00	0	0	0
5712000000 Bilanzielle Abschreibungen (Software Familienatlas)	5.299,95	9.934,50	3.000	13.200	10.200
5318000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke (incl. Caritas)	7.862,86	5.604,00	4.000	9.000	5.000
5431200000 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	5.063,80	2.630,11	1.500	2.700	1.200
5431900000 Geschäftsaufwand gesamter Jugend-/Sozialbereich	16.077,94	8.824,67	12.500	10.200	-2.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.700,65</b>	<b>118.768,61</b>	<b>114.800</b>	<b>149.500</b>	<b>34.700</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>356.700,65</b>	<b>113.768,61</b>	<b>114.800</b>	<b>144.500</b>	<b>29.700</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Höherer Personal- und Abschreibungsaufwand sowie ein erhöhter Transferaufwand sorgen hauptsächlich für einen den prognostizierten zusätzlichen Zuschussbedarf von fast 30 Tsd. Euro.

**Haushaltssanierungsplan:**

Maßnahme	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
07.3 Stelle "BuT-Paket" (Verzicht auf Stelle, seit 2012 umgesetzt)	30.000	30.000	100%

**Geschäftsbereich: I**

**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales**

**Abteilungsleitung: U. Menge**

**Team: 52.1 Soziales und Integration**

**Teamleitung: D. Bröcking**

**Produkt: 05010201 Integration**

**Produktverantwortung: D. Bröcking**

**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)

**Kennzahlen, Indikatoren:**

<b>Integrationsförderung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl der Projekte (einschl. Mitwirkungen)	9	10	8	7	8	7	6	5
Anzahl der Mitwirkungen	1	3	2	3	5	4	4	3

<b>Finanzkennzahlen</b>											
<b>Personalintensität</b>				<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b>			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 9-2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 9-2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 9-2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose</b>
96,80%	97,38%	89,09%	92,06%	76,47%	11,19%	64,92%	76,33%	3,20%	2,62%	8,80%	5,46%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05010201 Integration

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: D. Bröcking

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuwendungen, Projekt „Komm-An NRW“	-10.850,00	-1.500,00	-12.600	-12.600	0
4481000000 Landeszuweisungen (incl. Integrationspauschale) *	-363.390,79	-31.627,55	-295.000	-295.000	0
4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-67,99	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-374.308,78</b>	<b>-33.127,55</b>	<b>-307.600</b>	<b>-307.600</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	473.858,28	288.316,52	422.100	371.000	-51.100
5261200000 Fortbildung	0,00	0,00	1.000	1.000	0
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	1.100	1.100	0
5274000000 Aufwand Integrationsleistungen (Sprachkurse)	2.728,27	308,07	15.000	5.000	-10.000
5279400000 Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlinge	3.376,72	3.160,88	12.000	6.500	-5.500
5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	9.550,00	4.300,00	12.600	8.400	-4.200
5318000000 Zuschüsse (SKF, interk. Freundeskreis, Elternvereine)	0,00	0,00	10.000	10.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.513,27</b>	<b>296.085,47</b>	<b>473.800</b>	<b>403.000</b>	<b>-70.800</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>115.204,49</b>	<b>262.957,92</b>	<b>166.200</b>	<b>95.400</b>	<b>-70.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Höhere Fallzahlen ließen 2020 die FlüAG-Zuweisungen steigen. 2021 wird mit einem planmäßigen Rückgang gerechnet.

In die Integrationsleistungen 2021 wurden Corona-bedingt bereits 5 Tsd. Euro für Hygienemaßnahmen eingeplant. Durch Kurs- und Projektausfälle wird diese Planung hinfällig und durch Corona-bedingten Minderaufwand von fast 20 Tsd. Euro abgelöst. Insgesamt wurde aufgrund der ausfallenden Integrationsleistungen der Personalaufwand umstrukturiert, so dass insgesamt ein verminderter Zuschussbedarf von über 70 Tsd. Euro prognostiziert wird.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung

Produktverantwortung: D. Bröcking

**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, Indikatoren und Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,06%	2,39%	7,33%	6,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4482000000 MK-Erstattungen für Restabwicklung BSHG *	-4.598,40	-4.084,62	-18.000	-18.000	0
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-515,50	-792,50	-500	-800	-300
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-401,58	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.515,48</b>	<b>-4.877,12</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-300</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	267.870,16	203.777,11	252.300	280.200	27.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.870,16</b>	<b>203.777,11</b>	<b>252.300</b>	<b>280.200</b>	<b>27.900</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>262.354,68</b>	<b>198.899,99</b>	<b>233.800</b>	<b>261.400</b>	<b>27.600</b>

**Aktuelle Informationen:**

Bis auf höher prognostizierte (seit dem letzten Bericht noch einmal überprüfte) Personalkosten verläuft das Produkt planmäßig.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung: D. Bröcking

**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
- Überprüfung von Vertragskonditionen
- Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Einführung einer Gesundheitskarte
- Auslastung der angemieteten Wohnung abhängig von der Fallzahlentwicklung

Sicherung des Lebensunterhaltes n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Fallzahlen bis 2014</b>	432	364	179	154	127	123	133	164

Ab 2015 wurde die Statistik von Fall- zahl auf Personenzahl umgestellt!	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zugewiesene Personen durch die Bezirksregierung Arnsberg</b>	768	237	34	83	72	31		

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
4,33%	4,28%	3,52%	3,56%	83,74%	56,14%	56,66%	53,56%	67,94%	75,19%	77,70%	78,19%

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber****Team: 52.1 Soziales und Integration****Teamleitung: D. Bröcking****Produktverantwortung: D. Bröcking**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4211000000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-207.936,61	-90.148,40	-120.000	-120.000	0
4481000000 Zuweisungen nach Flüchtl.-Aufnahmegesetz (FlüAG)	-1.680.196,50	-657.937,45	-1.200.000	-1.100.000	100.000
4485000000 Erstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke, u.a.)	-24.037,59	-17.758,59	0	-20.000	-20.000
4485/44880 Erstattungen von übrigen Bereichen	-852,87	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.913.023,57</b>	<b>-765.844,44</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>80.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	98.831,53	58.334,42	82.000	82.400	400
5231000000 Erstattungen an das Land	349.864,00	0,00	0	0	0
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	21.318,18	1.289,19	20.000	4.800	-15.200
5241200000 Energiekosten f. Mietwohnungen	70.612,23	52.270,15	80.000	80.000	0
5241320000 Fremdreinigung (Schädlingsbekämpfung)	385,93	0,00	0	0	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	81,87	0,00	0	0	0
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	1.529.363,45	1.013.849,48	1.800.000	1.789.000	-11.000
5331000000 Soz. Leistungen .... außerhalb von Einrichtungen	22.793,10	11.900,99	0	21.000	21.000
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	10.000	0	-10.000
5422000000 Mieten und Pachten	190.872,09	226.286,05	337.400	337.400	0
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	453,01	220,00	0	300	300
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	19,78	9,86	100	100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.284.595,17</b>	<b>1.364.160,14</b>	<b>2.329.500</b>	<b>2.315.000</b>	<b>-14.500</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>371.571,60</b>	<b>598.315,70</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.075.000</b>	<b>65.500</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die Umlagen und Auszahlungen unterliegen einer Anpassung an die vorliegenden Fallzahlen. Für 2020 kam es aufgrund der geringeren Fallzahlen zu fast 1,2 Mio. Euro geringeren Aufwendungen, die insgesamt trotz fast 800 Tsd. Euro geringerer Integrationspauschale zu einem geringeren Zuschussbedarf von 416 Tsd. Euro führten. Die Erfüllungsquote lag Ende des Jahres bei ca. 98,5 % (bestehende Aufnahmeverpflichtung: 2 Personen). Kurzfristig ist insofern nicht mit weiteren Zuweisungen nach Menden zu rechnen. Mittel- und langfristig wird jedoch wieder mit aufzunehmenden Personen zu rechnen sein. Für 2021 setzt sich der Trend leicht fort, so dass auch hier insgesamt mit einer Zuschusserhöhung zu rechnen ist, die aufgrund geringerer Zuweisungen zustande kommt.

**Geschäftsbereich: I**

**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales**

**Abteilungsleitung: U. Menge**

**Team: 52.1 Soziales und Integration**

**Teamleitung: D. Bröcking**

**Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung**

**Produktverantwortung: D. Bröcking**

**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/Zwangsbeklagnahme), 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, Indikatoren und Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6,55%	7,28%	7,23%	7,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: D. Bröcking

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.670,00	-610,00	-2.000	-2.000	0
4481000000 Landesumlagen, Verwaltungskostenbeiträge *	-5.660,20	-5.548,40	-6.300	-6.300	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.330,20</b>	<b>-6.158,40</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>
5000000000 Stammpersonal (incl. Anteile Bürgerbüro)	111.892,26	84.587,43	114.800	113.000	-1.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.892,26</b>	<b>84.587,43</b>	<b>114.800</b>	<b>113.000</b>	<b>-1.800</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>104.562,06</b>	<b>78.429,03</b>	<b>106.500</b>	<b>104.700</b>	<b>-1.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

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

Für 2021 wird weiterhin mit einer Planeinhaltung gerechnet.



Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produkt: 05020104 UVG

Produktverantwortung: D. Bröcking

**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, Indikatoren und Kennzahlen:**

Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UVG-Fälle	268	278	254	225	260	477	590	554	525

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
17,07%	14,03%	17,21%	17,30%	52,81%	65,77%	65,93%	68,63%	82,93%	85,97%	82,79%	82,70%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05020104 UVG

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: D. Bröcking

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	0,00	-26.419,40	0	-26.400	-26.400
4211000000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen *	-134.680,55	-113.835,78	-140.000	-140.000	0
4481000000 Landesumlagen korrespondierend zu Konto 5339	-893.997,92	-948.019,86	-1.170.000	-1.170.000	0
4482000000 Erstattung Kostenumlagen Gemeinden **	-11.911,00	-10.764,87	-1.000	-10.800	-9.800
4485000000 Erstattung Kostenumlagen verb. Unternehmen	-165,00	0,00	0	0	0
4488000000 Erstattung Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-29.649,00	-34.652,90	-15.000	-34.700	-19.700
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	0,00	0,00	-500	-500	0
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-2.285,91	-1.496,93	-3.500	-3.500	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.072.689,38</b>	<b>-1.135.189,74</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.385.900</b>	<b>-55.900</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	346.792,09	242.220,42	347.200	349.400	2.200
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	1.684.358,00	1.483.653,47	1.670.000	1.670.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031.150,09</b>	<b>1.725.873,89</b>	<b>2.017.200</b>	<b>2.019.400</b>	<b>2.200</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>958.460,71</b>	<b>590.684,15</b>	<b>687.200</b>	<b>633.500</b>	<b>-53.700</b>
4618000000 titulierte Zinsen d. Private auf UVG-Leistungen	-2.442,25	-1.887,84	0	-1.900	-1.900
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.442,25</b>	<b>-1.887,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>956.018,46</b>	<b>588.796,31</b>	<b>687.200</b>	<b>631.600</b>	<b>-55.600</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Erstattungen nach § 7 UVG    \*\* 2020-2021: mehr Gemeindeumlagen durch erhöhtes Umzugsaufkommen

Erhöhte Umlagen sorgen insgesamt in 2021 für die ausgewiesene prognostizierte Zuschussminderung von über 55 Tsd. Euro.

**Geschäftsbereich: I**

**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales**

**Abteilungsleitung: U. Menge**

**Team: 52.1 Soziales und Integration**

**Teamleitung: D. Bröcking**

**Produkt: 05020105 Übergangsheime**

**Produktverantwortung: D. Bröcking**

**Beschreibung:**

→ Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:

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

<b>Höchstbelegungszahlen:</b>	
<b>Unterkünfte</b>	<b>Personen</b>
Bischof-Henninghaus-Straße	160
Bieberkamp	66
Steinhauser Weg	57
Mühlenbergstr.	14

→ Überprüfung von Vertragskonditionen

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

- Auslastung der Gruppenunterkünfte (abhängig von der Fallzahlenentwicklung)

<b>Finanzkennzahlen</b>											
<b>Personalintensität</b>				<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b>			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 9-2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 9-2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 9-2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose</b>
8,34%	14,88%	13,19%	14,72%	103,10%	57,64%	73,65%	86,26%	18,65%	45,66%	32,33%	37,29%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Es wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen. Die Mietkosten 2021 wurden noch auf dem Stand 2020 geplant. Die korrekte Anpassung in 2021 sorgt hauptsächlich für den ausgewiesenen verminderten Zuschussbedarf von über 100 Tsd. Euro. Der eingeplante Corona-bedingte Schaden wurde mit 4 Tsd. Euro zusätzlichen Reinigungskosten beziffert. Nach aktuellen Aufzeichnungen ist jedoch nur mit ca. 1 Tsd. Euro Zusatzkosten zu rechnen.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05020105 Übergangsheime

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: D. Bröcking

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-407.623,00	-31,50	0	0	0
4321100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-459.678,60	-269.181,70	-600.000	-600.000	0
4481000000 Integrationspauschale	-2.550,00	-2.325,00	-5.000	-5.000	0
4485000000 Erstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke, ISM)	-16.047,91	-9.952,92	-1.500	-10.000	-8.500
4582000000 Auflösung von Rückstellungen *	-511.000,00	0,00	0	0	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten Vorjahr (ISM)	0,00	-15.148,46	0	-15.100	-15.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.396.899,51</b>	<b>-296.639,58</b>	<b>-606.500</b>	<b>-630.100</b>	<b>-23.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	113.009,13	76.565,48	108.600	107.500	-1.100
5241000000 Unterhaltungsaufwand	57.784,75	41.822,46	60.000	59.700	-300
5241200000 Energiekosten (Stadtwerke) f. Objekt Bieberberg 44	60.301,59	41.754,49	60.000	60.000	0
5241320000 Fremdreinigung f. Objekt Wunne 20-28	7.974,89	3.146,01	4.000	4.000	0
5241900000 Bewirtschaftung ISM f. Objekt Steinhauser Weg	126.349,56	147.232,77	142.000	147.300	5.300
5255000000 Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	306,13	0,00	0	0	0
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	155,61	200	200	0
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	912,90	0	1.200	1.200
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	472,00	2.527,50	700	3.400	2.700
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang *	567.009,00	0,00	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	330.608,21	109.346,65	355.000	254.100	-100.900
5422100000 Mieten - ISM	87.084,00	88.056,00	88.000	88.100	100
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	3.956,17	3.158,88	5.000	5.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.354.855,43</b>	<b>514.678,75</b>	<b>823.500</b>	<b>730.500</b>	<b>-93.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-42.044,08</b>	<b>218.039,17</b>	<b>217.000</b>	<b>100.400</b>	<b>-116.600</b>

\* Das Übergangsheim Bischof-Henninghaus-Str. 37/39 wechselte in 2020 zum ISM. Verbundene Rückstellungen mussten entsprechend aufgelöst werden.

**Geschäftsbereich: I**

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

**Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative**

Produktverantwortung: M. Sdunek

**Beschreibung:**

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

**Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
78,04%	77,23%	75,52%	74,16%	96,63%	73,76%	68,10%	80,42%	10,73%	12,87%	12,86%	15,26%

**Aktuelle Informationen:**

Der Corona-bedingte Schaden wurde in der Planung mit ca. 155 Tsd. Euro in Ansatz gebracht. Aufgrund der Buchungszahlen zum Berichtszeitpunkt wurde diese Planung auf ca. 130 Tsd. Euro korrigiert (s. Isolierung Corona-bedingter Schäden).

Eine höhere Beschäftigung führte einerseits zu höheren Umlagen des Jobcenters als auch zu einer Erhöhung des Personalaufwands. Insgesamt wird so mit einer Zuschussminderung von über 65 Tsd. Euro gerechnet.

Die vollständige Ergebnisrechnung folgt auf der nächsten Seite.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05030101 Beschäftigungsinitiative (Fortsetzung)

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-11.445,00	-5.384,25	-7.000	-7.200	-200
4421000000 Erträge aus Fahrzeugverkauf (2020)	-2.974,00	0,00	0	0	0
4480000000 Kostenumlagen Jobcenter	-105.838,36	-75.393,10	0	-100.600	-100.600
4482000000 Kostenumlagen ARGE	-547.832,60	-310.265,32	-405.000	-413.700	-8.700
4488000000 Kostenumlagen übrige Bereiche (u.a. Versicherungen)	-6.144,00	-765,67	0	-800	-800
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-16.229,74	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-690.463,70</b>	<b>-391.808,34</b>	<b>-412.000</b>	<b>-522.300</b>	<b>-110.300</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	557.634,22	410.221,81	456.900	481.700	24.800
5241900000 Bewirtschaftung - ISM	27.916,10	33.019,86	26.800	33.100	6.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen (2020: Vers.-schaden PKW)	19.652,76	9.815,91	20.000	25.000	5.000
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	4.994,29	4.799,39	6.000	6.000	0
5279900000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	24.085,53	20.699,38	25.000	35.000	10.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.004,00	11.522,48	7.000	15.400	8.400
5422000000 Mieten und Pachten	383,87	293,55	500	500	0
5422100000 Mieten – ISM	35.856,00	36.108,00	36.100	36.100	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten, etc.	281,06	190,91	300	300	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.684,20	1.306,79	3.500	3.500	0
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	496,94	20.000	10.000	-10.000
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	24.545,70	0,00	0	0	0
5441200000 Versicherungen	4.511,50	2.684,87	2.900	2.900	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.549,23</b>	<b>531.159,89</b>	<b>605.000</b>	<b>649.500</b>	<b>44.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>24.085,53</b>	<b>139.351,55</b>	<b>193.000</b>	<b>127.200</b>	<b>-65.800</b>
4616000000 Zinserträge	-2,01	-0,28	0	0	0
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.336,50	6.797,35	12.000	12.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>34.420,02</b>	<b>146.148,62</b>	<b>205.000</b>	<b>139.200</b>	<b>-65.800</b>

**Geschäftsbereich: I**

**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales**

**Abteilungsleitung: U. Menge**

**Team: 52.1 Soziales und Integration**

**Teamleitung: D. Bröcking**

**Produkt: 05040101 Seniorentreff**

**Produktverantwortung: D. Bröcking**

### 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, Kennzahlen:

Das Leistungsangebot soll im Rahmen der festgelegten Budgetierung unvermindert aufrechterhalten werden. Als qualitatives Ziel ist eine hohe Besucherzufriedenheit anzuführen (Messbarkeit durch Besucherbefragungen möglich, war bisher aber personalbedingt nicht durchführbar.).

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
94,35%	97,62%	85,34%	89,78%	5,33%	12,75%	15,03%	15,29%	1,37%	0,40%	5,84%	2,53%

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 05040101 Seniorentreff (Ergebnisrechnung)

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: D. Bröcking

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-56,00	-42,00	-100	-100	0
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.800,23	-5.000,00	-7.500	-5.000	2.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	-2.621,80	-5.000,00	-13.000	-13.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.478,03</b>	<b>-10.042,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>2.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	114.605,23	76.877,55	117.000	106.300	-10.700
5255000000 Unterhaltungsaufwand	0,00	11,68	500	500	0
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	1.658,42	301,61	7.500	2.500	-5.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	614,00	460,50	600	600	0
5421600000 Sonstige Honorare	3.541,05	1.098,00	7.500	4.500	-3.000
5422000000 Mieten und Pachten	1.055,60	0,00	4.000	4.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.474,30</b>	<b>78.749,34</b>	<b>137.100</b>	<b>118.400</b>	<b>-18.700</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>114.996,27</b>	<b>68.707,34</b>	<b>116.500</b>	<b>100.300</b>	<b>-16.200</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Der Corona-bedingte Schaden (Konto 43212) wird durch Minderaufwand überkompensiert (s. Konten 5294 und 54216). Zusammen mit einer entsprechenden Personalumstrukturierung (s. Konto 5000) wird eine Zuschussminderung von über 16 Tsd. Euro für 2021 prognostiziert.



**Geschäftsbereich: I**

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

**Produkt: 06020601 Förderung v. Vereinen u. Verbänden**

Produktverantwortung: M. Sdunek

**Beschreibung:**

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

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität *				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
0,00%	24,06%	0,00%	13,17%	10,91%	12,30%	8,18%	7,10%	85,13%	53,92%	85,45%	74,13%

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* die Personalanteile für dieses Produkt wurden 2019 und 2020 auf „0“ gesetzt. In 2021 wurde wieder Personal zugeordnet.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden

Team: 52.1 Soziales und Integration

Teamleitung: D. Bröcking

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.985,00	-6.738,75	-9.000	-9.000	0
4488000000 Rückerstattung durch Schuldnerberatung (Abrg. 2020)	-2.816,87	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.801,87</b>	<b>-6.738,75</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	13.175,21	0	16.700	16.700
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	16.080,00	12.060,00	16.000	16.100	100
5318000000 Zuschüsse Seniorenförderung, Stadtjugendring ,SKM	92.079,99	29.530,96	94.000	94.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.159,99</b>	<b>54.766,17</b>	<b>110.000</b>	<b>126.800</b>	<b>16.800</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>96.358,12</b>	<b>48.027,42</b>	<b>101.000</b>	<b>117.800</b>	<b>16.800</b>

**Information:**

Der Mittelbedarf hat sich seit 2017 auf Ratsbeschluss um die Bezuschussung an den SKM für die Unterstützung Bedürftiger erhöht und ist seit 2018 in der Haushaltsplanung enthalten. 2019-2020 war diesem Produkt kein Personal zugeordnet.

**Aktuelle Erläuterungen:**

Entgegen der Planung 2021 wurde diesem Produkt wieder Personal zugeordnet, was zu einem erhöhten Zuschussbedarf führt.

**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: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

**52.2 Schule und Sport**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.475.657,87	-2.248.683,09	-1.755.400	-2.384.200	-628.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.797,71	-164.447,48	-469.800	-406.100	63.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-247.393,89	-158.399,57	-352.100	-301.400	50.700
Kostenerstattungen u. -umlagen	-134.053,28	-185.749,18	-194.800	-293.800	-99.000
Sonstige ordentliche Erträge	-149.118,37	-41.897,30	0	-41.800	-41.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.392.021,12</b>	<b>-2.799.176,62</b>	<b>-2.772.100</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-655.200</b>
Personalaufwendungen	1.335.201,48	900.365,77	1.395.500	1.280.800	-114.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.413.195,28	3.610.509,54	4.948.200	4.669.000	-279.200
Bilanzielle Abschreibungen	3.565.363,90	1.070.153,89	843.900	1.426.800	582.900
Transferaufwendungen	2.394.039,66	2.383.209,11	2.544.000	3.035.000	491.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319.326,46	4.966.495,54	5.276.500	5.267.200	-9.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.027.126,78</b>	<b>12.930.733,85</b>	<b>15.008.100</b>	<b>15.678.800</b>	<b>670.700</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>12.635.105,66</b>	<b>10.131.557,23</b>	<b>12.236.000</b>	<b>12.251.500</b>	<b>15.500</b>
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	226,62	0	300	300
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226,62</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	80.679,00	44.185,03	100.300	100.300	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>12.715.784,66</b>	<b>10.175.968,88</b>	<b>12.336.300</b>	<b>12.352.100</b>	<b>15.800</b>

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
03010101 Grundschulen	M. Sdunek	2.415.990,82	2.373.460,57	2.485.800	2.554.700	68.900
03010102 Hauptschulen	M. Sdunek	9.659,05	3.032,50	2.800	6.100	3.300
03010103 Realschulen	M. Sdunek	722.414,32	840.779,13	823.400	936.000	112.600
03010104 Gymnasien	M. Sdunek	1.106.509,36	1.206.073,97	1.146.500	1.323.600	177.100
03010106 Schülerbeförderung	M. Sdunek	1.066.240,42	497.998,49	1.402.800	1.099.700	-303.100
03010107 Fördermaßn., Schülerbetreuung	M. Sdunek	22.011,55	-64.709,09	97.700	54.900	-42.800
03010108 Sonstige schulische Aufgaben	M. Sdunek	643.418,59	222.744,74	825.400	842.100	16.700
03010109 Offene Ganztagschule	T. Friedrich	503.413,01	379.843,54	531.800	431.600	-100.200
03010110 Ganztagsoffensive Sek I	T. Friedrich	32.782,05	34.123,95	38.700	34.900	-3.800
03010111 Gesamtschule	M. Sdunek	1.272.448,29	1.433.147,24	1.439.300	1.540.800	101.500
08010101 Förderung des Sports	M. Heesmann	110.159,79	100.299,63	143.700	148.900	5.200
08010102 Betrieb des Hallenbades	A. Goldbach	1.386.824,11	604.501,47	781.500	700.800	-80.700
08010104 Sport- und Mehrzweckhallen	A. Goldbach	1.850.067,66	1.894.323,15	1.787.100	1.874.900	87.800
08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze	M. Heesmann	1.448.721,49	549.565,22	666.200	661.500	-4.700
08010106 Betrieb sonstige Sportstätten	A. Goldbach	125.124,15	100.784,38	163.600	141.600	-22.000

**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: I**

**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales**

**Abteilungsleitung: U. Menge**

**Team: 52.2 Schule und Sport**

**Teamleitung: M. Sdunek**

**Produkte: 03010101-03010112 Schulen**

**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.

**Information:**

Mit dem Gebäudeübergang zum ISM sind seit dem 01.01.2020 auch die Hausmeister dem ISM zugeordnet.

Aus dem Lagebericht 2020 zur Optimierung der Schulstandorte:

„Die Schulgebäude sollen mit Hilfe von Bundes- und Landesfördermaßnahmen (Mittel aus den beiden letzten Kommunalinvestitionsförderungsgesetzen und dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020) umfassend saniert bzw. erweitert werden.“

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

MACH-Auswertung mit Schülerzahlen der Schulabteilung, Stand: Februar 2021									
Stadt Menden (Sauerland)		2018	2019	2020	Stadt Menden (Sauerland)		2018	2019	2020
Grund-schulen	Zuschussbedarf	2.457.001 €	2.778.694 €	2.334.798 €	Offene Ganzt.-Schule	Zuschussbedarf	482.223 €	416.594 €	481.512 €
	Zuschussb./Schüler	1.392 €	1.595 €	1.322 €		Zuschussb./Schüler	735 €	618 €	714 €
	Schüler	1.765	1.742	1.766		Schüler	656	674	674
Haupt-schulen *	Zuschussbedarf	102.957 €	85.026 €	8.113 €	städt. Real-schulen	Zuschussbedarf	966.143 €	775.754 €	688.503 €
	Zuschussb./Schüler	4.290 €	3.543 €	- €		Zuschussb./Schüler	1.046 €	694 €	788 €
	Schüler	24	24	0		Schüler	924	1.117	874
Gesamt-schule	Zuschussbedarf	1.089.815 €	1.467.804 €	1.246.963 €	städt. Gymna-sien	Zuschussbedarf	1.103.420 €	1.125.420 €	1.084.276 €
	Zuschussb./Schüler	1.142 €	1.507 €	1.265 €		Zuschussb./Schüler	965 €	1.030 €	984 €
	Schüler	954	974	986		Schüler	1.143	1.093	1.102

\* bis 31.07.2019 (Schließung der letzten Hauptschule), danach Restabwicklung

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010101 – 03010111 / Kennzahlenübersicht

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Produkt	Finanzkennzahlen											
	Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
	Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
03010101	8,89%	6,33%	8,86%	8,23%	8,98%	2,99%	3,47%	3,60%	35,52%	32,66%	30,63%	30,84%
03010102	70,92%	0,00%	0,00%	0,00%	13,97%	66,60%	41,67%	49,59%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
03010103	13,85%	7,66%	12,26%	9,27%	1,01%	1,57%	0,63%	1,89%	33,52%	31,71%	33,56%	29,38%
03010104	9,64%	6,47%	10,40%	8,03%	10,32%	6,63%	8,14%	8,02%	26,95%	25,12%	26,47%	23,20%
03010106	3,91%	2,47%	2,93%	2,19%	4,03%	9,10%	6,09%	9,17%	96,09%	97,53%	97,07%	97,81%
03010107	1,80%	1,99%	1,53%	1,30%	89,02%	139,00%	59,69%	81,75%	3,49%	1,45%	5,16%	4,16%
03010108	10,90%	10,82%	12,56%	10,19%	43,80%	76,25%	19,18%	48,26%	6,93%	5,58%	11,11%	6,75%
03010109	2,62%	1,71%	2,44%	1,93%	76,50%	79,06%	77,06%	80,27%	12,76%	6,59%	16,39%	14,49%
03010110	5,87%	5,75%	5,55%	6,69%	46,56%	40,63%	41,98%	40,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03010111	9,21%	5,54%	8,84%	7,07%	1,91%	1,94%	0,90%	2,41%	30,72%	25,83%	26,79%	24,89%

## Produktliste „Schule“

03010101 = Grundschule

03010102 = Hauptschule

03010103 = Realschule

03010104 = Gymnasium

03010106 = Schülerbeförderung

03010107 = Schülerbetreuung

03010108 = Sonstige schulische Aufgaben

03010109 = Offene Ganztagschule (OGS)

03010110 = Ganztagsoffensive (Sekundarstufe I)

03010111 = Gesamtschule

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010101 Grundschulen

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen * (s. Erläuterungen)	-125.848,40	0,00	0	0	0
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-86.533,00	-64.899,75	-88.000	-86.500	1.500
4488000000 Erstattung Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-108,11	0,00	0	0	0
4582900000 Auflösung von Rückstellungen	-6.099,90	0,00	0	0	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-16.335,08	-7.661,91	0	-7.700	-7.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-234.924,49</b>	<b>-72.561,66</b>	<b>-88.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-6.200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	232.484,96	153.734,29	224.900	215.100	-9.800
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten **	11.556,49	6.881,87	17.700	11.200	-6.500
5241900000 Betriebskosten - ISM	730.747,98	739.968,89	704.900	740.000	35.100
5271100000 Lernmittel	60.667,44	46.227,76	55.000	55.000	0
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	125.848,40	0,00	0	0	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen ***	154.812,57	185.933,45	189.000	247.900	58.900
5422100000 Mieten (ISM)	1.224.852,00	1.260.913,08	1.263.500	1.260.900	-2.600
5423000000 Leasing	4.296,52	3.035,34	6.000	6.000	0
5431042111 Budget GS Alb.-Schw.-Schule Lahrfeld	16.334,42	5.097,53	17.500	17.500	0
5431042114 Budget GS Josefschule Menden	8.923,54	3.534,17	10.400	10.400	0
5431042116 Budget GS Platte- Heide	16.481,83	7.735,66	18.000	18.000	0
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	8.871,99	3.649,23	11.200	11.200	0
5431042124 Budget GS Josefschule Lendringsen	7.868,24	3.885,27	8.400	8.400	0
5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	11.340,89	7.582,23	12.300	12.300	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon u.ä.)	13,33	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.615.100,60</b>	<b>2.428.178,77</b>	<b>2.538.800</b>	<b>2.613.900</b>	<b>75.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	35.814,71	17.843,46	35.000	35.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>2.415.990,82</b>	<b>2.373.460,57</b>	<b>2.485.800</b>	<b>2.554.700</b>	<b>68.900</b>

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 03010101 Grundschulen (Fortsetzung)****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: M. Sdunek****Produktverantwortung: M. Sdunek****Aktuelle Erläuterungen:**

\* Landeszuweisungen für laufende Zwecke:

2020: Glasfaseranschluss der Josefschule Lendringsen

\*\* Mit dem seit 01.01.2020 vollzogenen Wechsel der Hausmeister zum ISM sind die hiermit in Zusammenhang stehenden Kosten weggefallen.

Innerhalb des Gebäudes anfallende Kosten werden nach wie vor von der Schulverwaltung getragen (Mietverhältnis).

\*\*\* 2021: In der Planung nicht berücksichtigte Anschaffung von iPads

Für 2021 wird außer gestiegenen Betriebskosten und ungeplant angeschafften iPads ein weitgehend planmäßiger Verlauf prognostiziert.

**Haushaltssanierungsplan:**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Ziel 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Erfüllungsgrad</b>
05.1 Grundschule Halingen	95.000	95.000	<b>100%</b>
05.2 Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen	237.000	237.000	<b>100%</b>

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



Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010102 Hauptschulen

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.569,00	-6.048,00	-2.000	-6.000	-4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.569,00</b>	<b>-6.048,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.962,68	0,00	0	0	0
5241900000 Betriebskosten - ISM (Nachberechnung Vorjahr)	150,37	0,00	0	0	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen (Physikraum)	3.115,00	1,00	4.800	0	-4.800
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	0,00	9.079,50	0	12.100	12.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.228,05</b>	<b>9.080,50</b>	<b>4.800</b>	<b>12.100</b>	<b>7.300</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>9.659,05</b>	<b>3.032,50</b>	<b>2.800</b>	<b>6.100</b>	<b>3.300</b>

**Information:**

Seit 2018 zählt nur noch die Bonifatiuschule zu diesem Produkt, die jedoch im Gebäude der Gesamtschule bis 2019 weitergeführt wurde. Die noch zugeordneten Aufwendungen liefen bis auf Restbuchungen der Anlagenbuchhaltung in 2020 aus.

Hierzu aus der Anlage Schulen des Haushaltssanierungsplanes:

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

Die Schließung der Hauptschule Bonifatius erfolgt am 31.07.2019.

**Haushaltssanierungsplan:**

Maßnahmen	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
05.6 Schließung HS Böisperde 31.7.2013, zwischenzeitliche Erstaufnahmeeinrichtung des Landes, geplante Einsparung wurde am 4.8.2015 d. Kaufpreiszahlung erreicht	396.000	396.000	100%
05.7 HS oder RS Lendringens: nähere Infos im Haushaltssanierungsplan	-	885.326	s. Erläuterung
05.8 zusätzlicher Schulstandort: nähere Infos im Haushaltssanierungsplan	-	343.883	

**Erläuterung zu den Maßnahmen 5.7 und 5.8:**

Die Konsolidierung wurde mit Ratsbeschluss vom 18.12.2014 und Genehmigung der Bezirksregierung vom 26.03.2015 ausgesetzt. Kompensationsmaßnahmen wurden geschaffen. Die Maßnahmen werden nun als Reservemaßnahmen weitergeführt.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010103 Realschulen

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-6.170,00	-13.273,50	-5.100	-17.700	-12.600
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-115,02	0,00	0	0	0
4591600000 Erstattung ISM (Betriebskosten)	-970,59	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.255,61</b>	<b>-13.273,50</b>	<b>-5.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	99.268,72	64.824,50	99.600	86.900	-12.700
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	5.682,39	1.625,80	8.300	4.800	-3.500
5241900000 Betriebskosten - ISM	208.328,95	220.710,17	214.400	220.700	6.300
5271100000 Lernmittel	26.228,35	46.021,24	50.000	50.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	27.096,13	120.115,01	25.000	160.100	135.100
5422100000 Mieten - ISM	319.773,84	380.916,00	380.900	380.900	0
5423000000 Leasing	880,81	587,13	1.300	1.300	0
5431042310 Budget Realschule Menden	29.425,68	11.565,34	33.000	33.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.684,87</b>	<b>846.365,19</b>	<b>812.500</b>	<b>937.700</b>	<b>125.200</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	12.985,06	7.687,44	16.000	16.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>722.414,32</b>	<b>840.779,13</b>	<b>823.400</b>	<b>936.000</b>	<b>112.600</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Wie bei den Grundschulen führen ungeplant angeschaffte iPads über die Abschreibungen zu einer Zuschusserhöhung.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010104 Gymnasien

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-97.385,00	-85.101,00	-100.000	-113.500	-13.500
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	0,00	0,00	-500	-500	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-29.259,30	-343,75	0	-300	-300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.644,30</b>	<b>-85.444,75</b>	<b>-100.500</b>	<b>-114.300</b>	<b>-13.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	118.293,90	83.335,30	128.500	114.500	-14.000
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.756,42	1.805,35	11.900	6.900	-5.000
5241900000 Bewirtschaftung ISM	267.960,00	262.916,69	254.000	262.900	8.900
5271100000 Lernmittel	61.037,21	58.973,96	61.000	61.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	119.618,16	240.784,07	120.000	321.000	201.000
5422100000 Mieten - ISM	604.552,75	611.484,00	611.500	611.500	0
5423000000 Leasing	1.806,77	1.148,52	2.600	2.600	0
5431042411 Budget städtisches Gymnasium	52.458,49	28.036,51	45.500	45.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.483,70</b>	<b>1.288.484,40</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.425.900</b>	<b>190.900</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	5.669,96	3.034,32	12.000	12.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.106.509,36</b>	<b>1.206.073,97</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.323.600</b>	<b>177.100</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Zusätzliche angeschaffte iPads sorgen über die Abschreibungen hauptsächlich für die ausgewiesene Zuschusserhöhung.

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 03010106 Schülerbeförderung****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: M. Sdunek****Produktverantwortung: M. Sdunek**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-18.135,00	-19.034,00	-18.000	-38.000	-20.000
4481000000 Kostenumlagen Land	0,00	-22.566,30	-50.000	-50.000	0
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-14.000,00	0,00	-14.000	-14.000	0
4488000000 Erstattung der Fahrkosten durch die Eltern	-12.604,80	-8.237,90	-9.000	-9.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.739,80</b>	<b>-49.838,20</b>	<b>-91.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-20.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	43.439,35	13.519,81	43.800	26.500	-17.300
5291510000 Schülerbeförderung	1.067.540,87	534.316,88	1.450.000	1.184.200	-265.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.980,22</b>	<b>547.836,69</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.210.700</b>	<b>-283.100</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.066.240,42</b>	<b>497.998,49</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.099.700</b>	<b>-303.100</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die schwierige Planung der Schülerfahrtkosten sorgt auf diesem Produkt regelmäßig für Unter- oder Überdeckungen. In 2021 wurde zusammen mit den sonstigen schulischen Aufgaben ein Corona-bedingter Schaden (saldiert 145 Tsd. Euro) bereits in die Nachtragsplanung eingerechnet. Der Buchungsverlauf bei der Berichterstellung führte dazu, dass der Corona-bedingte Schaden neu prognostiziert und somit auf 62 Tsd. Euro gesenkt wurde. (vgl. Isolierung Corona-bedingter Schäden). Es ist insgesamt mit einer Zuschussminderung von über 300 Tsd. Euro zu rechnen.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010107 Schülerbetreuung

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuwendung Betreuung (100% Weiterleitg. s.u.)	-113.906,57	-130.600,00	-88.700	-133.100	-44.400
4141300000 Zuwendungen vom Land für Inklusion	-22.637,31	-87.794,29	-56.000	-87.800	-31.800
4482000000 Landeserstattungen	-41.872,00	-12.250,00	0	-25.000	-25.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.415,88</b>	<b>-230.644,29</b>	<b>-144.700</b>	<b>-245.900</b>	<b>-101.200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.598,32	3.307,24	3.700	3.900	200
5271300000 Lehrmittel GL (gemeinsames Lernen)	6.928,05	2.412,01	10.000	10.000	0
5279400000 Aufwendungen für Projekte	70,00	0,00	2.500	2.500	0
5317000000 Inklusionspauschale	22.637,31	0,00	56.000	56.000	0
5318000000 Aufwand für Betreuung (Erstattung über 4141, s.o.)	167.193,75	160.215,95	170.200	228.400	58.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.427,43</b>	<b>165.935,20</b>	<b>242.400</b>	<b>300.800</b>	<b>58.400</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>22.011,55</b>	<b>-64.709,09</b>	<b>97.700</b>	<b>54.900</b>	<b>-42.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die überplanmäßigen Erstattungen enthalten Corona-bedingte Entschädigungen, die aus einem noch nicht eingeplanten pandemiebedingten Helferprogramm stammen. Zusammen mit dem noch nicht in der Planung enthaltenen zusätzlichen Corona-bedingten Betreuungsaufwand wird weiterhin eine Zuschussminderung von 43 Tsd. Euro prognostiziert.

