

Stadt Menden (Sauerland)



Gewerbegebiet Hämmer
Foto Titelblatt: WSG Menden GmbH

Haushaltsplan 2020/2021 - Band II

Beschluss: 19.11.2019

Erarbeitet und vorbereitet durch:

Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei

Rückfragen an

Frau Herschel, Tel. 903-1427

Frau Schmitz, Tel. 903-1426

Herrn Bittner, Tel. 903-1370

Inhaltsverzeichnis Band II

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktverantwortung	Seite		
01 - Innere Verwaltung	01	Innere Verwaltung		01		
	0101	Politische Gremien	01010101	Gemeindeorgane	Herr Lück	03
			01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen	N.N.	05
	0102	Verwaltungsführung				07
			01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	Herr Midderhoff	07
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann				08
			01030101	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Swoboda	08
	0104	Personalrat und Schwerbeh.-vertretung				10
	0105	Rechnungsprüfung				11
			01050101	Rechnungsprüfung	Herr Kampe	11
	0106	Zentrale Dienste				12
			01060101	Druckerei	Frau Kempfer	12
			01060201	Zentraler Service	Frau Kempfer	14
			01060202	Kantine	Frau Sommer	17
			01060301	Jobcenter	Frau Hünnies	18
			01060302	Sondervermögen	Frau Hünnies	19
			01060303	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Frau Loersch	20
			01060304	Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen	Frau Loersch	20
	0107	Medienwesen				22
			01070101	Medienwesen	Herr Ehrlich	22
	0108	Personalmanagement				23
			01080101	Personalmanagement (i.e.S.)	Frau Loersch	24
			01080102	Ausbildung	Frau Krause	25
			01080103	Beihilfen und Versorgung (bis 2018)	Herr Midderhoff	26
			01080105	Versorgung	Frau Semer	27
			01080106	Beihilfen	Herr Midderhoff	27
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				28
			01090101	Finanzsteuerung	Herr M. Schmidt	28
			01090201	Finanzbuchhaltung	Frau Kissing	30
			01090301	Steuerverwaltung	Herr Träger	32
	0110	Organisationsangelegenheiten u. technikerst. Inf.-verarbeitung				34
			01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software	Frau Kempfer	34

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	II Seite	
01 - Innere Verwaltung (Fortsetzung)	0111	Rechtsangelegenheiten				36
			01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Frau Häusser-Marquis	37
			01110102	Schiedsamsangelegenheiten	Frau Häusser-Marquis	38
	0112	Allg. städt. Grundst.-management				39
			01120101	Allg. städtische Liegenschaften	Herr Kletke	39
	0113	Städtepartnerschaften				41
			01130101	Städtepartnerschaften	Frau Gerlings	41
0114	Bürgerbüro				43	
		01140101	Bürgerbüro / Datenschutz	Frau Klein	43	
0115	Mendener Baubetrieb				44	
	01150101	Mendener Baubetrieb		Herr Neuhaus	44	
02 - Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung			47	
	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	N.N.	49
			02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen	Frau Braun	51
			02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	N.N.	53
			02010401	Einwohnerangelegenheiten	Frau Klein	55
			02010501	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Gies	57
	0202	Statistik und Wahlen				59
			02020101	Statistik und Wahlen	Frau Bastek	59
	0203	Brandschutz und Rettungsdienst				61
			02030101	Brandschutz	Herr Semrau	61
02030201			Rettungsdienst	Herr Semrau	64	
03 - Schulträgeraufgaben	03	Schulträgeraufgaben			66	
	0301	Schulen	03010101	Grundschulen	Herr Richlik	70
			03010102	Hauptschulen	Herr Richlik	71
			03010103	Realschulen	Herr Richlik	72
			03010104	Gymnasien	Herr Richlik	73
			03010106	Schülerbeförderung	Herr Richlik	74
			03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	Herr Richlik	75
			03010108	sonstige schulische Aufgaben	Herr Richlik	76
			03010109	Offene Ganztagsschule	Herr Friedrich	77
			03010110	Ganztagsoffensive Sek I	Herr Friedrich	79
			03010111	Gesamtschule	Herr Richlik	80
			03010112	Schulsozialarbeiter Bildungs- und Teilhaberpaket	Frau Zimmermann	81
			04 - Kultur und Wissenschaft	04	Kultur und Wissenschaft	
0401	Kulturarbeit	04010101		Theater	Frau Gerlings	85
		04010102		Theater Am Ziegelbrand	Frau Spillner	86
		04010103		Opern- und Konzertfahrten	N.N.	87
		04010104		Theaterfahrten NRW	N.N.	88
		04010105		Konzertveranstaltungen	Herr Koschinski	89
		04010106		Heimat- und Brauchtumspflege	Herr Nolte	90