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010108 Sonstige schulische Aufgaben

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen / Förderprogr. Sofortausstattung	-433.690,59	-591.626,66	-16.000	-591.600	-575.600
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen (vgl. 5711)	-52.473,00	-45.582,75	-57.000	-60.800	-3.800
4481000000 Kostenumlagen Land	0,00	-68.409,98	-120.000	-120.000	0
4488000000 Kostenumlagen v. übr. Bereichen (Versicherungen)	-7.497,05	-3.289,21	-400	-3.300	-2.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-493.660,64</b>	<b>-708.908,60</b>	<b>-193.400</b>	<b>-775.700</b>	<b>-582.300</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	122.866,87	100.558,73	126.700	163.800	37.100
5235100000 Erstattungen ans ISM	3.460,38	0,00	0	0	0
5241900000 Bewirtschaftung ISM	12.981,56	0,00	0	0	0
5255100000 Unterhaltung Schul-DV	8.264,45	12.975,15	48.200	44.400	-3.800
5261200000 Fortbildung	295,80	210,00	1.500	1.500	0
5261400000 Reisekosten	214,36	44,10	2.600	2.600	0
5272000000 Aufwand Schulumzug	0,00	273,58	0	300	300
5291100000 Schulentwicklungsplan weiterführende Schulen	4.827,90	2.446,60	5.000	5.000	0
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	48.047,57	31.047,85	49.700	49.700	0
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.846,96	5.000	5.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen (in Verb. mit 4161)	84.552,51	119.310,70	98.000	159.100	61.100
5318000000 Lehrerfortbildung (korrespondierend zu 4141, s.o.)	20.318,86	187.582,00	16.000	525.700	509.700
5422100000 Mieten - ISM	9.768,00	0,00	0	0	0
5431000000 Anschaffung gem. Förderprogramm Sofortausstattung	464.209,38	60.906,90	16.000	85.800	69.800
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc. (DV-Konzept Schulen)	0,00	24.920,74	0	25.000	25.000
5431300000 Kommunikationsaufwand	28.693,88	20.569,54	37.800	37.800	0
5431900000 Aufwand f. Besprechungen mit Schulleitern	1.417,23	64.076,65	267.000	166.500	-100.500
5441200000 Schülerhaftpflicht GVV gem. gemeldeter Schülerzahl	317.242,82	299.967,33	335.000	335.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.161,57</b>	<b>929.736,83</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.607.200</b>	<b>598.700</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>633.500,93</b>	<b>220.828,23</b>	<b>815.100</b>	<b>831.500</b>	<b>16.400</b>
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	226,62	0	300	300
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	9.917,66	1.689,89	10.300	10.300	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>643.418,59</b>	<b>222.744,74</b>	<b>825.400</b>	<b>842.100</b>	<b>16.700</b>

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 03010109 OGS****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: M. Sdunek****Produktverantwortung: T. Friedrich**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 OGS Landeszuwendung (geänderte Landesrichtlinien)	-1.012.949,00	-1.048.199,00	-1.098.000	-1.048.200	49.800
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-148,00	-111,00	-100	-100	0
4321500000 Benutzungsgebühren (Elternbeiträge, s. Erläuterungen)	-328.072,00	-158.091,00	-337.000	-337.000	0
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-244.537,21	-158.304,49	-350.000	-300.000	50.000
4481000000 Landeserstattungen für Corona-Beitragsausfälle	-52.216,00	-69.652,20	0	-69.700	-69.700
4488000000 Erstattung für Kommunikationsaufwand	-845,56	0,00	-1.400	-1.400	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.638.767,77</b>	<b>-1.434.357,69</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>30.100</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	56.163,46	31.093,87	56.600	42.300	-14.300
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	25.729,01	3.944,36	30.000	17.000	-13.000
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	247.539,25	115.603,43	350.000	300.000	-50.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.501,49	12.428,00	300	16.600	16.300
5318000000 Zuschüsse an SKF, SKM u. Ev. Kirchenkreis	1.788.714,26	1.649.165,80	1.880.000	1.809.700	-70.300
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	1.140,83	0,00	0	0	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	845,57	1.965,77	1.400	2.400	1.000
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	20.546,91	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.142.180,78</b>	<b>1.814.201,23</b>	<b>2.318.300</b>	<b>2.188.000</b>	<b>-130.300</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>503.413,01</b>	<b>379.843,54</b>	<b>531.800</b>	<b>431.600</b>	<b>-100.200</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die ausgefallenen Elternbeiträge sollen durch Landeserstattungen kompensiert werden. Weiterhin werden die Corona-bedingten Aufwandsminderungen im Verpflegungsbereich (s. Konto 5292) über die Zuschüsse (s. Konto 5318) weitergegeben. Durch weniger Transferzahlungen an Vereine und Verbände und diversen Minderaufwand (nicht Corona-bedingt) ist mit einer Zuschussminderung von über 100 Tsd. Euro zu rechnen.

**Haushaltssanierungsplan:**

Maßnahme	Ziel	IST	Erfüllungsgrad
05.9 Geschwisterkindbefreiung OGS (Maßnahme umgesetzt)	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: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sek. I

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: T. Friedrich

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuwendung „Geld o. Stelle“	-28.560,00	-23.348,89	-28.000	-23.400	4.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.560,00</b>	<b>-23.348,89</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>4.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.598,32	3.307,24	3.700	3.900	200
5318000000 „Geld o. Stelle“ u. „Förderverein Mensabetrieb“	56.560,00	51.348,89	58.000	51.400	-6.600
5431900000 Geschäftsaufwand Mensabetrieb, Nachm.-Angebote	1.183,73	2.816,71	5.000	3.000	-2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.342,05</b>	<b>57.472,84</b>	<b>66.700</b>	<b>58.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>32.782,05</b>	<b>34.123,95</b>	<b>38.700</b>	<b>34.900</b>	<b>-3.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Veränderte Schülerzahlen, geschlossene Schulen und ein geänderter Landeserlass führen seit 2017 zu geringeren Kosten, aber demzufolge auch zu geringeren Zuschüssen. Das Produkt liegt weiterhin voll im Plan. Es wird eine leichte Zuschussminderung erwartet.



Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 03010111 Gesamtschule

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Sdunek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-16.970,00	-23.054,25	-11.000	-30.700	-19.700
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0
4591600000 Erstattung ISM-Betriebskosten (Vorjahr)	-7.491,87	-5.049,60	0	-5.000	-5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.461,87</b>	<b>-28.103,85</b>	<b>-13.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-24.700</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	118.011,29	80.173,92	127.100	110.600	-16.500
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten *	4.259,79	1.829,23	10.000	5.000	-5.000
5241900000 Betriebskosten ISM	333.129,55	331.151,82	322.100	331.200	9.100
5271100000 Lernmittel	56.166,69	41.079,28	53.000	53.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	39.609,41	134.017,80	40.000	178.600	138.600
5422100000 Mieten - ISM	694.884,00	840.180,00	840.200	840.200	0
5423000000 Leasing der Kopierer	1.505,66	880,65	2.600	2.600	0
5431042610 Budget Gesamtschule	33.514,49	18.722,80	42.300	42.300	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.080,88</b>	<b>1.448.035,50</b>	<b>1.437.300</b>	<b>1.563.500</b>	<b>126.200</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	15.829,28	13.215,59	15.000	15.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.272.448,29</b>	<b>1.433.147,24</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.540.800</b>	<b>101.500</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Das Produkt liegt bis auf eine Zuschusserhöhung durch zusätzlich angeschaffte iPads im Plan.

**Geschäftsbereich: I**

**Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales**

**Abteilungsleitung: U. Menge**

**Team: 52.2 Schule und Sport**

**Teamleitung: M. Sdunek**

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

**Produktverantwortung: M. Sdunek**

**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, Indikatoren und Kennzahlen:**

- Erzielung von angemessenen Entgelten für Sporthallen und Bäder

Produkt	Finanzkennzahlen											
	Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
	Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
08010101	85,11%	86,10%	69,45%	80,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	18,16%	7,39%
08010102	16,40%	34,44%	46,22%	41,30%	34,84%	4,15%	8,32%	7,57%	14,71%	47,03%	40,00%	42,33%
08010104	2,26%	1,67%	2,34%	2,13%	6,01%	1,08%	3,66%	2,84%	38,20%	42,99%	40,51%	42,93%

08010101 = Sportförderung

08010102 = Hallenbad

08010104 = Sport- und Mehrzweckhallen

Geschäftsbereich: I

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Produkt: 08010101 Förderung des Sports

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

Produktverantwortung: M. Heesmann

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	93.759,40	86.358,03	99.800	120.100	20.300
5241000000 Unterhaltungsaufwand (Planung Freizeitsport)	0,00	0,00	15.000	2.800	-12.200
52612/52614 Fortbildungs- und Reisekosten	0,00	0,00	1.100	1.100	0
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	0,00	0	600	600
5291200000 Gutachten und Verfahren (für Hallenbad)	0,00	538,00	10.000	6.500	-3.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke *	15.324,00	12.751,00	17.000	17.000	0
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	423,79	0,00	0	0	0
5441200000 Versicherungen	47,60	47,60	100	100	0
5493000000 Beiträge	605,00	605,00	700	700	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.159,79</b>	<b>100.299,63</b>	<b>143.700</b>	<b>148.900</b>	<b>5.200</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>110.159,79</b>	<b>100.299,63</b>	<b>143.700</b>	<b>148.900</b>	<b>5.200</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Betriebskostenzuschuss Bürgerbad Leitmecke, Jugendfördermittel, Zuschuss Stadtsportverband

Das Produkt liegt zum Zeitpunkt der Berichtserstellung voll im Plan.

**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: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 08010102 Hallenbad****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: M. Sdunek****Produktverantwortung: A. Goldbach**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-710.306,00	-11.103,00	-6.000	-14.800	-8.800
4321100000 Ben.-gebühren für Badebetrieb (Normalnutzung)	-21.458,55	-6.356,48	-54.700	-28.700	26.000
4321150000 Benutzungsgebühren für Vereinsnutzung	-4.734,28	0,00	-7.100	-3.600	3.500
4321200000 Teilnehmergebühren (DLRG, Schwimmverein, u.a.)	-2.524,91	0,00	-1.500	-800	700
4421000000 Verkaufserlöse	-136,95	-95,08	-1.500	-800	700
4485000000 Energiekostenerstattung Stadtwerke	-2.461,71	0,00	0	0	0
4488000000 Versicherungserstattungen	-35,00	-290,00	0	-300	-300
4591600000 Erstattung Betriebskosten Vorjahr (ISM)	0,00	-8.331,11	0	-8.300	-8.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-741.657,40</b>	<b>-26.175,67</b>	<b>-70.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>13.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	349.138,82	217.187,95	393.500	312.700	-80.800
5241700000 Unterhaltung (durch Stadt)	28.690,77	10.590,06	35.000	21.000	-14.000
5241900000 Betriebskosten - ISM	280.020,00	283.320,00	283.300	283.300	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.267,27	2.342,10	14.000	8.000	-6.000
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	221,14	0,00	700	700	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	548,00	360,00	5.000	5.000	0
5281000000 Erwerb von Vorräten	347,63	0,00	1.500	1.500	0
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0,00	1.000	1.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	27.259,00	19.970,73	20.000	26.600	6.600
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	1.285.468,00	0,00	0	0	0
5422100000 Mieten - ISM	152.796,00	96.468,00	96.500	96.500	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	142,25	0,00	0	0	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	582,63	438,30	800	800	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.481,51</b>	<b>630.677,14</b>	<b>851.300</b>	<b>757.100</b>	<b>-94.200</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	1.000	1.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.386.824,11</b>	<b>604.501,47</b>	<b>781.500</b>	<b>700.800</b>	<b>-80.700</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Es ist bereits im Plan ein Corona-bedingter Schaden von über 30 Tsd. Euro eingearbeitet worden, der in der Prognose auf 22 Tsd. Euro reduziert wurde. Insgesamt wird durch eine Personalaufwandssenkung eine Zuschussminderung von über 80 Tsd. Euro erwartet.

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 08010104 Sport- und Mehrzweckhallen****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: M. Sdunek****Produktverantwortung: A. Goldbach**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-167,00	-125,25	-200	-200	0
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten *	-28.892,95	0,00	-67.000	-33.500	33.500
4411100000 Pacht v. Sportvereinen incl. Nebenkosten	0,00	0,00	-600	-600	0
4488000000 Erstattung Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-240,00	0,00	0	0	0
4583000000 Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	-22.421,90	0,00	0	0	0
4591600000 ISM-Erstattung Betriebskosten	-66.539,73	-20.510,93	0	-20.500	-20.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.261,58</b>	<b>-20.636,18</b>	<b>-67.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>13.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	44.474,45	31.909,79	43.300	41.100	-2.200
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	51,64	1.000	1.000	0
5241900000 Betriebskosten ISM	725.071,19	771.096,32	710.000	771.100	61.100
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	26.611,38	51.812,00	40.000	55.900	15.900
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	167,00	125,25	200	200	0
5318000000 Zuschuss an TV Halingen für MZH Halingen	34.250,00	34.250,00	34.300	34.300	0
5422100000 Mieten - ISM	1.049.386,00	1.025.064,00	1.025.100	1.025.100	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	630,67	0,00	0	0	0
5431940000 Auflösung inv. Zuschüsse an Vereine über Zweckbindung	87.276,22	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.967.866,91</b>	<b>1.914.309,00</b>	<b>1.853.900</b>	<b>1.928.700</b>	<b>74.800</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	462,33	650,33	1.000	1.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.850.067,66</b>	<b>1.894.323,15</b>	<b>1.787.100</b>	<b>1.874.900</b>	<b>87.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen und Haushaltssanierungsplan:**

Der prognostizierte zusätzliche Zuschussbedarf von fast 88 Tsd. Euro ist auf gestiegene Betriebs- und Unterhaltungskosten zurückzuführen. Der ermittelte Corona-bedingte Finanzschaden beträgt durch den Nutzungsentgeltausfall ca. 33 Tsd. Euro (s. Konto 432115).

Maßnahmen	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
09.2.1 Benutzungsgebühren Sportstätten (Erhöhung umgesetzt)	60.000	60.000	<b>100%</b>
09.5.1 Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen (teilweise umgesetzt)	4.400	2.000	<b>45%</b>
09.5.2 Turnhalle Hüingsen (Übertragung an TB Hüingsen)	7.000	7.000	<b>100%</b>
09.5.3 MZH Halingen (Übertragung an TV Halingen)	15.000	15.000	<b>100%</b>
09.5.4 MZH Schwitten (Übertragung): Konsolidierung ausgesetzt / Ratsbeschluss: 13.12.2016 / Genehmigung Bezirksregierung v. 14.02.2017			

**Geschäftsbereich: I**

Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales

Abteilungsleitung: U. Menge

Team: 52.2 Schule und Sport

Teamleitung: M. Sdunek

**Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze**

Produktverantwortung: M. Heesmann

**Beschreibung:**

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

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

- Änderung der Modalitäten der Zuschussgewährung an Sportvereine (Sportplätze) → Transferaufwandsquote

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
1,40%	3,69%	3,92%	3,77%	34,18%	15,20%	19,21%	16,78%	9,38%	31,70%	28,32%	29,38%

**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%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Pandemie-bedingt wurden in 2020 nicht alle Vorhaben umgesetzt, was hauptsächlich zusammen mit geringeren Anlagenkosten zu der ausgewiesenen Zuschussminderung von 46,8 Tsd. Euro führte. Die Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten wurde auf 2021 verschoben. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegt das Produkt für 2021 im Plan.

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Produkt: 08010105 Sport- und Bolzplätze****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamentwicklung: M. Sdunek****Produktverantwortung: M. Heesmann**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-747.850,00	-98.512,50	-156.000	-131.400	24.600
4411100000 Pachtvertrag Walzweg 81, Max-Becker-Kampfbahn	-2.719,73	0,00	0	0	0
4488000000 Erstattungen im Rahmen der Schadensabwicklung	-1.794,92	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-752.364,65</b>	<b>-98.512,50</b>	<b>-156.000</b>	<b>-131.400</b>	<b>24.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.846,95	23.907,08	31.800	29.500	-2.300
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten *	0,00	8.556,10	15.000	17.200	2.200
5241900000 Betriebskosten - ISM	0,00	3.972,35	1.900	4.000	2.100
5242000000 Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.404,15	0,00	5.000	2.500	-2.500
5242700000 Unterhaltung durch die Stadt **	74,95	4.999,00	30.000	20.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	53,16	1.000	1.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	286.865,90	215.535,69	315.000	287.400	-27.600
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	1.530.518,00	6.583,50	0	8.800	8.800
5318000000 Zuschüsse an div. Vereine (incl. Huckenohl gemäß Nutzungsüberlassungsvertrag)	206.541,48	205.395,47	230.000	230.000	0
5422000000 Erbpacht für Sportplatz Hülschenbrauck	56.323,37	56.323,37	59.700	59.700	0
5422100000 Mieten - ISM	87.516,00	122.688,00	122.700	122.700	0
5431300000 Notfalltelefon Schießstand Huckenohl	-4,66	0,00	100	100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.201.086,14</b>	<b>648.013,72</b>	<b>812.200</b>	<b>782.900</b>	<b>-29.300</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	64,00	10.000	10.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.448.721,49</b>	<b>549.565,22</b>	<b>666.200</b>	<b>661.500</b>	<b>-4.700</b>

\* 2021: Gestaltung Bolzplatz Obsthof

\*\* 2021: Untersuchung der Flutlichtmasten, Standsicherheitsprüfung (verschoben von 2020)

**Geschäftsbereich: I****Abteilung: 52 Schule, Sport und Soziales****Abteilungsleitung: U. Menge****Team: 52.2 Schule und Sport****Teamleitung: M. Sdunek****Produkt: 08010106 Sonstige Sportstätten****Produktverantwortung: A. Goldbach****Beschreibung:**

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

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-360,00	-269,25	-25.300	-400	24.900
4485000000 Erstattung Betriebskosten Oesberner Weg 50	-378,13	-1.053,59	0	-1.100	-1.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-738,13</b>	<b>-1.322,84</b>	<b>-25.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>23.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.293,99	7.148,02	12.500	9.900	-2.600
5235100000 Erstattungen ans ISM	13.153,31	0,00	14.000	14.000	0
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten *	0,00	2.634,93	42.000	22.000	-20.000
5241100000 Grundbesitzabgaben	461,58	474,26	600	600	0
5241200000 Energiekosten	2.789,68	2.035,00	3.300	3.300	0
5242000000 Unterhaltung Schießstand Huckenohl **	10.115,00	361,64	1.000	1.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.780,73	6.269,20	31.600	8.400	-23.200
5318000000 Betriebskostenzuschuss Bürgerbad Leitmecke	82.500,00	82.500,00	82.500	82.500	0
5421600000 Honorare Schießstandbetreuung an Sportverein	410,00	410,00	500	500	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	214,02	162,54	500	500	0
5441200000 Versicherungen	143,97	111,63	400	400	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.862,28</b>	<b>102.107,22</b>	<b>188.900</b>	<b>143.100</b>	<b>-45.800</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>125.124,15</b>	<b>100.784,38</b>	<b>163.600</b>	<b>141.600</b>	<b>-22.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Das Produkt läuft überwiegend planmäßig. / \* 2021: Dachsanierung Huckenohl - Schießstand / \*\* 2020: Reparatur Schießanlagen



# **GESCHÄFTSBEREICH II**

Geschäftsbereich: II  
Geschäftsbereichsleitung: Stadtkämmerer U. Siemonsmeier

### Ergebnisrechnung Geschäftsbereich II

Übersicht Geschäftsbereich II	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.191.006,35	-70.487.709,39	-80.729.600	-79.518.700	1.210.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.188.339,43	-17.082.002,57	-17.346.700	-17.250.800	95.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.218,18	-5.872,56	-12.200	-13.500	-1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.664,29	-80.672,23	-56.500	-80.800	-24.300
Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.548.496,87	-1.428.384,56	-1.005.900	-1.536.300	-530.400
Sonstige ordentliche Erträge	-8.579.656,29	-2.754.570,64	-3.440.000	-3.426.800	13.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.634.381,41</b>	<b>-91.839.211,95</b>	<b>-102.590.900</b>	<b>-101.826.900</b>	<b>764.000</b>
Personalaufwendungen	10.652.975,66	3.890.839,79	4.027.900	4.989.100	961.200
Versorgungsaufwendungen	5.910.289,22	4.967.654,69	7.585.000	7.585.000	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.623.517,75	1.508.631,79	1.921.400	1.978.000	56.600
Bilanzielle Abschreibungen	-4.454.322,25	517.294,34	515.200	689.800	174.600
Transferaufwendungen	36.170.510,67	34.886.068,72	37.216.000	36.044.000	-1.172.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.531,97	1.803.102,36	1.990.700	1.994.200	3.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.329.503,02</b>	<b>47.573.591,69</b>	<b>53.256.200</b>	<b>53.280.100</b>	<b>23.900</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.304.878,39</b>	<b>-44.265.620,27</b>	<b>-49.334.700</b>	<b>-48.546.800</b>	<b>787.900</b>
Finanzerträge	-2.763.619,88	-3.011.619,53	-3.405.300	-3.053.400	351.900
Zinsen und sonst. Aufwendungen	2.143.222,67	1.977.552,43	2.264.800	2.101.200	-163.600
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-620.397,21</b>	<b>-1.034.067,10</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-952.200</b>	<b>188.300</b>
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.650,96	11.310,18	38.800	38.800	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-49.894.624,64</b>	<b>-45.288.377,19</b>	<b>-50.436.400</b>	<b>-49.460.200</b>	<b>976.200</b>

Die Ergebnisrechnung des Geschäftsbereiches II umfasst seit 2021 die Abteilungen „Zentrale Dienste“ (11) und „Finanzverwaltung“ (21). Bis 2020 waren hier die Abteilungen „Finanzverwaltung“ (21), „Kulturbüro“ (41), „Jugend und Familie“ (51) und „Schule, Sport und Soziales“ (52) zugeordnet.

Konzernmäßig werden noch der Eigenbetrieb „Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe“ und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Immobilienervice Menden“ zum Geschäftsbereich II gerechnet.

Geschäftsbereich: II  
 Abteilung: 11 , Zentrale Dienste  
 Abteilungsleitung: W. Lück

### Abteilung 11 – Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.379.609,00	-14.618,50	-267.000	-175.500	91.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.055,60	-660,45	-6.000	-6.700	-700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.330,77	0,00	-20.100	-100	20.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.329.104,13	-1.393.469,15	-827.700	-1.359.400	-531.700
Sonstige ordentliche Erträge	-3.067.182,74	-359,08	0	-400	-400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.785.282,24</b>	<b>-1.409.107,18</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-421.300</b>
Personalaufwendungen	9.138.305,55	2.639.888,85	2.349.300	3.326.200	976.900
Versorgungsaufwendungen	5.910.289,22	4.967.654,69	7.585.000	7.585.000	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.372.944,47	1.367.613,77	1.742.500	1.791.100	48.600
Bilanzielle Abschreibungen	9.583.140,75	408.868,34	464.400	545.200	80.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.316,55	1.187.186,11	1.334.200	1.359.300	25.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.459.996,54</b>	<b>10.571.211,76</b>	<b>13.475.400</b>	<b>14.606.800</b>	<b>1.131.400</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.674.714,30</b>	<b>9.162.104,58</b>	<b>12.354.600</b>	<b>13.064.700</b>	<b>710.100</b>
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.175,63	11.310,18	35.800	35.800	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>15.701.889,93</b>	<b>9.173.414,76</b>	<b>12.390.400</b>	<b>13.100.500</b>	<b>710.100</b>

Zur Abteilung 11 gehören bis 2020 die Teams Bürgermeisterbüro (11.0), Personal (11.1), Zentraler Service (11.2) und IT (11.3).  
 Das Bürgermeisterbüro wird ab 2021 zum eigenständigen Bereich direkt unter dem Geschäftsbereich I.

Geschäftsbereich: II  
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste  
 Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.1 Personal  
 Teamleitung: A. Loersch

## 11.1 Personal

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Kostenerstattungen u. -umlagen	-462.435,46	-518.310,03	-198.500	-656.200	-457.700
Sonstige ordentliche Erträge *	-2.013.686,84	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.476.122,30</b>	<b>-518.310,03</b>	<b>-198.500</b>	<b>-656.200</b>	<b>-457.700</b>
Personalaufwendungen	5.802.350,73	1.043.473,84	76.000	1.123.400	1.047.400
Versorgungsaufwendungen	4.413.141,25	4.234.289,53	5.612.000	5.612.000	0
Sach- und Dienstleistungen	99.038,41	58.531,86	122.500	114.500	-8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.649,12	70.046,34	28.700	78.700	50.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.358.179,51</b>	<b>5.406.341,57</b>	<b>5.839.200</b>	<b>6.928.600</b>	<b>1.089.400</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.882.057,21</b>	<b>4.888.031,54</b>	<b>5.640.700</b>	<b>6.272.400</b>	<b>631.700</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
01060303 Altersteilzeit	A. Loersch	33.800,19	280.060,31	18.100	21.400	3.300
01060304 Elternzeit, Beurlaubung u.a.	A. Loersch	189.551,00	106.556,51	168.200	209.500	41.300
01080101 Personalmanagement	A. Loersch	-128.301,08	485.128,34	-541.400	525.200	1.066.600
01080102 Ausbildung	S. Krause	405.094,86	259.664,54	388.800	362.000	-26.800
01080105 Versorgung	S. Hünnes	7.381.912,24	3.756.621,84	5.607.000	5.154.300	-452.700

\* Rückstellungsauflösung für schwebende Verfahren

Geschäftsbereich: II  
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste  
 Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.1 Personal  
 Teamleitung: A. Loersch

Produkte: 01060303, 01060304  
 Altersteilzeit (Freistellungsphase) / Elternzeit, Beurlaubung,  
 Zeitrenten, Langzeiterkrankungen

Produktverantwortung: A. 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	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	533.498,67	280.060,31	341.300	344.600	3.300
5071000000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-499.698,48	0,00	-323.200	-323.200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.800,19</b>	<b>280.060,31</b>	<b>18.100</b>	<b>21.400</b>	<b>3.300</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>33.800,19</b>	<b>280.060,31</b>	<b>18.100</b>	<b>21.400</b>	<b>3.300</b>

Ergebnisrechnung 01060304 Elternzeit u.a.	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	189.551,00	106.556,51	168.200	209.500	41.300
<b>ER G E B N I S</b>	<b>189.551,00</b>	<b>106.556,51</b>	<b>168.200</b>	<b>209.500</b>	<b>41.300</b>

**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 11 Zentrale Dienste**

**Abteilungsleitung: W. Lück**

**Team: 11.1 Personal**

**Teamleitung: A. Loersch**

**Produkte: 01080101, 01080102, 01080105**

**Personalmanagement / Ausbildung / Versorgung**

**Beschreibung:**

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

**Ziele, Indikatoren, 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: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01080101 Personalmanagement

Team: 11.1 Personal

Teamleitung: A. Loersch

Produktverantwortung: A. Loersch

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4481000000 Landesumlagen, Ausgleichsabgaben	-19.440,00	-10.632,64	-18.500	-18.500	0
4482000000 Personalkostenerstattungen Märkischer Kreis	-34.358,97	-30.009,70	-25.000	-30.000	-5.000
4488000000 Kostenerstattungen übriger Bereiche (incl. GVV)	-126.600,00	0,00	-130.000	-130.000	0
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-721.200,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-901.598,97</b>	<b>-40.642,34</b>	<b>-173.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-5.000</b>
5000000000 Personalaufwand	739.050,66	447.324,99	584.200	606.200	22.000
eingesparter HSP-Einsparpotential *	→ Einzelprodukte	→ Einzelprodukte	-1.007.600	→ Einzelprodukte	1.007.600
5261200000 Fortbildung	439,17	360,04	2.000	2.000	0
5261220000 Personalentw. incl. Fortbildung für Führungskräfte	7.119,28	9.589,53	25.000	17.000	-8.000
5279100000 Veranstaltungen (Seniorentreffen, Betriebsausflug)	0,00	0,00	2.000	2.000	0
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	247,00	169,00	500	500	0
5431150000 Ehrungen/Gratulationen	4.662,75	3.804,84	4.000	5.000	1.000
5431220000 Sonstiger Aufwand (z.B. Stellenausschreibungen)	21.779,03	64.522,28	22.000	71.000	49.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.297,89</b>	<b>525.770,68</b>	<b>-367.900</b>	<b>703.700</b>	<b>1.071.600</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-128.301,08</b>	<b>485.128,34</b>	<b>-541.400</b>	<b>525.200</b>	<b>1.066.600</b>

\* Da die Einspar-Effekte der Maßnahmen 01 und 02 des Haushaltssanierungsplanes (s.u.) stellen- und nicht produktbezogen geplant waren, sind sie in den Planwert dieses Produktes eingearbeitet worden. Im „Ist“ müssen sich diese Einsparungen bei den jeweiligen Einzelprodukten zeigen. Aus diesem Grund erfolgt hier der entsprechende Verweis. Durch die Saldierung außerplanmäßiger Abweichungen lässt sich dieser Effekt auf vielen Produkten nicht immer direkt erkennen.

#### 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. €. Die Maßnahme 02 (Stelleneinsparungen Bürgerbüro) wurde aus abrechnungstechnischen Gründen mit dieser Maßnahme zusammengeführt. Bis zum 31.12.2020 sollte ein Konsolidierungsvolumen bezogen auf die Personalaufwendungen beider Maßnahmen in Höhe von 4,09 Mio. € erreicht werden.

HSP-Maßnahme 01 einschl. 02	Ziel 2020	bisher umgesetzt	Erfüllungsgrad
Personalaufwendungen (50% Wiederbesetzungssperre incl. Stelleneinsparung Bürgerbüro)	4.089.910	4.282.272	104,7 %

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01080102 Ausbildung

Team: 11.1 Personal

Teamleitung: A. Loersch

Produktverantwortung: S. Krause

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4488000000 Pfandgeld Ausflug für Auszubildende	-9,90	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	310.706,46	209.532,03	293.100	266.300	-26.800
5261200000 Fortbildung / Ausbildung der Ausbilder	2.011,88	1.328,34	2.000	2.000	0
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	88.237,16	45.841,43	90.000	90.000	0
5279100000 Veranstaltungen („Azubi-Tag“, Ausbildungsbörse)	1.230,92	1.412,52	1.500	1.500	0
5431220000 Ausschreibungskosten	2.918,34	1.550,22	2.200	2.200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.104,76</b>	<b>259.664,54</b>	<b>388.800</b>	<b>362.000</b>	<b>-26.800</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>405.094,86</b>	<b>259.664,54</b>	<b>388.800</b>	<b>362.000</b>	<b>-26.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Zum Stichtag wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Durch azyklische Verläufe ist vom Buchungsstand noch nicht auf mögliche Planabweichungen zu schließen.

Allgemeine Erläuterung:

Wie bei den vorstehenden Personalprodukten spielen beim „Ausbildungsprodukt“ wieder interne Effekte eine Rolle, die auf das Gesamtergebnis keine Auswirkung haben, sondern lediglich als Kostenverschiebungen zwischen den städtischen Produkten zu sehen sind. Aus dem Ausbildungsverhältnis ausscheidende Mitarbeiter werden fortan dem Produkt belastet, dem sie zugerechnet werden.



Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01080105 Versorgung

Team: 11.1 Personal

Teamleitung: A. Loersch

Produktverantwortung: S. Hünnes

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4481000000 Umlagen vom Land	0,00	-5.244,72	0	-5.300	-5.300
4486000000 Erstattung Versorgungslasten	-281.017,44	-472.422,97	-25.000	-472.400	-447.400
4487000000 Umlagen von privaten Unternehmen	-1.009,15	0,00	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.275.555,00	0,00	0	0	0
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-16.931,84	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.574.513,43</b>	<b>-477.667,69</b>	<b>-25.000</b>	<b>-477.700</b>	<b>-452.700</b>
5051000000 Zuführung zur Pensionsrückstellung (Heubeck, s.u.)	4.536.328,42	0,00	0	0	0
5072000000 Aufwendungen aus BeamtenVG	-7.086,00	0,00	20.000	20.000	0
5111000000 Versorgungsaufwand Beamte	4.375.258,25	4.234.289,53	4.125.500	4.234.300	108.800
5111100000 Rückstellungsausgleich Versorgungsaufwand	-4.375.258,25	0,00	-4.125.500	-4.234.300	-108.800
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung (ehem. Mitarbeiter)	4.413.141,25	0,00	5.612.000	5.612.000	0
5431910000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.042,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.956.425,67</b>	<b>4.234.289,53</b>	<b>5.632.000</b>	<b>5.632.000</b>	<b>0</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.381.912,24</b>	<b>3.756.621,84</b>	<b>5.607.000</b>	<b>5.154.300</b>	<b>-452.700</b>

**Information:**

Unter Versorgungsaufwand der Kontengruppe 51 sind alle anfallenden Aufwendungen bezüglich der ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten, der Beschäftigten bzw. ihrer Hinterbliebenen.

Unterjährig lässt sich aus dem Buchungsverlauf kein konkreter Rückschluss auf das Jahresergebnis ziehen, da sich die Ansätze für den Versorgungsaufwand nicht nach tatsächlichen Ist-Kosten bestimmen, sondern nach den nach gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Rückstellungen, die durch das sogenannte **Heubeck-Gutachten** maßgeblich beeinflusst werden. Für die Höhe bilden die Abrechnungen der Versorgungskasse zum Jahresanfang die Grundlage. Seit 2015 müssen wegfallende Verpflichtungen ertragswirksam aufgelöst werden und werden so unter den sonstigen betrieblichen Erträgen als Rückstellungsaufösungen gebucht.

Grundlage für die Bildung der Versorgungsrückstellungen ist das versicherungsmathematische Gutachten der Heubeck AG zum Bilanzstichtag. Darin berücksichtigt sind alle zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Menden gegenüber den derzeit beschäftigten Beamten. Die Bewertung erfolgt zudem unter Verwendung der Statistik für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlungen, sowie anderer Pflegeleistungen. Erstmals wurde für 2018 eine angepasste Berechnungstabelle als Grundlage für das Gutachten verwendet, mit der Folge, dass insgesamt höhere Zuführungen in die Rückstellungen erforderlich sind.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

**11.2 Zentraler Service**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.194.191,00	-14.617,50	-27.000	-19.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.055,60	-660,45	-6.000	-6.700	-700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.330,77	0,00	-20.100	-100	20.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	-765.728,48	-872.207,36	-520.200	-591.200	-71.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.053.495,90	-359,08	0	-400	-400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.022.801,75</b>	<b>-887.844,39</b>	<b>-573.300</b>	<b>-617.900</b>	<b>-44.600</b>
Personalaufwendungen	2.765.785,10	1.151.812,30	1.683.200	1.586.800	-96.400
Versorgungsaufwendungen	1.497.147,97	733.365,16	1.973.000	1.973.000	0
Sach- und Dienstleistungen	383.060,81	560.454,63	447.000	618.100	171.100
Bilanzielle Abschreibungen	9.297.497,51	163.468,08	179.400	218.000	38.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.426,77	1.109.662,61	1.294.900	1.270.000	-24.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.347.918,16</b>	<b>3.718.762,78</b>	<b>5.577.500</b>	<b>5.665.900</b>	<b>88.400</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>6.325.116,41</b>	<b>2.830.918,39</b>	<b>5.004.200</b>	<b>5.048.000</b>	<b>43.800</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	27.175,63	11.310,18	35.800	35.800	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>6.352.292,04</b>	<b>2.842.228,57</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.083.800</b>	<b>43.800</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
01020101 Steuerungsunterstützung ...	R. Midderhoff	212.607,12	143.287,19	216.800	172.400	-44.400
01060101 Druckerei	C. Kempfer	110.085,52	89.123,28	116.400	115.000	-1.400
01060201 Zentraler Service	C. Kempfer	3.242.214,20	1.141.955,51	1.992.400	2.044.500	52.100
01060202 Kantine Rathaus	S. Bastek	29.010,37	6.538,34	12.900	5.000	-7.900
01060301 Jobcenter	S. Hünnes	-4.035,38	0,00	0	0	0
01060302 Sondervermögen	S. Hünnes	-151.689,17	64.007,13	-96.200	-150.400	-54.200
01060305 Arbeitsschutz	D. Steinhoff	87.859,33	178.504,36	103.100	210.100	107.000
01080106 Beihilfe	R. Midderhoff	2.697.817,89	1.144.743,28	2.598.100	2.592.100	-6.000
02020101 Statistik und Wahlen	S. Bastek	128.422,16	74.069,48	96.500	95.100	-1.400

**Geschäftsbereich: II**  
**Abteilung: 11 Zentrale Dienste**  
**Abteilungsleitung: W. Lück**

**Team: 11.2 Zentraler Service**  
**Teamleitung: R. Midderhoff**

**Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation**

**Produktverantwortung: R. 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
- Gutachterliche Stellungnahmen zu Organisations- und Konzeptionsvorschlägen der Fachbereiche
- Durchführung von Arbeitsplatzuntersuchungen einschl. quantitativer 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
- Abschluss von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen
- Vereinbarkeit von Organisations- und Personalentwicklung

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	212.607,12	143.287,19	216.800	172.400	-44.400
<b>ER G E B N I S</b>	<b>212.607,12</b>	<b>143.287,19</b>	<b>216.800</b>	<b>172.400</b>	<b>-44.400</b>

**Haushaltssanierungsplan:**

Maßnahme	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
16.1 Interkommunale Zusammenarbeit (nähere Infos: s. Haushaltssanierungsplan)	-	-	
P1 Verwaltungsführung (Organisation) (nähere Infos: s. Haushaltssanierungsplan)	4.650	4.650	<b>100%</b>

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: II  
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste  
 Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service  
 Teamleitung: R. Midderhoff

**Produkt: 01060101 Druckerei**

Produktverantwortung: C. Kempfer

**Beschreibung:**

- Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung nach Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen (incl. Nachbearbeitung wie sortieren, heften, binden)
- Beschaffung und Unterhaltung der zentral und dezentral eingesetzten Kopiersysteme.
- Erstellung von mängelfreien bürgerfreundlichen Vordrucken

**Indikatoren, Kennzahlen:**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kopierer	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Kopien gesamt	4.773.242	5.215.114	4.237.920	6.211.779	4.126.864	4.984.595	4.578.589	4.417.483	4.638.398	3.959.784
Drucke	1.756.524	1.580.660	1.622.267	1.284.281	1.381.011	938.121	962.081	855.577	898.053	840.775

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad *				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
55,80%	48,95%	54,12%	53,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,73%	12,25%	14,60%	14,78%

\* eine interne Leistungsverrechnung findet aus wirtschaftlichen Gründen nicht statt

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01060101 Druckerei

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produktverantwortung: C. Kempfer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	61.430,64	43.621,89	63.000	61.600	-1.400
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	16.217,51	10.919,85	17.000	17.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen (für Druckmaschinen)	370,00	276,75	400	400	0
5422000000 Mieten und Pachten	15.091,16	17.501,51	19.000	19.000	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	16.976,21	16.803,28	17.000	17.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.085,52</b>	<b>89.123,28</b>	<b>116.400</b>	<b>115.000</b>	<b>-1.400</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>110.085,52</b>	<b>89.123,28</b>	<b>116.400</b>	<b>115.000</b>	<b>-1.400</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die Druckerei schloss 2020 planmäßig ab. Für 2021 wird ein ebenso planmäßiger Verlauf prognostiziert.