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	III Seite	
04 - Kultur und Wissenschaft (Fortsetzung)	0401 (Forts.)	Kulturarbeit (Fortsetzung)	04010107	Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	Frau Spillner	92
			04010108	Ausstellungen, Schulkultur u. Künstlersoz.-abgaben	Herr Koschinski	93
			04010109	Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur u. Werbung	Frau Gerlings	94
			04010110	Kulturverwaltung	Herr Nolte	95
			04010111	Kunstfest Passagen	Herr Nolte	96
	0402	Volkshochschule				97
			04020101	Volkshochschule	Frau Spillner	97
	0403	Kulturelle Einrichtungen				99
			04030101	Musikschule	Herr Busemann	99
			04030201	Dorte- Hilleke- Bücherei	Frau Czerwinski	101
			04030301	Museum	Frau Törnig-Struck	103
			04030401	Archiv	Herr Reisloh	105
	05 - Soziale Leistungen	05	Soziale Leistungen			107
0501		Sozialplanung	05010101	Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie	Herr Rademske	109
			05010201	Integration	Herr Bröcking	110
0502		Sicherstellung der Grundversorgung				112
			05020101	Sicherung der Grundversorgung	Herr Knest	112
			05020102	Leistungen für Asylbewerber	Herr Bröcking	113
			05020103	Wohngeldgewährung	Herr Knest	115
			05020104	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Knest	116
			05020105	Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	Herr Bröcking	118
0503		Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten				121
			05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger	Herr Rademske	123
0504	sonstige soziale Leistungen				124	
		05040101	Seniorentreff	Frau Schieferdecker	124	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			125	
	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen				127
			06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Dirks	128
			06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hennecke	129
			6020104	Sprachförderung	Frau Träger	131
			06020201	Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann	132
			06020202	Jugendbildungsstätte Kluse	Frau Schulte-Pieper	135
			06020301	Erzieh. Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	Frau Rosenthal	137
			06020401	Öffentliche Spielflächen	Frau Siegeroth	139
	06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden	Herr Rademske	141		

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	IV Seite	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Fortsetzung)	0603	Hilfe für junge Menschen				143
			06030102	Drogenberatung	Frau Stange	144
			06030103	Schwangerschaftskonfliktberatung	Frau Stange	144
			06030111	Soziale Dienste	Herr Goebels	145
			0603xxxx	Übersicht Altprodukte zu sozialen Diensten		149
			06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Herr Voß	156
			06030601	Frühe Hilfen	Frau Günnewig	157
08 - Sport- förderung	08	Sportförderung				159
	0801	Sportförderung	08010101	Förderung des Sports	Herr Richlik	162
			08010102	Betrieb Hallenbad	Herr Richlik	163
			08010103	Betrieb Naturbad Biebertal	Herr Richlik	165
			08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen (übrige außerschulisch)	Herr Richlik	166
			08010105	Betrieb der Sport- und Bolzplätze	Frau Rauer	167
			08010106	Betrieb der sonstigen Sportstätten (Lehrschwimmbecken, Schießstand)	Frau Rauer	169
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Informationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung				170
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	09010101	Orts- und Regionalplanung	Herr J. Müller	172
10 - Bauen und Wohnen	10	Bauen und Wohnen				174
	1001	Bauordnung und Denkmalschutz	10010101	Bauordnung	Herr J. Müller	177
			10010102	Denkmalschutz und -pflege	Herr Christiansen	178
			10010103	Bauverwaltung	Herr Christiansen	179
			10010104	Modellprojekt Smart Cities	Herr Lück	181
11 - Ver- und Entsorgung	11	Ver- und Entsorgung				182
	1101	Abfallwirtschaft	11010101	Abfallwirtschaft I/ ZFA, Gebühren	Frau Tschorn	185
			11010102	Abfallwirtschaft - DSD, etc.	Frau Tschorn	186
12 - Verkehrs- flächen und -anlagen, ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				187
	1201	Öffentliche Verkehrs- flächen	12010101	Gemeindestraßen	Herr Wiegand	190
			12010102	Kreisstraßen	Herr Wiegand	192
			12010103	Landesstraßen	Herr Wiegand	
			12010104	Bundesstraßen	Herr Wiegand	
			12010105	Straßenreinigung	Herr Wiegand	193
			12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	Herr Börsting	194
13 - Natur und Landschafts- pflege	13	Natur- und Landschaftspflege				196
	1301	Natur- und Landschaft	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Zimpel	198
			13010201	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Biotope	Herr Zimpel	200
			13010202	Ausgleichsflächen	Herr Zimpel	202
	1302	Wald und Forstwirtschaft				203
			13020101	Stadtforst	Herr Basse	203

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	V Seite	
13 - Natur und Landschaftspflege (Forts.)	1303	Friedhöfe				206
			13030101	Friedhöfe	Herr Rauer	207
			13030102	Kriegsgräber	Herr Rauer	208
			13030103	Jüdischer Friedhof	Herr Rauer	208
14 - Umweltschutz	14	Umweltschutz			209	
	1401	Umweltschutz	14010101	Umweltgutachten und -konzepte	Herr Köck	211
			14010201	Schutz der Umweltmedien	Herr Lückermann	212
			14010301	Klimaschutzmanagement	Herr Köck	213
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen			215	
	1501	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit				217
			15010101	Stadtservice und Tourismus	Herr Lück	217
			15040101	Campus für digitale Kreativität	Herr Höddinghaus	218
	1502	Wirtschaftsförderung				219
			15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)	Frau Schmitz	219
	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe				220
			15030101	Beteiligungen	Frau Schmitz	221
15030201			Eigenbetriebe	Frau Schmitz	222	
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			223	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	Frau Bähr	225
			16010201	Allgemeine Umlagen	Frau Bähr	227
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				229
			16020101	Zinsen	Frau Kissing	229