**Geschäftsbereich: II**  
**Abteilung: 11 Zentrale Dienste**  
**Abteilungsleitung: W. Lück**

**Team: 11.2 Zentraler Service**  
**Teamleitung: R. Midderhoff**

**Produkt: 01060201 Zentraler Service**

**Produktverantwortung: C. 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, Indikatoren und Kennzahlen:**

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Poststelle:</u>										
- Gebührenaufwand in EURO	93.039,61	96.240	90.503	102.125	106.256	104.616	100.056	96.062	110.293	126.560
- Stückzahl abgehender Postsendungen	121.013	149.495	132.076	151.230	141.388	131.265	122.008	111.017	131.463	127.002
<u>Sonstiges:</u>										
- Anzahl Submissionen	75	78	74	97	153	154	205	194	211	214
- Anzahl Schadensmeldungen	93	73	72	46	73	50	83	87	109	59

**Information:**

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

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01060201 Zentraler Service

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produktverantwortung: C. Kempfer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen → s. **)	-7.194.191,00	-14.617,50	-27.000	-19.500	7.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.000,00	0,00	-6.000	-6.000	0
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-1.055,60	-660,45	0	-700	-700
4411100000 Mieten (incl. Jobcenter und Funkantenne)	-594,45	0,00	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	-314,17	0,00	-100	-100	0
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-1.680,00	-1.440,00	-1.400	-1.400	0
4485000000 Verw.-umlage Einrichtungen → s. *) unter Erläuterungen	-413.161,15	-834.096,80	-269.000	-269.000	0
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.286,04	-9.777,63	-2.000	-9.800	-7.800
4582000000 Auflösung von Rückstellungen (2020: Bürgersaal)	-478.500,00	0,00	0	0	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-1.838,90	-114,31	0	-100	-100
4592000000 Wertberichtigungen	0,00	-244,77	0	-300	-300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.101.621,31</b>	<b>-860.951,46</b>	<b>-305.500</b>	<b>-306.900</b>	<b>-1.400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	438.510,34	362.430,59	520.000	492.200	-27.800
5235100000 Erstattungen ans ISM → s. **) unter Erläuterungen	1.181,80	0,00	1.300	1.300	0
5241000000 Unterhaltungskosten → s. **) unter Erläuterungen	2.595,79	2.592,00	5.000	5.000	0
5241200000 Energiekosten → s. **) unter Erläuterungen	2.466,60	344,52	0	400	400
5241310000 Eigenreinigung → s. **) unter Erläuterungen	2.368,55	0,00	0	0	0
5241900000 Bewirtschaftung ISM → s. **) unter Erläuterungen	303.385,83	362.337,57	320.200	362.400	42.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	39.039,31	39.258,73	38.500	53.500	15.000
5255000000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	2.837,23	0,00	5.000	2.500	-2.500
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	0,00	400	400	0
5261200000 Fortbildung	2.340,46	3.468,60	15.000	9.000	-6.000
5261400000 Reisekosten	399,37	27,00	1.100	100	-1.000
<b>Fortsetzung auf der nächsten Seite →</b>					

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01060201 Zentraler Service

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produktverantwortung: C. Kempfer

Fortsetzung der Ergebnisrechnung:					
Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5291100000 Fremdberatungsaufwand	249,90	17.493,00	0	20.000	20.000
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	19.060,71	27.000	27.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	118.635,51	156.103,61	179.000	208.100	29.100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	9.178.033,00	6.743,48	0	9.000	9.000
5422000000 Mieten und Pachten	9.870,00	9.870,00	9.900	9.900	0
5422100000 Mieten - ISM	503.352,00	466.656,00	466.600	466.700	100
5423000000 Leasing	14.140,96	7.665,58	14.000	14.000	0
5431000000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.602,12	0,00	0	0	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	66.967,51	50.004,81	85.000	60.000	-25.000
5431200000 Bücher und Zeitschriften	9.354,66	4.049,29	8.000	8.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	278.430,00	200.770,46	260.000	260.000	0
5441200000 Versicherungen	251.926,79	253.091,87	275.600	275.600	0
5493000000 Beiträge	29.147,81	29.628,98	30.500	30.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.320.835,54</b>	<b>1.991.596,79</b>	<b>2.262.100</b>	<b>2.315.600</b>	<b>53.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.219.214,23</b>	<b>1.130.645,33</b>	<b>1.956.600</b>	<b>2.008.700</b>	<b>52.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (einschl. allg. Corona-Pandemie, 02010199)	22.999,97	11.310,18	35.800	35.800	0
<b>E R G E B N I S</b>	<b>3.242.214,20</b>	<b>1.141.955,51</b>	<b>1.992.400</b>	<b>2.044.500</b>	<b>52.100</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Der bereits eingeplante Corona-Schaden beläuft sich auf ca. 52 Tsd. Euro und wurde aufgrund der aktuellen Aufzeichnungen auf 32 Tsd. Euro gesenkt (vgl. Isolierung Corona-bedingter Schäden). Auf Nachfrage wurde ein weitestgehend planmäßiger Verlauf prognostiziert. Zu Buche schlagen höhere Kfz-Kosten einschließlich teurerer Kraftstoffe. Kompensiert werden sie durch z.T. Corona-bedingte Minderaufwendungen.

\*) Die Verwaltungskostenanteile für dieses Produkt werden jeweils zum Jahresende mit diversen Service-Produkten spitz abgerechnet. Deswegen ist unterjährig der Ist-Buchungsstand höher als Planung und Prognose.

\*\*) 2020 übernahm das ISM die städtischen Gebäude. Die städtischen Gebäudekosten werden somit ab sofort über die Mietrechnung des ISM abgerechnet.

Für nicht vom ISM angemietete Gebäude werden weiterhin die gewohnten Unterhaltungsaufwendungen fällig (zurzeit: „Twiete 31“).



Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produkt: 01060202 Kantine

Produktverantwortung: B. Sommer (bis Aug. 2020) / R. Midderhoff

**Beschreibung:**

Die Kantine sollte seit August 2019 ihre Leistungen in städtischer Eigenregie anbieten. Für die Bediensteten der Stadtverwaltung sollte ein Frühstücksangebot zur Verfügung stehen. Durch die aktuelle Pandemie-Situation kam es zur Zwangsschließung.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
76,92%	64,98%	65,98%	51,46%	35,85%	60,07%	73,40%	75,73%	22,07%	32,92%	34,02%	46,12%
Ergebnisrechnung				vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.			
4421000000 Erträge aus Verkauf				-3.422,15	0,00	-20.000	0	20.000			
4482000000 Zuschüsse Jobcenter				-12.787,40	-9.836,52	-15.600	-15.600	0			
<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>-16.209,55</b>	<b>-9.836,52</b>	<b>-35.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>20.000</b>			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal				34.782,46	10.639,92	32.000	10.600	-21.400			
5241200000 Energiekosten				0,00	0,00	5.000	2.500	-2.500			
5241900000 Bewirtschaftungskosten ISM				4.800,00	4.860,00	5.000	4.900	-100			
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen				3.413,04	528,17	2.000	2.000	0			
5261100000 Dienst- und Schutzkleidung				263,42	0,00	500	0	-500			
5281000000 Erwerb von Vorräten				1.502,00	2,52	4.000	100	-3.900			
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen				459,00	344,25	0	500	500			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>45.219,92</b>	<b>16.374,86</b>	<b>48.500</b>	<b>20.600</b>	<b>-27.900</b>			
<b>ER G E B N I S</b>				<b>29.010,37</b>	<b>6.538,34</b>	<b>12.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-7.900</b>			

**Aktuelle Erläuterungen:**

Der Corona-bedingte Schaden durch die Zwangsschließung wird auf ca. 19 Tsd. Euro geschätzt. Den bereits eingeplanten 25 Tsd. Euro Ertragsausfall wurden die zusätzlichen 20 Tsd. Euro Ertragsausfall zugerechnet und die sich abzeichnenden Minderaufwendungen wurden abgezogen. So ist insgesamt mit einer fast 8 Tsd. Euro hohen Zuschussminderung zu rechnen.

Geschäftsbereich: II  
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste  
 Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service  
 Teamleitung: R. Midderhoff

Produkt: 01060301 Jobcenter (bis 2020)

Produktverantwortung: S. Hünnies

**Beschreibung:**

Unter dieses Produkt fiel bis Januar 2020 die ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungskostenerstattung (Personal- und Sachkosten) mit dem Jobcenter Iserlohn aufgrund vertraglicher Vereinbarung aller Städte des Märkischen Kreises. Die Abrechnung erfolgte aufgrund der durch die Personalabteilung tatsächlich ermittelten Personalaufwendungen.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4482000000 Erstattung Kostenumlagen Gemeinden	-6.756,84	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.756,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.721,46	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-4.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: II  
 Abteilung: 11 Zentrale Dienste  
 Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service  
 Teamleitung: R. Midderhoff

Produkt: 01060302 Sondervermögen

Produktverantwortung: S. Hünnies

#### Beschreibung:

Abrechnung der städtischen Verwaltungskostenaufwendungen für Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen/ Eigenbetriebe) auf Grundlage der durch die KGSt\* angepassten Berichte „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Die den Kostenumlagen entsprechenden Kosten sind über diverse städtische Produkte verteilt.

\* KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4485000000 Verwaltungskostenumlage der Einrichtungen	-238.420,17	0,00	-185.000	-240.000	-55.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-238.420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-55.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	86.731,00	64.007,13	88.800	89.600	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.731,00</b>	<b>64.007,13</b>	<b>88.800</b>	<b>89.600</b>	<b>800</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-151.689,17</b>	<b>64.007,13</b>	<b>-96.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-54.200</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Die Nachtragsplanung von 2021 beinhaltet noch einen nicht aktualisierten Ansatz i.H.v. 185 Tsd. Euro bei der Umlageplanung. Dieser wurde im Doppelhaushalt 2022/23 korrigiert. Der Prognosewert 2021 enthält bereits den aktuellen Wert, so dass es zu einem Zusatzerlös von 55 Tsd. Euro kommt.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produkt: 01060305 Arbeitsschutz

Produktverantwortung: D. Steinhoff

**Beschreibung:**

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

Finanzkennzahlen							
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
59,31%	26,20%	55,87%	26,75%	6,79%	1,21%	0,00%	1,04%

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4488000000 Erstattungen für nicht geleistete Stunden	-6.397,66	-2.179,33	0	-2.200	-2.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.397,66</b>	<b>-2.179,33</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	55.907,28	47.338,50	57.600	56.800	-800
5041100000 Arbeitsmedizinische Betreuung (z.B. Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz)	3.946,13	2.162,45	3.500	3.500	0
5281130000 Verbrauchsmaterial	0,00	99.561,96	0	110.000	110.000
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	34.403,58	31.620,78	42.000	42.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.256,99</b>	<b>180.683,69</b>	<b>103.100</b>	<b>212.300</b>	<b>109.200</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>87.859,33</b>	<b>178.504,36</b>	<b>103.100</b>	<b>210.100</b>	<b>107.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Vorwiegend aufgrund außerplanmäßiger Corona-bedingter Materialbeschaffungen (Masken, Hygiene) wird ein Mehrbedarf von 107 Tsd. Euro prognostiziert.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produkt: 01080106 Beihilfen

Produktverantwortung: R. Midderhoff

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4485/44880 Kostenumlagen / Erstattungen	-12.085,72	-14.877,08	-17.200	-23.200	-6.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-573.157,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-585.242,72</b>	<b>-14.877,08</b>	<b>-17.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-6.000</b>
5000000000 Personalaufwand (aktive Leistungsempfänger)	134.344,43	125.772,48	142.000	142.000	0
5041000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen (aktive L.-empf.)	329.039,51	300.445,84	500.000	500.000	0
5061000000 Zuführung zur Beihilferückstellung (aktive L.-empf.)	1.322.476,42	0,00	0	0	0
5141000000 Beihilfen Versorgungsempfänger	882.554,97	733.365,16	1.200.000	1.200.000	0
5141100000 Entnahme aus der Beihilferückstellung	-882.554,97	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0
5161000000 Zuführung zur Beihilferückstellung (Vers.-empfänger)	1.497.147,97	0,00	1.973.000	1.973.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand	4,01	6,78	100	100	0
5499000000 Sonstiger Aufwand	48,27	30,10	200	200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.283.060,61</b>	<b>1.159.620,36</b>	<b>2.615.300</b>	<b>2.615.300</b>	<b>0</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>2.697.817,89</b>	<b>1.144.743,28</b>	<b>2.598.100</b>	<b>2.592.100</b>	<b>-6.000</b>

**Information:**

Wie beim Versorgungsaufwand wird nach gesetzlichen Vorschriften versucht, durch Rückstellungsaufhebungen und –zuführungen den tatsächlichen Periodenaufwand darzustellen. Unterjährig lässt sich aufgrund der schlechten Planbarkeit des Beihilfeaufwandes aus dem Buchungsverlauf kein konkreter Rückschluss auf das Jahresergebnis ziehen.

Grundlage für die Bildung der Beihilferückstellungen ist das versicherungsmathematische Gutachten der Heubeck AG zum Bilanzstichtag. Darin berücksichtigt sind alle zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Menden gegenüber den derzeit beschäftigten Beamten. Die Bewertung erfolgt zudem unter Verwendung der Statistik für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlungen, sowie anderer Pflegeleistungen. Erstmals wurde für 2018 eine angepasste Berechnungstabelle als Grundlage für das Gutachten verwendet.

**Geschäftsbereich: II**  
**Abteilung: 11 Zentrale Dienste**  
**Abteilungsleitung: W. Lück**

**Team: 11.2 Zentraler Service**  
**Teamleitung: R. Midderhoff**

**Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen**

**Produktverantwortung: S. 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 Mendern.
- Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

**Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen							
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwendungen				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwendungen			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
43,29%	70,35%	47,04%	46,44%	35,42%	0,00%	23,72%	23,98%

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen

Team: 11.2 Zentraler Service

Teamleitung: R. Midderhoff

Produktverantwortung: S. Bastek

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4480000000 Kostenumlagen Bund *	-26.966,46	0,00	-30.000	-30.000	0
4481000000 Kostenumlagen Land **	-41.187,04	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	83.288,31	52.106,31	59.500	58.100	-1.400
5431140000 Durchführung Wahlen	109.111,69	21.963,17	67.000	67.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.400,00</b>	<b>74.069,48</b>	<b>126.500</b>	<b>125.100</b>	<b>-1.400</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	4.175,66	0,00	0	0	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>128.422,16</b>	<b>74.069,48</b>	<b>96.500</b>	<b>95.100</b>	<b>-1.400</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* 2021: Bundestagswahlen

\*\* 2020: Kommunalwahlen

Es wird zum Berichtszeitpunkt weiterhin mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet. In den Planbetrag des Personalaufwandes wurden bereits Corona-bedingte Mehrkosten für zusätzliche Beisitzer i.H.v. 15 Tsd. Euro eingerechnet.

**Geschäftsbereich: II**  
**Abteilung: 11 Zentrale Dienste**  
**Abteilungsleitung: W. Lück**

**Team: 11.3 IT**  
**Teamleitung: M. Hankeln**

## 11.3 IT

**Produkt: 01100101 Bereitstellung u. Betreuung von Hard- und Software**

**Produktverantwortung: C. 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 SIT
- schnelle Beseitigung technischer Defekte und Betriebsstörungen
- schnelle Hilfe und Unterstützung der Benutzer
- Schulung aller Mitarbeiter im Bereich der Standardsoftware

### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

Produkt 01100101	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zahl der ausgestatteten Arbeitsplätze</b>	395	420	438	450	440	450	455	460	489	457	504	507	*

\* Aufgrund der wegen des Lockdowns zusätzlich ausgestatteten Arbeitsplätze sind die Zahlen 2020 nicht vergleichbar.

→ Finanzkennzahlen auf der Folgeseite

### Haushaltssanierungsplan:

Maßnahme	Ziel 2020	IST	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. Hierdurch entfällt die jährliche Steigerung.  
 Ratsbeschluss: 13.12.2016. Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung: 14.2.2017



Geschäftsbereich: II

Abteilung: 11 Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: W. Lück

Produkt: 01100101 Bereitstellung von Hard- und Software

Team: 11.3 IT

Teamleitung: M. Hankeln

Produktverantwortung: C. Kempfer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-185.418,00	-1,00	-240.000	-156.000	84.000
4485000000 Verwaltungskostenumlage verb. Unternehmen	-100.591,71	0,00	-109.000	-109.000	0
4488000000 Kostenumlagen übrige Bereiche	-348,48	-2.951,76	0	-3.000	-3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-286.358,19</b>	<b>-2.952,76</b>	<b>-349.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>81.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	570.169,72	444.602,71	590.100	616.000	25.900
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	342.540,07	190.885,16	503.000	400.000	-103.000
5261200000 Fortbildung	5.621,41	2.900,63	20.000	11.500	-8.500
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	542.683,77	554.841,49	650.000	647.000	-3.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	285.643,24	245.400,26	285.000	327.200	42.200
5429100000 Aufwand elektronische Literatur	6.658,57	6.988,55	10.000	10.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand	582,09	488,61	600	600	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.898,87</b>	<b>1.446.107,41</b>	<b>2.058.700</b>	<b>2.012.300</b>	<b>-46.400</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.467.540,68</b>	<b>1.443.154,65</b>	<b>1.709.700</b>	<b>1.744.300</b>	<b>34.600</b>

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
32,51%	30,74%	28,66%	30,61%	16,33%	0,20%	16,95%	13,32%	50,79%	51,77%	56,98%	52,60%

**Aktuelle Erläuterungen:**

In der Unterhaltung sind 2020 und 2021 Dienstleistungen für die Einführung DMS/eGovernment geplant, die bisher aufgrund einer noch nicht erfolgten Stellennachbesetzung nicht vollständig abgerufen werden konnten. Corona-bedingt wird für 2021 mit mindestens 38 Tsd. Euro Zusatzkosten durch die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen gerechnet (Buchungsaufzeichnungen zum Berichtszeitpunkt). Insgesamt wird ein Zusatzaufwand von 34,6 Tsd. Euro erwartet.

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

### Abteilung 21 - Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	-71.191.006,35	-70.487.709,39	-80.729.600	-79.518.700	1.210.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.808.730,43	-17.067.384,07	-17.079.700	-17.075.300	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.162,58	-5.212,11	-6.200	-6.800	-600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.333,52	-80.672,23	-36.400	-80.700	-44.300
Kostenerstattungen u. -umlagen	-219.392,74	-34.915,41	-178.200	-176.900	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	-5.512.473,55	-2.754.211,56	-3.440.000	-3.426.400	13.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.849.099,17</b>	<b>-90.430.104,77</b>	<b>-101.470.100</b>	<b>-100.284.800</b>	<b>1.185.300</b>
Personalaufwendungen	1.514.670,11	1.250.950,94	1.678.600	1.662.900	-15.700
Sach- und Dienstleistungen	2.250.573,28	141.018,02	178.900	186.900	8.000
Bilanzielle Abschreibungen	-14.037.463,00	108.426,00	50.800	144.600	93.800
Transferaufwendungen	36.170.510,67	34.886.068,72	37.216.000	36.044.000	-1.172.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.215,42	615.916,25	656.500	634.900	-21.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.869.506,48</b>	<b>37.002.379,93</b>	<b>39.780.800</b>	<b>38.673.300</b>	<b>-1.107.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.979.592,69</b>	<b>-53.427.724,84</b>	<b>-61.689.300</b>	<b>-61.611.500</b>	<b>77.800</b>
Finanzerträge	-2.763.619,88	-3.011.619,53	-3.405.300	-3.053.400	351.900
Zinsen und sonst. Aufwendungen	2.143.222,67	1.977.552,43	2.264.800	2.101.200	-163.600
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-620.397,21</b>	<b>-1.034.067,10</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-952.200</b>	<b>188.300</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	3.475,33	0,00	3.000	3.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-65.596.514,57</b>	<b>-54.461.791,94</b>	<b>-62.826.800</b>	<b>-62.560.700</b>	<b>266.100</b>

Zu dieser Abteilung gehören die Teams „Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften“ (21.1), „Steuerverwaltung“ (21.2) und „Finanzbuchhaltung“ (21.3).

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

Produktübersicht Abt. 21

## 21.1 - 21.3 : Abteilung Finanzverwaltung

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
<b>Team 21.1 - Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften</b>						
01090101 Finanzsteuerung	C. Schmitz	-6.082.028,95	327.895,91	395.800	447.700	51.900
01120101 Allg. städtische Liegenschaften	M. Kletke	3.386.400,91	725.286,57	896.000	816.900	-79.100
15020101 Wirtschaftsförderung	B. Sommer	468.121,54	775.000,00	775.000,00	775.000	0
15030101 Beteiligungen	B. Sommer	-2.824.775,12	-2.176.969,92	-2.823.600	-2.826.100	-2.500
15030201 Eigenbetriebe	B. Sommer	-2.603.393,36	-2.676.896,73	-3.262.500	-2.679.100	583.400
16010101 Steuern	C. Schulte-Berg	-69.063.688,84	-68.966.818,02	-78.039.600	-76.828.700	1.210.900
16010201 Allgemeine Umlagen	C. Schulte-Berg	8.861.359,86	15.580.209,03	16.748.000	15.580.300	-1.167.700
<b>Team 21.2 - Steuerverwaltung</b>						
01090301 Steuerverwaltung	A. Träger	-155.023,24	-85.482,40	-162.100	-30.300	131.800
<b>Team 21.3 - Finanzbuchhaltung</b>						
01090201 Finanzbuchhaltung	B. Kißing	598.856,23	438.616,66	543.000	488.500	-54.500
16020101 Zinsen	B. Kißing	1.817.656,40	1.597.366,96	2.103.200	1.695.100	-408.100

**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 21 Finanzverwaltung**

**Abteilungsleitung: M. Schmidt**

**Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften**

**Teamleitung: C. Schmitz**

**Produkt: 01090101 Finanzsteuerung**

**Produktverantwortung: C. Schmitz**

**Beschreibung:**

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Finanzcontrolling und Berichtswesen
- Schulden- und Vermögensmanagement
- Steuererklärungen
- Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung von Spenden

**Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:**

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

Aufgabe:	Ausführung spätestens bis:
Aufstellung regulärer Beteiligungsbericht	31.12.
Aufstellung Haushaltsplanentwurf	31.07.
Beschlussfassung des Haushaltes	30.11.
Berichtspflichten Stärkungspaktgesetz	15.04. / 30.09. / 01.12.
Steuererklärungen	→ gesetzliche Stichtage

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 01090101 Finanzsteuerung

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produktverantwortung: C. Schmitz

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Sonderpostenauflösung Zuschuss Walburgis (s. 5711)	10.113.327,00	-13.101,00	-17.500	-17.500	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.811,50	-3.825,00	-5.000	-5.000	0
4485000000 Verwaltungskostenumlage der Einrichtungen *	-5.439,04	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.103.076,46</b>	<b>-16.926,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	433.423,86	310.563,65	373.600	410.500	36.900
5261200000 Fortbildung	1.914,90	1.045,72	4.000	4.000	0
5261400000 Reisekosten	219,62	0,00	1.000	1.000	0
5291100000 Prüfungsaufwand **	22.428,80	18.556,83	20.000	35.000	15.000
5711000000 Abschreibungen für Zuschuss Walburgis Gymnasium	17.464,00	13.098,00	17.500	17.500	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	-16.666.436,09	0,00	0	0	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.688,01	1.460,85	2.000	2.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	111,65	96,86	100	100	0
5441110000 Umsatzsteuer-Nachzahlung	4.061,84	0,00	0	0	0
5493000000 Beiträge	18,00	0,00	100	100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.185.105,41</b>	<b>344.821,91</b>	<b>418.300</b>	<b>470.200</b>	<b>51.900</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-6.082.028,95</b>	<b>327.895,91</b>	<b>395.800</b>	<b>447.700</b>	<b>51.900</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Umlage der städt. Einrichtungen für Serviceleistungen, wie z.B. Abschlussunterstützungen. Aktuell fallen keine Serviceleistungen an.

\*\* erhöhter Beratungsbedarf für Gesellschaftsrecht, Steuerrecht (§ 2b UStG), EU-Beihilferecht

Es ist zum Berichtszeitpunkt von einem weitestgehend planmäßigen Verlauf auszugehen. Höhere Personalkosten und ein erhöhter Beratungsbedarf führen insgesamt zu einem prognostizierten erhöhten Zuschussbedarf von fast 52 Tsd. Euro.

**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 21 Finanzverwaltung**

**Abteilungsleitung: M. Schmidt**

**Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften**

**Teamleitung: C. Schmitz**

**Produkt: 01120101 Allgemeine städtische Liegenschaften**

**Produktverantwortung: M. Kletke /ab 01.01.22 W. Boecker**

**Beschreibung:**

Eine Kernaufgabe der Liegenschaftsverwaltung ist die Verwaltung und Vermarktung unbebauter Grundstücke.

Hierzu gehören insbesondere:

- die **Veräußerung** städtischer unbebauter Grundstücke
- die **Vermietung sowie Erbbaurechtsvergabe** unbebauter Grundstücke

Bebaute Grundstücke werden seit 2020 vom ISM verwaltet.

**Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
0,04%	12,90%	16,31%	15,01%	39,21%	21,99%	5,46%	20,39%	39,92%	12,67%	15,03%	13,49%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Während für 2020 kaum Stellenanteile eingeplant waren (s. Ergebnisrechnung), wurden seit dem Nachtrag 2021 mit Verlagerung der Grundstücksverwaltung vom ISM zur Stadt die Stellenanteile neu geplant. Enthalten sind jetzt zwei vom ISM übernommene Mitarbeiter für die Liegenschaftsverwaltung. Der Gebäudeübergang zum ISM führte in 2020 zu entsprechenden Anlagenkorrekturen. Die Auswirkungen sind der Ergebnisrechnung 2020 (Folgesseite) zu entnehmen. In 2021 führen höhere nicht eingeplante Pachterträge (Konto 44111) und der Verkauf eines Hämmer-II-Grundstücks (Konto 4591) hauptsächlich zu der ausgewiesenen erwarteten Zuschussminderung von über 79 Tsd. Euro.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 01120101 Allg. städtische Liegenschaften

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produktverantwortung: M. Kletke /ab 01.01.22 W. Boecker

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Sonderposten Zuweisungen (Bahnhofsuhr)	-14.147,96	-10.608,75	-14.200	-14.100	100
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-617,11	-587,11	-1.000	-1.000	0
4411100000 Verpachtungen, Plakatwerbung, Jagdgelder, u.ä.	-111.333,52	-80.672,23	-36.400	-80.700	-44.300
4485000000 Energiekosten-Erstattungen der Stadtwerke	-1.018,73	-1.122,36	0	-1.100	-1.100
4582/900000 Auflösung von Rückstellungen (ISM-Geb.-Übergang)	-1.992.500,00	0,00	0	0	0
4591000000 Sonstige Erträge (Grundstücksverkäufe)	0,00	-94.979,15	0	-95.000	-95.000
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-62.972,73	-16.460,51	0	-16.500	-16.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.182.590,05</b>	<b>-204.430,11</b>	<b>-51.600</b>	<b>-208.400</b>	<b>-156.800</b>
5000000000 Personalaufwand	2.005,74	119.929,56	154.100	153.400	-700
5215000000 Instandhaltungsaufwand	50.000,00	421,43	10.000	5.000	-5.000
5235100000 Erstattungen ans ISM	2.030.919,58	0,00	3.700	3.700	0
5241100000 Grundbesitzabgaben	30.760,55	26.529,98	35.000	35.000	0
5241200000 Energiekosten	6.892,51	4.697,82	8.000	8.000	0
5241900000 Betriebskosten - ISM	103.471,02	86.129,46	85.300	86.200	900
57xx000000 Bilanzielle Abschreibungen	80.304,00	49.878,00	33.300	66.500	33.200
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	2.531.205,09	45.450,00	0	60.600	60.600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	15.072,00	20.000	20.000	0
5422000000 Erbbauzinsen	0,00	0,00	700	700	0
5422100000 Mieten - ISM	728.114,66	577.203,60	588.500	577.200	-11.300
5429000000 Aufwand aus der Inanspruchnahme von Rechten	2.579,29	4.072,78	5.000	5.000	0
5441200000 Versicherungen	633,82	332,05	1.000	1.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.566.886,26</b>	<b>929.716,68</b>	<b>944.600</b>	<b>1.022.300</b>	<b>77.700</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.384.296,21</b>	<b>725.286,57</b>	<b>893.000</b>	<b>813.900</b>	<b>-79.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	2.104,70	0,00	3.000	3.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>3.386.400,91</b>	<b>725.286,57</b>	<b>896.000</b>	<b>816.900</b>	<b>-79.100</b>

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

Produktverantwortung: B. Sommer

**Beschreibung:**

Zuschussangelegenheiten und seit dem 01.01.2020 Stadtmarketing Menden GmbH

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
531500000 Zuschuss WSG *	466.750,91	775.000,00	775.000	775.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.750,91</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.370,63	0,00	0	0	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>468.121,54</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Ausgleichszahlung gem. Betrauungsakt (bis 2021)

Das Produkt liegt im Plan.

**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	<b>101%</b>



**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 21 Finanzverwaltung**

**Abteilungsleitung: M. Schmidt**

**Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften**

**Teamleitung: C. Schmitz**

**Produkte: 15030101 – 15030201**  
**Beteiligungen und Eigenbetriebe**

**Produktverantwortung: B. Sommer**

**Beschreibung:**

Abwicklung der städtischen Beteiligungen (Stadtwerke Menden GmbH u.a.) und des Sondervermögens (ISM, SEM und städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe)

**Haushaltssanierungsplan:**

Maßnahme	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
11 ISM (Immobilienervice Menden - u.a. Umstellung Reinigung und Umstrukturierung)	262.400	262.400	<b>100%</b>
12 MBB (Mendener Baubetrieb), in evtl. Konsolidierungspotential durch Umstrukturierung des Bereitschaftsdienstes für Winterdienst			
13 Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe, Ausschüttung liquider Mittel... (umgesetzt)	150.000	seit 2019 ausgesetzt	
15 Stadtwerke Menden GmbH, zus. Einnahmen d. Bürgsch.-provisionen (umgesetzt)	-	-	<b>100%</b>
16.7 Erhöhung EK-Zinssatz (SEM) von 5,5% auf 6% (umgesetzt) → Kompensation v. Maßnahmen 5.3 - 5.5 u. 8.4.9 Gemäß aktueller Rechtsprechung wird seit 2019 eine Rückführung auf 5,5% geprüft.	250.000	250.000	<b>100%</b>
5 Neukalkulation der Mieten im ISM (umgesetzt)	250.000	250.000	<b>100%</b>
6 Energieeinsparinvestitionen (ISM, umgesetzt)	300.000	300.000	<b>100%</b>

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 15030101 Beteiligungen

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produktverantwortung: B. Sommer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4511000000 Konzessionsabgaben	-2.801.542,82	-2.176.969,92	-2.800.000	-2.800.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.801.542,82</b>	<b>-2.176.969,92</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>
5291100000 Fremdberatungsaufwand	0,00	0,00	2.000	2.000	0
5441130000 Kapitalertragssteuer auf Sparkassengewinn	4.367,70	0,00	4.400	4.400	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.367,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.797.175,12</b>	<b>-2.176.969,92</b>	<b>-2.793.600</b>	<b>-2.793.600</b>	<b>0</b>
4615000000 Dividende GEWOGE *	0,00	0,00	-2.400	-4.900	-2.500
4651200000 Anteil Brutto-Gewinn Sparkasse	-27.600,00	0,00	-27.600	-27.600	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-2.824.775,12</b>	<b>-2.176.969,92</b>	<b>-2.823.600</b>	<b>-2.826.100</b>	<b>-2.500</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* 2021: Auszahlung Dividende GEWOGE für 2020 und 2021.

In 2020 erfolgte keine Auszahlung, da coronabedingt keine Mitgliederversammlung mit entsprechender Beschlussfassung stattgefunden hat.

Das Produkt liegt zum Stichtag 30.09.21 voll im Plan.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 15030201 Eigenbetriebe

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produktverantwortung: B. Sommer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4485000000 Erstattung Mobilfunkabrechnung (s. Kto. 54313) *	0,00	-134,57	-4.100	-3.500	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-134,57</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>600</b>
5431300000 Mobilfunkabrechnung *	571,42	3.957,05	4.100	5.100	1.000
5441130000 Kapitalertragssteuer **	0,00	0,00	16.300	0	-16.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571,42</b>	<b>3.957,05</b>	<b>20.400</b>	<b>5.100</b>	<b>-15.300</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>571,42</b>	<b>3.822,48</b>	<b>16.300</b>	<b>1.600</b>	<b>-14.700</b>
4615100000 Eigenkapitalverzinsung SEM	-2.603.964,78	-2.680.719,21	-2.560.000	-2.680.700	-120.700
4615120000 Konsolidierungsbeitrag SEM ***	0,00	0,00	-600.000	0	600.000
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe (s. Haushaltssanierungsplan)**	0,00	0,00	-118.800	0	118.800
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.603.964,78</b>	<b>-2.680.719,21</b>	<b>-3.278.800</b>	<b>-2.680.700</b>	<b>598.100</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-2.603.393,36</b>	<b>-2.676.896,73</b>	<b>-3.262.500</b>	<b>-2.679.100</b>	<b>583.400</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Die Mobilfunkabrechnung mit dem Sondervermögen SEM wird seit 2017 außer Plan über dieses Produkt abgewickelt. Es wird mit einer erhöhten Summe aufgrund neuer iPads und Handys für neue Mitarbeiter gerechnet. Die Abrechnung mit dem ISM erfolgt erst zum Jahresende. Die Erträge entsprechen nicht den Aufwendungen (Konto 54313), da die personenbezogenen Mobilfunkkosten bereits in den Sachkosten der Büroarbeitsplätze der jährlichen Verwaltungskostenabrechnung enthalten sind. Aufgrund der Anschaffung neuer iPads und mehrerer Handys für neue Mitarbeiter ist mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen.

\*\* In 2020 wurde auf die Gewinnausschüttung Wilhelmshöhe verzichtet. Der Ansatz ist für den Fall geplant, dass er zum Haushaltsausgleich benötigt wird. Zum Berichtszeitpunkt wird davon ausgegangen, dass er nicht benötigt wird.

\*\*\* geplant zur Kompensation durch Konsolidierungsbeitrag SEM mit Inanspruchnahme des handelsrechtlichen Überschusses, wenn zum Haushaltsausgleich erforderlich. Zum Berichtszeitpunkt wird davon ausgegangen, dass er nicht benötigt wird.

**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 21 Finanzverwaltung**

**Abteilungsleitung: M. Schmidt**

**Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften**

**Teamleitung: C. Schmitz**

**Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern**

**Produktverantwortung: C. Schulte-Berg**

**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)

Die Verwaltung der Steuern erfolgt über das Produkt „Steuerverwaltung“ (01090301).

**Haushaltssanierungsplan:**

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

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produktverantwortung: C. Schulte-Berg

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4011000000 Grundsteuer A	-76.672,60	-77.187,64	-80.000	-77.500	2.500
4012000000 Grundsteuer B	-11.402.757,16	-11.456.376,56	-11.642.000	-11.500.000	142.000
4013000000 Gewerbesteuer	-25.999.987,80	-33.113.807,48	-34.500.000	-34.500.000	0
4021000000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-24.736.911,50	-19.400.033,12	-25.825.000	-25.825.000	0
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-5.216.133,21	-3.822.241,63	-4.814.000	-4.814.000	0
4031000000 Vergnügungssteuer	-877.143,66	-123.507,67	-1.000.000	-300.000	700.000
4032000000 Hundesteuer	-332.864,25	-344.956,75	-340.000	-350.000	-10.000
4034000000 Zweitwohnungssteuer	-13.392,57	-11.067,86	-18.000	-12.000	6.000
4036000000 Sexsteuer	-3.297,00	0,00	-10.000	-500	9.500
4037000000 Wettbürosteuer	-18.218,32	-3.427,23	-21.000	-4.600	16.400
4051000000 Familienleistungsausgleich	-2.513.628,28	-2.135.103,45	-2.479.600	-2.135.100	344.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	-90,90	0,00	0	0	0
4562110000 Festkonto Mahngebühren	128,00	0,00	0	0	0
4562300000 Säumnis-u. Verspätungszuschläge	23,98	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.190.945,27</b>	<b>-70.487.709,39</b>	<b>-80.729.600</b>	<b>-79.518.700</b>	<b>1.210.900</b>
5341000000 Gewerbesteuerumlage	1.934.490,43	1.472.113,37	2.625.000	2.625.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.490,43</b>	<b>1.472.113,37</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>0</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-69.256.454,84</b>	<b>-69.015.596,02</b>	<b>-78.104.600</b>	<b>-76.893.700</b>	<b>1.210.900</b>
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	192.766,00	48.778,00	65.000	65.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-69.063.688,84</b>	<b>-68.966.818,02</b>	<b>-78.039.600</b>	<b>-76.828.700</b>	<b>1.210.900</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

In die Nachtragsplanung 2021 wurden 4,5 Mio. Euro als Finanzschaden im Bereich Steuern bereits eingeplant (s. Isolierung Corona-bedingter Schäden). Durch die aktuelle Buchungslage wurde in Absprache mit der Steuerabteilung der Schaden auf 5,27 Mio. Euro prognostiziert. Ausschlaggebend war hier vor allem die nicht in der Planung berücksichtigte Vergnügungssteuer. Der Gewerbesteueransatz kann aus bisheriger Sicht gehalten werden. Insgesamt ist für 2021 für das „Steuerprodukt“ mit einem Ertragsausfall i.H.v. 1,21 Mio. Euro zu rechnen.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Team: 21.1 Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Teamleitung: C. Schmitz

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen

Produktverantwortung: C. Schulte-Berg

**Beschreibung:**

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

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4111100000 Schlüsselzuweisungen	-8.775.733,00	-13.368.686,00	-13.372.000	-13.368.700	3.300
4111200000 Schulpauschale	-1.423.102,00	-1.500.666,00	-1.501.000	-1.500.700	300
4111400000 Sportpauschale	-160.427,00	-170.813,00	-171.000	-170.800	200
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land *	-13.115.264,00	0,00	0	0	0
4181000000 Allgemeine Umlagen Land (ELAG)	-1.433.383,47	-2.003.509,32	-2.004.000	-2.003.500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.907.909,47</b>	<b>-17.043.674,32</b>	<b>-17.048.000</b>	<b>-17.043.700</b>	<b>4.300</b>
5371000000 Allgemeine Umlagen Land (Krankenhausumlage)	784.858,00	786.751,00	791.000	786.800	-4.200
5374000000 Kreisumlage **	32.984.411,33	31.837.132,35	33.005.000	31.837.200	-1.167.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.769.269,33</b>	<b>32.623.883,35</b>	<b>33.796.000</b>	<b>32.624.000</b>	<b>-1.172.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>8.861.359,86</b>	<b>15.580.209,03</b>	<b>16.748.000</b>	<b>15.580.300</b>	<b>-1.167.700</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* 2020 enthält außerplanmäßige Sonderhilfen: 10.302.721 € Gewerbesteuerausgleich (s.a. Produkt 16010101) und 2.207.243 € Konsolidierungs-Sonderhilfe

\*\* Die Kreisumlage fällt niedriger als geplant aus und sorgt für eine Zuschussminderung von 1,167 Mio. Euro. Hier ist die Divergenz zwischen dem NT-Beschluss (09.02.21) und dem Kreistagsbeschluss zum Hebesatz (18.03.21) als Grund anzuführen.

Die Prognose aus dem Halbjahresbericht wird gehalten, da keine Buchungsänderungen mehr zu erwarten sind.

**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 21 Finanzverwaltung**

**Abteilungsleitung: M. Schmidt**

**Team: 21.2 Steuerverwaltung**

**Teamleitung: A. Träger**

**Produkt: 01090301 Steuerverwaltung**

**Produktverantwortung: A. Träger**

**Beschreibung**

**Leitung:**

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

**Indikatoren, Kennzahlen:**

Die folgenden Finanzkennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset beziehen sich auf die aktuellen Ist- und Planungsdaten für dieses Produkt.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
100,00%	99,88%	99,15%	99,38%	162,80%	146,14%	162,81%	112,47%	0,00%	0,12%	0,85%	0,62%

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung

Team: 21.2 Steuerverwaltung

Teamleitung: A. Träger

Produktverantwortung: A. Träger

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-300,00	-200	-300	-100
4483000000 anteilige ZfA-Erstattung (hausintern geschlüsselt) *	-29.630,72	-29.460,48	-30.000	-30.000	0
45622/45623 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen, Zuschläge... **	-372.242,47	-240.984,53	-390.000	-243.000	147.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-401.873,19</b>	<b>-270.745,01</b>	<b>-420.200</b>	<b>-273.300</b>	<b>146.900</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	246.849,95	185.042,61	255.900	241.500	-14.400
5261200000 Fortbildung	0,00	220,00	1.500	1.500	0
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	700	0	-700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.849,95</b>	<b>185.262,61</b>	<b>258.100</b>	<b>243.000</b>	<b>-15.100</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-155.023,24</b>	<b>-85.482,40</b>	<b>-162.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>131.800</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Die ZfA-Aufwandsersatzung (Konto 4483) wird hauptsächlich auf die Umweltabteilung (vgl. Abt. 60) verrechnet. Anteilig bekommt die Abteilung 21 als Ausgleich für die Erhebung der Grundbesitzabgaben einen Betrag zugeschrieben.

\*\* Gewerbesteuerfälle aus Vorjahren sorgten 2020 für eine überplanmäßige Entwicklung.

Die Unterschreitung der geplanten Säumnis- und Verspätungszuschläge konnte in 2020 weitgehend durch überplanmäßig eingenommene Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen kompensiert werden (s.a. \*\*). Für 2021 ist hier mit einem Erlöseinbruch von 147 Tsd. Euro zu rechnen, der nur leicht durch geringer ausfallende Personalkosten kompensiert werden kann. Für das Produkt wird für 2021 eine Erlösminderung von fast 132 Tsd. Euro prognostiziert.



**Geschäftsbereich: II**

**Abteilung: 21 Finanzverwaltung**

**Abteilungsleitung: M. Schmidt**

**Team: 21.3 Finanzbuchhaltung**

**Teamleitung: B. Kißing**

**Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortung: B. Kißing**

**Beschreibung:**

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

Die Aufgaben umfassen:

- termingerechte fehlerlose Abwicklung des Buchungsverkehrs und der Zahlungsabwicklung für die Stadt sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- termingerechte Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses (bis 31.03. des Folgejahres)
- Mahnung und die Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
- Amtshilfeersuchen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Schulden- und Vermögensmanagement (mit Liquiditätsmanagement)

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

- Optimierung des Forderungsmanagements um eine kontinuierliche Steigerung bei den Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten

Jahr	Anzahl Vorl. Erg.				Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten		
	Anzahl		Anzahl		einschl. Mahn- und Vollstreckungsgebühren	Veränderungen	
	Ausg.-Rg.	Veränd.	Eing.-Rg.	Veränd.		absolut / relativ	
2011	397.661		12.930		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 %
2017	289.782	- 27.363	13.478	+ 500	1.705.220,05 €	+ 107.948,04 €	+ 6,76 %
2018	301.040	+ 11.258	18.276	+ 4.798	2.198.298,68 €	+ 493.078,63 €	+ 28,92 %
2019	290.829	- 10.211	20.662	+ 2.386	2.063.535,02 €	- 134.763,66 €	- 6,13%
2020	289.715	- 1.114	20.802	+ 140	1.778.762,56 €	- 284.772,46	- 13,8%

→ seit 10.07.2019 incl. E-Workflow

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung

Team: 21.3 Finanzbuchhaltung

Teamleitung: B. Kißing

Produktverantwortung: B. Kißing

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-643,07	-500,00	0	-500	-500
4485000000 Verwaltungskostenumlage städt. Einrichtungen	-178.318,33	-1.908,51	-139.800	-139.800	0
4488000000 Erstattungen f. Verm.-auskünfte, Vollstreckungen, u.ä.	-4.217,84	-1.722,33	-3.000	-1.800	1.200
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	-768,08	-567,16	-1.300	-700	600
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung (Mahnläufe MACH)	-56.654,51	-56.396,87	-70.000	-65.000	5.000
4562110000 Festkonto Mahngebühren	-56.602,05	-31.490,71	-70.000	-50.000	20.000
4562300000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-54.486,00	-46.088,39	0	-50.000	-50.000
4562400000 Beitreibungsgebühren und Rücklastschriften	-97.729,38	-83.895,69	-110.000	-100.000	10.000
4592x00000 Wertberichtigungen *	-17.895,57	-6.945,79	0	-6.900	-6.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-467.314,83</b>	<b>-229.515,45</b>	<b>-394.100</b>	<b>-414.700</b>	<b>-20.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	832.390,56	635.415,12	895.000	857.500	-37.500
5261200000 Fortbildung	2.365,80	2.583,08	4.000	4.000	0
5261400000 Reisekosten	1.600,50	833,70	2.500	1.500	-1.000
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	16,88	18,74	100	100	0
5431700000 Kontoführungsgebühren	33.433,53	24.993,48	30.000	35.000	5.000
5431800000 Aufwendungen für die Forderungsvollstreckung	4.237,84	3.630,84	4.000	4.000	0
5473100000 Einzelwertberichtigungen *	190.876,63	0,00	0	0	0
5473300000 sonstige Wertberichtigungen *	389,15	0,00	0	0	0
5493000000 Beiträge	115,00	150,00	200	200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.065.425,89</b>	<b>667.624,96</b>	<b>935.800</b>	<b>902.300</b>	<b>-33.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>598.111,06</b>	<b>438.109,51</b>	<b>541.700</b>	<b>487.600</b>	<b>-54.100</b>
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	745,17	507,15	1.300	900	-400
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>745,17</b>	<b>507,15</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>-400</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>598.856,23</b>	<b>438.616,66</b>	<b>543.000</b>	<b>488.500</b>	<b>-54.500</b>

\* Abschlussbuchung, nicht planbar.

Geschäftsbereich: II

Abteilung: 21 Finanzverwaltung

Abteilungsleitung: M. Schmidt

Team: 21.3 Finanzbuchhaltung

Teamleitung: B. Kißing

Produkt: 16020101 Zinsen

Produktverantwortung: B. Kißing

**Beschreibung:**

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

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	0,00	0,00	1.200	1.200	0
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
4611000000 Zinserträge vom Land	0,00	-37.569,03	0	-37.600	-37.600
4615000000 Zinserträge verbundene Unternehmen (Cashpooling)	-70.163,88	-153.712,04	-64.600	-153.700	-89.100
4617000000 Zinserträge Kreditinstitute (i.d.R. aus Negativzinsen)	-50.346,73	-135.746,88	-30.000	-145.000	-115.000
4618000000 Zinsen für Baudarlehen (incl. Stadtwerke f. ISM)	-1.873,85	-3.872,37	-1.900	-3.900	-2.000
4619000000 Zinsen für Investmentfonds	-6.670,64	0,00	0	0	0
4619100000 Zinsen ausl. Liqu.-Krediten (i.d.R. aus Negativzinsen)	-3.000,00	0,00	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>-132.055,10</b>	<b>-330.900,32</b>	<b>-96.500</b>	<b>-340.200</b>	<b>-243.700</b>
5515000000 Zinsaufwand für verbundene Unternehmen	0,00	38.476,89	47.500	47.500	0
5517100000 Zinsaufwand für mittelfristige Kassenkredite	31.459,37	9.787,62	80.000	20.000	-60.000
5517200000 Zinsaufwand für Investitionskredite	419.565,17	304.457,95	460.000	350.000	-110.000
5517300000 Aufwand für Swap Liquiditätskredit	112.553,03	117.709,89	111.000	117.800	6.800
5517400000 Aufwand für Swap Investivkredit	1.386.133,93	1.457.834,93	1.500.000	1.500.000	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.949.711,50</b>	<b>1.928.267,28</b>	<b>2.198.500</b>	<b>2.035.300</b>	<b>-163.200</b>
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.817.656,40</b>	<b>1.597.366,96</b>	<b>2.102.000</b>	<b>1.695.100</b>	<b>-406.900</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.817.656,40</b>	<b>1.597.366,96</b>	<b>2.103.200</b>	<b>1.695.100</b>	<b>-408.100</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

Eine günstige Zinsmarktentwicklung sorgt beim Produkt Zinsen weiterhin für eine prognostizierte Zuschussminderung. Zum Berichtszeitpunkt wird sie mit ca. 408 Tsd. Euro prognostiziert.

# **BAUDEZERNAT**

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

### Ergebnisrechnung Baudezernat

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020 *	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.196.917,79	-1.315.835,25	-1.596.400	-1.663.700	-67.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.691.157,23	-6.842.573,87	-8.324.000	-7.984.200	339.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.488,53	-78.043,12	-56.900	-92.400	-35.500
Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.050.488,16	-1.188.231,08	-940.600	-1.373.900	-433.300
Sonstige ordentliche Erträge	-1.032.411,70	-86.008,21	-1.029.500	-1.100.700	-71.200
Aktiviert Eigenleistungen	-253.614,34	-10.530,61	-450.000	-450.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.333.077,75</b>	<b>-9.521.222,14</b>	<b>-12.397.400</b>	<b>-12.664.900</b>	<b>-267.500</b>
Personalaufwendungen	6.029.778,97	4.492.462,29	6.642.300	6.272.100	-370.200
Sach- und Dienstleistungen	4.663.618,13	4.069.899,29	5.605.500	5.461.800	-143.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.076.226,81	2.353.453,33	3.061.800	3.138.100	76.300
Transferaufwendungen	6.296.818,59	6.595.910,22	6.753.500	6.740.000	-13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.880,53	604.524,57	644.900	697.900	53.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.688.323,03</b>	<b>18.116.249,70</b>	<b>22.708.000</b>	<b>22.309.900</b>	<b>-398.100</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.355.245,28</b>	<b>8.595.027,56</b>	<b>10.310.600</b>	<b>9.645.000</b>	<b>-665.600</b>
Zinsen und sonstige Aufwendungen	8.137,04	0,00	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>8.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge MBB (Interne Leistungsverrechnung)	-3.572.322,70	-1.806.366,66	-4.262.700	-4.264.400	-1.700
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	2.563.624,92	1.359.507,94	3.233.600	3.235.100	1.500
<b>ER G E B N I S</b>	<b>8.354.684,54</b>	<b>8.148.168,84</b>	<b>9.281.500</b>	<b>8.615.700</b>	<b>-665.800</b>

\* Teilergebnis des Geschäftsbereiches III in der Gliederung von 2020. Es entspricht dem damaligen Fachbereich 6 „Umwelt, Planen und Bauen“.

Seit 2021 gehören zum Baudezernat die Abteilungen „Umwelt und Bauverwaltung“ (60), „Planung und Bauordnung“ (62), „Straßenbau und Verkehr“ (63), „Mendener Baubetrieb (MBB)“ (64) und „Forst“ (67). Bis 2020 waren die Baudezernats-Abteilungen als Fachbereich 6 „Umwelt, Planen und Bauen“ in den Geschäftsbereich III eingegliedert.

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

### 60 Umwelt und Bauverwaltung

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-940.079,46	-71.202,00	-75.200	-95.000	-19.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.661,14	-6.425.926,62	-6.919.000	-6.544.200	374.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823,59	-244,24	-4.300	-800	3.500
Kostenerstattungen u. -umlagen	-564.768,72	-825.735,66	-560.000	-842.100	-282.100
Sonstige ordentliche Erträge	-1.021.307,80	-84.502,80	-27.500	-99.200	-71.700
Aktiviert Eigenleistungen	-9.121,36	-3.082,54	-10.000	-10.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.892.762,07</b>	<b>-7.410.693,86</b>	<b>-7.596.000</b>	<b>-7.591.300</b>	<b>4.700</b>
Personalaufwendungen	981.792,50	793.650,48	1.054.400	1.099.700	45.300
Sach- und Dienstleistungen	121.206,27	36.800,74	259.900	230.900	-29.000
Bilanzielle Abschreibungen	960.949,65	80.190,61	97.800	107.000	9.200
Transferaufwendungen	6.296.818,59	6.595.910,22	6.753.500	6.740.000	-13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.345,97	170.304,37	176.400	177.300	900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.541.112,98</b>	<b>7.676.856,42</b>	<b>8.342.000</b>	<b>8.354.900</b>	<b>12.900</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-351.649,09</b>	<b>266.162,56</b>	<b>746.000</b>	<b>763.600</b>	<b>17.600</b>
Zinsen und sonstige Aufwendungen	8.137,04	0,00	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>8.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	358.770,56	168.307,84	329.000	330.500	1.500
<b>ERGEBNIS</b>	<b>15.258,51</b>	<b>434.470,40</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.094.100</b>	<b>19.100</b>

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
10010102 Denkmalschutz	S. Börsting	17.128,89	10.354,88	19.800	16.400	-3.400
10010103 Bauverwaltung	S. Christiansen	585.625,92	500.662,16	639.300	624.500	-14.800
11010101 Abfallwirtschaft	K. Cramer	0,09	40.112,43	0,00	0,00	0
11010102 Abfallwirtschaft II	K. Cramer	42.202,96	-245.458,43	36.700	21.800	-14.900
12010106 Öffentliche Parkflächen	S. Börsting	-982.560,43	8.040,99	-186.400	-1.300	185.100
13010101 Öffentliches Grün	P. Zimpel	83.192,29	76.926,88	113.300	111.500	-1.800
13010201 Öffentliche Gewässer	P. Zimpel	209.108,35	63.243,27	247.200	222.100	-25.100
13010202 Ausgleichsflächen	P. Zimpel	-11.109,98	-84.502,80	-400	-72.100	-71.700
14010101 Umweltgutachten	L. Köck	-14.834,09	-18.971,24	40.300	24.400	-15.900
14010201 Umweltmedien	R. Lückermann	52.767,02	39.045,93	92.800	88.800	-4.000
14010301 Klimaschutz	T. Tokotsch	33.737,49	45.016,33	72.400	58.000	-14.400

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produkt: 10010102 Denkmalschutz

Produktverantwortung: S. Börsting

#### 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	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen	0,00	-4.310,50	-500	-4.300	-3.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310,50</b>	<b>-500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	16.868,89	14.405,38	16.800	17.200	400
5215000000 Instandhaltung Denkmäler	0,00	0,00	2.500	2.500	0
5421600000 Honorare für ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger	260,00	260,00	300	300	0
5431900000 Sonst. Geschäftsaufw. (z.B. Tag d. offenen Denkmals)	0,00	0,00	200	200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.128,89</b>	<b>14.665,38</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>400</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>17.128,89</b>	<b>10.354,88</b>	<b>19.300</b>	<b>15.900</b>	<b>-3.400</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	500	500	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>17.128,89</b>	<b>10.354,88</b>	<b>19.800</b>	<b>16.400</b>	<b>-3.400</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Durch höhere Gebühreneinnahmen wird für das Denkmalschutz-Produkt eine Zuschussminderung von 3,4 Tsd. Euro prognostiziert.



Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

**Produkt: 10010103 Bauverwaltung**

**Produktverantwortung: S. Christiansen**

**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 (Denkmal-schutz) gehören.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
66,60%	58,56%	62,71%	63,45%	4,05%	2,98%	2,81%	3,16%	30,66%	38,07%	30,40%	31,01%

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 10010103 Bauverwaltung

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen  
 Produktverantwortung: S. Christiansen

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-20.926,30	-15.004,75	-15.000	-20.000	-5.000
4411100000 Mietverträge für Müllboxen (Innenstadt) *	0,00	0,00	-3.500	0	3.500
4487000000 Versicherungserstattung	-3.609,65	0,00	0	0	0
4488000000 Erstattung Sitzungsgeld	-190,00	-380,00	0	-400	-400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.725,95</b>	<b>-15.384,75</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-1.900</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	406.494,69	302.174,59	412.500	409.200	-3.300
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	678,00	34,93	1.000	1.000	0
5261200000 Fortbildung **	3.794,08	4.281,81	20.000	12.000	-8.000
5261400000 Reisekosten	253,54	153,20	2.000	1.000	-1.000
5279100000 Veranstaltungen (Eröffnungsfeiern, u.a.) ***	100,00	200,00	2.000	1.000	-1.000
5279900000 Bewirt.-kosten (z.B. Ausschuss- o. Behördentermine)	58,34	0,00	200	200	0
5291100000 externe Rechtsberatung und Gutachten	1.270,40	6.884,75	10.000	10.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	19,00	56,25	0	100	100
5318000000 Zuschüsse für Projekt „Jung kauf Alt“	187.151,00	196.467,00	200.000	200.000	0
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	643,92	0,00	0	0	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	5.946,81	3.034,38	6.200	6.200	0
5431200000 Fachliteratur (gesamter FB 6)	3.222,25	2.400,00	2.500	3.300	800
5441200000 Versicherungen ***	359,84	0,00	1.000	500	-500
5493000000 Beiträge	360,00	360,00	400	400	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.351,87</b>	<b>516.046,91</b>	<b>657.800</b>	<b>644.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>585.625,92</b>	<b>500.662,16</b>	<b>639.300</b>	<b>624.500</b>	<b>-14.800</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

\* Das Projekt stammt aus 2020 und wurde verschoben (s. Abschlussbericht 2020). Auch für 2021 ist nicht mit den geplanten Erlösen zu rechnen.

\*\* Corona-bedingter Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen

\*\*\* Im Plan ist ein Versicherungsanteil Forst enthalten, der aus dem Budget des Forstes beglichen wurde.

Geschäftsbereich: III  
 Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produkte: 11010101, 11010102 Abfallwirtschaft I und II  
 (Gebühren ZfA, DSD, usw.)

Produktverantwortung: K. Cramer

#### Beschreibung:

- Koordination Sammlung und Transport von Abfällen
- Abfallberatung
- Abfallbehältermanagement  
(Neu- und Umbestellungen, Austausch/Rep. von defekten Behältern)
- Koordination der Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen
- 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
- Kalkulation und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen zur Sperrmüll-, Elektrogroßgeräte-, und Grünabfallabfuhr
- Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten
- Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen
- Öffentlichkeitsarbeit

#### Indikatoren und Kennzahlen:

#### Übersicht der Abfallgebühren (Rückblick der letzten 5 Jahre)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %
<b>Umleersystem (14-tägig)</b>								
60 Liter	172,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	174,36 €	1,88 €	1,09
80 Liter	216,08 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	218,56 €	2,48 €	1,15
120 Liter	302,92 €	302,92 €	302,92 €	302,92 €	302,84 €	306,60 €	3,68 €	1,21
240 Liter	564,64 €	564,64 €	564,64 €	564,64 €	564,44 €	572,00 €	7,36 €	1,30
360 Liter	828,76 €	828,76 €	828,76 €	828,76 €	828,52 €	839,80 €	11,04 €	1,33
1.100 Liter	2.468,28 €	2.468,28 €	2.468,24 €	2.468,24 €	2.467,96 €	2.502,48 €	34,24 €	1,39

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkte: 11010101 Abfallwirtschaft I

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen  
 Produktverantwortung: K. Cramer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-5.483.438,57	-5.757.760,83	-6.398.500	-5.757.800	640.700
4321141000 Abfallgebühren stadintern (unter 43211 geplant!)	-312.772,34	-362.021,23	0	-363.000	-363.000
4382000000 Auflösung Sonderposten Gebühren	-176.000,00	0,00	0	-39.100	-39.100
4483000000 Erstattung Zweckverbandsumlage aus 2019	0,00	-238.599,51	0	-238.600	-238.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.972.210,91</b>	<b>-6.358.381,57</b>	<b>-6.398.500</b>	<b>-6.398.500</b>	<b>0</b>
5313000000 Zuweisungen ZfA	5.972.211,00	6.398.494,00	6.398.500	6.398.500	6.398.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.972.211,00</b>	<b>6.398.494,00</b>	<b>6.398.500</b>	<b>6.398.500</b>	<b>6.398.500</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,09</b>	<b>40.112,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt wird über Zuführung und Auflösung eines Sonderpostens (s. Konto 4382) am Jahresende ergebnisneutral gehalten.

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkte: 11010102 Abfallwirtschaft II

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen  
 Produktverantwortung: K. Cramer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-5.804,00	-4.353,00	-5.800	-5.800	0
4483000000 Erstattung Kostenumlagen Zweckverbände	-440.077,89	-464.777,31	-435.000	-464.800	-29.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.881,89</b>	<b>-469.130,31</b>	<b>-440.800</b>	<b>-470.600</b>	<b>-29.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	82.546,64	66.752,37	85.000	94.200	9.200
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	5.000	1.000	-4.000
5241100000 Grundbesitzabgaben	66.034,16	0,00	76.000	88.200	12.200
5279400000 Aufw. für Projekte („Wir machen Menden sauber“) *	0,00	0,00	5.000	2.500	-2.500
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.802,00	4.351,50	5.800	5.800	0
5422000000 Mieten und Pachten	700,00	700,00	700	700	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.082,80</b>	<b>71.803,87</b>	<b>177.500</b>	<b>192.400</b>	<b>14.900</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-290.799,09</b>	<b>-397.326,44</b>	<b>-263.300</b>	<b>-278.200</b>	<b>-14.900</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	333.002,05	151.868,01	300.000	300.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>42.202,96</b>	<b>-245.458,43</b>	<b>36.700</b>	<b>21.800</b>	<b>-14.900</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Aufwand und Erstattungen können zum Stichtag nicht immer vollständig ausgeglichen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es aufgrund der kurzfristigen Bereitstellung von zusätzlichem Restmüllvolumen für Erkrankte in 2020 zu Mehraufwand für den MBB, der die angefallenen Minderaufwendungen kompensierte, was 2020 zu einer leichten Erhöhung des Zuschussbedarfes führte. In 2021 wird durch höhere ZfA-Erstattungsbeträge trotz Aufwandssteigerungen mit einer Zuschussminderung von fast 15 Tsd. Euro gerechnet.

\* Pandemie-bedingter Ausfall der Sammelaktion in 2020 und gemäß laufender Planung hälftiger Ausfall in 2021

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

**Produkt: 12010106 Parkeinrichtungen**

**Produktverantwortung: St. 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, Indikatoren und Kennzahlen:

- Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen
- aufwandsdeckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
17,55%	44,29%	45,09%	51,56%	179,51%	97,32%	158,66%	101,18%	1,31%	4,81%	6,88%	5,62%

#### Aktuelle Erläuterungen:

Es wird auch für 2021 mit Corona-bedingten Gebührenaussfällen gerechnet. Der prognostizierte, noch nicht in die Nachtragsplanung eingerechnete Schaden beläuft sich auf 65 Tsd. Euro. Durch weitere Ausfälle und eine Personalkostensteigerung wird 2021 mit einer Zuschusserhöhung von über 185 Tsd. Euro gerechnet.

#### 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%

Baudezernat

Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Produkt: 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produktverantwortung: St. Börsting

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen (s.a. Kto. 5711)	-855.258,00	-5.388,75	-7.300	-7.200	100
4321100000 Benutzungsgebühren für die Tiefgarage	-128.003,67	-119.116,67	-170.000	-130.000	40.000
4321110000 Parkgebühren öffentlicher Parkflächen	-235.520,26	-167.712,64	-335.000	-230.000	105.000
4485000000 Erstattung Stromzahlungen Vorjahr (Stadtwerke)	-33,00	0,00	0	0	0
4582000000 Auflösung Rückstellungen (2020: Tiefgarage)	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.218.814,93</b>	<b>-292.218,06</b>	<b>-512.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>145.100</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	216.955,21	132.977,65	145.600	187.100	41.500
5241100000 Grundbesitzabgaben für den Parkplatz Nordwall	3.120,78	3.120,78	5.000	3.200	-1.800
5241320000 Winterdienst für den Gehweg am Parkplatz Nordwall	404,78	637,84	0	1.000	1.000
5241900000 Betriebskosten - ISM	8.100,00	8.220,00	8.200	8.200	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.612,12	2.463,48	9.000	8.000	-1.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	8.303,00	6.227,25	8.000	8.300	300
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang (zum ISM)	848.073,00	0,00	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	5.172,10	5.164,94	5.400	5.400	0
5422100000 Mieten - ISM	140.580,00	140.796,00	140.800	140.800	0
5431300000 Diensthandy Tiefgarage	212,67	144,66	300	300	0
5441200000 Versicherungen	506,45	506,45	600	600	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.040,11</b>	<b>300.259,05</b>	<b>322.900</b>	<b>362.900</b>	<b>40.000</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-982.774,82</b>	<b>8.040,99</b>	<b>-189.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>185.100</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	214,39	0,00	3.000	3.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-982.560,43</b>	<b>8.040,99</b>	<b>-186.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>185.100</b>

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produkt: 13010101 Öffentliches Grün

Produktverantwortung: P. Zimpel

#### 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, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
67,51%	99,33%	85,00%	91,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	0,37%	15,00%	7,88%

#### 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%



Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 13010101 Öffentliches Grün

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen  
 Produktverantwortung: P. Zimpel

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	46.168,01	62.842,20	87.800	88.500	700
5235100000 Erstattungen ans ISM	3.936,24	0,00	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftungsaufwand *	5.640,04	233,24	15.000	7.100	-7.900
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	197,60	0,00	300	300	0
5261100000 Spez. Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkl.)	0,00	0,00	200	200	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	12.390,00	0,00	0	0	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	57,69	187,90	0	400	400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.389,58</b>	<b>63.263,34</b>	<b>103.300</b>	<b>96.500</b>	<b>-6.800</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>68.389,58</b>	<b>63.263,34</b>	<b>103.300</b>	<b>96.500</b>	<b>-6.800</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	14.802,71	13.663,54	10.000	15.000	5.000
<b>ER G E B N I S</b>	<b>83.192,29</b>	<b>76.926,88</b>	<b>113.300</b>	<b>111.500</b>	<b>-1.800</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

\* Frühjahr / Sommer: überwiegend Verkehrssicherungspflicht Bäume (Zusammenarbeit mit Forst und MBB)  
 Im Herbst kommt die Fällzeit hinzu

Das Produkt liegt zum Stichtag weitgehend im Plan.

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

**Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer**

**Produktverantwortung: P. Zimpel**

#### 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, Indikatoren 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.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
17,56%	29,45%	17,06%	17,13%	31,88%	51,57%	23,53%	30,38%	46,90%	0,76%	47,85%	44,73%

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen  
 Produktverantwortung: P. Zimpel

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-77.838,46	-60.576,00	-60.900	-80.800	-19.900
4411100000 Mieten und Pachten	-423,59	-244,24	-400	-400	0
4461000000 Sonstige private Erträge	-400,00	0,00	0	0	0
4485000000 Erstattung für Strom Pumpstation Hexenteich	0,00	-473,22	0	-500	-500
4488000000 Kostenumlagen übrige Bereiche	-1.230,84	0,00	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-9.121,36	-3.082,54	-10.000	-10.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.014,25</b>	<b>-64.376,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>-20.400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	49.044,26	36.765,73	51.700	51.700	0
5242300000 Unterhaltung Biotope	1.093,49	329,18	3.000	3.000	0
5242310000 Unterhaltung Gewässer	2.464,09	7.910,42	9.000	9.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	85.183,65	68.671,36	82.800	91.600	8.800
5313000000 Zuweisungen gem. LWG an Wasserverbände	130.956,59	949,22	145.000	135.000	-10.000
5422000000 Mieten und Pachten (zus. Flächen seit 2016 von SEM)	10.492,07	10.217,07	11.500	11.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.234,15</b>	<b>124.842,98</b>	<b>303.000</b>	<b>301.800</b>	<b>-1.200</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>190.219,90</b>	<b>60.466,98</b>	<b>231.700</b>	<b>210.100</b>	<b>-21.600</b>
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	8.137,04	0,00	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>8.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.751,41	2.776,29	15.500	12.000	-3.500
<b>ER G E B N I S</b>	<b>209.108,35</b>	<b>63.243,27</b>	<b>247.200</b>	<b>222.100</b>	<b>-25.100</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt verläuft zum Stichtag weitgehend planmäßig.

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen

Produktverantwortung: P. Zimpel

#### Beschreibung:

Seit 2013 werden unter diesem Abrechnungsobjekt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen nach den Rechtsgrundlagen der Ökokonto VO (nach § 32 des Landesnaturschutzgesetzes NRW verbucht. Mit sogenannten Biotopwertpunkten werden Vorleistungen für den Naturschutz auf der Haben-Seite der Bilanz erfasst und auf der Soll-Seite verbucht.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.179,00	-884,25	-1.200	-1.200	0
4411100000 Mieten/ Pachten	0,00	0,00	-400	-400	0
4591400000 Erträge Öko-Konto	-14.422,80	-10.352,80	-25.000	-25.000	0
4591500000 Erträge Retentionsflächen *	-6.885,00	-74.150,00	-2.500	-74.200	-71.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.486,80</b>	<b>-85.387,05</b>	<b>-29.100</b>	<b>-100.800</b>	<b>-71.700</b>
5281120000 Aufwand Ökokonto	4.811,12	0,00	25.000	25.000	0
5281121000 Aufwand Retentionsflächen	0,00	0,00	2.500	2.500	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	884,25	1.200	1.200	0
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	5.386,70	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.376,82</b>	<b>884,25</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-11.109,98</b>	<b>-84.502,80</b>	<b>-400</b>	<b>-72.100</b>	<b>-71.700</b>

\* Ausgleich Retentionsflächen bei Baugenehmigungen (ähnlich Öko-Konto)

#### Information:

In der Praxis ist ein vollständiger Ausgleich des Kontos stichtagsbezogen i.d.R. nicht möglich. Dies hängt auch mit wertmäßigen Schwankungen der Ökopunkte zusammen.

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

**Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte**

**Produktverantwortung: L. 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.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4483000000 Kostenerstattung ZfA	-112.511,78	-121.505,62	-110.000	-122.800	-12.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.511,78</b>	<b>-121.505,62</b>	<b>-110.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-12.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	97.056,74	102.534,38	148.000	144.900	-3.100
5281900000 Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren)	0,00	0,00	800	800	0
5291100000 Fremdberatung (Bodenproben, Gewässeranalysen)	620,95	0,00	1.500	1.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.677,69</b>	<b>102.534,38</b>	<b>150.300</b>	<b>147.200</b>	<b>-3.100</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-14.834,09</b>	<b>-18.971,24</b>	<b>40.300</b>	<b>24.400</b>	<b>-15.900</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Durch höhere ZfA-Erstattungen wird zum Stichtag für dieses Produkt eine Zuschussminderung von fast 16 Tsd. Euro prognostiziert.

Baudezernat

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung

Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilungsleitung: S. Christiansen

Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien

Produktverantwortung: R. 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.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	39.821,55	32.512,96	46.300	45.600	-700
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0,00	30.000	30.000	0
5318000000 Zuschuss an Förderverein Wasser- und Naturschutz	6.500,00	0,00	10.000	6.500	-3.500
5441200000 Versicherungen	6.047,58	6.113,27	6.100	6.200	100
5493000000 Beitrag Klimabündnis	397,89	419,70	400	500	100
<b>ER G E B N I S</b>	<b>52.767,02</b>	<b>39.045,93</b>	<b>92.800</b>	<b>88.800</b>	<b>-4.000</b>

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
Abteilungsleitung: S. Christiansen

**Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement**

Produktverantwortung: T. Tokotsch

#### 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, Indikatoren und Kennzahlen:

→ Finanzkennzahlen werden auf der nächsten Seite dargestellt.

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

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement (Fortsetzung)

Abteilung: 60 Umwelt und Bauverwaltung  
 Abteilungsleitung: S. Christiansen  
 Produktverantwortung: T. Tokotsch

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-7.115,56	0,00	-15.000	-15.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	26.836,51	42.685,22	60.700	61.300	600
5279400000 Aufwendungen für Projekte *	14.016,54	2.331,11	26.700	11.700	-15.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.853,05</b>	<b>45.016,33</b>	<b>87.400</b>	<b>73.000</b>	<b>-14.400</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>33.737,49</b>	<b>45.016,33</b>	<b>72.400</b>	<b>58.000</b>	<b>-14.400</b>

#### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen (Fortsetzung):

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
65,69%	94,82%	69,45%	83,97%	17,42%	0,00%	17,16%	20,55%	34,31%	5,18%	30,55%	16,03%

#### Aktuelle Erläuterungen:

\* durch langfristigen Ausfall eines Mitarbeiters und Neueinstellung eines Klimaschutzmanagers konnten in 2020 keine Projekte neu geplant werden, lediglich die Umsetzung „fifty-fifty“ (s. vorherige Seite). In 2021 wird bis auf Projektkürzungen noch von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.



Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung  
Abteilungsleitung: J. Müller

### 62 Planung und Bauordnung

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-271.138,00	-271.100	-271.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.725,85	-352.851,75	-320.000	-380.000	-60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.871,63	0	-16.900	-16.900
Kostenerstattungen u. -umlagen	-13.251,20	0,00	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-1.505,41	-2.000	-1.500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-295.727,05</b>	<b>-642.366,79</b>	<b>-593.100</b>	<b>-669.500</b>	<b>-76.400</b>
Personalaufwendungen	1.053.559,23	772.610,29	1.230.900	1.098.900	-132.000
Sach- und Dienstleistungen	51.581,49	116.790,45	409.800	372.600	-37.200
Bilanzielle Abschreibungen	87.723,00	0,00	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.134,37	64.767,58	14.900	66.900	52.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212.998,09</b>	<b>954.168,32</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.538.400</b>	<b>-117.200</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>917.271,04</b>	<b>311.801,53</b>	<b>1.062.500</b>	<b>868.900</b>	<b>-193.600</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	0,00	0,00	0	0	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>917.271,04</b>	<b>311.801,53</b>	<b>1.062.500</b>	<b>868.900</b>	<b>-193.600</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
09010101 Regionalplanung	J. Müller	748.664,62	546.243,73	854.600	804.100	-50.500
09010102 Lebendige Zentren	J. Müller	0,00	-175.548,84	30.200	28.100	-2.100
10010101 Bauordnung	J. Müller	168.606,42	-58.893,36	177.700	36.700	-141.000

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung  
Abteilungsleitung: J. Müller

Produkt: 09010101 Regionalplanung

Produktverantwortung: 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.

#### Kennzahlen:

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
78,89%	87,40%	85,57%	84,69%	0,80%	0,27%	0,00%	0,19%	6,83%	10,27%	12,70%	13,47%

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 09010101 Regionalplanung

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung  
 Abteilungsleitung: J. Müller  
 Produktverantwortung: J. Müller

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4488000000 Erstattung Kostenumlagen von übrigen Bereichen *	-6.051,20	0,00	0	0	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten Vorjahr (ISM)	0,00	-1.505,41	0	-1.500	-1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.051,20</b>	<b>-1.505,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	595.375,33	478.715,44	731.300	682.300	-49.000
5241900000 Betriebskosten - ISM	3.740,76	3.480,00	3.500	3.500	0
5291100000 Fremdberatungsaufwand **	16.486,13	39.017,20	65.000	65.000	0
5291200000 Gutachten und Verfahren (IKEK) **	31.354,60	13.744,50	40.000	40.000	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	87.723,00	0,00	0	0	0
5422100000 Mieten - ISM	18.036,00	12.792,00	12.800	12.800	0
5493000000 Beiträge	2.000,00	0,00	2.000	2.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.715,82</b>	<b>547.749,14</b>	<b>854.600</b>	<b>805.600</b>	<b>-49.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>748.664,62</b>	<b>546.243,73</b>	<b>854.600</b>	<b>804.100</b>	<b>-50.500</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

- \* Konto 44880: 2020: Ausgangsrechnung für Ergänzungssatzung 2 Halingen
- \*\* Konto 52911/52912: 2020: ca. 30 Tsd. Euro Minderaufwand durch Projektverzögerungen während des Corona-Lockdowns.  
 Die restlichen Ausfälle waren durch die Kommunalwahl beeinflusst (Verschiebung IKEK-Workshop, Bildung Umlegungsausschuss).  
 2021: Überarbeitung Wettbewerbsentwurf "Lebensader Lendringser Mitte" - 2. Stufe / Vermessungskosten Umlegungsverfahren (jeweils ca. 15 T€)

Das Produkt liegt zum Stichtag weitgehend im Plan. Der Personalaufwand wurde um 49 Tsd. Euro niedriger prognostiziert. Hierdurch wird hauptsächlich die ausgewiesene Zuschussminderung verursacht. Die zugeordneten Personalanteile wurden seit dem letzten Bericht überprüft.