PRODUKTBEREICH

0 1

INNERE VERWALTUNG

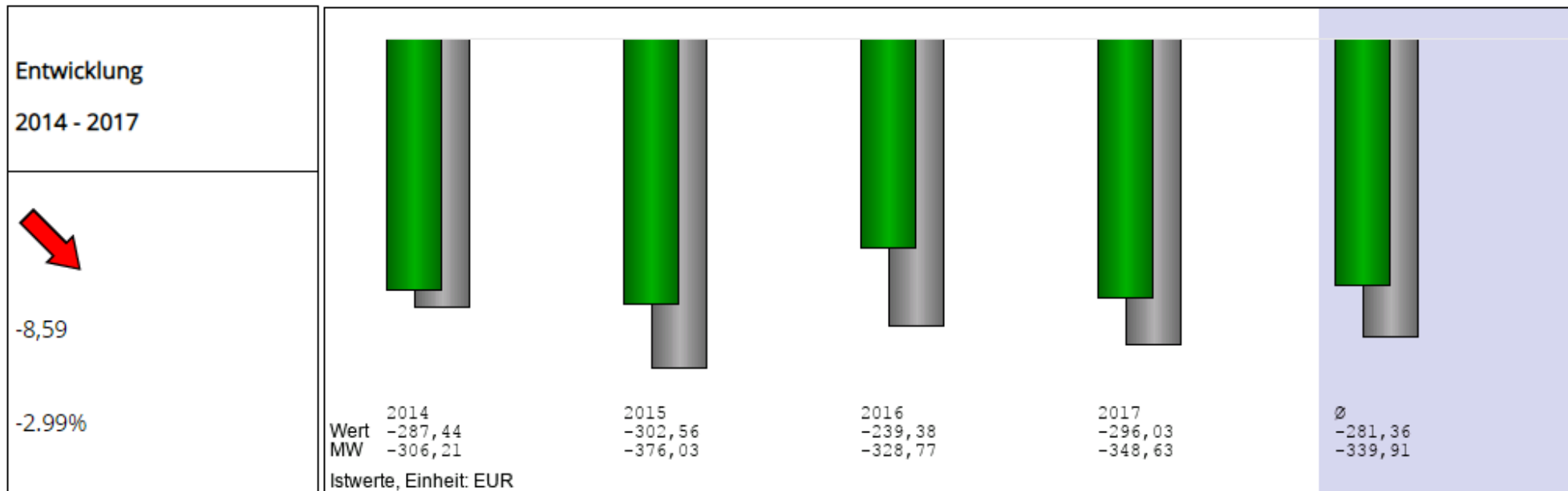


Erstellungsdatum: 16.6.2019
 Jahre: 2014 - 2017
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 43.315 - 63.315
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 1 – Innere Verwaltung ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich Innere Verwaltung den öffentlichen Haushalt belastet.
 (grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01010101	Gemeindeorgane
Produktverantwortung:	Herr Lück	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Herr Lück

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
1,13%	0,75%	0,78%	0,77%	95,16%	93,11%	92,61%	92,68%	2,26%	3,35%	3,58%	3,54%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01010101
Herr Lück

Gemeindeorgane

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-372,50	-1.000	-1.000	-1.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-6.263,56	-2.000	-2.000	-2.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-48,46	-1.000	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-6.684,52	-4.000	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	561.353,20	494.800	473.800	479.700	
5261200000 Fortbildung	816,99	3.000	3.000	3.000	
5261400000 Reisekosten	1.559,29	1.500	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	8.601,93	10.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	1.384,87	2.000	2.000	2.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	997,75	1.300	1.300	1.300	
5421500000 Aufwandsentschädigungen (Vorstand)	10.207,20	10.200	10.900	11.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.044,48	1.500	1.500	1.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.426,02	4.000	4.000	4.000	
5441200000 Versicherungen	2.166,11	2.500	2.500	2.500	
5491000000 Verfügungsmittel	341,25	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	589.899,09	531.400	511.600	517.600	
ER G E B N I S	583.214,57	527.400	507.600	513.600	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen
Produktverantwortung:	N.N.	

Zuständige Organisationseinheit:

11.0 Team Bürgermeisterbüro

Leitung:

Herr Lück

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, Verdienstaufschläge, sonstige Pauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen
- Gratulationen und Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen (Ermittlung, Verfahren und Auszahlung)
- Redaktion des Ortsrechts
- Kommunalverfassungsrecht

Ziele und Kennzahlen:

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

Zu Ziel...	2014		2015		2016		2017		2018	
	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN
1. Sitzungen	77	70	66	70	79	70	74	70	69	70
2. Ø Sitz.-Std.	1,55	1,50	1,52	1,50	1,35	1,50	1,78	1,5	1,63	1,5
3. Tatsächliche Druckkosten	21.645 €	25.000 €	11.197 €	25.000 €	14.076 €	25.000 €	18.818 €	25.000 €	24.504	25.000
4. Anz. Gratulationen / Besuche (B)	200		179		52 (B)		47 (B)		36 (B)	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01010102
N.N.

Sitzungsmanagement und Gratulationen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	0,00	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-2.762,62	-2.500	-2.800	-2.800	Erst. für Sitzungen Betriebsausschüsse
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-2.372,29	-1.400	-1.500	-1.500	korreliert mit Kto. 52818, Kaltgetränke
Ordentliche Erträge	-5.134,91	-3.900	-4.300	-4.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	54.332,64	67.400	74.300	163.200	
5281800000 Kaltgetränke	1.554,99	1.400	1.500	1.500	korreliert mit Kto. 4488
5421000000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	479.833,70	480.000	500.000	500.000	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/Einwohner
5431150000 AW f. Ehrungen/Gratulationen	1.279,35	3.500	3.500	3.500	
5492000000 Fraktionszuwendungen	20.724,59	23.000	25.000	25.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	557.725,27	575.300	604.300	693.200	
ERGEBNIS	552.590,36	571.400	600.000	688.900	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungsführung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation
Produktverantwortung:	Herr Midderhoff	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Finanzziele:

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

Strategische Ziele:

- Effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation
- Vereinbarkeit von Organisations- und Personalentwicklung

- Regelmäßige Überprüfung des Personaleinsatzes
- Wirtschaftliche Planung und Umsetzung von Organisationsmaßnahmen

Operationale Ziele:

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

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	246.645,56	247.100	228.800	231.700	
Ordentliche Aufwendungen	246.645,56	247.100	228.800	231.700	
ERGEBNIS	246.645,56	247.100	228.800	231.700	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01030101	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktverantwortung:	Frau Swoboda	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
GL Gleichstellungsstelle	Frau Swoboda

Beschreibung:

- Externe und interne Beratungen
- Projekte
 - Interne Projekte
 - Cross Mentoring
 - Frauennetzwerk
 - Elternzeitlerinnen
 - Großelternpatenschaften
 - Externe Projekte
 - Girlsday
 - Patenmodell Flüchtlingsfrauen
- Veranstaltungen
 - Lila Salon (pro Halbjahr 2 Veranstaltungen)
 - Internationaler Frauentag
- Gremienarbeit
 - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt
 - Beirat „Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit“
 - AK „Personalentwicklung“

Ziele und Kennzahlen:

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

	2016	2017	2018		2016	2017	2018
Beratungen				Projekte *			
Beratungen, intern	19	25	28	intern	4	4	4
Beratungen, extern	90	81	80	extern	4	3	4
Veranstaltungen **	9	8	10	Gremienarbeiten ***	6	15	22
*) z. B. Cross-Mentoring, Frauennetzwerk **) Lila Salon, Internationaler Frauentag ***) z. B. Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Beirat "Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit", AK „Personalentwicklung“							

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01030101		Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktverantwortung:		Frau Swoboda			
	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-557,70	0	-1.000	-1.000	Spende „Verhütungsmittelfond“
4321200000 Teilnehmergebühren	-659,00	-1.300	-1.300	-1.300	
Ordentliche Erträge	-1.216,70	-1.300	-2.300	-2.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	53.573,52	54.900	58.400	59.200	
5261200000 Fortbildung	1.068,00	800	800	800	
5261400000 Reisekosten	36,90	400	400	400	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.970,83	2.500	2.500	2.500	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	Projekt „Übergang Schule - Beruf“ bis 2018 über Produkt 03010108
5431160000 Aufwendungen f. Infomaterial	136,85	1.000	1.000	1.000	
5431600000 Aufwendungen f. Referenten	2.235,72	2.500	2.500	2.500	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	557,70	0	1.000	1.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	169,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	59.748,52	67.300	71.800	72.600	
ERGEBNIS	58.531,82	66.000	69.500	70.300	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01040101	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortung:	Herr Heidenreich	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
PR Personalrat	Herr Heidenreich

- Beschreibung:**
- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (PR)
 - Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (SBV)

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,34%	96,12%	95,45%	94,42%	3,04%	3,36%	3,97%	5,02%

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	235.779,96	240.300	247.800	250.400	
5261200000 Fortbildung	6.079,70	6.400	8.000	11.000	2021 erhöhter Bedarf wegen PR-Wahl in 2020
5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-vertr.	0,00	600	700	700	
5261400000 Reisekosten	349,60	300	400	400	
5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr.	0,00	100	200	200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.533,78	1.300	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen	244.743,04	250.000	259.600	265.200	
ERGEBNIS	244.743,04	250.000	259.600	265.200	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105	Rechnungsprüfung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01050101	Rechnungsprüfung
Produktverantwortung:	Herr Kampe	

Zuständige Organisationseinheit:

14 Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Herr Kampe

Beschreibung:

Prüfung der Aufgabenerfüllung im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Berichterstattung über wesentliche Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsvorstand. Die Prüfung kann sowohl im Nachhinein als auch begleitend erfolgen.

Ziele und Kennzahlen:

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, dazu beizutragen, dass die Verwaltung mit Steuermitteln sparsam und wirtschaftlich umgeht und dabei Recht und Gesetz beachtet wird. Eine nähere Zielbestimmung einschließlich Kennzahlenanalyse ist aufgrund der Beschaffenheit dieses Produktes nicht möglich.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4484000000 Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	-1.484,58	-1.400	-1.400	-1.400	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-15.975,37	-114.000	-16.500	-16.500	Anpassung an tatsächliches Ergebnis
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-222,06	0	-75.000	-75.000	s. Konto 52911
Ordentliche Erträge	-17.682,01	-115.400	-92.900	-92.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	286.620,41	289.300	297.700	301.200	
5261200000 Fortbildung	1.183,45	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	21,40	100	100	100	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	73.531,50	30.000	75.000	75.000	für die Prüfung der Jahresrechnungen
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	
5493000000 Beiträge	15,00	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	361.371,76	321.800	375.200	378.700	
ERGEBNIS	343.689,75	206.400	282.300	285.800	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060101	Druckerei
Produktverantwortung:	Frau Kempfer	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
☐ Eingesetzte Kopierer	40	40	40	40	40	40	40	40	40
☐ Kopien gesamt	4.939.931	4.773.242	5.215.114	4.237.920	6.211.779	4.126.864	4.984.595	4.578.589	4.417.483
☐ Druckaufträge	2.045	1.840	1.820	1.936	1.883	1.875	1.747	1.873	1.802
☐ Drucke	1.9725.70	1.756.524	1.580.660	1.622.267	1.284.281	1.381.011	938.121	962.081	855.577

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	62,14%	49,12%	51,81%	52,02%	12,59%	15,82%	15,34%	15,27%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060101
Frau Kempfer

Druckerei

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-300	0	0	
Ordentliche Erträge	0,00	-300	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	80.308,81	55.900	57.400	57.900	
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	16.270,63	18.000	17.000	17.000	
5422000000 Mieten und Pachten	15.560,48	17.500	19.000	19.000	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	16.724,75	22.000	17.000	17.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	370,00	400	400	400	
Ordentliche Aufwendungen	129.234,67	113.800	110.800	111.300	
ER G E B N I S	129.234,67	113.500	110.800	111.300	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060201	Zentraler Service
Produktverantwortung:	Frau Kempfer	

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Poststelle:</u>										
- Gebührenaufwand in EURO	120.265,65	110.880,96	93.039,61	96.240	90.503	102.125	106.256	104.616	100.056	96.062
- Stückzahl abgehender Postsendungen	164.167	151.078	121.013	149.495	132.076	151.230	141.388	131.265	122.008	111.017
<u>Sonstiges:</u>										
- Anzahl Submissionen	235	180	75	78	74	97	153	154	205	194
- Anzahl Schadensmeldungen	146	156	93	73	72	46	73	50	83	87

Information:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060201
Frau Kempfer

Zentraler Service

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0,00	-30.000	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-192.365,44	-192.000	-25.000	-27.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4311000000 Verwaltungsgebühren	-5.938,30	-6.000	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-9.141,13	-10.000	0	0	
4411100000 Mieten und Pachten	-107.318,32	-110.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4421000000 Erträge aus Verkauf	-422,00	-100	-100	-100	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	Jobcenter
4483000000 Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	-2.400	0	0	VHS-Verwaltungskosten
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-272.218,60	-342.000	-265.900	-269.000	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-2.544,18	0	-2.000	-2.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-45.000	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-2.181,12	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-8.250,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-601.779,09	-738.900	-300.400	-305.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	558.081,32	612.900	485.000	490.100	Hausmeisterzuordnung zum ISM ab 2020
5235100000 Erstattungen ans ISM	140.135,65	132.600	1.200	1.200	Servicepauschale Anmietung Twiete
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	329.679,45	390.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	31.170,61	33.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	226.386,47	240.000	10.000	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	166.321,90	155.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	6.648,71	5.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung ISM	17.054,67	18.500	292.600	292.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	33.944,50	38.000	38.000	38.500	

Haushalt 2020/2021

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.693,38	5.000	5.000	5.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	223,90	300	300	400	
5261200000 Fortbildung	12.258,84	15.000	15.000	15.000	seit 2016 ges. Bedarf aus 01020101, 01060201
5261400000 Reisekosten	283,92	1.000	1.100	1.100	
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	0,00	0	10.000	0	Externe Beratung f. Ausstattung Schulen m. Tablets
5422000000 Mieten und Pachten	9.870,00	9.900	9.900	9.900	Twiete
5422100000 Mieten - ISM	15.936,00	15.900	503.400	503.400	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5423000000 Leasing	12.318,73	11.000	13.000	14.000	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	65.000	65.000	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO): Mobiliar rd. 45 T€, Telefon rd. 20 T€
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	57.914,32	60.000	60.000	60.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	7.189,25	9.000	8.000	8.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	210.503,85	210.000	242.000	185.000	
5441200000 Versicherungen	266.748,18	284.000	269.600	275.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5493000000 Beiträge	29.346,48	27.500	30.000	30.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	405.467,52	372.400	125.000	129.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	2.541.177,65	2.646.000	2.184.100	2.124.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.939.398,56	1.907.100	1.883.700	1.818.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	24.235,13	35.300	35.300	35.800	
ERGEBNIS	1.963.633,69	1.942.400	1.919.000	1.854.600	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060202	Kantine
Produktverantwortung:	Frau Sommer	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

Die Kantine wird in städtischer Eigenregie betrieben. Für die Bediensteten der Stadtverwaltung steht ein Frühstücksangebot zur Verfügung.

Ziele und Kennzahlen

- möglichst kostendeckendes Leistungsangebot

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		96,19%	96,19%			69,84%	69,84%			30,16%	30,16%

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	-45.000	-45.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	0	-15.600	-15.600	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-60.600	-60.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	44.000	44.000	
5241200000 Energiekosten	0,00	0	5.000	5.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	5.000	5.000	Wartung Wasserspender
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	
5281000000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	8.000	8.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	
ERGEBNIS	0,00	0	2.400	2.400	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060301	Jobcenter
Produktverantwortung:	Frau Hünnies	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-74.802,70	-77.000	-6.500	0	Erstattung der Personal- u. Verwaltungskosten des Jobcenters (vorauss. bis Januar 2020)
Ordentliche Erträge	-74.802,70	-77.000	-6.500	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.770,09	30.800	2.700	0	Einsatz von städtischen Mitarbeitern im Jobcenter (vorauss. bis Januar 2020)
Ordentliche Aufwendungen	30.770,09	30.800	2.700	0	
ERGEBNIS	-44.032,61	-46.200	-3.800	0	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060302	Sondervermögen
Produktverantwortung:	Frau Hünnies	

Zuständige Organisationseinheit:**Leitung:**

11.2 Team Zentraler Service

Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

* KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-147.452,02	-137.000	-197.500	-200.000	Verwaltungskostenerstattung SEM/ISM/WSG
Ordentliche Erträge	-147.452,02	-137.000	-197.500	-200.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	33.768,64	32.300	82.200	83.100	
Ordentliche Aufwendungen	33.768,64	32.300	82.200	83.100	
ERGEBNIS	-113.683,38	-104.700	-115.300	-116.900	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060303 01060304	Altersteilzeit (Freistellungsphase) / Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen
Produktverantwortung:	Frau Loersch	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.1 Team Personal	Frau Loersch

Beschreibung:

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

Differenzierte Produktbeschreibungen wurden bisher nicht erstellt.