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung  
Abteilungsleitung: J. Müller

Produkt: 09010102 Lebendige Zentren

Produktverantwortung: J. Müller

#### Beschreibung und aktuelle Informationen:

Über dieses Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020 - Menden-Stärkung der Innenstadt" abgewickelt. Ziel dieser Förderung ist die Stärkung der Innenstadt als multifunktionaler Ort für Handel, Dienstleistungen, Wohnen, Kultur, Bildung und Freizeit. Es handelt sich hierbei um eine Förderung des Landes NRW mit einem Fördersatz von 90 %. Die bereits bewilligte Fördermaßnahme in der Mendener Innenstadt besteht aus folgenden Teilprojekten:

#### Teilprojekt 1: Stärkung der Innenstadtachsen durch Bekämpfung der Leerstände

- Anmietung und Untervermietung von Leerständen
- Zentrenmanagement in Menden

#### Teilprojekt 2: Entwicklung des Bereiches „Dieler/Nordwall“

Die voraussichtlichen Kosten, die bewilligten Fördermittel und der Eigenanteil stellen sich wie in der Aufstellung rechts dar:

Maßnahmen	Zuwendungs-fähige Ausgaben	Förder-satz	Zuwend-ung
Verfügungsfonds Anmietung	492.480 €	90 %	443.232 €
Unterstützungspaket „Einzelhandels-großimmobilien“	200.000 €	90 %	180.000 €
Zwischenerwerb von Einzelhandelsim-mobilien	0 €	90 %	0 €
Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds	100.000 €	90 %	90.000 €
Abwicklungskosten (10 % der Kosten aus den o.g. Maßnahmen)	79.248 €	90 %	71.323 €
<b>Summe</b>	<b>871.728 €</b>	<b>90 %</b>	<b>784.555 €</b>

Zusätzlich wurde im Jahr 2021 ein Förderantrag zur Anmietung und Untervermietung von Leerständen in Lendringsen gestellt. Bei dieser Maßnahme wird von Gesamtausgaben in Höhe von 338.888 € ausgegangen. Auch hier beträgt der Fördersatz 90 %.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	-271.138,00	-271.100	-271.100	0
4411100000 Mieten aus Untermietverträgen	0,00	-16.871,63	0	-16.900	-16.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.009,63</b>	<b>-271.100</b>	<b>-288.000</b>	<b>-16.900</b>
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	60.548,75	301.300	264.100	-37.200
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	51.912,04	0	52.000	52.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.460,79</b>	<b>301.300</b>	<b>316.100</b>	<b>14.800</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.548,84</b>	<b>30.200</b>	<b>28.100</b>	<b>-2.100</b>

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung  
Abteilungsleitung: J. Müller

Produkt: 10010101 Bauordnung

Produktverantwortung: 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, Indikatoren 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.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	63,21%	120,03%	64,44%	91,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 10010101 Bauordnung

Abteilung: 62 Planung und Bauordnung  
 Abteilungsleitung: J. Müller  
 Produktverantwortung: J. Müller

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Baugenehmigungsgebühren	-281.725,85	-352.851,75	-320.000	-380.000	-60.000
4488000000 Erstattung Eigenschaden durch GVV	-7.200,00	0,00	0	0	0
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-750,00	0,00	-2.000	0	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-289.675,85</b>	<b>-352.851,75</b>	<b>-322.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-58.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	458.183,90	293.894,85	499.600	416.600	-83.000
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	98,37	63,54	100	100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.282,27</b>	<b>293.958,39</b>	<b>499.700</b>	<b>416.700</b>	<b>-83.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>168.606,42</b>	<b>-58.893,36</b>	<b>177.700</b>	<b>36.700</b>	<b>-141.000</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Durch geringer ausfallende Personalkosten entstehen 2020 und 2021 Zuschussminderungen. Zusammen mit höher prognostizierten Gebühren ist für 2021 insgesamt mit einer Zuschussminderung von 141 Tsd. Euro zu rechnen.

#### 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

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr  
Abteilungsleitung: D. Wiegand

### 63 Straßenbau und Verkehr

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231.068,83	-944.389,50	-1.234.000	-1.259.200	-25.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.052.770,24	-63.795,50	-1.085.000	-1.060.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	-104.956,75	-110.900,89	-98.600	-111.000	-12.400
Sonstige ordentliche Erträge	-10.353,90	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-235.581,47	-7.448,07	-440.000	-440.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.634.831,19</b>	<b>-1.126.533,96</b>	<b>-3.857.600</b>	<b>-3.870.200</b>	<b>-12.600</b>
Personalaufwendungen	900.088,32	660.020,74	924.300	906.000	-18.300
Sach- und Dienstleistungen	3.640.551,78	3.323.673,04	3.981.700	3.900.800	-80.900
Bilanzielle Abschreibungen	2.796.890,92	2.138.538,93	2.845.000	2.851.400	6.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,24	7.596,42	7.400	8.200	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.343.973,26</b>	<b>6.129.829,13</b>	<b>7.758.400</b>	<b>7.666.400</b>	<b>-92.000</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.709.142,07</b>	<b>5.003.295,17</b>	<b>3.900.800</b>	<b>3.796.200</b>	<b>-104.600</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	2.177.856,85	1.184.029,00	2.854.600	2.854.600	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>6.886.998,92</b>	<b>6.187.324,17</b>	<b>6.755.400</b>	<b>6.650.800</b>	<b>-104.600</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
12010101 Gemeindestraßen	D. Wiegand	6.141.102,82	5.633.389,31	5.866.800	5.778.400	-88.400
12010102 Kreisstraßen	D. Wiegand	12.869,40	9.757,22	13.500	13.700	200
12010103 Landesstraßen	D. Wiegand	-11.290,40	-16.632,17	-3.600	-10.100	-6.500
12010104 Bundesstraßen	D. Wiegand	25.780,56	19.449,75	27.100	27.200	100
12010105 Straßenreinigung	D. Wiegand	718.536,54	541.360,06	851.600	841.600	-10.000

**Baudezernat**  
**Baudezernatsleitung: F. Wagenbach**

**Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr**  
**Abteilungsleitung: D. Wiegand**

**Produkte: 12010101 - 12010104 Straßen**

**Produktverantwortung: D. Wiegand**

### **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.

### Zusammenfassung:

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur
- Werterhalt der vorhandenen Verkehrsanlagen
- zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote
- wirtschaftliche und termingerechte Planung und Bauausführung entsprechend dem jeweiligen Zeit-Maßnahme-Plan nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik

### **Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:**

- 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
- → Finanzkennzahlen sind im Anschluss an die Ergebnisrechnung dargestellt

### **Haushaltssanierungsplan:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ziel</b>	<b>IST</b>	<b>Erfüllungsgrad</b>
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, umgesetzt)	250.000	250.000	<b>100%</b>



Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 12010101 Gemeindestraßen

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr  
 Abteilungsleitung: D. Wiegand  
 Produktverantwortung: D. Wiegand

Ergebnisrechnung ( Erläuterungen auf Folgeseite! )	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.231.068,83	-944.389,50	-1.234.000	-1.259.200	-25.200
4311000000 Sondernutzungsgebühren f. Sperrungen, Aufbrüche...	-83.625,86	-63.098,40	-70.000	-70.000	0
4321100000 Sondernutzungsgebühren Gehwege, Fußgängerzone*	-2.117,00	-697,10	-30.000	-5.000	25.000
4371000000 Auflösung Sonderposten „Erschließungsbeiträge“	-967.027,38	0,00	-985.000	-985.000	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0	0	0
448X000000 Diverse Kostenumlagen	-19.448,50	-25.392,64	-13.100	-25.500	-12.400
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-8.939,50	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-1.414,40	0,00	0	0	0
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-235.581,47	-7.448,07	-440.000	-440.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.549.322,94</b>	<b>-1.041.025,71</b>	<b>-3.772.100</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>-12.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	833.354,43	609.831,13	854.600	835.900	-18.700
5235000000 Anteil öfftl. Int. an Oberflächenentwässerung (SEM)	1.758.524,58	1.761.163,43	1.900.000	1.761.200	-138.800
5241000000 Straßenunterhaltung **	890.527,37	810.670,78	1.194.500	1.194.200	-300
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	3.156,83	5.500	5.500	0
5241200000 Energiekosten incl. Straßenbeleuchtung	894.604,12	692.297,64	760.000	835.100	75.100
5241890000 Bewirtschaftungskosten ISM	1.740,00	1.560,00	1.500	1.600	100
5255000000 Unterhaltung Vermessungsgeräte	0,00	571,48	1.000	1.000	0
52911/52915 Rechtsanwaltskosten, Gutachten u. sonst. Leistungen	603,93	0,00	5.000	4.600	-400
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.796.890,92	2.138.538,93	2.845.000	2.851.400	6.400
5422000000 Mieten und Pachten	1.348,95	2.792,26	2.500	2.900	400
5422100000 Mieten - ISM	3.780,00	3.264,00	3.200	3.300	100
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	962,24	829,75	1.000	1.000	0
5441200000 Versicherungen	351,05	710,41	500	800	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.182.687,59</b>	<b>6.025.386,64</b>	<b>7.574.300</b>	<b>7.498.500</b>	<b>-75.800</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.633.364,65</b>	<b>4.984.360,93</b>	<b>3.802.200</b>	<b>3.713.800</b>	<b>-88.400</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.507.738,17	649.028,38	2.064.600	2.064.600	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>6.141.102,82</b>	<b>5.633.389,31</b>	<b>5.866.800</b>	<b>5.778.400</b>	<b>-88.400</b>

Geschäftsbereich: III  
 Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 12010101 – 12010104 Straßen

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr  
 Abteilungsleitung: D. Wiegand  
 Produktverantwortung: D. Wiegand

Produkt	Finanzkennzahlen											
	Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
	Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
12010101 Gemeindestr.	11,60%	10,12%	11,28%	11,15%	35,49%	17,28%	49,80%	50,47%	49,37%	54,26%	51,06%	50,72%
12010102 Kreisstraßen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12010103 Landesstr.	28,27%	22,71%	26,50%	29,05%	115,21%	124,15%	104,40%	113,40%	71,73%	77,29%	73,26%	70,69%
12010104 Bundesstr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

#### Aktuelle Erläuterungen:

Der Corona-bedingte Finanzschaden wurde für 2020 durch den Ausfall der Sondernutzungsgebühren für Gehwege und die Fußgängerzone (12010101, Konto 43211) auf 27,8 Tsd. Euro beziffert. In 2021 wird mit einem Corona-bedingten Gebührenaussfall i.H.v. 25 Tsd. Euro gerechnet. Hauptsächlich durch die gesunkene SEM-Oberflächenentwässerungs-Umlage wird eine Zuschussminderung i.H.v. über 88 Tsd. Euro erwartet.

\* 12010101, Konto 43211 - Sondernutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes:

Auf dem Konto 4311 werden normalerweise die Sondernutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes durch Gastronomiebetriebe und Einzelhandel verbucht. Organisatorisch ist dieser Bereich der Abt. 32 zugeordnet. **In 2021 wird ein Corona-bedingter Gebührenaussfall i.H.v. 25 Tsd. Euro erwartet.**

\*\* 12010101, Konto 5241 - Straßenunterhaltung

Bedingt durch Mitarbeiterwechsel und die personelle Ausstattung der Abt. 63 konnten nicht alle zeitaufwendigen Vergabeverfahren für die Straßenunterhaltung in 2020 durchgeführt werden, was zu einer Budgetunterschreitung führte. **In 2021 wird noch ein planmäßiger Verlauf erwartet.**

Baudezernat

Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Produkt: 12010102 - 12010104 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr

Abteilungsleitung: D. Wiegand

Produktverantwortung: D. Wiegand

Ergebnisrechnung 12010102 Kreisstraßen	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	12.869,40	9.757,22	13.500	13.700	200
<b>ER G E B N I S</b>	<b>12.869,40</b>	<b>9.757,22</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>200</b>

Ergebnisrechnung 12010103 Landesstraßen	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4481000000 Landesumlagen (lt. UI-Vereinbarung)	-85.508,25	-85.508,25	-85.500	-85.500	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.508,25</b>	<b>-85.508,25</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	20.982,49	15.640,72	21.700	21.900	200
5235000000 Rate Entwässerung öffntl. Flächen an SEM	53.235,36	53.235,36	60.000	53.300	-6.700
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	200	200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.217,85</b>	<b>68.876,08</b>	<b>81.900</b>	<b>75.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-11.290,40</b>	<b>-16.632,17</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.500</b>

Ergebnisrechnung 12010104 Bundesstraßen	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	25.780,56	19.449,75	27.100	27.200	100
<b>ER G E B N I S</b>	<b>25.780,56</b>	<b>19.449,75</b>	<b>27.100</b>	<b>27.200</b>	<b>100</b>

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 63 Straßenbau und Verkehr  
Abteilungsleitung: D. Wiegand

**Produkt: 12010105 Straßenreinigung**

**Produktverantwortung: D. Wiegand**

**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. Seit 2004 erfolgt die Refinanzierung der Straßenreinigung durch einen Grundsteuerzuschlag-

**Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / (ord. Aufwand + MBB)				Verh.: ord. Ertrag / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten + MBB / (ord. Aufwand + MBB)			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
14,67%	84,00%	12,01%	14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,33%	16,00%	87,99%	85,85%

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.101,44	5.341,92	7.400	7.300	-100
5241000000 Unterhaltung Winterdienst (Streusalz)	24.807,88	1.017,52	35.000	22.200	-12.800
5241100000 Grundbesitzabgaben *	16.508,54	0,00	19.200	22.100	2.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.417,86</b>	<b>6.359,44</b>	<b>61.600</b>	<b>51.600</b>	<b>-10.000</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung) **	670.118,68	535.000,62	790.000	790.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>718.536,54</b>	<b>541.360,06</b>	<b>851.600</b>	<b>841.600</b>	<b>-10.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Hier wird der Anteil an den Wechselbehältertonnagen verbucht. Diese sind bereits zu Beginn des Jahres durch den ISM anhand des Grundbesitzabgabenbescheides berechnet worden.

\*\* In 2020 konnte der MBB nicht alle Straßenreinigungen wie geplant durchführen, so dass eine entsprechende Zuschussminderung die Folge war. Für 2021 wird bis auf geringere Winterdienstkosten ein planmäßiger Verlauf erwartet.

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 64 Mendener Baubetrieb  
Abteilungsleitung: M. Neuhaus

## 64 Mendener Baubetrieb

**Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb**

Produktverantwortung: M. Neuhaus

### Beschreibung:

Der Mendener Baubetrieb erbringt als Dienstleister und Auftragnehmer Leistungen für die Fachabteilungen der Stadt Mendен. Ausgeführt werden Leistungen, die zur Unterhaltung, Pflege, Instandsetzung sowie ggf. Bewirtschaftung der städtischen Flächen beauftragt werden. Diese Leistungen werden seitens des MBB nach Vorgabe und zum größten Teil mit eigenen Ressourcen ausgeführt. Hierfür erforderlich ist die Beschaffung von benötigten Materialien, die Vorhaltung von Personal und technischen Gerätschaften. Im Wesentlichen werden folgende Bereiche unterhalten:

- Straßenunterhaltung
- Straßen-, Wege-, Platzreinigung, Winterdienst
- Grünflächenpflege
- städtische Friedhöfe
- Kinderspielplätze
- Kanal- und Gewässerunterhaltung
- Straßenmarkierung, Beschilderung, Sonderbau

### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2021	Prognose
69,36%	65,94%	69,48%	65,91%	8,68%	6,57%	5,74%	7,06%	18,30%	18,49%	18,56%	20,31%

### Aktuelle Informationen:

Durch die Corona-Pandemie steigen diverse Aufwendungen (z.B. Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung incl. Reparaturen). Weiterhin werden in 2021 neue Mietverträge für Kehrmaschinen fällig (erwartete Kostensteigerung bereits eingeplant). Der geplante E-Fahrzeug-Erwerb verzögert sich und wird somit auch in 2021 nicht durchgeführt. Kostensteigerungen ergeben sich durch den Erwerb neuer Fahrzeuge und gestiegene Kfz-Kosten einschl. Treibstoffkosten.

Die genannten Effekte werden jedoch alle durch Personalkostenenkungen von über 270 Tsd. Euro kompensiert, so dass insgesamt eine Zuschussminderung von 220 Tsd. Euro prognostiziert wird.

Baudezernat  
 Baudezernatsleitung: F. Wagenbach  
 Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb

Abteilung: 64 Mendener Baubetrieb  
 Abteilungsleitung: M. Neuhaus  
 Produktverantwortung: M. Neuhaus

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-16.023,00	-21.525,75	-7.000	-28.700	-21.700
4411100000 Mieten und Pachten	-380,00	-205,00	-1.100	-1.100	0
4421000000 Erträge aus Verkauf (z.B. Fahrzeugverkauf)	-2.326,21	-24.575,00	-1.500	-24.600	-23.100
448x000000 Diverse Umlagen (z.B. Erstattungen v. ISM, SEM)	-322.835,58	-154.068,82	-250.000	-252.900	-2.900
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-8.911,51	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-350.476,30</b>	<b>-200.374,57</b>	<b>-259.600</b>	<b>-307.300</b>	<b>-47.700</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.800.882,37	2.010.846,29	3.142.200	2.868.200	-274.000
5241000000 Unterhaltungskosten	409,78	0,00	500	500	0
5241900000 Betriebskosten ISM	85.775,97	91.083,82	81.400	91.100	9.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	166.199,04	137.525,53	170.000	172.800	2.800
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	21.495,09	19.291,17	20.000	30.000	10.000
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	21.920,88	5.649,77	26.000	26.000	0
52612/-4000 Reise-/Fortbildungskosten	6.909,50	6.971,14	35.100	35.100	0
5281000000 Erwerb von Vorräten	291.085,11	233.932,74	350.000	350.000	0
52913-52919 Sonstige Dienstleistungen incl. Rechenzentren	48.604,85	22.163,13	46.300	68.300	22.000
5295000000 Entsorgungsaufwand	96.570,14	47.174,89	110.000	110.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	101.448,70	125.549,49	107.500	167.400	59.900
5411100000 Berufsgenossenschaft	10.910,90	18.566,87	16.000	20.000	4.000
5422000000 Mieten, Pachten (2021: neue Verträge f. Kehrmaschinen)	184.135,55	178.249,80	254.000	254.000	0
5422100000 Mieten - ISM	172.560,00	147.960,00	148.000	148.000	0
5423000000 Leasing (Anpassung e-Mobilität)	8.294,75	436,05	10.000	5.000	-5.000
5431000000 Ansatz für Ausstattung neues Betriebsgebäude	19.616,68	0,00	0	0	0
54312 – 19 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	1.416,40	4.293,54	5.300	5.300	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.038.235,71</b>	<b>3.049.694,23</b>	<b>4.522.300</b>	<b>4.351.700</b>	<b>-170.600</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.687.759,41</b>	<b>2.849.319,66</b>	<b>4.262.700</b>	<b>4.044.400</b>	<b>-218.300</b>
4811800000 Erträge MBB (Interne Leistungsverrechnung)	-3.572.322,70	-1.806.366,66	-4.262.700	-4.264.400	-1.700
<b>ERGEBNIS</b>	<b>115.436,71</b>	<b>1.042.953,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

→ s.a. Erläuterungen auf der vorherigen Seite

Baudezernat  
Baudezernatsleitung: F. Wagenbach

Abteilung: 67 Forst  
Abteilungsleitung: D. Basse

67 Forst

Produkt: 13020101 Forst

Produktverantwortung: D. Basse

#### Beschreibung:

- Nachhaltige Nutzung des Waldes unter Einhaltung der Forstrahmenplanung
- Schutz und Erhöhung der Artenvielfalt im Wald
- Gewährleistung der Erholungsfunktion des Waldes

#### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60 % liegen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (vorl.)
<b>Aufwandsdeckungsgrad:</b>	85 %	101 %	62 %	103 %	58 %	69 %	69 %	95 %	29 % * 37 % **

\* ISM-Übergang mit Auflösung der Anlagenbuchhaltung \*\* Aufwandsdeckung ohne Berücksichtigung der Effekte des Anlagenübergangs

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
53,16%	83,52%	67,61%	75,11%	28,86%	46,21%	21,20%	56,86%	20,16%	9,43%	26,72%	18,49%

#### Aktuelle Erläuterungen:

Sturmschäden und Borkenkäferplage sorgen für weiterhin sinkende Verkaufserlöse (bereits im Nachtragsplan enthalten). Eine außerplanmäßige Waldprämie (Bundeseerstattung) und nachträgliche Abrechnungen der Stadt Hemer für 2020 führen dann allerdings zu der ausgewiesenen Zuschussminderung von über 166 Tsd. Euro in 2021.

Baudezernat / Leitung: F. Wagenbach

Abteilung: 67 Forst / Leitung: D. Basse

Produkt: 13020101 Forst

Produktverantwortung: D. Basse

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149000000 Spenden	-1.002,50	-1.250,00	0	-1.300	-1.300
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.744,00	-6.330,00	-9.100	-8.400	700
4411100000 Forsthausmiete und Jagdpachten	-9.119,24	-9.000,00	-10.000	-9.000	1.000
4421000000 Erträge aus Holzverkauf	-95.739,49	-27.147,25	-30.000	-30.000	0
4461000000 Kostenerstattung für Baumkontrollen	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0
4480000000 Bundeserstattung „Waldprämie“	0,00	-60.900,00	0	-60.900	-60.900
4481000000 Landeserstattung „Förderantrag Extremwetter“	-15.000,00	0,00	0	-70.300	-70.300
4482000000 Erstattung Stadt Hemer	-29.027,98	-36.625,71	-32.000	-36.700	-4.700
4485000000 Erstattung Energiekosten	-647,93	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-159.281,14</b>	<b>-120.219,16</b>	<b>-91.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-63.900</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	293.456,55	255.334,49	290.500	299.300	8.800
5235100000 Servicepauschale ISM	124,40	0,00	200	200	0
5241000000 Bewirtschaftungsaufwand, Baumpflanzungen	79.507,12	10.752,61	70.000	39.500	-30.500
5241100000 Grundbesitzabgaben	516,15	516,15	0	600	600
5241200000 Energiekosten	102,36	0,00	0	0	0
5241900000 Bewirtschaftungskosten ISM	6.420,00	6.480,00	6.500	6.500	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.202,66	2.767,10	6.000	6.000	0
5255000000 Ersatzteile, Kleinwerkzeug	5.639,38	2.792,52	6.000	6.000	0
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	4.951,85	3.344,50	5.000	5.000	0
52612/4000 Fortbildung incl. Reisekosten	775,80	745,90	6.100	3.100	-3.000
5281170000 Aufwand für Holzrückung	9.068,51	1.444,09	15.000	6.800	-8.200
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	12.920,54	9.174,30	11.500	12.300	800
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	116.294,00	0,00	0	0	0
5422X0000 Mieten und Pachten (vorwiegend ISM)	14.268,36	9.108,36	9.200	9.200	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.262,23	1.099,51	1.500	1.500	0
54412/5493 Versicherungen und Beiträge	2.493,08	2.142,07	2.200	2.500	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.002,99</b>	<b>305.701,60</b>	<b>429.700</b>	<b>398.500</b>	<b>-31.200</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	26.997,51	7.171,10	50.000	50.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>419.719,36</b>	<b>171.619,74</b>	<b>388.600</b>	<b>221.900</b>	<b>-166.700</b>



# **GESCHÄFTSBEREICH III**

Geschäftsbereich: III  
Geschäftsbereichsleitung: Erste(r) Beigeordnete(r)

### Ergebnisrechnung Geschäftsbereich III

Übersicht Geschäftsbereich III	vorl. IST 2020 *	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.034.357,82	-453.769,25	-639.300	-738.000	-98.700
Sonstige Transfererträge	-503.969,27	-670.384,88	-619.300	-697.100	-77.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.823.027,42	-5.030.217,39	-6.308.900	-5.901.100	407.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.623,14	-176.694,51	-360.100	-274.400	85.700
Kostenerstattungen u. -umlagen	-11.010.473,25	-11.027.930,52	-10.744.400	-11.618.500	-874.100
Sonstige ordentliche Erträge	-383.256,21	-192.763,23	-509.000	-534.600	-25.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.000.707,11</b>	<b>-17.551.759,78</b>	<b>-19.181.000</b>	<b>-19.763.700</b>	<b>-582.700</b>
Personalaufwendungen	13.791.828,43	10.715.415,27	14.870.500	14.412.300	-458.200
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.186.470,15	2.994.116,75	4.035.600	4.198.100	162.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.123.702,87	495.706,13	691.100	661.100	-30.000
Transferaufwendungen	20.729.542,59	18.070.665,67	22.448.200	22.703.700	255.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.192,84	1.520.472,35	1.820.600	1.861.200	40.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.712.736,88</b>	<b>33.796.376,17</b>	<b>43.866.000</b>	<b>43.836.400</b>	<b>-29.600</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>22.712.029,77</b>	<b>16.244.616,40</b>	<b>24.685.000</b>	<b>24.072.700</b>	<b>-612.300</b>
Finanzerträge	-1.751.627,27	-1.433.314,08	-1.590.000	-1.433.300	156.700
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.751.627,27</b>	<b>-1.433.314,08</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.433.300</b>	<b>156.700</b>
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	834.070,38	367.747,53	824.600	824.600	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>21.794.472,88</b>	<b>15.179.049,85</b>	<b>23.919.600</b>	<b>23.464.000</b>	<b>-455.600</b>

\* Teilergebnis des Geschäftsbereiches III in der Gliederung von 2020 (s.u.)

Zum Geschäftsbereich III gehörten bis 2020 die Abteilungen „Feuerschutz und Rettungsdienst“ (31), „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“ (32) und der Fachbereich 6 „Umwelt, Planen und Bauen“. Letzterer wurde in 2021 als Baudezernat ausgegliedert.

Seit 2021 gehören zum Geschäftsbereich III die Abteilungen „Feuerschutz und Rettungsdienst“ (31), „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“ (32), „Recht“ (33) und „Jugend und Familie“ (51).

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst  
 Abteilungsleitung: W. Semrau

### Abteilung 31 – Feuerschutz und Rettungsdienst

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.086,56	-109.195,75	-277.000	-251.700	25.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.902.357,27	-3.196.267,27	-3.935.300	-3.982.300	-47.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	-15.021,85	-938,79	-10.000	-10.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	-6.451,91	-4.938,63	0	-4.900	-4.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.171.917,59</b>	<b>-3.311.340,44</b>	<b>-4.222.300</b>	<b>-4.248.900</b>	<b>-26.600</b>
Personalaufwendungen	3.574.326,88	2.877.471,67	3.551.900	3.576.700	24.800
Sach- und Dienstleistungen	1.815.320,70	1.809.622,31	2.451.000	2.524.300	73.300
Bilanzielle Abschreibungen	484.323,04	392.557,43	567.000	523.500	-43.500
Transferaufwendungen	42.000,00	0,00	42.000	42.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900,85	305.216,43	342.000	342.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.126.871,47</b>	<b>5.384.867,84</b>	<b>6.953.900</b>	<b>7.008.500</b>	<b>54.600</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.954.953,88</b>	<b>2.073.527,40</b>	<b>2.731.600</b>	<b>2.759.600</b>	<b>28.000</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	39.238,29	21.922,76	55.500	55.500	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.994.192,17</b>	<b>2.095.450,16</b>	<b>2.787.100</b>	<b>2.815.100</b>	<b>28.000</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
02030101 Brandschutz	W. Semrau	2.718.215,89	2.145.137,70	2.787.100	2.804.800	17.700
02030201 Rettungsdienst	W. Semrau	275.976,28	-49.687,55	0	10.300	10.300

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: W. Semrau

Brandschutz

Produkt: 02030101 Brandschutz

Produktverantwortung: W. 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, Indikatoren und Kennzahlen:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Brandeinsätze der Feuerwehr Menden</b>	244	242	224	198	187	248	260	219
<b>Technische Hilfeleistungen</b>	407	378	455	328	367	537	442	484
<b>Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung</b>	78	92	93	94	121	142	162	51

**Finanzkennzahlen**

Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
59,19%	57,08%	52,79%	52,71%	7,40%	7,86%	7,36%	7,85%	22,38%	20,52%	23,14%	24,62%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Corona-bedingte Hygienekosten werden in 2021 direkt über den zentralen Service gebucht und sind dort bereits im Plan enthalten. Zum Stichtag wurde ein weitgehend planmäßiger Verlauf des Produktes Brandschutz gemeldet. Steigende Personalkosten sind hauptursächlich für eine prognostizierte Zuschusserhöhung von über 120 Tsd. Euro.

**Haushaltssanierungsplan:**

Maßnahme (umgesetzt)	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
04: Brandschutz (Stelleneinsparung)	330.000	330.000	100%

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: W. Semrau

Produkt: 02030101 Brandschutz

Produktverantwortung: W. Semrau

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-147.957,62	-109.194,75	-180.000	-145.600	34.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	-7.654,00	-3.940,00	-12.000	-12.000	0
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-38.919,78	-63.437,25	-18.000	-65.000	-47.000
4486000000 Kostenumlagen v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	-15.021,85	0,00	-5.000	-5.000	0
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-938,79	-5.000	-5.000	0
4591600000 Erstattete Betriebskosten ISM	-6.451,91	-4.938,63	0	-4.900	-4.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-216.005,16</b>	<b>-182.449,42</b>	<b>-220.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-17.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.727.851,56	1.324.138,21	1.578.700	1.595.000	16.300
5041x00000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.790,60	5.238,31	6.000	7.000	1.000
5241/900000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung (hauptsächlich ISM)	187.357,20	223.413,64	196.400	249.400	53.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	174.949,17	93.998,99	185.000	170.000	-15.000
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	104.054,36	78.650,30	105.000	105.000	0
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	119.997,96	28.837,52	120.000	120.000	0
52612/-3/-4 Aus-/Fortbildungskosten incl. Reisekosten	43.907,28	12.423,88	60.500	55.500	-5.000
5279900000 Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebskosten	14.842,18	13.791,49	15.000	20.000	5.000
5281130000 Verbrauchsmaterial	8.148,74	9.990,81	10.000	10.000	0
5281700000 Aufwendungen Gefahrenabwehr	0,00	14.977,50	0	15.000	15.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	344.527,97	266.132,85	390.000	354.900	-35.100
5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	42.000,00	0,00	42.000	42.000	0
5421300000 Aufwandsentschädigungen Feuer-/ Rettungswache	31.849,28	12.351,76	37.500	37.500	0
5422/100000 Mieten (hauptsächlich ISM)	87.496,00	214.380,00	215.600	215.600	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.673,20	3.119,65	5.000	5.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	12.989,16	10.600,40	13.400	13.400	0
5441200000 Versicherungen	5.538,39	5.694,10	7.000	7.000	0
5493000000 Beiträge	3.087,00	2.058,00	3.500	3.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.919.060,05</b>	<b>2.319.797,41</b>	<b>2.990.600</b>	<b>3.025.800</b>	<b>35.200</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	15.161,00	7.789,71	16.500	16.500	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.718.215,89</b>	<b>2.145.137,70</b>	<b>2.787.100</b>	<b>2.804.800</b>	<b>17.700</b>

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: W. Semrau

Rettungsdienst

Produkt: 02030201 Rettungsdienst

Produktverantwortung: W. 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, Indikatoren 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.

Einsatzstatistik im Jahr	RTW	NEF	Einsatzstatistik im Jahr	RTW	NEF
2010	4.372	1.540	2016	4.798	1.566
2011	4.450	1.523	2017	5.287	1.640
2012	4.391	1.665	2018	5.208	1.676
2013	4.551	1.699	2019	5.217	1.633
2014	4.770	1.708	2020	4.980	1.625
2015	4.462	1.670			

RTW: Krankentransporte mit Rettungstransportwagen / NEF: Notfallrettung mit Einsatzfahrzeug

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
57,38%	50,47%	49,64%	49,51%	92,15%	102,08%	100,98%	100,72%	36,23%	43,51%	44,38%	44,68%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Für 2021 werden laut derzeitigen Aufzeichnungen ca. 100 Tsd. Euro zusätzlicher Corona-bedingter Aufwand (vorwiegend Verbrauchsmaterial) für Brandschutz und Rettungsdienst prognostiziert. Größere Planabweichungen wurden nicht gemeldet, so dass weiterhin mit einem planmäßigen Verlauf des Rettungsdienstes für 2021 gerechnet wird.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 31 Feuerschutz und Rettungsdienst

Abteilungsleitung: W. Semrau

Produkt: 02030201 Rettungsdienst

Produktverantwortung: W. Semrau

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-100.128,94	-1,00	-97.000	-106.100	-9.100
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-2.855.783,49	-3.128.890,02	-3.905.300	-3.905.300	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.955.912,43</b>	<b>-3.128.891,02</b>	<b>-4.002.300</b>	<b>-4.011.400</b>	<b>-9.100</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.840.684,72	1.546.835,40	1.967.200	1.971.700	4.500
5041/50411 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.259,75	0	3.000	3.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	838.349,45	931.216,36	1.126.000	1.108.000	-18.000
5241/900000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung (hauptsächlich ISM)	66.120,00	98.883,53	83.500	106.800	23.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen (2017: größere Reparaturen)	76.756,26	65.119,27	90.000	90.000	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	50.567,22	36.186,40	64.000	64.000	0
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	30.000,00	89.092,43	115.000	115.000	0
52612/-3/-4 Aus-/Fortbildungskosten incl. Reisekosten	19.866,43	13.563,30	50.500	50.500	0
5279900000 Mittel für den lfd. Geschäftsbetrieb	12.879,99	11.878,39	20.400	20.400	0
5281130000 Verbrauchsmaterial	62.538,06	87.143,36	202.700	202.700	0
5291100000 Fremdberatungsaufwand	0,00	0,00	0	15.000	15.000
5291900000 Externes RTW-Personal	4.986,40	170,99	5.000	5.000	0
5295000000 Entsorgungsaufwand	0,00	284,15	2.000	2.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	139.795,07	126.424,58	177.000	168.600	-8.400
5422100000 Mieten - ISM	58.620,00	52.992,00	53.000	53.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	6.647,82	4.020,52	7.000	7.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.207.811,42</b>	<b>3.065.070,43</b>	<b>3.963.300</b>	<b>3.982.700</b>	<b>19.400</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>251.898,99</b>	<b>-63.820,60</b>	<b>-39.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>10.300</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	24.077,29	14.133,05	39.000	39.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>275.976,28</b>	<b>-49.687,55</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Abteilungsleitung: B. Renfordt

**Abteilung 32 – Bürgerdienste, Sicherheit und  
 Ordnung**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.945,00	-1.615,50	-2.100	-2.200	-100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-695.652,68	-854.364,52	-1.022.900	-920.500	102.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.742,00	0,00	-8.500	-5.800	2.700
Kostenerstattungen u. -umlagen	-118.804,38	-106.120,70	-100.500	-116.200	-15.700
Sonstige ordentliche Erträge	-145.315,75	-176.712,18	-209.000	-218.600	-9.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.358.459,81</b>	<b>-1.138.812,90</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.263.300</b>	<b>79.700</b>
Personalaufwendungen	1.163.787,60	1.029.032,59	1.327.700	1.348.000	20.300
Sach- und Dienstleistungen	243.561,53	236.382,80	287.500	373.200	85.700
Bilanzielle Abschreibungen	526.518,00	3.960,00	5.100	5.300	200
Transferaufwendungen	7.908,81	0,00	6.000	0	-6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.274,83	179.851,95	297.300	356.600	59.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.165.050,77</b>	<b>1.449.227,34</b>	<b>1.923.600</b>	<b>2.083.100</b>	<b>159.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>806.590,96</b>	<b>310.414,44</b>	<b>580.600</b>	<b>819.800</b>	<b>239.200</b>
Finanzerträge	-0,38	-0,05	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	347.364,95	144.781,59	327.100	327.100	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.153.955,53</b>	<b>455.195,98</b>	<b>907.700</b>	<b>1.146.900</b>	<b>239.200</b>

Zu der Abteilung „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“ gehören die Teams „Sicherheit und Ordnung“ (32.1), „Standesamt“ (32.2) und „Bürgerbüro“ (32.3).



Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: S. Maldei

**32.1 Sicherheit und Ordnung**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.945,00	-1.615,50	-2.100	-2.200	-100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.983,28	-524.214,35	-610.900	-560.700	50.200
Kostenerstattungen u. -umlagen	-108.298,30	-102.361,49	-89.500	-103.900	-14.400
Sonstige ordentliche Erträge	-141.808,95	-174.222,18	-200.000	-212.100	-12.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.035,53</b>	<b>-802.413,52</b>	<b>-902.500</b>	<b>-878.900</b>	<b>23.600</b>
Personalaufwendungen	596.676,43	552.820,45	676.700	736.000	59.300
Sach- und Dienstleistungen	242.458,36	236.382,80	284.000	369.700	85.700
Bilanzielle Abschreibungen	526.518,00	3.960,00	5.100	5.300	200
Transferaufwendungen	7.908,81	0,00	6.000	0	-6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.097,54	40.844,85	42.000	152.300	110.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.659,14</b>	<b>834.008,10</b>	<b>1.013.800</b>	<b>1.263.300</b>	<b>249.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>396.623,61</b>	<b>31.594,58</b>	<b>111.300</b>	<b>384.400</b>	<b>273.100</b>
Finanzerträge	-0,38	-0,05	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	347.364,95	144.781,59	327.100	327.100	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>743.988,18</b>	<b>176.376,12</b>	<b>438.400</b>	<b>711.500</b>	<b>273.100</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
02010101 Ordnungsrecht	S. Maldei	268.390,93	278.714,45	257.700	446.500	188.800
02010201 Märkte u. Sonderveranstaltungen	S. Maldei	72.186,17	64.838,93	119.000	129.400	10.400
02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen	S. Maldei	90.517,27	69.853,69	16.700	92.300	75.600
13030101 Friedhöfe	M. Rauer	312.513,83	-231.083,44	42.400	42.400	0
13030102 Kriegsgräber	M. Rauer	0,00	-6.211,84	0	-1.700	-1.700
13030103 Jüdischer Friedhof	M. Rauer	379,98	264,33	2.600	2.600	0

**Geschäftsbereich: III**

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: B. Renfordt

**Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht**

Produktverantwortung: S. Maldei

**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 Psych KG

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

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

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
63,05%	57,90%	61,99%	54,71%	41,97%	45,06%	46,48%	37,12%	34,28%	40,09%	34,41%	43,68%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die Ausgaben für den Corona-bedingten Sicherheitsdienst wurden im Nachtrag zu niedrig angesetzt. Insgesamt wird ein Gesamtschaden von 120 Tsd. Euro für dieses Produkt prognostiziert, wobei allein 100 Tsd. Euro auf Kosten für zusätzliche Pandemie-Hilfen (Sicherheitsdienst) entfallen und 20 Tsd. Euro auf Verwaltungsgebühren. Die übrigen Abweichungen bei den Verwaltungsgebühren sind einer zu ambitionierten Planung geschuldet. Neben den Zusatzkosten und steigenden Fallzahlen bei der Gefahrenabwehr (Abschleppen, PsychKG, Hochwasser, u.ä.) sorgen noch Personalumstrukturierungen für den erwarteten zusätzlichen Zuschussbedarf von über 188 Tsd. Euro.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Produkt: 02010101 Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: S. Maldei

Produktverantwortung: S. Maldei

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-63.404,26	-41.846,30	-124.400	-70.000	54.400
4483000000 anteilige Erstattung ZfA	-49.232,18	-52.762,26	-40.000	-52.800	-12.800
4485000000 Erstattung SEM f. Rattenbekämpfung in Kanalisation	0,00	-5.910,80	-5.000	-5.900	-900
4488000000 priv. Erstattungen f. ordnungsbeh. Maßnahmen	-42.656,72	-30.909,59	-32.000	-31.000	1.000
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-22.392,05	-92.081,58	-5.000	-92.100	-87.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.685,21</b>	<b>-223.510,53</b>	<b>-206.400</b>	<b>-251.800</b>	<b>-45.400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	266.909,98	287.204,50	275.300	371.100	95.800
5241100000 Grundbesitzabgaben (Anteil an Entsorgungskosten)	22.011,39	0,00	25.000	29.400	4.400
5241900000 Bewirtschaftung ISM	7.394,20	10.740,00	10.700	10.700	0
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.758,10	1.627,48	2.000	2.000	0
5261200000 Fortbildung (incl. Bürgerbüro)	6.844,94	2.634,80	4.500	3.000	-1.500
5261400000 Reisekosten (incl. Bürgerbüro)	4,50	31,80	600	200	-400
5279900000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	87,50	0,00	0	0	0
5281700000 Aufwand für Gefahrenabwehr	107.012,06	94.580,71	95.000	130.000	35.000
5291900000 Sicherheitsdienst (IPS)	0,00	89.210,56	15.000	121.000	106.000
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	0,00	656,25	0	900	900
5318000000 Entschädigung „Nette Toilette“	7.908,81	0,00	6.000	0	-6.000
5422100000 Mieten – ISM (incl. Toilettenanlage FZ Biebertal)	756,00	6.528,00	6.500	6.500	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften (incl. Bürgerbüro)	1.157,68	1.166,14	1.500	1.500	0
5431300000 Telecash Bürgerbüro	1.484,19	1.626,76	2.000	2.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.329,35</b>	<b>496.007,00</b>	<b>444.100</b>	<b>678.300</b>	<b>234.200</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>245.644,14</b>	<b>272.496,47</b>	<b>237.700</b>	<b>426.500</b>	<b>188.800</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	22.746,79	6.217,98	20.000	20.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>268.390,93</b>	<b>278.714,45</b>	<b>257.700</b>	<b>446.500</b>	<b>188.800</b>

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Abteilungsleitung: B. Renfordt

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung  
 Teamleitung: S. Maldei

Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

Produktverantwortung: Frau Maldei

#### Beschreibung:

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt.

#### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

Es wird eine möglichst hohe Aufwandsdeckung angestrebt.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
96,57%	99,03%	70,05%	95,06%	26,33%	25,74%	56,32%	24,31%	3,18%	0,96%	29,68%	4,54%

#### Aufwandsdeckungsgrade ab 2012:

	Ord. Ertrag (€)	Ord. Aufw. (€)	Deckungsgrad
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%
2017	106.379	155.504	68,41%
2018	102.843	130.273	78,94%
2019	111.576	155.615	71,70%
2020	22.755	86.409	26,33%

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Abteilungsleitung: B. Renfordt  
 Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung  
 Teamleitung: S. Maldei  
 Produktverantwortung: S. Maldei

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-22.755,00	-21.694,40	-30.000	-30.000	0
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	0,00	0,00	-77.000	0	77.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.755,00</b>	<b>-21.694,40</b>	<b>-107.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>77.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	83.445,87	83.469,21	133.100	117.300	-15.800
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.714,33	61,95	10.000	200	-9.800
5241200000 Energiekosten	150,79	216,78	4.400	4.400	0
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	882,35	527,44	42.000	1.000	-41.000
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	215,33	11,95	500	500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.408,67</b>	<b>84.287,33</b>	<b>190.000</b>	<b>123.400</b>	<b>-66.600</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>63.653,67</b>	<b>62.592,93</b>	<b>83.000</b>	<b>93.400</b>	<b>10.400</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	8.532,50	2.246,00	36.000	36.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>72.186,17</b>	<b>64.838,93</b>	<b>119.000</b>	<b>129.400</b>	<b>10.400</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Durch den Corona-Lockdown fiel sowohl in 2020 als auch in 2021 die Mendener Pfingstkirmes aus. Die Corona-bedingten Schäden wurden bereits in den Planansätzen berücksichtigt, so dass insgesamt ein planmäßiger Verlauf zu erwarten ist.

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Abteilungsleitung: B. Renfordt

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung  
 Teamleitung: S. Maldei

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortung: S. Maldei

**Beschreibung:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

Finanzwirtschaftlich: möglichst geringer Zuschussbedarf, d.h. der Personalaufwand sollte durch Erträge der Bußgelder gedeckt werden

Jahr:	Ord. Ertrag (€)	Ord. Aufw. (€)	Aufw.-deckung
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%
2017	141.018	195.839	72,01%
2018	125.555	204.526	61,39%
2019	136.078	206.718	65,83%
2020	119.417	209.935	56,88%

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	56,88%	54,04%	92,11%	56,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Abteilungsleitung: B. Renfordt  
 Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung  
 Teamleitung: S. Maldei  
 Produktverantwortung: S. Maldei

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-119.416,90	-82.140,60	-195.000	-120.000	75.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.416,90</b>	<b>-82.140,60</b>	<b>-195.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>75.000</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	209.934,17	151.994,29	211.700	212.300	600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.934,17</b>	<b>151.994,29</b>	<b>211.700</b>	<b>212.300</b>	<b>600</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>90.517,27</b>	<b>69.853,69</b>	<b>16.700</b>	<b>92.300</b>	<b>75.600</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Anhand des Buchungsverlaufs ist abzusehen, dass eine Planeinhaltung voraussichtlich nicht eintritt. Aus diesem Grund wurde der Wert auf den Buchungsstand des Vorjahres prognostiziert, was zu einer Zuschusserhöhung von 75 Tsd. Euro für dieses Produkt führt.

**Geschäftsbereich: III**

**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

**Abteilungsleitung: B. Renfordt**

**Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung**

**Teamleitung: S. Maldei**

**Produkte: 13030101 Friedhöfe, 13030102 Kriegsgräber und 13030103 Jüdischer Friedhof**

**Produktverantwortung: M. 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, Indikatoren und Kennzahlen:

Es soll Kostendeckung erreicht werden (s. Beschreibung). Da der Personalaufwand im Hauptprodukt für alle Friedhöfe enthalten ist, wurden die Kennzahlen ebenfalls zusammengefasst, d.h. z.B. zur Aufwandsdeckung wurden die Erträge aller Friedhofsprodukte ins Verhältnis zu den Aufwendungen aller Friedhofsprodukte gesetzt.

Finanzkennzahlen (nur Hauptprodukt)											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwendungen *				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwendungen *				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwendungen *			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
5,97%	13,04%	13,35%	8,94%	112,48%	199,95%	90,00%	153,14%	14,96%	15,90%	17,38%	16,89%

\* aufgrund der Bedeutung der MBB-Leistungen für dieses Produkt wurde der interne Verrechnungsbereich in den ord. Aufwand eingerechnet

### Haushaltssanierungsplan:

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



Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Produkt: 13030101 Friedhöfe

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: S. Maldei

Produktverantwortung: M. Rauer

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-391.945,00	-1.615,50	-2.100	-2.200	-100
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-141.229,18	-460.673,65	-237.500	-460.700	-223.200
4381000000 Gebührenaussgleich Friedhof	-150.594,84	0,00	-142.000	0	142.000
4485/44880 Kostenumlagen (Stadtwerke, Versicherungen)	-2.231,96	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-686.000,98</b>	<b>-462.289,15</b>	<b>-381.600</b>	<b>-462.900</b>	<b>-81.300</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	36.386,41	30.152,45	56.600	35.300	-21.300
5235100000 Servicepauschale ISM	3.042,97	0,00	0	0	0
5241100000 Grundbesitzabgaben	22.386,66	15.082,05	38.700	38.700	0
5241200000 Betriebskosten - ISM	68.060,04	20.760,00	20.800	20.800	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	818,53	909,23	14.200	7.200	-7.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.405,00	3.303,75	5.100	4.400	-700
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	522.113,00	0,00	0	0	0
5422100000 Mieten - ISM	36.348,00	31.512,00	31.500	31.500	0
5431900000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0	110.300	110.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.954,20</b>	<b>101.719,48</b>	<b>166.900</b>	<b>248.200</b>	<b>81.300</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.559,63</b>	<b>-360.569,67</b>	<b>-214.700</b>	<b>-214.700</b>	<b>0</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	304.954,20	129.486,23	257.100	257.100	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>312.513,83</b>	<b>-231.083,44</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>

**Information:**

Bei den Friedhöfen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Überschüsse sind einer Rücklage zuzuführen, Defizite hingegen sind aus der Rücklage zu decken. Der geplante Zuschussbedarf erstreckt sich nur auf den grünpolitischen Wert und die Friedhofshalle am Limberg. Auf der vorherigen Seite sind die Aufwandsdeckungsgrade (Finanzkennzahlen) zu sehen.

**Aktuelle Erläuterungen:**

Seit 24.10.2019 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten. In 2020 wurde mangels ausreichender Rücklage ein Defizit von über 180 Tsd. Euro ausgewiesen. Für 2021 wird noch ein planmäßiger Verlauf erwartet.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Produkt: 13030102 Kriegsgräber / 13030103 Jüdischer Friedhof

Team: 32.1 Sicherheit und Ordnung

Teamleitung: S. Maldei

Produktverantwortung: M. Rauer

Ergebnisrechnung „Kriegsgräber“ (13030102)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4481000000 Landesumlagen	-12.778,84	-12.778,84	-11.100	-12.800	-1.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.778,84</b>	<b>-12.778,84</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-1.700</b>
5241000000 Unterhaltungsaufwand	290,00	0,00	1.100	1.100	0
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	3.136,34	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.352,50</b>	<b>-12.778,84</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.700</b>
4616000000 Zinserträge sonstige öfftl. Sondervermögen	-0,38	-0,05	0	0	0
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	9.352,88	6.567,05	10.000	10.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.211,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Ergebnisrechnung „Jüdischer Friedhof“ (13030103)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4481000000 Zuweisungen für „Jüdischer Friedhof“	-1.398,60	0,00	-1.400	-1.400	0
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.778,58	264,33	4.000	4.000	0
<b>ER G E B N I S</b>	<b>379,98</b>	<b>264,33</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>

**Information:**

Die Schwerpunkte beim Pflegestandard können in einzelnen Jahren abweichen, so dass es hier zu Unter- und Überdeckungen kommen kann, die sich in Folgejahren wieder ausgleichen können.

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung  
 Abteilungsleitung: B. Renfordt

Team: 32.2 Standesamt  
 Teamleitung: M. Gies

## 32.2 Standesamt

Produkt: 02010501 Personenstandswesen

Produktverantwortung: M. Gies

### Beschreibung:

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

### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

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

Statistische Daten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
Geburtenregister											
- Beurkundung von Geburten	459	539	523	605	487	518	147*	5	10	8	3
- Fortführungen des Geburtenregisters				2.344	2.033	2.761	2.538	2.367	4.286	6.059	2.290
- nachträglich ausgestellte Urkunden				1.352	1.587	1.782	1.698	1.455	1.489	1.301	646
Sterberegister											
- Beurkundung von Sterbefällen	410	458	461	486	475	495	491	495	504	548	297
- Fortführungen des Sterberegisters				45	22	30	29	25	44	43	17
- nachträglich ausgestellte Urkunden				207	232	210	257	164	241	285	82
Eheregister											
- Beurkundung von Eheschließungen	218	203	246	243	221	215	245	285	259	228	87
- Fortführungen des Eheregisters				661	613	1.232	1.108	1.172	1.737	1.987	761
- nachträglich ausgestellte Urkunden				256	298	334	327	339	282	281	162
Besondere Beurkundungen											
- Abstammungserklärungen	62	84	65	65	39	54	27	15	30	41	51
- Namensklärungen	327	307	72	82	106	63	63	65	86	44	27

Beurkundungen = Erstbeurkundungen und Nachbeurkundungen von Auslandsfällen

Fortführungen = Folgebeurkundungen, Hinweise, Nacherfassungen

Urkunden = Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Produkt: 02010501 Personenstandswesen

Team: 32.2 Standesamt

Teamleitung: M. Gies

Produktverantwortung: M. Gies

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-53.936,15	-56.086,75	-62.000	-59.800	2.200
4411100000 Mieteinnahmen Eheschließungen	-4.900,00	0,00	-5.000	-5.000	0
4421100000 Verkauf Stammbücher	-1.842,00	0,00	-3.500	-800	2.700
4488000000 Erstattung Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-6.422,00	0,00	-7.500	-8.500	-1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.100,15</b>	<b>-56.086,75</b>	<b>-78.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>3.900</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	156.657,16	130.847,21	159.500	157.500	-2.000
5261100000 Dienstkleidung	1.000,00	0,00	1.000	1.000	0
5291100000 Dolmetscher- und Gerichtskosten	0,00	0,00	1.000	1.000	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	418,50	0,00	4.000	3.000	-1.000
5431200000 Bücher und Zeitschriften	454,06	361,20	1.000	1.000	0
5493000000 Beiträge	240,00	240,00	300	300	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.769,72</b>	<b>131.448,41</b>	<b>166.800</b>	<b>163.800</b>	<b>-3.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>91.669,57</b>	<b>75.361,66</b>	<b>88.800</b>	<b>89.700</b>	<b>900</b>

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwendungen				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwendungen				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwendungen			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
98,67%	99,54%	95,62%	96,15%	42,26%	42,67%	46,76%	45,24%	0,63%	0,00%	1,20%	1,22%

**Aktuelle Erläuterungen:**

Die prognostizierten Erlösminderungen wurden nicht als Corona-bedingt eingestuft. Hier wurden allgemein rückläufige Fallzahlen genannt. Bezüglich des Rückgangs beim Stammbuchverkauf soll künftig mit Mendener Motiven gegengewirkt werden. Aufwandsmäßig wird eine weitgehende Planeinhaltung prognostiziert.

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Team: 32.3 Bürgerbüro

Teamleitung: M. Klein

**32.3 Bürgerbüro**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.733,25	-274.063,42	-350.000	-300.000	50.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	-4.084,08	-3.759,21	-3.500	-3.800	-300
Sonstige ordentliche Erträge	-3.506,80	-2.490,00	-9.000	-6.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-271.324,13</b>	<b>-280.312,63</b>	<b>-362.500</b>	<b>-310.300</b>	<b>52.200</b>
Personalaufwendungen	410.454,01	345.364,93	491.500	454.500	-37.000
Sach- und Dienstleistungen	103,17	0,00	1.500	1.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.064,73	138.405,90	250.000	200.000	-50.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.621,91</b>	<b>483.770,83</b>	<b>743.000</b>	<b>656.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>318.297,78</b>	<b>203.458,20</b>	<b>380.500</b>	<b>345.700</b>	<b>-34.800</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
02010401 Bürgerbüro	M. Klein	281.750,44	174.555,50	337.400	306.400	-31.000
05020106 Rentenstelle	M. Klein	36.547,34	28.902,70	43.100	39.300	-3.800

**Information:**

Bis 2019 wurde das Bürgerbüro zusammen mit dem Datenschutz über das Produkt 01140101 abgebildet, welches jetzt als „Datenschutz“ dem Team 10.0 Bürgermeisterbüro zugeordnet wurde. Das Bürgerbüro wird ab sofort über das Produkt 02010401 (bis 2019 „Meldewesen“) abgebildet. Das Produkt „Rentenstelle“ bleibt unverändert.

- ➔ Reise- und Fortbildungskosten werden aus technischen Gründen zur Buchungsvereinfachung auf dem Produkt 02010101 (Allgemeines und besonderes 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: B. Renfordt**

**Team: 32.3 Bürgerbüro**

**Teamleitung: M. Klein**

**Produkt: 02010401 Bürgerbüro**

**Produktverantwortung: M. Klein**

### Beschreibung:

Das Bürgerbüro soll in vielen Fällen erste Anlaufstelle sein. Eine Hauptaufgabe ist das Meldewesen, welches ebenfalls über dieses Produkt abgebildet wird.

Zum Meldewesen gehören folgende Aufgaben:

- 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

Zu den allgemeinen Aufgaben im Bürgerbüro gehören weiterhin

- Antragsannahme zu diversen Bereichen (nur die Rentenstelle wird als gesondertes Produkt des Teams Bürgerbüro geführt)
- Telefondienste
- Verkauf MendenGutschein

### Ziele:

**Ziel** ist das Anbieten bedarfsgerechter Öffnungszeiten und eine optimale Mitarbeiterbesetzung zur Vermeidung von langen Wartezeiten für die BürgerInnen.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
67,61%	69,57%	64,07%	67,33%	49,06%	61,63%	51,79%	50,32%	0,02%	0,00%	0,21%	0,24%

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Abteilungsleitung: B. Renfordt

Produkt: 02010401 Bürgerbüro (Fortsetzung)

Team: 32.3 Bürgerbüro

Teamleitung: M. Klein

Produktverantwortung: M. Klein

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-263.733,25	-274.063,42	-350.000	-300.000	50.000
4482000000 Kostenerstattung Märkischer Kreis für die Annahme von Einbürgerungsanträgen	-4.084,08	-3.759,21	-3.500	-3.800	-300
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-3.506,80	-2.490,00	-9.000	-6.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-271.324,13</b>	<b>-280.312,63</b>	<b>-362.500</b>	<b>-310.300</b>	<b>52.200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal (Anteil Bürgerbüro)	373.906,67	316.462,23	448.400	415.200	-33.200
5279900000 Mittel f. Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä.	103,17	0,00	1.500	1.500	0
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	179.064,73	138.405,90	250.000	200.000	-50.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.074,57</b>	<b>454.868,13</b>	<b>699.900</b>	<b>616.700</b>	<b>-83.200</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>281.750,44</b>	<b>174.555,50</b>	<b>337.400</b>	<b>306.400</b>	<b>-31.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

2021 wird ein ungeplanter Corona-bedingter Gebührenrückgang von 50 Tsd. Euro prognostiziert, der jedoch von Minderaufwendungen der Bundesdruckerei kompensiert wird, so dass lediglich ein prognostizierter Bußgelder-Ausfall i.H.v. 4,5 Tsd. insgesamt für das Produkt als Corona-bedingter Schaden prognostiziert wird.

Für das Bürgerbüro wird ansonsten bis auf eine Personalumstrukturierung ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 32 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**  
**Abteilungsleitung: B. Renfordt**

**Team: 32.3 Bürgerbüro**  
**Teamleitung: M. Klein**

**Produkt: 05020106 Rentenstelle**

**Produktverantwortung: M. Klein**

#### Beschreibung:

Es wird eine Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung geleistet.

Es handelt sich hier um eine reine Pflichtaufgabe ohne Kostenerstattung, so dass den Aufwendungen keinerlei Erträge gegenüberstehen.

#### Information:

Seit 2016 werden die Aufgaben der Rentenstelle im Bürgerbüro wahrgenommen.  
 Haushaltstechnisch handelt es sich weiterhin um ein Produkt des Bereiches „05 Soziale Leistungen“.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand (Anteil Bürgerbüro)	36.547,34	28.902,70	43.100	39.300	-3.800
<b>ER G E B N I S</b>	<b>36.547,34</b>	<b>28.902,70</b>	<b>43.100</b>	<b>39.300</b>	<b>-3.800</b>

#### Haushaltssanierungsplan:

Maßnahme	Ziel	IST	Erfüllungsgrad
07.4 Rentenstelle, Reduzierung Personaleinsatz, seit 2012 umgesetzt	20.000	20.000	100%



Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 33 Recht  
 Abteilungsleitung: I. Häusser-Marquis

### Abteilung 33 – Recht

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,00	-92,50	-200	-200	0
Kostenerstattungen und Umlagen	-170,29	-420,01	0	-400	-400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-255,29</b>	<b>-512,51</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>
Personalaufwendungen	119.674,20	114.662,46	121.000	137.700	16.700
Sach- und Dienstleistungen	22.191,32	7.861,83	48.600	29.600	-19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.469,02	3.328,88	4.200	4.200	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.334,54</b>	<b>125.853,17</b>	<b>173.800</b>	<b>171.500</b>	<b>-2.300</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>181.079,25</b>	<b>125.340,66</b>	<b>173.600</b>	<b>170.900</b>	<b>-2.700</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
01110101 Rechtsberatung u. -vertretung	I. Häusser-Marquis	179.404,25	123.466,78	170.200	167.500	-2.700
01110102 Schiedsamsangelegenheiten	I. Häusser-Marquis	1.675,00	1.873,88	3.400	3.400	0

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 33 Recht  
 Abteilungsleitung: I. Häusser-Marquis

Produkte: 01110101, 01110102 Rechtsberatung /  
 Schiedsamsangelegenheiten

Produktverantwortung: I. 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, Indikatoren und Kennzahlen:

Produkt	Finanzkennzahlen											
	Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
	Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwendungen				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwendungen				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwendungen			
	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
01110101	66,64%	92,55%	71,09%	82,01%	0,09%	0,34%	0,00%	0,24%	12,36%	6,35%	27,67%	16,74%
01110102					4,83%	4,70%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	41,67%	41,67%

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 33 Recht  
 Abteilungsleitung: I. Häusser-Marquis  
 Produkte: 01110101 – 01110102 Rechtsberatung u. Schiedsamsangelegenheiten    Produktverantwortung: I. Häusser-Marquis

Ergebnisrechnung Rechtsberatung (01110101)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-170,29	-420,01	0	-400	-400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-170,29</b>	<b>-420,01</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	119.674,20	114.662,46	121.000	137.700	16.700
5261200000 Fortbildung	175,20	285,00	2.000	2.000	0
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	100	100	0
5291100000 Fremdberatungsaufwand (i.d.R. Anwaltskanzleien)	22.016,12	7.576,83	45.000	26.000	-19.000
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.742,50	1.362,50	2.100	2.100	0
5431910000 Anpassung Prozesskostenrückstellung (Abschluss)	35.966,52	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.574,54</b>	<b>123.886,79</b>	<b>170.200</b>	<b>167.900</b>	<b>-2.300</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>179.404,25</b>	<b>123.466,78</b>	<b>170.200</b>	<b>167.500</b>	<b>-2.700</b>

Ergebnisrechnung Schiedsamsangelegenheiten (01110102)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4311000000 Verwaltungsgebühren	-85,00	-92,50	-200	-200	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-85,00</b>	<b>-92,50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
5261200000 Fortbildung	0,00	0,00	1.500	1.500	0
5422100000 Mieten - ISM	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	0
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	210,00	392,38	500	500	0
5493000000 Beiträge	350,00	374,00	400	400	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.966,38</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.873,88</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

### Abteilung 51 - Jugend und Familie

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.326,26	-342.958,00	-360.200	-484.100	-123.900
Sonstige Transfererträge	-503.969,27	-670.384,88	-619.300	-697.100	-77.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.224.932,47	-979.493,10	-1.350.500	-998.100	352.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.881,14	-176.694,51	-351.600	-268.600	83.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	-10.876.476,73	-10.920.451,02	-10.633.900	-11.491.900	-858.000
Sonstige ordentliche Erträge	-231.488,55	-11.112,42	-300.000	-311.100	-11.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.470.074,42</b>	<b>-13.101.093,93</b>	<b>-13.615.500</b>	<b>-14.250.900</b>	<b>-635.400</b>
Personalaufwendungen	8.934.039,75	6.694.248,55	9.869.900	9.349.900	-520.000
Sach- und Dienstleistungen	1.105.396,60	940.249,81	1.248.500	1.271.000	22.500
Bilanzielle Abschreibungen	112.861,83	99.188,71	119.000	132.300	13.300
Transferaufwendungen	20.679.633,78	18.070.665,67	22.400.200	22.661.700	261.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.548,14	1.032.075,09	1.177.100	1.158.400	-18.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.239.480,10</b>	<b>26.836.427,83</b>	<b>34.814.700</b>	<b>34.573.300</b>	<b>-241.400</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.769.405,68</b>	<b>13.735.333,90</b>	<b>21.199.200</b>	<b>20.322.400</b>	<b>-876.800</b>
Finanzerträge	-1.751.626,89	-1.433.314,03	-1.590.000	-1.433.300	156.700
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.751.626,89</b>	<b>-1.433.314,03</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.433.300</b>	<b>156.700</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	447.467,14	201.043,18	442.000	442.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>17.465.245,93</b>	<b>12.503.063,05</b>	<b>20.051.200</b>	<b>19.331.100</b>	<b>-720.100</b>

Zur Abteilung „Jugend und Familie“ gehören allgemeine Sozialleistungen (Stabsstelle und allg. Sozialdienst, Teams 51.1-51.2), ambulante Hilfen (Team 51.3), die Stadtteilarbeit (Team 51.4), die Tagesbetreuung (Team 51.5) und das Team „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“ (Team 51.6). Da die Budgets der Teams 51.1, 51.2 und 51.6 bisher produktmäßig nicht eindeutig getrennt wurden, werden sie hier über die Stabsstelle 51 dargestellt.

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Teams: 51.1 „Stabsstelle“ und 51.2 „Allgem. Sozialdienst“  
 Teamleitung: C. Goebels / S. Voß

### 51.1 „Stabsstelle“ incl. 51.2 „Allgemeiner Sozialdienst“ und 51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.180,00	-27.780,00	-20.300	-27.800	-7.500
Sonstige Transfererträge	-347.247,97	-516.795,38	-372.300	-537.100	-164.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100	-100	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.329.939,95	-901.380,48	-1.231.700	-1.257.000	-25.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.698.367,92</b>	<b>-1.445.955,86</b>	<b>-1.624.400</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-197.600</b>
Personalaufwendungen	1.956.453,74	1.660.591,40	2.337.800	2.268.000	-69.800
Sach- und Dienstleistungen	67.689,18	57.162,91	101.900	101.500	-400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.878,58	0	3.800	3.800
Transferaufwendungen	8.873.955,57	5.754.453,61	8.833.400	8.967.800	134.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.398,41	22.185,61	47.100	39.600	-7.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.919.496,90</b>	<b>7.497.272,11</b>	<b>11.320.200</b>	<b>11.380.700</b>	<b>60.500</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>9.221.128,98</b>	<b>6.051.316,25</b>	<b>9.695.800</b>	<b>9.558.700</b>	<b>-137.100</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
06010101 Jugendhilfeplanung	C. Goebels	0,00	131.615,46	206.300	194.100	-12.200
06020301 Erzieh. Jugendschutz (51.1)	U. Rosenthal	55.238,37	39.063,83	60.600	57.300	-3.300
06030111 Soziale Dienste (51.1,51.2,51.6)	C. Goebels	8.937.132,47	5.788.280,58	9.163.100	9.125.100	-38.000
06030306 Unbegl. minderj. Flüchtlinge (51.2)	S. Voß	104.620,98	25.354,37	143.900	61.700	-82.200
06030601 Frühe Hilfen (51.1)	P. Günnewig	124.137,16	67.002,01	121.900	120.500	-1.400

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.1 Stabsstelle  
 Teamleitung: C. Goebels

Produkt: 06010101 Jugendhilfeplanung

Produktverantwortung: C. Goebels

#### Beschreibung:

- Zielgruppe der Jugendhilfeplanung sind Kinder, Jugendliche und Familien.
- Die Jugendhilfeplanung dient der konstruktiven und wegweisenden Ausrichtung der Arbeit der Abteilung 51.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	94.236,93	139.900	131.600	-8.300
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	20.471,19	30.000	30.000	0
5261200000 Fortbildung	0,00	786,95	7.500	2.700	-4.800
5261400000 Reisekosten	0,00	2.697,68	8.600	5.600	-3.000
5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	0,00	1.024,48	2.500	2.500	0
5291200000 Gutachten und Verfahren *	0,00	4.760,00	0	4.800	4.800
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.878,58	0	3.800	3.800
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	386,40	3.500	3.500	0
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0,00	4.373,25	14.300	9.600	-4.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>131.615,46</b>	<b>206.300</b>	<b>194.100</b>	<b>-12.200</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>131.615,46</b>	<b>206.300</b>	<b>194.100</b>	<b>-12.200</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Das Produkt wurde bis 2020 mit dem Produkt 05010101 als Jugendhilfe- und Sozialplanung dargestellt. Es wird eine Planeinhaltung prognostiziert.

\* Eine verzögerte Rechnungsstellung aus dem Vorjahr ist ursächlich für die Budgetverschiebung zwischen Fortbildung (52612) und Gutachten... (52912).

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Team: 51.1 Stabsstelle**  
**Teamleitung: C. Goebels**

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

**Produktverantwortung: U. 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. Kinoaufführungen, Projekte, Großveranstaltungen) mit verschiedenen Kooperationspartnern

#### Kennzahlen:

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
95,57%	97,40%	87,62%	93,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	0,59%	2,48%	1,75%

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels  
 Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz

Team: 51.1 Stabsstelle  
 Teamleitung: C. Goebels  
 Produktverantwortung: U. Rosenthal

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.792,94	38.047,87	53.100	53.300	200
5279900000 Sonstige Betriebskosten	755,43	230,96	1.500	1.000	-500
5421600000 sonstige Honorare	1.690,00	785,00	6.000	3.000	-3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.238,37</b>	<b>39.063,83</b>	<b>60.600</b>	<b>57.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>55.238,37</b>	<b>39.063,83</b>	<b>60.600</b>	<b>57.300</b>	<b>-3.300</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Aufgrund Corona-bedingter Aufwandsminderungen sinkt seit 2020 der Zuschussbedarf. Es fallen diverse Jugendschutzangebote aus.

#### Haushaltssanierungsplan:

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



**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Teams: 51.1 „Stabsstelle“, 51.2 „Allgem. Sozialdienst“,**  
**51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“**  
**Teamleitung: C. Goebels (51.1) / S. Voß (51.2) / D. Sinn (51.6)**

**Produkt: 06030111 Soziale Dienste**

**Produktverantwortung: C. Goebels**

**Beschreibung (zusammengefasste Produkte):**

- Allgemeine soziale Beratung (ehemals Produkt 06030101) Bei diesem Leistungsangebot handelt es sich um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung in verschiedenen Problemfeldern.
- Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften (ehemals Produkte 06030201, 06030202)
- Ambulante und stationäre Jugendhilfe (ehemals Produkte 06030301, 06030302)
- Betreutes Wohnen (ehemals Produkt 06030305)
- Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe (ehemals Produkt 06030402)
- Adoptionsvermittlung (ehemals Produkt 06030104)
- Beistandsschaften (ehemals Produkt 06030203)
- Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (ehemals Produkte 06030303, 06030304)
- Jugendgerichtshilfe (ehemals Produkt 06030401)
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (ehemals Produkt 06030501)

**Indikatoren und Kennzahlen:**

<b>Laufende Hilfen 2020 / 2021</b>				
Statistik nach SoPart				
<b>Hilfeart</b>	<b>Stichtag 01.01.2020</b>	<b>Stichtag 30.09.2020</b>	<b>Stichtag 31.12.2020</b>	<b>Stichtag 30.06.2021</b>
Mutter/Kind Unterbringungen	3	2	2	2
Ambulante Hilfen zur Erziehung	96	105	107	115
Stationäre Hilfen zur Erziehung	127	118	115	107
davon in Pflegefamilien	Stichtag 01.03.: 82		80	74
Ambulante Eingliederungshilfen	37	37	33	41
Stationäre Eingliederungshilfen	13	12	10	11
Inobhutnahmen	laufende Fälle	0	2	4
	beendete Fälle 2020/21:		21	17

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**  
**Produkt: 06030111 Soziale Dienste**

**Teams: 51.1 „Stabsstelle“, 51.2 „Allgem. Sozialdienst“,  
 51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“**  
**Teamleitung: C. Goebels (51.1) / S. Voß (51.2) / D. Sinn (51.6)**  
**Produktverantwortung: C. Goebels**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4211 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
4211633010 Leistungen für die ambulante Jugendhilfe	0,00	0,00	-300	-300	0
4221 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	2.247,48				
4221633020 Leistungen für stationäre Jugendhilfe	-256.503,05	-404.741,05	-240.000	-404.800	-164.800
4221633040 Leistungen für stationäre Eingliederungshilfe	-91.496,21	-100.988,74	-120.000	-120.000	0
4221633050 Leistungen für "Betreutes Wohnen"	-9.693,63	-9.087,20	-10.000	-10.000	0
4221635010 Leistungen für Schutzmaßnahmen v. Kindern...	0,00	-1.978,39	-2.000	-2.000	0
4481 Landeszuwendung „kinderstark“	-12.800,00	-28.697,00	0	-28.700	-28.700
4482 Gemeindeumlagen					
4482631040 Erst. Kostenumlagen Adoptionsvermittlung	-1.683,75	0,00	-1.200	-1.200	0
4482633020 Gemeindeumlagen für stationäre Jugendhilfe	-1.249.917,48	-860.721,85	-1.200.000	-1.200.000	0
4482635010 Gemeindeumlagen für Schutzmaßnahmen...	0,00	0,00	-500	-500	0
4483000000 Umlagen für Zweckverbände	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0
4485000000 Kostenumlagen verbundener Unternehmen	383,20	-523,77	0	-600	-600
4488 Kostenumlagen von übrigen Bereichen					
4488633010 Kostenumlagen für ambulante Jugendhilfe	-78,83	0,00	0	0	0
4488633050 Kostenumlagen für "Betreutes Wohnen"	0,00	0,00	-5.000	-1.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.619.542,27</b>	<b>-1.406.214,23</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.779.100</b>	<b>-190.100</b>
<b>Fortsetzung auf der nächsten Seite ...</b>					

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: C. Goebels

Produkt: 06030111 Soziale Dienste (Fortsetzung)

Teams: 51.1 „Stabsstelle“, 51.2 „Allgem. Sozialdienst“,  
51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“

Teamleitung: C. Goebels (51.1) / S. Voß (51.2) / D. Sinn (51.6)

Produktverantwortung: C. Goebels

Ergebnisrechnung (Fortsetzung), Ord. Aufwendungen	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.706.870,94	1.423.441,01	1.947.600	1.937.000	-10.600
5235100000 Erstattungen ans ISM	1.007,64	0,00	1.100	1.100	0
5241000000 Unterhaltung, Bewirtschaftung	2.208,00	2.208,00	2.600	2.600	0
5241200000 Energiekosten	330,25	293,48	1.500	1.500	0
5241310000 Eigenreinigung	2.952,25	2.550,00	2.500	2.600	100
5261200000 Fortbildung	24.837,54	12.117,23	24.000	24.000	0
5261400000 Reisekosten	187,80	0,00	0	0	0
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	1.095,14	0	3.000	3.000
5281150000 Aufwand für Notunterkünfte, Jugendherberge	3.946,27	3.028,30	5.100	5.100	0
5313000000 Zweckverband Psychologische Beratung und Hilfen	294.462,00	275.000,00	275.000	297.000	22.000
<u>5318 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</u>					
5318631010 Zuschüsse für allgemeine soziale Beratung	131.098,00	114.250,35	125.000	135.000	10.000
5318634010 Zuschüsse für Jugendgerichtshilfe	38.709,87	39.290,51	33.900	39.300	5.400
<u>5331 Soziale Leistungen nat, Personen außerhalb von Einrichtungen</u>					
5331631010 Leistungen für allgemeine soziale Beratung	563,50	-603,72	500	500	0
5331631040 Leistungen für Adoptionsvermittlung	8.473,77	0,00	1.500	1.500	0
5331633010 Leistungen für ambulante Jugendhilfe	1.264.861,76	789.292,35	1.000.000	1.250.000	250.000
5331633020 Leistungen für stationäre Jugendhilfe	1.750.112,50	1.387.052,53	1.800.000	1.800.000	0
5331633030 Leistungen für ambulante Eingliederungshilfe	352.965,43	231.792,35	500.000	450.000	-50.000
5331633040 Leistungen für stationäre Eingliederungshilfe	51,62	73.911,37	70.000	74.000	4.000
5331634010 Leistungen für Jugendgerichtshilfe	159,04	0,00	3.000	1.000	-2.000

Fortsetzung auf der nächsten Seite ...

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: C. Goebels

Produkt: 06030111 Soziale Dienste (Fortsetzung)

Teams: 51.1 „Stabsstelle“, 51.2 „Allgem. Sozialdienst“,  
51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“

Teamleitung: C. Goebels (51.1) / S. Voß (51.2) / D. Sinn (51.6)

Produktverantwortung: C. Goebels

Ergebnisrechnung (Fortsetzung), Ord. Aufwendungen	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5332 Soziale Leistungen natürlicher Personen in Einrichtungen					
5332633020 Leistungen für stationäre Jugendhilfe	2.993.153,23	1.558.348,67	3.600.000	3.000.000	-600.000
5332633040 Leistungen für stationäre Eingliederungshilfe	1.117.998,75	671.476,41	850.000	1.000.000	150.000
5332633050 Leistungen für "Betreutes Wohnen"	668.689,27	427.302,87	185.000	600.000	415.000
5332633051 "Muki-Maßnahmen"	0,00	0,00	90.000	45.000	-45.000
5332635010 Leistungen für Schutzmaßnahmen v. Kindern...	177.808,29	167.645,83	215.000	215.000	0
5422000000 Mieten und Pachten	5.346,00	5.346,00	5.500	5.500	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	1.071,10	1.264,83	0	1.300	1.300
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	4.332,74	4.359,96	8.600	7.500	-1.100
5441200000 Versicherungen	2.802,78	2.769,39	3.000	3.000	0
5493000000 Beiträge	1.674,40	1.691,60	1.700	1.700	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.556.674,74</b>	<b>7.195.018,58</b>	<b>10.752.100</b>	<b>10.904.200</b>	<b>152.100</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>8.937.132,47</b>	<b>5.788.804,35</b>	<b>9.163.100</b>	<b>9.125.700</b>	<b>-37.400</b>

**Aktuelle Erläuterungen 2021:**

Es zeichnet sich wie 2020 eine ergebnisneutrale Umverlagerung von den stationären zu den ambulanten Leistungen ab. Bei der stationären Jugendhilfe hat es aufgrund der Buchungssituation eine neue Prognose mit zusätzlichem Minderaufwand von 300 Tsd. Euro gegeben. Insgesamt nähert sich die Prognose des Produktes so dem Planergebnis an und es wird eine leichte Zuschussminderung von 37 Tsd. Euro prognostiziert.