Ziele und Kennzahlen:

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-41.127,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-41.127,00	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	564.969,77	553.100	574.400	343.100	
5071000000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-498.777,73	-520.600	-499.700	-323.200	
Ordentliche Aufwendungen	66.192,04	32.500	74.700	19.900	
ERGEBNIS	25.065,04	32.500	74.700	19.900	

01060304 Elternzeit, Beurlaubung	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	176.895,75	433.300	384.200	388.700	
ERGEBNIS	176.895,75	433.300	384.200	388.700	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060305	Arbeitsschutz
Produktverantwortung:	Herr Steinhoff	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Abrechnung der Verwaltungskosten für die arbeitsmedizinischen Beratungs- und Betreuungsleistungen.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-5.162,80	0	0	0	2018: Erstattung für nicht geleistete Stunden
Ordentliche Erträge	-5.162,80	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.683,34	32.800	59.400	60.100	
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	36.815,69	40.000	42.000	42.000	
Ordentliche Aufwendungen	67.499,03	72.800	101.400	102.100	
ERGEBNIS	62.336,23	72.800	101.400	102.100	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Medienwesen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01070101	Medienwesen
Produktverantwortung:	Herr Ehrlich	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Herr Lück

Beschreibung:

Durch die städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll die sachliche und regelmäßig aktive Information der Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Dies geschieht sowohl mittelbar über die Medien als auch durch eine unmittelbar an die Bevölkerung gerichtete Kommunikationsarbeit. Städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an alle Bevölkerungsschichten und an die Angehörigen aller Nationalitäten in der Stadt. Dafür werden alle notwendigen und verfügbaren Kommunikationsmittel und –kanäle genutzt. Ein einheitliches Erscheinungsbild der Stadt Menden (Sauerland) in ihrem Auftritt nach außen ist unabdingbar, um für die Bürgerinnen und Bürger erkennbar zu sein. Wissen und Instrumentarien werden auch für die Aufgabenfelder der internen Kommunikation, Krisenkommunikation und die Begleitung von Prozessen der Bürgerbeteiligung genutzt. Sicherstellung der Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen.

Ziele und Kennzahlen:

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

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.162,97	74.300	74.000	74.700	
ERGEBNIS	5.162,97	74.300	74.000	74.700	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Personalmanagement
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01080101-01080106	Personalmanagement, Ausbildung, Beihilfen und Versorgung
Produktverantwortung:	s. Einzelübersichten	

Zuständige Organisationseinheit:**Leitung:**

11.1 Team Personal (01080101, 01080102, 01080105) / 11.2 Team Zentr. Service (01080103/06)

Frau Loersch (11.1) / Herr Midderhoff (11.2)

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:Finanzziele:

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

Strategische Ziele:

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

Operationale Ziele:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080101
Frau Loersch

Personalmanagement

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen Land	-15.120,00	-20.000	-18.500	-18.500	
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-334,90	0	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-40.454,90	-20.000	-93.500	-93.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	484.805,67	543.400	543.200	549.600	
5999999999 Geplante Personaleinsparungen der Maßnahme 01 des Haushaltssanie- rungsplanes (HSP, s. Band III)	nur Planung	-949.600	-987.500	-1.321.400	Die Planung für diese Einsparungen erfolgt zentral, da sich der Effekt noch nicht auf die Einzelprodukte übertragen lässt.
5261200000 Fortbildung	1.652,71	2.000	2.000	2.000	
5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung	12.757,15	20.000	20.000	20.000	incl. Fortbildung für Führungskräfte
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.713,20	2.000	2.000	2.000	Seniorentreffen, Betriebsausflug
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	468,00	0	500	500	Führungszeugnisse
5431150000 Aufwand für Ehrungen/Gratulationen	3.350,00	5.000	4.000	4.000	Jubiläen/Beförderungen/Höhergruppierungen
5431220000 Allg. Aufwand Personalmanagement	13.611,74	11.000	15.000	15.000	Aufwand für Stellenausschreibungen
Ordentliche Aufwendungen	518.358,47	-366.200	-400.800	-728.300	
ERGEBNIS	477.903,57	-386.200	-494.300	-821.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080102
Frau Krause

Ausbildung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	216.589,77	312.700	342.500	346.600	
5261200000 Fortbildung	883,58	2.000	1.500	2.000	Ausbildung der Ausbilder
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	66.859,86	92.000	80.000	80.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	850,70	1.000	1.500	1.500	Azubi-Tag, Ausbildungsbörse
5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement	1.016,72	2.000	2.000	2.200	Ausschreibungskosten
Ordentliche Aufwendungen	286.200,63	409.700	427.500	432.300	
ERGEBNIS	286.200,63	409.700	427.500	432.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080103
Herr Midderhoff

Beihilfe und Versorgung (bis 2018, danach 01080105 f.)