→ weitere Erläuterungen zum Produkt folgen auf der nächsten Seite

**Geschäftsbereich: III**

**Abteilung: 51 Jugend und Familie**

**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Produkt: 06030111 Soziale Dienste (Fortsetzung)**

**Teams: 51.1 „Stabsstelle“, 51.2 „Allgem. Sozialdienst“,  
51.6 „Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen“**

**Teamleitung: C. Goebels (51.1) / S. Voß (51.2) / D. Sinn (51.6)**

**Produktverantwortung: C. Goebels**

#### **Weiterhin gültige Erläuterungen aus dem Abschlussbericht 2020:**

Es zeigt sich weiterhin eine positive Verlagerung der Fallzahlen von den stationären zu den ambulanten Hilfen, die zu Kosteneinsparungen führen. Jedoch übersteigen die zusätzlichen Kosten, vor allem im Bereich der ambulanten Jugendhilfe die Kosteneinsparungen, so dass insgesamt für 2020 ein zusätzlicher Zuschussbedarf von fast 51 Tsd. Euro im Bereich der sozialen Dienste zu verzeichnen war.

Die Abteilungsleitung begründete im letzten Abschlussbericht die Sachlage folgendermaßen:

---

#### Informationen zum Anstieg der Hilfe zur Erziehung (ambulante Erziehungshilfen) in 2020

Die Kinder- und Jugendhilfe wird zunehmend stärker gefordert, tragfähige soziale Infrastrukturen zu schaffen sowie kinder- und familienfreundliche Lebensbedingungen zu unterstützen.

Die Hilfen zur Erziehung werden auch zukünftig eine wichtige Rolle hierbei spielen, nicht zuletzt, weil der gesellschaftliche Wandel, das Auflösen traditioneller Familienformen, die Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und andere soziale Belastungsfaktoren dazu führen, dass Erziehungshilfe stärker als noch in der Vergangenheit beansprucht wird. Dieser bundesweite Trend spiegelt sich auch in Menden wieder.

Maßgebliche Faktoren für die Inanspruchnahme für Hilfen zur Erziehung sind unter anderem:

- unzureichende elterliche Erziehungskompetenz,
- schwindende Stabilität sozialer und familiärer Netzwerke,
- kumulierende Faktoren für sozial belastende Sozialisationsbedingungen von Kindern (z.B. alleinerziehende Elternteile und die Abhängigkeit von Transferleistungen),
- migrationsbedingte Entwicklungshemmnisse und
- ein wachsender Anteil psychisch erkrankter Eltern oder Elternteile

Trotz der gestiegenen Fallzahlen und Aufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfen in 2019 und 2020 nimmt die Stadt Menden im IBNRW \* Vergleichsring bei der Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen zur Erziehung eine Position im unteren Mittelfeld ein.

---

\* Vergleichsring Integrierte Berichterstattung für Nordrhein Westfalen über die GEBIT Münster (→ [gebit-ms.de](http://gebit-ms.de))

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.2 „Allgem. Sozialdienst“  
 Teamleitung: S. Voß

Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktverantwortung: St. Voß

#### Beschreibung:

Die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hat finanziell für die Kommune den Charakter eines durchlaufenden Postens, da der Aufwand weitgehend durch Landesumlagen gedeckt werden soll. Aufgrund von Abgrenzungseffekten kommt es hier – insbesondere unterjährig - zu größeren Unter- und Überdeckungen, die sich mit der Zeit ausgleichen sollen.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	8.197,44	0,00	0	0	0
4481000000 Erstattung LWL Landschaftsverband	-65.843,09	-11.437,86	-15.000	-15.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.645,65</b>	<b>-11.437,86</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	75.627,01	19.065,66	81.900	24.700	-57.200
5231000000 Erstattungen an das Land	31.464,00	5.899,50	15.000	15.000	0
5331000000 Soz. Leistungen ... außerhalb von Einrichtungen	28.631,76	8.771,38	22.000	17.000	-5.000
5332000000 Soz. Leistungen ... in Einrichtungen	26.543,86	3.055,69	40.000	20.000	-20.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.266,63</b>	<b>36.792,23</b>	<b>158.900</b>	<b>76.700</b>	<b>-82.200</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>104.620,98</b>	<b>25.354,37</b>	<b>143.900</b>	<b>61.700</b>	<b>-82.200</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Durch eine Korrektur der Personalkostenzuordnungen (ab Haushalt 22/23 berücksichtigt) und geringere Transferleistungen durch stetig sinkende Fallzahlen für dieses Produkt wird für 2021 mit einer Zuschussminderung von 82 Tsd. Euro gerechnet.

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Team: 51.1 „Stabsstelle“**  
**Teamleitung: C. Goebels**

**Produkt: 06030601 Frühe Hilfen**

**Produktverantwortung: P. Günnewig**

**Beschreibung:**

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

**Indikatoren und Kennzahlen:**

Statistische Daten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Netzwerkpartner	52	53	58	60	60	60
Einsatz von Familienhebammen in Stunden → seit 2018 zusätzlich FGKiPs *	85	80,5	68,25	127,75	164,50	104,25 (weniger Einsätze wegen Corona)
Kooperationsvereinbarungen	52	53	54	56	56	56
Kontaktquote der Familienlotsen bei Neugeborenen	ca. 80%	85,60%	85%	84,2%	75% (wegen Corona nur bis 11/2019)	17% (80% nicht durchgeführte Kontakte wegen Corona)

\* FGKiPs: Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (neue Berufsbezeichnung für Kinderkrankenschwestern)

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
83,38%	90,52%	81,03%	81,81%	14,58%	29,31%	14,34%	18,80%	13,54%	8,20%	15,81%	15,16%

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels  
 Produkt: 06030601 Frühe Hilfen

Teams: 51.1 „Stabsstelle“  
 Teamleitung: C. Goebels  
 Produktverantwortung: P. Günnewig

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Fachbezogene frühe Hilfen vom Land	-21.180,00	-27.780,00	-20.300	-27.800	-7.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100	-100	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.180,00</b>	<b>-27.780,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-7.500</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	121.162,85	85.799,93	115.300	121.400	6.100
5331000000 Ausgestaltung der gesamten Netzwerkarbeit *	19.672,92	7.772,90	22.500	22.500	0
5431900000 Aufwand für Familienlotsen	4.481,39	1.209,18	4.500	4.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.317,16</b>	<b>94.782,01</b>	<b>142.300</b>	<b>148.400</b>	<b>6.100</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>124.137,16</b>	<b>67.002,01</b>	<b>121.900</b>	<b>120.500</b>	<b>-1.400</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

In 2020 gab es Corona-bedingt weniger Einsätze und die Kontaktquote sank auf nur 17% (s. zugehörige Statistik).  
 Für 2021 wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.



Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen  
 Teamleitung: A. Stange

### 51.3 Ambulante Hilfen

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.552,00	-25.118,27	-50.000	-52.000	-2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.300,00	0	-3.300	-3.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.552,00</b>	<b>-28.418,27</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-5.300</b>
Personalaufwendungen	172.006,18	134.534,05	172.300	179.400	7.100
Bilanzielle Abschreibungen	334,20	694,50	0	900	900
Transferaufwendungen	1.916,82	444,10	2.200	2.200	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,52	6.668,50	3.400	9.600	6.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.641,72</b>	<b>142.341,15</b>	<b>177.900</b>	<b>192.100</b>	<b>14.200</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>131.089,72</b>	<b>113.922,88</b>	<b>127.900</b>	<b>136.800</b>	<b>8.900</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
06030102 Drogenberatung	A. Stange	115.525,65	94.871,38	124.700	126.100	1.400
06030103 Schwangerschaftsberatung	A. Stange	15.564,07	19.051,50	3.200	10.700	7.500

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen  
 Teamleitung: A. Stange

Produkt: 06030102 Drogenberatung

Produktverantwortung: A. Stange

#### Beschreibung:

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

#### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

Drogenberatung 06030102	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungsfälle	189	170	156	178	183	160	156	147
Substitution	76	61	57	56	43	48	43	36
Prävention	22	25	15	18	22	35	27	24

#### Finanzkennzahlen

Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
97,65%	92,65%	97,67%	92,39%	0,00%	5,26%	0,00%	4,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149000000 Spenden	0,00	-1.968,27	0	-2.000	-2.000
4565000000 Sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung	0,00	-3.300,00	0	-3.300	-3.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.268,27</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	112.806,93	92.776,65	121.800	121.400	-400
5711000000 Abschreibungen für Einbauküche	334,20	694,50	0	900	900
5431100000 Aufwendungen für die Drogenberatung	2.221,76	6.425,26	2.700	8.700	6.000
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	162,76	243,24	200	400	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.525,65</b>	<b>100.139,65</b>	<b>124.700</b>	<b>131.400</b>	<b>6.700</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>115.525,65</b>	<b>94.871,38</b>	<b>124.700</b>	<b>126.100</b>	<b>1.400</b>

Geschäftsbereich: III

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.3 Ambulante Hilfen

Teamleitung: A. Stange

Produkt: 06030103 Schwangerschaftsberatung

Produktverantwortung: A. Stange

**Beschreibung:**

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

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

Schwangerschaftsberatung 06030103	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungsfälle	261	328	286	311	304	242	221	207	181
Stiftung Mutter Kind (Fondberatung)	156	206	172	199	205	109	118	135	114

**Finanzkennzahlen**

Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
96,86%	98,95%	94,92%	95,55%	74,53%	54,86%	93,98%	82,37%	3,14%	1,05%	4,14%	3,62%

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen laufende Zwecke	-45.552,00	-23.150,00	-50.000	-50.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.552,00</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	59.199,25	41.757,40	50.500	58.000	7.500
5318000000 Zuschüsse übrige Bereiche (Caritas, Referenten, u.a.)	1.916,82	444,10	2.200	2.200	0
5421600000 Sonstige Honorare	0,00	0,00	500	500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.116,07</b>	<b>42.201,50</b>	<b>53.200</b>	<b>60.700</b>	<b>7.500</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>15.564,07</b>	<b>19.051,50</b>	<b>3.200</b>	<b>10.700</b>	<b>7.500</b>

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.4 Stadtteilarbeit  
 Teamleitung: J. Zimmermann

## 51.4 Stadtteilarbeit

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.597,26	-281.437,48	-279.100	-391.800	-112.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.128,87	-39.721,10	-46.500	-44.100	2.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.520,09	-52.292,76	-166.500	-83.500	83.000
Kostenerstattungen und -umlagen	-18.754,22	-6.363,30	-16.000	-11.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	-3.262,76	-6.213,73	0	-6.200	-6.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-468.263,20</b>	<b>-386.028,37</b>	<b>-508.100</b>	<b>-536.600</b>	<b>-28.500</b>
Personalaufwendungen	1.327.316,29	964.151,75	1.404.000	1.396.900	-7.100
Sach- und Dienstleistungen	417.957,35	362.850,98	435.000	441.100	6.100
Bilanzielle Abschreibungen	96.943,52	80.530,87	99.400	107.400	8.000
Transferaufwendungen	141.693,78	81.500,00	115.000	91.500	-23.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.619,07	313.445,10	331.400	337.000	5.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366.530,01</b>	<b>1.802.478,70</b>	<b>2.384.800</b>	<b>2.373.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.898.266,81</b>	<b>1.416.450,33</b>	<b>1.876.700</b>	<b>1.837.300</b>	<b>-39.400</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	412.625,61	192.210,29	401.000	401.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.310.892,42</b>	<b>1.608.660,62</b>	<b>2.277.700</b>	<b>2.238.300</b>	<b>-39.400</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
03010112 Schulsozialarbeiter, BuT	J. Zimmermann	86.779,42	89.203,89	191.300	94.300	-97.000
06020201 Stadtteilarbeit	J. Zimmermann	1.242.366,50	907.052,62	1.223.700	1.207.400	-16.300
06020202 JBS Kluse	U. Schulte-Pieper	364.528,02	298.779,07	292.400	363.000	70.600
06020401 Öffentliche Spielflächen	A. Pränger	617.218,48	313.625,05	570.300	573.600	3.300

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Team: 51.4 Stadtteilarbeit**  
**Teamleitung: J. Zimmermann**

**Produkt: 03010112 Schulsozialarbeit (BuT)**

**Produktverantwortung: J. Zimmermann**

**Beschreibung:**

Das Bildungs- und Teilhabepaket bezieht sich auf Leistungen, die nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKKG) geregelt sind. Die Antragsannahme, Beratung und die Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen für die Bearbeitung beim Märkischen Kreis haben die Städte und Gemeinden übernommen, wobei die erste Kontaktstelle bei der Stadt Menden (Sauerland) das Bürgerbüro ist.

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

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-59.045,03	-58.439,99	0	-108.400 *	-108.400 *
4142000000 Zuweisungen für Projektdurchführungen	-104.532,26	-51.494,08	-100.000	-100.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.577,29</b>	<b>-109.934,07</b>	<b>-100.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-108.400</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	239.051,33	192.617,90	279.700	291.100	11.400
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	100	100	0
5279400000 Aufwendungen für Projekte	9.966,30	5.061,08	10.000	10.000	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, GEZ, usw.)	1.339,08	1.458,98	1.500	1.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.356,71</b>	<b>199.137,96</b>	<b>291.300</b>	<b>302.700</b>	<b>11.400</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>86.779,42</b>	<b>89.203,89</b>	<b>191.300</b>	<b>94.300</b>	<b>-97.000</b>

**Aktuelle Erläuterungen:**

\* Außerplanmäßige Erlöse (Inklusionspauschale: 58.439,99 / Sonderhilfe Corona-Aufholprogramm „Aufholen“: 50.000 Euro)

Für das Produkt wird hauptsächlich aufgrund der o.g. nicht geplanten Erlöse für 2021 ein 97 Tsd. Euro geringerer Zuschussbedarf prognostiziert. Das Corona-Aufholprogramm deckt in erster Linie zusätzlich anfallende Stunden in der Schulsozialarbeit und hiermit zusammenhängende Projektkosten. Nicht verbrauchte Gelder müssen zurückgezahlt werden. Die Produktverantwortliche geht von einem vollständigen Verbrauch der Gelder aus.

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Team: 51.4 Stadtteilarbeit**  
**Teamleitung: J. Zimmermann**

**Produkte: 06020201/2 Stadtteilarbeit / JBS Kluse**

**Produktverantwortung: J. Zimmermann**

#### **Beschreibung:**

Mit Beschluss des Kinder- und Jugendförderplans im Jahr 2018 wurde der Bestand von vier städtischen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und dem Stadtteiltreff Am Papenbusch in Trägerschaft des SKFM beschlossen.

Des Weiteren beinhaltet der KJF-Plan des Jahres 2018 das - gemeinsam mit dem Unterausschuss des KJHA entwickelte - Zielkonzept und dessen Präambel:

- Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Menden richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen in Menden (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 **8 Globalziele** auf einen Blick:

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 handeln demokratisch.
4. Kinder und Jugendlichen sind mit gesellschaftlichen Grundwerten vertraut und akzeptieren diese
5. Kinder und Jugendliche wachsen gesund auf.
6. Kinder und Jugendliche engagieren sich für ihr räumliches und soziales Umfeld (Lebensumfeld).
7. Kinder und Jugendliche finden Kontakte.
8. Kinder und Jugendliche erkennen ihre Fähigkeiten.

→ Finanzkennzahlen folgen im Anschluss an die Ergebnisrechnung

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels  
 Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit

Team: 51.4 Stadtteilarbeit  
 Teamleitung: J. Zimmermann  
 Produktverantwortung: J. Zimmermann

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke *	-106.449,00	-136.475,17	-102.000	-136.500	-34.500
4149000000 Spenden	0,00	-1.000,00	0	-1.500	-1.500
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-3.657,00	-2.742,75	-3.700	-3.700	0
4321200000 Teilnehmergebühren	-4.559,17	-24.970,30	-7.500	-29.000	-21.500
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-14.792,80	-14.660,80	-15.000	-15.000	0
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-19.776,90	-90,00	-24.000	-100	23.900
4411100000 Mieten/Pachten	-2.146,32	-833,13	-1.500	-1.000	500
4421000000 Erträge aus Verkauf	-4.064,60	-839,53	-5.000	-2.500	2.500
4480000000 Erstattung Kostenumlagen Bund	-7.650,87	0,00	0	0	0
4488000000 Erstattung Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-459,00	0	-500	-500
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-17,77	-4.693,13	0	-4.700	-4.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.114,43</b>	<b>-186.763,81</b>	<b>-158.700</b>	<b>-194.500</b>	<b>-35.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	811.109,57	605.162,76	850.700	859.300	8.600
5241000000 Unterhaltungsaufwand Grundstück und Gebäude	5.009,35	5.593,68	5.900	5.900	0
5241900000 Betriebskosten (incl. ISM)	160.786,61	151.314,27	134.400	151.300	16.900
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	161,22	1.197,49	4.300	4.300	0
5261200000 Fortbildung	0,00	4.681,00	8.500	7.500	-1.000
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	100	100	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	23.851,12	24.892,73	38.300	38.300	0
5279400000 Aufwendungen für Projekte (Kulturrucksack)	13.865,55	6.039,94	16.500	11.500	-5.000
5281160000 Aufwand für pädagogische Arbeit	50.000,00	49.079,67	47.000	57.000	10.000
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	4.940,73	1.954,96	10.000	5.000	-5.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	6.875,00	9.652,71	0	12.900	12.900
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke (SKM)	85.693,78	31.500,00	55.000	31.500	-23.500

Fortsetzung nächste Seite →

\* Aktionsprogramm „Aufholen“

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**  
**Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit (Fortsetzung)**

**Team: 51.4 Stadtteilarbeit**  
**Teamleitung: J. Zimmermann**  
**Produktverantwortung: J. Zimmermann**

Ergebnisrechnung (Fortsetzung)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5421600000 Sonstige Honorare *	12.796,50	14.220,00	25.000	25.000	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	8.000	0	-8.000
5422100000 Mieten - ISM	194.676,00	183.216,00	171.100	183.200	12.100
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	28.891,97	0,00	0	0	0
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	648,99	0,00	0	0	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	3.401,76	3.557,49	3.400	4.900	1.500
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	2.470,38	1.753,73	2.700	2.700	0
5441200000 Versicherungen	0,00	0,00	500	500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.178,53</b>	<b>1.093.816,43</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.400.900</b>	<b>19.500</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.242.064,10</b>	<b>907.052,62</b>	<b>1.222.700</b>	<b>1.206.400</b>	<b>-16.300</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	302,40	0,00	1.000	1.000	0
<b>E R G E B N I S</b>	<b>1.242.366,50</b>	<b>907.052,62</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.207.400</b>	<b>-16.300</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Auch in 2021 kommt es zu einigen nicht eingeplanten Corona-bedingten Effekten, wie Mindererlöse durch Veranstaltungsausfälle. Aktuell werden die entstehenden prognostizierten Schäden durch das Landes-Aktionsprogramm Aufleben und Corona-bedingte Minderaufwendungen gedeckt. Das Produkt liegt zum Stichtag weiterhin im Plan.



Geschäftsbereich: III

Abteilung: 51 Jugend und Familie

Abteilungsleitung: C. Goebels

Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit (Fortsetzung)

Team: 51.4 Stadtteilarbeit

Teamleitung: J. Zimmermann

Produktverantwortung: J. Zimmermann

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwand			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
57,72%	55,33%	61,58%	61,34%	11,61%	17,07%	11,49%	13,88%	6,10%	2,88%	3,98%	2,25%

## 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: III****Abteilung: 51 Jugend und Familie****Abteilungsleitung: C. Goebels****Produkt: 06020202 JBS Kluse****Team: 51.4 Stadtteilarbeit****Teamleitung: J. Zimmermann****Produktverantwortung: U. Schulte-Pieper****Beschreibung:**

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, Indikatoren und Kennzahlen:**

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
49,55%	44,02%	49,96%	48,74%	21,23%	16,66%	37,89%	20,62%	23,69%	27,99%	26,98%	26,94%

**Aktuelle Informationen:**

Durch die Corona-Pandemie einschließlich Lockdown wurde 2020 ein Corona-bedingter Finanzschaden von ca. 64,4 Tsd. Euro errechnet. Für 2021 wird nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Schaden von über 68 Tsd. prognostiziert (s. Isolierung Corona-bedingter Schäden), was letztlich auch zu dem zusätzlichen Zuschussbedarf von 69 Tsd. Euro führt.

**Haushaltssanierungsplan:**

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

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels  
 Produkt: 06020202 JBS Kluse (Fortsetzung)

Team: 51.4 Stadtteilarbeit  
 Teamleitung: J. Zimmermann  
 Produktverantwortung: U. Schulte-Pieper

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-2.376,00	-1.782,00	-2.400	-2.400	0
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-75.624,75	-47.003,00	-130.000	-70.000	60.000
4463100000 Unterkunftsleistungen/-Entgelte	-7.676,50	-3.617,10	-30.000	-10.000	20.000
4481000000 Kostenumlagen Land (2021: für „Extrazeit“ *)	0,00	-2.400,00	0	-2.400	-2.400
4482000000 Umlagenerstattungen Gemeinden (f. Schulseminare)	-460,30	0,00	0	0	0
4488000000 Erstattung Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-8.860,00	-3.400,00	-16.000	-8.000	8.000
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-3.244,99	-1.520,60	0	-1.500	-1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.242,54</b>	<b>-59.722,70</b>	<b>-178.400</b>	<b>-94.300</b>	<b>84.100</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	229.283,87	105.989,64	235.200	235.200	0
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	2.457,90	830,79	4.000	3.000	-1.000
5241900000 Betriebskosten ISM	78.480,00	37.920,00	75.800	75.800	0
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	27,60	0,00	1.000	1.000	0
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	182,72	0,00	500	500	0
5279900000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	443,43	147,04	1.000	1.000	0
5281160000 Aufwand für pädagogische Arbeit	1.409,30	1.379,37	3.200	2.700	-500
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	24.697,77	9.771,73	35.000	25.000	-10.000
5293000000 Beherbergungsaufwand	1.922,03	47,02	6.500	2.500	-4.000
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen (incl. GWG)	4.230,95	2.590,69	4.400	6.000	1.600
5421600000 Honorare sonstige	44.230,00	17.200,00	47.000	42.000	-5.000
5422100000 Mieten - ISM	63.024,00	28.542,00	57.100	57.100	0
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	12.294,33	0,00	0	0	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	86,66	69,96	100	100	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.770,56</b>	<b>204.488,24</b>	<b>470.800</b>	<b>451.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>364.528,02</b>	<b>179.610,36</b>	<b>292.400</b>	<b>361.500</b>	<b>69.100</b>

\* Extrazeit: Betreuung außerhalb der Regelöffnungszeiten

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.4 Stadtteilarbeit  
 Teamleitung: J. Zimmermann

Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen

Produktverantwortung: S. 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 Stadtteils
- Beteiligung der jeweiligen Schule (Schulleitung, Eltern, Schüler etc.)

Gestaltungsplanung von Außenspielflächen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten unter ...

- Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
- Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

#### Ziele und Kennzahlen/ Indikatoren:

Spielflächen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spielfläche (qm)	144.594	144.297	144.297	144.297	144.597	144.847
Zuschussbedarf	728.230	761.805	502.945	538.356	589.121	617.218
Zuschuss (€) / qm	5,04	5,28	3,49 *	3,73	4,07	4,26

\* durch Senkung des MBB-Pflegestandards 2017 (Langzeiterkrankungen)

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
19,29%	5,68%	15,91%	11,08%	17,46%	19,60%	29,42%	18,50%	22,56%	33,11%	24,87%	28,17%

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**  
**Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen**

**Team: 51.4 Stadtteilarbeit**  
**Teamleitung: J. Zimmermann**  
**Produktverantwortung: S. Siegeroth**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-40.537,97	-29.503,49	-71.000	-39.300,00	31.700
4411100000 Mieten v. Förderverein Freizeitzentrum Biebertal	-1.007,92	0,00	0	0	0
4485000000 Erstattung Stromkosten (Stadtwerke)	-531,65	-104,30	0	-100	-100
4488000000 Förderverein-Erstattung f. KSP Danzigstr./Mörikestr.	-1.251,40	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.328,94</b>	<b>-29.607,79</b>	<b>-71.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>31.600</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	47.871,52	8.571,01	38.400	23.600	-14.800
5235100000 Erstattungen ans ISM	17.013,95	0,00	700	700	0
5241000000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.996,84	1.867,36	15.000	7.500	-7.500
5241100000 Grundbesitzabgaben	14.544,09	9.158,52	15.000	16.500	1.500
5241200000 Energiekosten	1.683,00	1.672,00	2.200	2.200	0
5241900000 Betriebskosten ISM	1.517,84	0,00	0	0	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	85.837,57	65.611,71	95.000	87.500	-7.500
5318000000 Zuschüsse Förderverein Biebertal u. KSP Lebenshilfe	56.000,00	50.000,00	60.000	60.000	0
5422000000 Mieten und Pachten	12.466,48	14.082,75	14.500	14.500	0
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	5.894,45	0,00	0	0	0
5441200000 Versicherungen	398,47	59,19	500	500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.224,21</b>	<b>151.022,54</b>	<b>241.300</b>	<b>213.000</b>	<b>-28.300</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>204.895,27</b>	<b>121.414,76</b>	<b>170.300</b>	<b>173.600</b>	<b>3.300</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	412.323,21	192.210,29	400.000	400.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>617.218,48</b>	<b>313.625,05</b>	<b>570.300</b>	<b>573.600</b>	<b>3.300</b>

#### Aktuelle Informationen und Haushaltssanierungsplan:

Durch den Corona-Lockdown fielen 2020 weniger Spielplatz-Reparaturen und Bewirtschaftungsaufwand an. Für 2021 wird hingegen ein weitgehend planmäßiger Verlauf erwartet. Der Bewirtschaftungsaufwand ist wie 2020 noch leicht rückläufig und wird entsprechend einer Kämmereivorgabe um 7.500 Euro gekürzt.

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

Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels

Team: 51.5 Tagesbetreuung  
 Teamleitung: N. Huckschlag

## 51.5 Tagesbetreuung

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.997,00	-8.622,25	-10.800	-12.500	-1.700
Sonstige Transfererträge	-156.721,30	-153.589,50	-247.000	-160.000	87.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.185.803,60	-939.772,00	-1.304.000	-954.000	350.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.361,05	-124.401,75	-185.000	-185.000	0
Kostenerstattungen u. -umlagen	-9.527.782,56	-10.012.707,24	-9.386.200	-10.223.900	-837.700
Sonstige ordentliche Erträge	-228.225,79	-1.598,69	-300.000	-301.600	-1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.257.891,30</b>	<b>-11.240.691,43</b>	<b>-11.433.000</b>	<b>-11.837.000</b>	<b>-404.000</b>
Personalaufwendungen	5.478.263,54	3.934.971,35	5.955.800	5.505.600	-450.200
Sach- und Dienstleistungen	619.750,07	520.235,92	711.600	728.400	16.800
Bilanzielle Abschreibungen	15.584,11	15.084,76	19.600	20.200	600
Transferaufwendungen	11.662.067,61	12.234.267,96	13.449.600	13.600.200	150.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.146,14	689.775,88	795.200	772.200	-23.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.776.811,47</b>	<b>17.394.335,87</b>	<b>20.931.800</b>	<b>20.626.600</b>	<b>-305.200</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.518.920,17</b>	<b>6.153.644,44</b>	<b>9.498.800</b>	<b>8.789.600</b>	<b>-709.200</b>
Finanzerträge	-1.751.626,89	-1.433.314,03	-1.590.000	-1.433.300	156.700
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.751.626,89</b>	<b>-1.433.314,03</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.433.300</b>	<b>156.700</b>
Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	34.841,53	8.832,89	41.000	41.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>5.802.134,81</b>	<b>4.729.163,30</b>	<b>7.949.800</b>	<b>7.397.300</b>	<b>-552.500</b>

Produktübersicht	verantwortlich	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
06020101 Förd. v. Kindern in Tagespflege	K. Dirks	1.427.999,68	1.025.201,63	1.464.600	1.598.700	134.100
06020102 Tageseinrichtungen für Kinder	M. Hennecke	4.374.135,13	3.703.961,67	6.485.200	5.798.600	-686.600

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**

**Team: 51.5 Tagesbetreuung**  
**Teamleitung: N. Huckschlag**

**Produkte: 06020101 – 06020102 Tagesbetreuung**  
 (Kinder in Tagespflege / Tageseinrichtungen)

**Produktverantwortung: s. nachfolgende Produktblätter**

**Beschreibung:**

- 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

**Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:**

Produkt	Finanzkennzahlen											
	Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Transferaufwandsquote			
	Verhältnis: 50er Konten / ord. Aufwand				Verhältnis: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verhältnis: 53er Konten / ord. Aufwand			
	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
06020101	1,40%	1,26%	1,93%	1,24%	17,41%	24,95%	18,27%	17,84%	97,67%	98,61%	97,30%	98,67%
06020102	31,99%	24,44%	30,94%	29,34%	64,27%	68,00%	58,02%	61,51%	58,50%	67,93%	61,16%	62,53%

**Geschäftsbereich: III**  
**Abteilung: 51 Jugend und Familie**  
**Abteilungsleitung: C. Goebels**  
**Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Team: 51.5 Tagesbetreuung**  
**Teamleitung: N. Huckschlag**  
**Produktverantwortung: K. Dirks**

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4211000000 Elternbeiträge Tagespflege	-156.721,30	-153.589,50	-247.000	-160.000	87.000
4481000000 Landeserstattungen (Kibiz-Reform u. Corona-Hilfen)	-143.056,00	-185.576,00	-80.400	-185.600	-105.200
4591600000 Erstattung ISM-Betriebskosten	-1.175,92	-1.598,69	0	-1.600	-1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-300.953,22</b>	<b>-340.764,19</b>	<b>-327.400</b>	<b>-347.200</b>	<b>-19.800</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	24.206,33	17.237,55	34.500	24.100	-10.400
5241900000 Bewirtschaftung ISM	3.000,00	1.800,00	1.800	1.800	0
5318000000 Zuschüsse an SKM für Tagespflege	192.488,72	95.030,00	210.600	220.000	9.400
5331000000 Soz. Leistungen ...außerhalb von Einrichtungen	1.496.153,85	1.251.898,27	1.533.000	1.700.000	167.000
5422100000 Mieten - ISM	13.104,00	0,00	12.100	0	-12.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.728.952,90</b>	<b>1.365.965,82</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.945.900</b>	<b>153.900</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.427.999,68</b>	<b>1.025.201,63</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.598.700</b>	<b>134.100</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Der Corona-bedingte Ausfall von Elternbeiträgen wird durch Landeserstattungen kompensiert. Der zusätzlich prognostizierte Zuschussbedarf von 134 Tsd. Euro liegt in der Erhöhung der Fallzahlen und der Erhöhung fallbezogener Zuschüsse durch die KibizG-Reform vom 01.08.2020 begründet.

#### Haushaltssanierungsplan für den Bereich Tagespflege und KiTas:

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



Geschäftsbereich: III  
 Abteilung: 51 Jugend und Familie  
 Abteilungsleitung: C. Goebels  
 Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen

Team: 51.5 Tagesbetreuung  
 Teamleitung: N. Huckschlag  
 Produktverantwortung: M. Hennecke

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4149000000 Spenden	0,00	-250,00	0	-300	-300
4161000000 Auflösung Sonderposten (incl. nicht gepl. U3-Ausbau)	-10.997,00	-5.574,43	-10.800	-11.200	-400
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.182.440,60	-326.492,00	-1.300.000	-950.000	350.000
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-3.363,00	-3.000,00	-4.000	-4.000	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	-148.361,05	-64.354,75	-185.000	-185.000	0
4480000000 Erstattung Kostenumlagen Bund	-174.992,50	-20.843,00	-65.800	-65.800	0
4481000000 Erstattung Kostenumlagen Land	-9.097.981,42	-5.716.772,36	-9.150.000	-9.700.000	-550.000
4482000000 Erstattung Kostenumlagen Gemeinden	-106.291,94	0,00	-70.000	-70.000	0
4485000000 Erstattung Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.163,26	-3.150,23	0	-3.200	-3.200
4488000000 Erstattung Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.297,44	-6.757,98	-20.000	-20.400	-400
4521200000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer *	-196.346,67	0,00	-300.000	-300.000	0
4583000000 Auflösung passive Abgrenzung für Zuschuss U3	-12.755,61	0,00	0	0	0
4591600000 ISM-Erstattung Betriebskosten	-17.947,59	0,00	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.956.938,08</b>	<b>-10.899.927,24</b>	<b>-11.105.600</b>	<b>-11.489.800</b>	<b>-384.200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.454.057,21	2.643.067,29	5.921.300	5.550.500	-370.800
5230000000 Erstattungen an den Bund	368,73	557,97	0	600	600
5231000000 Erstattungen an das Land	4.178,00	26.215,78	0	26.200	26.200
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	65.505,07	0,00	75.000	75.000	0
5235100000 Erstattungen an das ISM	9.893,22	0,00	5.900	5.900	0
5241000000 Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	4.039,86	1.699,62	8.600	8.600	0
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.278,12	4.546,88	4.500	4.500	0
5241200000 Energiekosten	8.463,66	3.800,00	10.000	10.000	0
<b>→ Fortsetzung auf der nächsten Seite</b>					

Ergebnisrechnung 06020102 (Fortsetzung)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
5241310000 Eigenreinigung	600,00	500,00	500	500	0
5241320000 Fremdreinigung	12.179,16	9.763,37	15.000	15.000	0
5241900000 Betriebskosten - ISM	245.572,98	257.518,57	246.200	257.500	11.300
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	55.374,40	40.887,20	80.500	80.500	0
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.503,88	293,53	2.000	2.000	0
5261200000 Fortbildung	5.329,44	7.742,86	11.000	9.000	-2.000
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.999,87	2.922,31	10.100	6.100	-4.000
5279400000 Aufwendungen für Projekte	35.411,16	23.501,03	39.000	34.000	-5.000
5281140000 Aufwand für Kinder- und Jugendarbeit	6.284,03	5.376,99	15.000	10.000	-5.000
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	0,00	1.500	0	-1.500
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	152.768,49	114.064,98	185.000	185.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen (s.a. Konto 4161)	15.584,11	15.084,76	19.600	20.200	600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke (überwiegend Kibiz)	9.973.425,04	10.887.339,69	11.706.000	11.680.200	-25.800
5421600000 Honorare sonstige	10.402,78	6.266,94	20.000	13.000	-7.000
5422000000 Mieten und Pachten	81.189,47	81.099,15	81.800	81.800	0
5422100000 Mieten - ISM	329.232,00	357.944,40	361.800	357.900	-3.900
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	5.308,58	0,00	0	0	0
5431300000 Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	5.623,69	5.023,68	6.500	6.500	0
5431920000 Zuführung zu Rücklagen (Sonderrücklage KiBiz)	252.448,35	0,00	0	0	0
5431940000 Zuführung Rechnungsabgr.	14.200,00	0,00	0	0	0
5441130000 Kapitalertragssteuer	277.194,90	226.821,94	300.000	300.000	0
5441200000 Versicherungen	12.442,37	12.619,77	13.000	13.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.047.858,57</b>	<b>16.028.370,05</b>	<b>19.139.800</b>	<b>18.680.700</b>	<b>-459.100</b>
→ Fortsetzung auf der nächsten Seite					

Ergebnisrechnung 06020102 (Fortsetzung)	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>6.090.920,49</b>	<b>5.128.442,81</b>	<b>8.034.200</b>	<b>7.190.900</b>	<b>-843.300</b>
4616000000 Zinserträge	-0,36	-0,02	0	0	0
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden (Einlage BgA Kita)	-1.751.626,53	-1.433.314,01	-1.590.000,00	-1.433.300	156.700
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.751.626,89</b>	<b>-1.433.314,03</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.433.300</b>	<b>156.700</b>
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	34.841,53	8.832,89	41.000	41.000	0
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.374.135,13</b>	<b>3.703.961,67</b>	<b>6.485.200</b>	<b>5.798.600</b>	<b>-686.600</b>

#### Aktuelle Erläuterungen und Informationen:

##### Zum ordentlichen Ergebnis 2021:

2021 wurden Landeserstattungen für 2020 nachgezahlt. Eingerechnet der übrigen Landeserstattungen kommt es in 2021 voraussichtlich zu keinem Finanzschaden, sondern eher zu einem niedrigeren Zuschussbedarf durch entstehenden Minderaufwand (s.a. Isolierung Corona-bedingter Schäden). Zum prognostizierten Minderaufwand zählen auch Personalminderaufwendungen von über 370 Tsd. Euro (nicht in der Corona-Betrachtung enthalten!). Insgesamt wird auf Grundlage dieser Umstände ein (ordentlicher) geringerer Zuschussbedarf von über 843 Tsd. Euro erwartet.

*Finanz- und Gesamtergebnis: s. Information zum Finanzergebnis*

##### Zum ordentlichen Ergebnis 2020:

Das neue Kibiz-Gesetz sieht eine Anpassung der Landesumlagen vor (über Konto 4481 gebucht), die zur Deckung der zugehörigen Transferaufwendungen (Konto 5318) dienen soll. Belastet wird das Ergebnis durch zusätzliche Personalaufwendungen und ausgefallene Steuererträge. Insgesamt kommt es zu einem zusätzlichen Zuschussbedarf von fast 234 Tsd. Euro. Der Corona-bedingte Schaden wurde für 2020 mit ca. 95 Tsd. Euro beziffert. In diesen Betrag wurden bereits Landeserstattungen für ausgefallene Elternbeiträge i.H.v. 483,6 Tsd. Euro (im Gesamtbetrag des Kontos 4481 enthalten) eingerechnet.

##### Information zum Finanzergebnis:

Der Stadtwerke-Gewinnanteil wird seit 2016 aus ertragssteuerlichen Gründen und einer vom Rat der Stadt Menden beschlossenen neuen Zuordnungsentscheidung hier ausgewiesen, da es sich bei den Tageseinrichtungen um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt. So gesehen ist für den Erfolg dieses Produktes das ordentliche Ergebnis (s.o.) maßgeblich. Dem Steueraufwand (Konto 544113) steht ein entsprechender Ertrag (45212) gegenüber. Im Ist erfolgt die Erstattung der Vorauszahlung an das Finanzamt jahresversetzt (s.u.).

##### Situation in 2021:

Der Einlagengewinnanteil ist nach aktuellem Jahresabschluss der Stadtwerke um 156,7 Tsd. Euro niedriger als geplant. Das Gesamtergebnis des Produktes wird um diesen Betrag gemindert, so dass die prognostizierte Zuschussminderung 686 Tsd. Euro beträgt.

# **SONDERBEREICHE und STABSSTELLEN**

Sonderbereich: Gleichstellungsstelle  
 Bereichsleitung: A. Swoboda

## Gleichstellungsstelle (Produkt 01030101)

### Beschreibung:

- Externe und interne Beratungen
- Projekte

#### Interne Projekte

- Cross-Mentoring-Projekt
- Frauennetzwerk
- Inhouse-Seminare / Info-Veranstaltungen
- Gesundheitsmanagement
- Zertifizierung „Prädikat Familienfreundliches Unternehmen!“
- Pflegeberatung

#### Veranstaltungen

- Thema „Essstörungen“
- Fachtag zum Thema „Wenn Kinder Partnerschaftsgewalt erleb(t)en“
- Internationaler Tag „Gewalt gegen Frauen“

#### Externe Projekte

- Girls-Boys-Day
- Equal Care Day
- Internationaler Frauentag

#### Gremienarbeit

- Runder Tisch gegen häusliche Gewalt
- AK „Essstörungen“
- PG „Personalentwicklung“
- PG „Gesundheitsmanagement“
- Stellenbewertungskommission
- PG „Inklusion“
- Beirat „Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit“
- IKEK
- AK „Gleichstellungsbeauftragte des Märk. Kreises“

### Ziele, Indikatoren und Kennzahlen:

	2018	2019	2020		2018	2019	2020
<b>Beratungen</b>				<b>Projekte</b>			
Beratungen, intern	28	30	20	intern	4	5	3
Beratungen, extern	80	82	35	extern	4	5	2
<b>Veranstaltungen</b>	10	9	3	<b>Gremienarbeiten</b>	22	34	28

Sonderbereich: Gleichstellungsstelle  
Produkt: 01030101

Leitung: A. Swoboda  
Produktverantwortung: A. Swoboda

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4141000000 Landeszuweisung „Gewalt gegen Frauen“	-7.116,89	0,00	0	0	0
4149000000 Spenden	0,00	-2.097,06	-1.000	-2.100	-1.100
4321200000 Teilnehmergebühren	-560,00	0,00	-1.300	-1.300	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.676,89</b>	<b>-2.097,06</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.100</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	58.469,76	49.406,10	60.100	59.300	-800
5261200000 Fortbildung	548,55	112,44	800	800	0
5261400000 Reisekosten	6,60	0,00	400	400	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.179,68	0,00	2.500	2.700	200
5279400000 Projekt „Übergang Schule - Beruf“	4.640,00	2.661,25	5.000	5.000	0
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	168,00	126,00	200	200	0
5431160000 Infomaterial	2.684,70	238,00	1.000	1.000	0
5431600000 Aufwendungen für Referenten	5.030,00	0,00	2.500	2.500	0
5499000000 Sonstige Aufwendungen (Auslagenersatz)	443,90	356,76	1.000	1.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.171,19</b>	<b>52.900,55</b>	<b>73.500</b>	<b>72.900</b>	<b>-600</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>66.494,30</b>	<b>50.803,49</b>	<b>71.200</b>	<b>69.500</b>	<b>-1.700</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Für 2021 wird zum Zeitpunkt der Berichtserstellung weiterhin ein planmäßiger Verlauf erwartet.

## Sonderbereich: Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Bereichsleitung: R. Heidenreich

## Personalrat / 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)

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2021: Gutschrift)	0,00	-205,80	0	-200	-200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-205,80</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	296.873,18	263.131,12	347.800	368.800	21.000
5261200000 Fortbildung	5.416,34	2.306,00	11.000	11.000	0
5261230000 Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	700	700	0
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	400	400	0
5261410000 Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	200	200	0
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	0,00	1.000	1.000	0
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	1.192,15	888,40	1.500	1.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.481,67</b>	<b>266.325,52</b>	<b>362.600</b>	<b>383.600</b>	<b>21.000</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>303.481,67</b>	<b>266.119,72</b>	<b>362.600</b>	<b>383.400</b>	<b>20.800</b>

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckungsgrad				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
97,82%	98,80%	95,92%	96,14%	0,00%	0,08%	0,00%	0,05%	1,78%	0,87%	3,67%	3,47%

## Aktuelle Erläuterungen:

Die Erhöhung des Personalkostenansatzes aufgrund eines weiteren freigestellten Mitgliedes nach den PR-Wahlen 2020 konnte noch nicht in die Nachtragsplanung aufgenommen werden, so dass hier ein entsprechend zusätzlicher Zuschussbedarf ausgewiesen werden muss. Das Produkt liegt weiterhin im Plan.

**Sonderbereich: Rechnungsprüfungsamt**  
**Bereichsleitung: M. Rademske**

## 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, Indikatoren 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.

Finanzkennzahlen											
Personalintensität				Aufwandsdeckung (incl. Verrg.)				Sach-/Dienstleistungsintensität			
Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand				Verh.: ord. Erträge / ord. Aufwand				Verh.: 52er Konten / ord. Aufwand			
Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose	Ist 2020	Ist 9-2021	Plan 2021	Prognose
83,41%	81,67%	81,82%	81,58%	6,35%	0,50%	21,79%	22,07%	16,55%	18,19%	18,08%	18,30%

### Haushaltssanierungsplan:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme	Ziel 2020	IST	Erfüllungsgrad
03: Rechnungsprüfungsamt (Stelleneinsparung)	50.000	50.000	100%



Sonderbereich: Rechnungsprüfungsamt  
Produkt: 01050101 RPA

Leitung: M. Rademske  
Produktverantwortung: M. Rademske

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4484000000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserverbände	-1.877,21	-1.532,93	-1.400	-1.500	-100
4485000000 Erstattung Verwaltungskosten städt. Einrichtungen	-22.258,43	0,00	-16.500	-16.500	0
4582x000000 Rückstellungsaufösungen	-496,26	0,00	-75.000	-75.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.631,90</b>	<b>-1.532,93</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-100</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	323.743,59	251.906,60	348.900	343.700	-5.200
5261200000 Fortbildung	0,00	445,00	2.000	2.000	0
5261400000 Reisekosten	0,00	0,00	100	100	0
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	64.237,80	55.677,30	75.000	75.000	0
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	280,00	300	300	0
5493000000 Beiträge	150,00	150,00	100	200	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.131,39</b>	<b>308.458,90</b>	<b>426.400</b>	<b>421.300</b>	<b>-5.100</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>363.499,49</b>	<b>306.925,97</b>	<b>333.500</b>	<b>328.300</b>	<b>-5.200</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Für 2021 wird weiterhin ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Sonderbereich: Stabsstelle Digitalisierung

Bereichsleitung: K. Glingener

### Smart Cities (Produkt 10010104)

#### Beschreibung:

Gemeinsam mit der Südwestfalen Agentur und den Städten Arnshagen, Bad Berleburg, Olpe und Soest hat sich Menden erfolgreich beim Wettbewerb des Bundesbauministeriums „Smart Cities“ durchsetzen können. Das Ministerium hat am 10. Juli 2019 mitgeteilt, dass die „5 für Südwestfalen“ zu den 13 Modellkommunen in Deutschland gehören werden und somit zu Smart Cities werden.

Allen voran stehen die Ideen und Vorschläge der Mendener Bürger. Denn die Bürger sollen bei „Smart Cities“ im Mittelpunkt stehen und u.a. in Workshops ihre Ideen einbringen. Als Schwerpunkte wurden bereits jetzt die Datenbereitstellung, Datennutzung und -verknüpfung sowie Eco-Mobilität im ländlichen Raum definiert.

Weitere Informationen sind unter: [www.bmi.bund.de/smart-cities](http://www.bmi.bund.de/smart-cities) oder unter [www.suedwestfalen-agentur.com](http://www.suedwestfalen-agentur.com) zu finden.

Ergebnisrechnung	vorl. IST 2020	vorl. IST Sept. 2021	Plan 2021 (NT)	Prognose	prognostizierte Plan - Abw.
4140000000 Bundeszuwendungen für laufende Zwecke	-29.049,32	-198.672,62	-567.000	-312.800	254.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.049,32</b>	<b>-198.672,62</b>	<b>-567.000</b>	<b>-312.800</b>	<b>254.200</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.049,00	0,00	282.800	0	-282.800
5261200000 Fortbildung	0,00	0,00	47.500	47.500	0
5291100000 Fremdberatungsaufwand	13.375,00	244.006,54	300.000	300.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.424,00</b>	<b>244.006,54</b>	<b>630.300</b>	<b>347.500</b>	<b>-282.800</b>
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-4.625,32</b>	<b>45.333,92</b>	<b>63.300</b>	<b>34.700</b>	<b>-28.600</b>

#### Aktuelle Erläuterungen:

Die Planung für den eigenen Personalanteil bezog sich auf den Fremdberatungsaufwand und wurde mit der Prognose korrigiert. Nach den aktuellen Buchungsaufzeichnungen ist zu erwarten, dass der Fremdberatungsaufwand die geplanten 300 Tsd. Euro in 2021 nicht übersteigen wird, so dass der Gesamtaufwand für das Projekt in 2021 höchstens 347.500 Euro betragen wird. Aufgrund der 10%igen Kostenübernahme wurde die Bundeszuwendung (Konto 4140) entsprechend auf 312.800 Euro (gerundeter Betrag) gekürzt.

Nach aktuellem Informationsstand wird die Beschlussfassung des kommenden Doppelhaushaltsplanes 2022/23 die überarbeiteten Ansätze ohne eigene Personalkosten enthalten.

# INVESTITIONSÜBERSICHT

## Vorwort zur Investitionsübersicht

Der Hauptteil dieses Berichtes ist konsumtiv orientiert. Der tatsächliche Periodenerfolg soll mit Hilfe der Ergebnisrechnung für die unterschiedlichen Abrechnungseinheiten der Stadt transparent gemacht werden. Jedoch darf neben dieser operativen konsumtiven Betrachtungsweise die strategische Sichtweise nicht vergessen werden. Investitionen und deren Finanzierung prägen maßgeblich den zukünftigen Periodenerfolg.

So werden durch die Finanzsteuerung unterjährig interne Finanzierungs- und Investitionsübersichten gefertigt, die dem Kämmerer neben den Finanzcontrolling-Berichten direkt als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stehen. In diesem Bericht sollen die Investitionsmaßnahmen in übersichtlicher Form mit einer Gesamtübersicht und notwendigen Erläuterungen dargestellt werden.

Im Gegensatz zur Finanzrechnung im MACH-System wird auch hier wie im konsumtiven Teil des Berichtes die Vorzeichenregel beibehalten: (+) = Auszahlungen und (-) = Einzahlungen. So gesehen gilt weiterhin: (-) ist als positiv zu werten.

Um eine größtmögliche Aktualität zu gewährleisten, wurde der 19.11.2021 als Zwischenstand-Datum festgelegt.

## Gesamtübersicht

Für den Nachtrag 2021 waren 8,86 Mio. Euro als zu finanzierender Eigenanteil nach Abzug investiver Zuschüsse geplant. Durch teilweise auch Corona-bedingte Verschiebungen kommt es zum Berichtszeitpunkt zu einer 621 Tsd. Euro niedrigeren Prognose. Nach Umfrage bei den Produktverantwortlichen ist zum Jahresende noch mit einer Zahllast von ca. 5,8 Mio. Euro zu rechnen. Allein die Auszahlungen machen hierbei 9,9 Mio. Euro aus. Erfahrungsgemäß dürfte diese Summe gemessen am Buchungsstand zum Berichtszeitpunkt (19.11.21) als sehr hoch angesehen werden, da in vielen Fällen Rechnungen erst spät geschrieben bzw. angewiesen werden.

Gesamtübersicht Investitionsrechnung	Ansatz 2021 NT (Urbudget)	Prognose zum 31.12.2021	IST (Zahlungen bis 19.11.2021)	Prognose-Plan- Abweichung	prognostizierte Zahlungen bis 31.12.2021
Einzahlungen (-) → I-Objekte	-11.127.500 €	-7.223.000 €	-3.086.274,32 €	3.904.500 €	-4.136.400 €
Auszahlungen (+) → I-Objekte	19.987.400 €	15.461.832 €	5.480.853,75 €	-4.525.568 €	9.947.500 €
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.859.900 €</b>	<b>8.238.832 €</b>	<b>2.394.579,43 €</b>	<b>-621.068 €</b>	<b>5.811.100 €</b>

Die Einzelmaßnahmen (I-Objekte) sind auf den folgenden Seiten nach Abteilungen gegliedert wie gewohnt dargestellt. Im Haushaltsplan (Band I) können zu den Maßnahmen weitere Informationen bezogen werden.

**Stabsstellen**

Stabsstelle Digitalisierung

I 10010102 Modellprojekt Smart Cities	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-263.700 €	0 €	0,00 €	263.700 €	0 €	90% Bundesförderung / über- wiegend Verschiebung auf 2022
Erwerb von Anlagevermögen	293.000 €	30.000 €	4.882,25 €	-263.000 €	25.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.300 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>4.882 €</b>	<b>700 €</b>	<b>25.000 €</b>	

**Geschäftsbereich I**

## 41 - Kulturbüro

## 41.2 Bücherei

I 04033001 Erwerb bew. Vermögen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	2.000 €	2.000 €	2.010,13 €	0 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.010,13 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## 41.3 Archiv

I 04035001 Erwerb bew. Vermögen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	2.000 €	3.900 €	3.836,30 €	1.900 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000 €</b>	<b>3.900 €</b>	<b>3.836,30 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>0 €</b>	

## 41.4 Musikschule

I 04031001 Erwerb bew. Vermögen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	4.000 €	4.000 €	3.216,39 €	0 €	800 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>3.216,39 €</b>	<b>0 €</b>	<b>800 €</b>	

## 41.5 Museum

I 04034001 Erwerb bew. Vermögen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	Zusätzliche Mittel für die Vitrinen für Wechseiausstellung mit Zuschuss d. NRW-Stiftung
Erwerb von Anlagevermögen	25.000 €	35.000 €	34.987,18 €	10.000 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>34.987,18 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	

## 52 - Schule, Sport und Soziales

I 03010102 Schulen, Ausstattung	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	210.000 €	210.000 €	87.024,28 €	0 €	123.000 €	Anschaffung von 166 CO <sup>2</sup> -Ampeln für Klassenräume
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>87.024,28 €</b>	<b>0 €</b>	<b>123.000 €</b>	

I 03010103 Schulen, Computer	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €	0 €	-5.000 €	Kostenbeteilig. Eltern f. iPads
Erwerb von Anlagevermögen	826.300 €	600.000 €	480.786,75 €	-226.300 €	119.200 €	Bedarf aufgrd. Medien-Entwicklungsplan (MEP) / Softwareausstattung Schulen
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.300 €</b>	<b>595.000 €</b>	<b>480.786,75 €</b>	<b>-226.300 €</b>	<b>114.200 €</b>	

I 03010108 Sporthallensanierung Walburgis	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-48.600 €	-48.600 €	0,00 €	0 €	-48.600 €	auf Anfrage noch keine negative Rückmeldung *
Aktivierbare Aufwendungen	54.000 €	54.000 €	0,00 €	0 €	54.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.400 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.400 €</b>	

\* Information nach Berichtserstellung: voraussichtlich erst 2022 Geldabfluss!

I 03010109 Schulhofneugestaltung	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	1.249,50 €	0 €	48.800 €	Neugestaltung Schulhof St. Michael Schule Schwitten
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>1.249,50 €</b>	<b>0 €</b>	<b>48.800 €</b>	

I 03010110 Digitalpakt Schulen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-450.000 €	-26.800 €	0,00 €	423.200 €	-26.800 €	Förderprogramm Digitalpakt Schulen (90 %-ige Förderung) / 2021 nur Mittelabruf f. Gut- achten Netzwerkausleuchtung
Erwerb von Anlagevermögen	500.000 €	26.800 €	26.800,00 €	-473.200 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>26.800,00 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-26.800 €</b>	

I 03019001 OGS-Ausstattung	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	150.000 €	150.000 €	35.760,77 €	0 €	114.200 €	Doppelnutzungen von Klas- senräumen erfordern Ummöb- lierung
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>35.760,77 €</b>	<b>0 €</b>	<b>114.200 €</b>	

I 05020101 Übergangswohnheime	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	0,00 €	10.000 €	10.000 €	Internetanschlüsse in Flücht- lingsunterkünften (Beschluss SozA 20.08.2020) und An- schaffung Pritschenwagen
Erwerb von Anlagevermögen	22.500 €	22.500 €	20.000,00 €	2.500 €	2.500 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.500 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	

I 05030102 Beschäftigungsinitiative	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	7.000 €	47.000 €	11.918,51 €	40.000 €	35.000 €	Ersatzbeschaffungen (Hochdruckreiniger u. Frei- schneider)
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000 €</b>	<b>47.000 €</b>	<b>11.918,51 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	

I 08010100 Allg. Fördertopf Sport	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb v. Anlagevermögen	500 €	500 €	0,00 €	0 €	500 €	Förd. allg. Anliegen d. Sportvereine, vorausg. dass die Vereine mind. 50% Eigenleistung erbringen / Veränderung der Veranschlagungsgrundsätze (GWG)
Ausz. aktivierbarer Zuwendungen	50.000 €	50.000 €	31.760,50 €	0 €	18.200 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.500 €</b>	<b>50.500 €</b>	<b>31.760,50 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18.700 €</b>	

I 08010101 Huckenohl	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-800.000 €	-800.000 €	0,00 €	0 €	-800.000 €	Sanierung des Huckenohl-Stadions mit anteiligen Inv.-Zuwendungen (mehr im Haushaltsplan, Band I)
Baumaßnahmen	961.000 €	961.000 €	29.432,38 €	0 €	931.600 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.000 €</b>	<b>161.000 €</b>	<b>29.432,38 €</b>	<b>0 €</b>	<b>131.600 €</b>	

I 08010104 Sportplätze, Sporthallen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-52.500 €	-52.500,00 €	0 €	0 €	-52.500 €	- Flutlichtanlage Hülschenbr. - Krafträume Bösperte u. Windhorststr. 29 - Erstaussstattg. Umkl. Bösperte
Baumaßnahmen	147.800 €	147.800,00 €	17.244 €	0 €	130.600 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.300 €</b>	<b>95.300 €</b>	<b>17.243,92 €</b>	<b>0 €</b>	<b>78.100 €</b>	

I 08010105 Bäder	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-237.400 €	-237.400 €	0,00 €	0 €	-237.400 €	geförderte Umgestaltung des Bürgerbades Leitmecke
Baumaßnahmen	790.000 €	790.000 €	521.006,57 €	0 €	269.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552.600 €</b>	<b>552.600 €</b>	<b>521.006,57 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31.600 €</b>	



I 08010108 Kommunikationsraum SP Hüingsen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-10.400 €	-10.400 €	0,00 €	0 €	-10.400 €	
Erwerb von Anlagevermögen	13.400 €	13.400 €	0,00 €	0 €	13.400 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.000 €</b>	

I 08010110 Hallenbad	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	2.000 €	2.000 €	219,72 €	0 €	1.800 €	Sanierung Sanitärbereich
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>219,72 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.800 €</b>	

I 08010116 Lauf- und Sportstrecke	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-405.000 €	-405.000 €	0,00 €	0 €	-405.000 €	Geförderte Maßnahme Lauf- und Sportstrecke, bisher keine gegenteilige Meldung
Baumaßnahmen	450.000 €	450.000 €	0,00 €	0 €	450.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45.000 €</b>	

## Geschäftsbereich II

### 11 - Zentrale Dienste

#### 11.2 Zentraler Service

I 01060201 Fahrzeugerwerb	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgf. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-200 €	-4.800 €	-4.797,77 €	-4.600 €	0 €	Veräußerung ausges. Dienstwagen / Ersatzbeschaffung: jährlich 1 Fahrzeug
Erwerb von Anlagevermögen	25.000 €	21.900 €	21.908,56 €	-3.100 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.800 €</b>	<b>17.100 €</b>	<b>17.110,79 €</b>	<b>-7.700 €</b>	<b>0 €</b>	

I 01060202 Erwerb bew. Vermögen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgf. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse *	-1.000 €	0 €	0,00 €	1.000 €	0 €	* Zuschüsse vom Märkischen Kreis für die Ausstattung behinderter Mitarbeiter
Erwerb von Anlagevermögen	210.300 €	118.800 €	98.828,37 €	-91.500 €	20.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.300 €</b>	<b>118.800 €</b>	<b>98.828,37 €</b>	<b>-90.500 €</b>	<b>20.000 €</b>	

#### Weitere Erläuterungen:

2021-2022 Einrichtung MBB 40 T€

2021-2024 Möbel / Telefon Rathaus 90 T€

2021 Erhöhung Anzahl Sitzplätze Ratssaal 60 T€, sowie jährliche Ersatzbeschaffungen

#### 11.3 Team IT

I 01100101 Erwerb bew. Vermögen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgf. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	280.000 €	280.000 €	248.147,88 €	0 €	30.000 €	Jhrl. Arbeitsplatzeinrichtung (Soft/Hardware), eGovernment investiv, Fachverfahren
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>248.147,88 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>	

## 21 - Finanzverwaltung

I 01120006 Allg. städt. Grunderwerb	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-100.000 €	-65.000 €	-55.750,00 €	35.000 €	-9.200 €	Maßnahme Naturbad Bieberthal – Öffnung und Sicherung der Restflächen (von 2020 n. 2021/2022 verschoben)
Erwerb von Anlagevermögen	620.000 €	278.000 €	107.844,94 €	-342.000 €	170.200 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000 €</b>	<b>213.000 €</b>	<b>52.094,94 €</b>	<b>-307.000 €</b>	<b>161.000 €</b>	

  

I 15030201 Perspektive Wilhelmshöhe	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-81.000 €	0 €	0,00 €	81.000 €	0 €	Maßnahme findet nicht statt
Erwerb von Anlagevermögen	90.000 €	0 €	0,00 €	-90.000 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>81.000 €</b>	<b>0 €</b>	

  

I 16010101 Allgemeine Investitionen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-2.839.000 €	-2.509.000 €	-2.509.064,41 €	330.000 €	0 €	Beinhaltet jhrl. Brandschutz- und Investitionspauschale
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.839.000 €</b>	<b>-2.509.000 €</b>	<b>-2.509.064,41 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>0 €</b>	

**Geschäftsbereich III****31 - Feuerschutz und Rettungsdienst**

I 02031001 Fahrzeugerwerb Vorbeugender Brandschutz	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Veräußerung von Fahrzeugen	-5.000 €	-37.000 €	-36.900,50 €	-32.000 €	0 €	DLK 23/ Wache Ersatzbe- schaffung, LF 10 Ersatzbe- schaffung, KdoWg 3 Ersatz- beschaffung
Erwerb von Fahrzeugen	1.009.000 €	1.009.000 €	51.818,70 €	0 €	957.200 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.004.000 €</b>	<b>972.000 €</b>	<b>14.918 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>957.200 €</b>	

I 02031002 Erwerb bew. Vermögen Vorbeugender Brandschutz	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	192.000 €	192.000 €	112.747,84 €	0 €	79.300 €	Ersatz Luftheber und 8 Defi- brillatoren / Beschaffung Dienstplansoftware (Teilschlussrechnung)
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.000 €</b>	<b>192.000 €</b>	<b>112.747,84 €</b>	<b>0 €</b>	<b>79.300 €</b>	

I 02032001 Fahrzeugerwerb Rettungsdienst	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Fahrzeugen	390.000 €	390.000 €	211.254,99 €	0 €	178.700 €	Umbaukosten RTW MK-ME 182; 2022 neues NEF
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.000 €</b>	<b>390.000 €</b>	<b>211.254,99 €</b>	<b>0 €</b>	<b>178.700 €</b>	

I 02032002 Erwerb bew. Vermögen Rettungsdienst	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	101.400 €	101.400 €	55.350,84 €	0 €	46.000 €	Beschaffung EKG / Digitale Patientendatenerfassung
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.400 €</b>	<b>101.400 €</b>	<b>55.350,84 €</b>	<b>0 €</b>	<b>46.000 €</b>	

## 32 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

## 32.1 Team Sicherheit und Ordnung

I 02010201 Sonderanschaffungen Abt. 32.1	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	0 €	15.000 €	15.000,00 €	15.000 €	0 €	Zuschuss z. Beschaffung eines Bereitschaftsautos der Mendener Tierhilfe
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	

I 12010001 Infrastruktur incl. Parkscheinautomaten (Abt. 32.1)	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	10.000 €	10.000 €	6.825,19 €	0 €	3.200 €	Neuerwerb Seitenradarmessgerät (6.825 €)
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>6.825,19 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.200 €</b>	

I 13030103 Erwerb bew. Vermögen Friedhöfe	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	6.000 €	6.000 €	0,00 €	0 €	6.000 €	Beschaffung eines Golfcarts für den Friedhof "Am Limberg".
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.000 €</b>	

## 32.3 Team Bürgerbüro

I 02010401 Bürgerbüro	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	22.000 €	7.000 €	0,00 €	-15.000 €	7.000 €	Beschaffung eines Golfcarts für den Friedhof "Am Limberg".
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	

## 51 - Abteilung Jugend und Familie

I 06010101 Jugendhilfe	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	5.000 €	5.000 €	3.838,11 €	0 €	1.200 €	Einführung des Softwareprogramms für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (jMNDN/ FIS.web)
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.838,11 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.200 €</b>	

I 06020103 Tageseinrichtungen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Sonstige Inv.-Einzahlungen	0 €	-900 €	-900,00 €	-900 €	0 €	Spende „Matschküche“
Erwerb von Anlagevermögen	185.000 €	165.000 €	87.802,71 €	-20.000 €	77.200 €	Ausstattungszuschüsse, u.a. 75 Tsd. Euro für Kita „Farbenzwerge“
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000 €</b>	<b>164.100 €</b>	<b>86.902,71 €</b>	<b>-20.900 €</b>	<b>77.200 €</b>	

I 06020105 U3-Ausbau	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-590.000 €	-25.800 €	-25.750,00 €	564.200 €	0 €	Anbau DRK Kita Salzweg verschoben!
Erwerb von Anlagevermögen	650.000 €	25.800 €	25.750,00 €	-624.200 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0 €</b>	

I 06020202 Treffs	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-116.700 €	-116.700 €	0,00 €	0 €	-116.700 €	Einrichtung „Das Zentrum“ im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Integration im Quartier“
Erwerb von Anlagevermögen	34.300 €	34.300 €	7.263,28 €	0 €	27.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.400 €</b>	<b>-82.400 €</b>	<b>7.263,28 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-89.700 €</b>	

I 06020203 Kluse	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	18.300 €	18.300 €	2.423,93 €	0 €	15.900 €	jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.300 €</b>	<b>18.300 €</b>	<b>2.423,93 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.900 €</b>	

I 06020401 Kinderspielplätze, Ergänzungsmaßnahmen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	0 €	-98.500 €	-98.459,98 €	-98.500 €	0 €	Stadtwerke für KSP „Am Wasserrad“
Erwerb von Anlagevermögen	290.000 €	339.032 €	139.570,19 €	49.032 €	199.500 €	erhöhter Bedarf aufgrund zeitlicher Verzögerungen in den Vorjahren
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000 €</b>	<b>240.532 €</b>	<b>41.110,21 €</b>	<b>-49.468 €</b>	<b>199.500 €</b>	

### Baudezernat

I 10010103 Erwerb bew. Vermögen für das Baudezernat	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	5.000 €	5.000 €	0,00 €	0 €	5.000 €	Veränderung der Veranschlagungsgrundsätze (GWG)
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	

### 60 - Umwelt und Bauverwaltung

I 10010101 Müllboxen Innenstadt	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	20.000 €	0 €	0,00 €	-20.000 €	0 €	Weiterhin zeitliche Verschiebung des Projektes Müllboxen
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	

I 11010101 Containerstandplätze	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse (ZfA)	-30.000 €	-30.000 €	0,00 €	0 €	-30.000 €	Herstellung bzw. Einrichtung v. Containerplätzen / Übernahme der Mittel durch den Zweckverband für Abfall (ZfA)
Auszahlungen	30.000 €	30.000 €	0,00 €	0 €	30.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

I 13010100 Allg. Fördertopf Erholung	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Auszahlungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	Förderung der Naherholungsgebiete Biebertal und Hexenteich
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	

I 13010205 Hochwasserschutzmaßnahmen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-480.000 €	-220.000 €	0,00 €	260.000 €	-220.000 €	Maßnahmen (Ansätze in T.€): - Oeseteiche (110 ) - Biebermündung (275) - neue Maßnahmen (50)
Baumaßnahmen	915.000 €	250.000 €	120.080,80 €	-665.000 €	129.900 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>120.080,80 €</b>	<b>-405.000 €</b>	<b>-90.100 €</b>	

I 13010208 Grunderwerb Ausgleichsflächen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Grundstücken	100.000 €	0 €	0,00 €	-100.000 €	0 €	vorauss. in diesem Jahr kein Grunderwerb mehr möglich
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	

I 13010209 Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	450.000 €	50.000 €	26.510,78 €	-400.000 €	23.500 €	2021 nur Planungsaufwand
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>26.510,78 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>23.500 €</b>	

## 62 - Planung und Bauordnung

I 09010102 Lebendige Zentren	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Einzahlungen	0 €	-7.200 €	0,00 €	-7.200 €	-7.200 €	
Auszahlungen	0 €	8.000 €	0,00 €	8.000 €	8.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>800 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	

I 09010103 Städtebauförderung Innenstadt	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-354.500 €	-354.500 €	0,00 €	0 €	-354.500 €	Zus. letzte Mittelabrufe Fuß- gängerzone und Grüner Weg / Neu: Maßnahme „Plätze vor Rathaus und unter Zeltdach“ (80 % Förderung Planungs- kosten für 2021 geplant)
Erwerb von Anlagevermögen	1.070.000 €	1.070.000 €	506.422,20 €	0 €	563.600 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.500 €</b>	<b>715.500 €</b>	<b>506.422,20 €</b>	<b>0 €</b>	<b>209.100 €</b>	



I 09010104 Maßnahmen IKEK	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	0,00 €	0 €	50.000 €	Zeitliche Verschiebung (urspr. 2020 Fertigstellung geplant)
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	

I 09010105 Zukunft Stadtraum	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	0 €	-10.000 €	-10.000,00 €	-10.000 €	0 €	Preisgeld für Wettbewerb „Zukunft Stadtraum“
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	

## 63 - Straßenbau und Verkehr

I 12010102 Straßen - endndgültiger Ausbau	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Beiträge und Entgelte	-1.690.000 €	-24.900 €	-24.870,31 €	1.665.100 €	0 €	Fortführung von Maßnahmen aus 2020, Einzahlungen f. Abrechnungen voraussichtlich Anfang 2022
Baumaßnahmen	1.250.000 €	1.250.000 €	253.989,16 €	0 €	996.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.000 €</b>	<b>1.225.100 €</b>	<b>229.118,85 €</b>	<b>1.665.100 €</b>	<b>996.000 €</b>	

I 12010103 Straßen - Erneuerung	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuweisungen, Beiträge	-400.000 €	-40.600 €	-40.433,06 €	359.400 €	0 €	Konkretisierte Maßnahmen: Halinger Dorfstr. 2. BA, Karl-Becker-Str. 1. BA, Horlecke / Abrg. verzögert in 2022
Baumaßnahmen, Investitionen	2.517.000 €	2.517.000 €	912.446,44 €	0 €	1.604.500 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.117.000 €</b>	<b>2.457.600 €</b>	<b>872.013,38 €</b>	<b>340.600 €</b>	<b>1.585.600 €</b>	

I 12010104 Straßenbeleuchtung - Erweiterung	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Beiträge	-15.000 €	-15.000 €	-3.448,29 €	0 €	-11.500 €	Inv. Restzahlung aus Straßenbeleuchtungsvertrag Stadtwerke (rd. 65 T€) und Einzelmaßnahmen
Baumaßnahmen	135.000 €	135.000 €	93.250,73 €	0 €	41.700 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>89.802,44 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.200 €</b>	

I 12010106 Hämmer II	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Veräußerungserlöse	-700.000 €	-700.000 €	0,00 €	0 €	-700.000 €	2020/2021: 500 T€ für Anbindung (Kreisverkehrsplatz) / notw.Grünpflanzungen 2021: 20 T€
Baumaßnahmen, Grdst.-Erwerb	1.423.000 €	1.423.000 €	354.780,18 €	0 €	1.068.200 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.000 €</b>	<b>723.000 €</b>	<b>354.780,18 €</b>	<b>0 €</b>	<b>368.200 €</b>	

I 12010116 Bushaltestellen	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-450.000 €	-450.000 €	-262.400,00 €	0 €	-187.600 €	Für 2021 neu Fahrgastunterstände eingeplant (Sonderprogramm komm. Infrastruktur)
Baumaßnahmen	577.800 €	577.800 €	168.953,98 €	0 €	408.800 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.800 €</b>	<b>127.800 €</b>	<b>-93.446,02 €</b>	<b>0 €</b>	<b>221.200 €</b>	

I 12010130 Bänke im Stadtgebiet	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	5.000 €	5.000 €	0,00 €	0 €	5.000 €	Vorschläge aus Politik und Verwaltung werden umgesetzt.
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	

I 12010131 Brücken und Stützbauwerke	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	0,00 €	0 €	100.000 €	jährliche Pauschale für diverse Brückenmaßnahmen
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	

I 12010134 Radwegekonzept / VEP	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-210.000 €	-70.000 €	0,00 €	140.000 €	-70.000 €	geförderte Inv. Maßnahmen zur Umsetzung eines Radwegekonzeptes
Baumaßnahmen	300.000 €	100.000 €	8.395,24 €	-200.000 €	91.600 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>8.395,24 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>21.600 €</b>	

I 12010136 Kreisverkehr Iserlohner Landstraße	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-600.000 €	-665.000 €	0,00 €	-65.000 €	-665.000 €	Beginn: 2019 Beteiligung StraßenNRW in 2021: Rechnung an StraßenNRW im Sept. gestellt
Baumaßnahmen	20.000 €	9.800 €	9.749,75 €	-10.200 €	0 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-580.000 €</b>	<b>-655.000 €</b>	<b>9.749,75 €</b>	<b>-75.000 €</b>	<b>-665.000 €</b>	

I 12010137 Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	200.000 €	0 €	-31.490,49 €	-200.000 €	0 €	Auftrag wurde erteilt; Bau aber erst, wenn Baufortschritt im Baugebiet erfolgt ist
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-31.490,49 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>0 €</b>	
I 12010142 Parkplatz Schützenhalle Bösserde	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	280.000 €	56.200 €	56.167,21 €	-223.800 €	0 €	Maßnahme 2020 fertiggestellt, Rest-Abrechnung in 2021
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000 €</b>	<b>56.200 €</b>	<b>56.167,21 €</b>	<b>-223.800 €</b>	<b>0 €</b>	
I 12010143 Gehweg Provinzialstraße	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	210.000 €	20.000 €	329,30 €	-190.000 €	19.700 €	neuer Gehweg mit Beleuchtungsanlage, Baubeginn voraus. Ende `21, ggfs. wird noch ein Abschlag fällig
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>329,30 €</b>	<b>-190.000 €</b>	<b>19.700 €</b>	
I 12010144 Komponentenansatz	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen, Zuschüsse	-153.000 €	-153.000 €	0,00 €	0 €	-153.000 €	85%ige Förderung für Deckensanierung / in 2021 nur noch Fertigstellung bereits beg. Maßnahmen
Baumaßnahmen	750.000 €	400.000 €	239.670,37 €	-350.000 €	160.300 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.000 €</b>	<b>247.000 €</b>	<b>239.670,37 €</b>	<b>-350.000 €</b>	<b>7.300 €</b>	
I 12010145 Parkplatz Huckenohl	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	13.600 €	13.600 €	0,00 €	0 €	13.600 €	Parkplatz einschl. Beleuchtung und Oesberner Weg von der K21 bis zum Stadion
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600 €</b>	<b>13.600 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.600 €</b>	
I 12010146 Kreisverkehr Fischkuhle	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose-Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Baumaßnahmen	100.000 €	11.000 €	0,00 €	-89.000 €	11.000 €	Planung in 2021, Bauausführung überwiegend 2022
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-89.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	

I 12010147 Kostenerstattung Wegebau Hohlweg	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	17.700 €	0 €	0,00 €	-17.700 €	0 €	Erstattung f. Fußwegverbindung am Hohlweg an Erschließungsträger / Auszahlung erst in 2022
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-17.700 €</b>	<b>0 €</b>	

## 64 - Mendener Baubetrieb

I 01150101 MBB - Fahrzeuge	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Zuwendungen u. Verkaufserlöse	-38.500 €	-38.500 €	-13.500,00 €	0 €	-25.000 €	2021: Asphaltfräse, Elektrofahrzeug ü. 3,5 t f. Compomac, LKW als Ersatz für MK-1247, Hydromäher, Schneepflug, Containerfahrzeug, Tieflader, Nachrüstung MBB-Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten (80%-Förd.)
Erwerb von Fahrzeugen	473.000 €	473.000 €	209.537,14 €	0 €	263.500 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.500 €</b>	<b>434.500 €</b>	<b>196.037,14 €</b>	<b>0 €</b>	<b>238.500 €</b>	

I 01150102 MBB - Bew. Vermögen (Wirtschaftsgüter > 400€)	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Verkaufserlöse	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €	0 €	-1.000 €	Veränderung der Veranschlagungsgrundsätze (GWG); zusätzlich Ausstattung Neubau (zeitliche Verschiebung aus 2020)
Erwerb von Anlagevermögen	176.000 €	176.000 €	39.992,87 €	0 €	136.000 €	
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000 €</b>	<b>175.000 €</b>	<b>39.992,87 €</b>	<b>0 €</b>	<b>135.000 €</b>	

## 67 - Forst

I 13020101 Erwerb bew. Vermögen Stadtforst	Ansatz 2021 NT	Prognose	Ist 19.11.21	Prognose- Plan-Abw.	mgl. Zahlungen bis 31.12.2021	Bemerkungen
Erwerb von Anlagevermögen	40.500 €	5.000 €	3.557,41 €	-35.500 €	1.500 €	Geplanter Kfz-Erwerb war noch nicht erforderlich.
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.500 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.557,41 €</b>	<b>-35.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	