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4486000000 Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderr.	-21.552,68	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.518.054,00	0	0	0	gem. Heubeck-Gutachten u. Beamten-VG 2017
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	Wertanpassung Alimentationsrückstellung
Ordentliche Erträge	-1.539.606,68	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.226.117,24	0	0	0	
5051000000 Saldo Pensionsrückstellungen	1.988.322,00	0	0	0	
5072000000 Aufwendungen aus BeamtenVG	-20.772,00	0	0	0	
5100000000 Versorgungsaufwand	4.076.381,91	0	0	0	Beiträge Versorgungskasse
5111100000 Rückstellungsausgleich Vers.-aufwand	-4.076.381,91	0	0	0	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	928.291,62	0	0	0	
5141100000 Entnahme Beihilferückstellung	-928.291,62	0	0	0	
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	4.630.032,91	0	0	0	nach Heubeck
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	1.704.520,62	0	0	0	nach Heubeck
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	53,97	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	9.528.274,74	0	0	0	
ERGEBNIS	7.988.668,06	0	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01080105		Versorgung (ab 2019 NT, vorher in 01080103)	
Produktverantwortung:		Frau Semer			
	Vorl. Erg. 2018 *	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4486000000 Kostenumlagen sonstige öfftl. SR	0,00	0	-25.000	-25.000	Versorgungsausgleich Versetzung Beamte
Ordentliche Erträge	0,00	0	-25.000	-25.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	18.000	20.000	20.000	
5100000000 Versorgungsaufwand	0,00	3.849.200	4.125.500	4.125.500	Beiträge Versorgungskasse
5111100000 Rückstellungsausgleich Vers.-aufwand	0,00	-3.849.200	-4.125.500	-4.125.500	
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	0,00	4.956.100	5.274.800	5.612.000	nach Heubeck
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.974.100	5.294.800	5.632.000	
ERGEBNIS	0,00	4.974.100	5.269.800	5.607.000	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01080106		Beihilfen (ab 2019 NT, vorher in 01080103)	
Produktverantwortung:		Herr Midderhoff			
	Vorl. Erg. 2018 *	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	0,00	0	-5.200	-5.200	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	-4.000	-4.000	Erst. Dritter bei fremdverschuldeten Dienstunf.
Ordentliche Erträge	0,00	0	-9.200	-9.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	619.000	632.900	638.300	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	750.000	1.200.000	1.200.000	
5141100000 Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	1.357.300	1.704.500	1.973.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	100	100	100	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	0,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.976.600	2.337.700	2.611.600	
ERGEBNIS	0,00	1.976.600	2.328.500	2.602.400	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090101	Finanzsteuerung
Produktverantwortung:	Herr M. Schmidt	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Sponsoring	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzmittel, die durch Sponsoring-Initiativen erzielt wurden	30.593	41.023	28.200	19.838	18.760	21.287

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090101	Finanzsteuerung			
Produktverantwortung:	Herr M. Schmidt				

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Sonderpostenauflösung	-17.468,00	0	-17.500	-17.500	Zuschuss Walburgis, s.a. Konto 5711
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.646,90	-5.000	-5.000	-5.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-4.703,07	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-26.817,97	-5.000	-22.500	-22.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	335.123,26	348.400	453.000	458.200	
5261200000 Fortbildung	3.350,00	4.000	4.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	670,00	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	4.391,10	22.000	20.000	3.000	Ansatzanpassung entsprechend des Sachstandes "Umstellung § 2 b UStG"
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.397,45	2.300	2.000	2.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	237,15	100	100	100	
5493000000 Beiträge	18,00	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	17.464,00	0	17.500	17.500	Zuschuss Walburgis, s.a. Konto 4161
Ordentliche Aufwendungen	362.650,96	377.900	497.700	485.900	
ERGEBNIS	335.832,99	372.900	475.200	463.400	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090201	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortung:	Frau Kissing	

Zuständige Organisationseinheit:

21.3 Team Finanzbuchhaltung

Leitung:

Frau Kissing

Beschreibung:

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Jahr	Anzahl Buchungen				Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten		
	Anzahl		Anzahl		einschl. Mahn- und 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 %

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01090201		Finanzbuchhaltung	
Produktverantwortung:		Frau Kissing			
	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-127.840,10	-108.000	-139.800	-139.800	Verwaltungskosten SEM/ISM/WSG
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-722,16	-3.000	-3.000	-3.000	
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	-1.064,79	-1.300	-1.300	-1.300	s. Konto 559201
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung	-70.262,82	-60.000	-70.000	-70.000	
4562110000 Festkonto Mahngebühren	-71.441,35	-70.000	-70.000	-70.000	
4562400000 Beitreibungsgebühren und RLS	-109.500,42	-100.000	-110.000	-110.000	
4565000000 Sonstige ord. Erträge d. Verwaltung	-348,50	0	0	0	
4592000000 Wertberichtigungen	-34.607,25	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-415.787,39	-342.300	-394.100	-394.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	752.175,64	712.800	838.600	848.100	
5261200000 Fortbildung	2.531,00	4.000	4.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	2.277,52	2.500	2.500	2.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	34,96	100	100	100	
5431700000 Kontoführungsgebühren	32.634,18	37.500	30.000	30.000	
5431800000 Aufwand für Forderungsvollstreckung	1.098,94	4.000	4.000	4.000	
5431910000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	185.555,00	0	0	0	
5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG	1.576.466,65	0	0	0	Jahresabschluss 2018
5493000000 Beiträge	120,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	2.552.893,89	761.100	879.400	888.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.137.106,50	418.800	485.300	494.800	
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.125,11	1.300	1.300	1.300	s. Konto 4489
FINANZERGEBNIS	1.125,11	1.300	1.300	1.300	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.138.231,61	420.100	486.600	496.100	
ERGEBNIS	2.138.231,61	420.100	486.600	496.100	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090301	Steuerverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Träger	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.2 Team Steuerverwaltung	Herr 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)

Ziele und Kennzahlen

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

Ein IKVS-Kennzahlenvergleich zum Steuerbereich ist unter dem Produkt 16010101 (Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern) ausgewiesen. Die folgenden Finanzkennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset beziehen sich auf die aktuellen Ist- und Planungsdaten für dieses Produkt. Der Einbruch beim Ist-Aufwandsdeckungsgrad ist auf technisch bedingte Verbuchungen von sonstigen ordentlichen Erträgen auf das Produkt Gemeindesteuern (16010101) zurückzuführen.

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
131,12%	173,71%	169,37%	167,48%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
99,80%	99,09%	99,11%	99,12%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
0,20%	0,91%	0,89%	0,88%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01090301
Herr Träger

Steuerverwaltung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-200	-200	-200	
4483000000 Erst. Kostenumlagen Zweckverbände	-29.951,60	-30.000	-30.000	-30.000	Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA)
4562110000 Festkonto Mahngebühren	214,05	0	0	0	
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-247.330,75	-250.000	-250.000	-250.000	
4562300000 Säumnis- u. Verspätungszuschläge	-33.512,20	-140.000	-140.000	-140.000	
Ordentliche Erträge	-310.580,50	-420.200	-420.200	-420.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	236.395,20	239.700	245.900	248.700	
5261200000 Fortbildung	400,00	1.500	1.500	1.500	
5261400000 Reisekosten	70,36	700	700	700	
Ordentliche Aufwendungen	236.865,56	241.900	248.100	250.900	
ERGEBNIS	-73.714,94	-178.300	-172.100	-169.300	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Org.-angelegenheiten u. technikerunterst. Inf.-verarbeitung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software
Produktverantwortung:	Frau Kempfer	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.3 Team IT	Herr Hankeln

Beschreibung:

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Hard und Software	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zahl der ausgestatteten Arbeitsplätze	391	380	395	420	438	450	440	450	455	460	489	457	504

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
21,51%	19,27%	18,59%	17,41%	47,09%	52,01%	53,30%	56,03%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
35,18%	32,00%	31,12%	29,22%	17,24%	15,46%	15,04%	14,22%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01100101
Frau Kempfer

Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-234.242,00	-232.500	-238.000	-240.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-104.594,59	-93.500	-108.000	-109.000	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-697,26	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-339.533,85	-326.000	-346.000	-349.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	555.355,60	541.400	579.200	585.600	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	236.376,90	385.000	427.000	453.000	Anstieg der lfd. Aufwendungen für Wartungsverträge sowie Einführung des Projektes „eGovernment“
5261200000 Fortbildung	8.839,41	20.000	20.000	20.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	498.182,47	475.000	545.000	650.000	ab 2021 erhöhter Ansatz wg. § 2 b UStG
5429100000 Aufwand für elektronische Literatur	7.623,83	9.000	9.500	10.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	0	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	272.175,90	261.600	280.000	285.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.578.554,11	1.692.000	1.861.300	2.004.200	
ER G E B N I S	1.239.020,26	1.366.000	1.515.300	1.655.200	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01110101-01110102	Rechtsberatung, -vertretung / Schiedsamtsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Frau Häusser-Marquis	

Zuständige Organisationseinheit:

33 Abteilung Recht

Leitung:

Frau Häusser-Marquis

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01110101
Frau Häusser-Marquis

Rechtsberatung, Rechtsvertretung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-3.729,27	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.729,27	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	110.147,42	111.000	125.800	127.500	
5261200000 Fortbildung	208,72	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	0	100	100	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	22.033,53	15.000	45.000	45.000	Erhöhte Aufw. bei Verwaltungsverfahren und zivilrechtlichen Verfahren
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.763,10	2.000	2.100	2.100	
5431910000 sonstige Rückstellungen	-14.590,47	0	0	0	Rückstellung für schwebende Rechtsverfahren
Ordentliche Aufwendungen	119.562,30	130.000	175.000	176.700	
ERGEBNIS	115.833,03	130.000	175.000	176.700	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
92,13%	85,38%	71,89%	72,16%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
18,60%	13,08%	26,91%	26,66%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01110102	Schiedsamsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Frau Häusser-Marquis	

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-280,00	-200	-200	-200	
4591600000 Erstattung ISM-Betriebskosten	0,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-280,00	-200	-200	-200	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	1.906,67	500	0	0	
5261200000 Fortbildung	157,00	1.500	1.500	1.500	
5422100000 Mieten - ISM	2.460,00	2.500	1.200	1.200	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	254,50	500	500	500	
5493000000 Beiträge	334,00	400	400	400	
Ordentliche Aufwendungen	5.112,17	5.400	3.600	3.600	
ER G E B N I S	4.832,17	5.200	3.400	3.400	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
5,48%	3,70%	5,56%	5,56%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
40,37%	37,04%	41,67%	41,67%

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0112	Allg. städtisches Grundstücksmanagement
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01120101	Allg. städtische Liegenschaften
Produktverantwortung:	Herr Kletke	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

Beschreibung:

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

Folgende Liegenschaften werden im Einzelnen unter diesem Produkt verwaltet:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
12,22%	3,35%	5,63%	5,61%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
3,86%	3,56%	0,00%	0,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
29,95%	24,98%	24,82%	25,19%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
0,14%	0,03%	3,93%	3,91%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

01120101

Allg. städtische Liegenschaften

(ab 2020 inkl. Naturbad Biebertal AO 08010103)

Produktverantwortung:

Herr Kletke

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-148,00	-200	-14.200	-14.200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-577,46	-1.000	-1.000	-1.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-32.017,89	-30.500	-36.400	-36.400	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-44.217,05	0	0	0	unter AO Sondervermögen
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-3.000,09	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorj.)	-22.484,52	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-102.445,01	-31.700	-51.600	-51.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	32.350,26	33.700	0	0	unter AO Sondervermögen
5215000000 Instandh. Grundst., bauliche Anlagen	5.404,92	5.000	10.000	10.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	92.706,08	78.400	55.500	57.100	Servicepauschale
5241100000 Grundbesitzabgaben	11.710,00	12.100	17.000	17.000	
5241200000 Energiekosten	795,00	100	10.000	10.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	140.454,13	141.000	122.000	141.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	612,36	700	700	700	
5422100000 Mieten - ISM	521.904,00	667.500	841.700	841.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	31.158,49	8.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	5,50	300	1.000	1.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.163,59	300	33.300	33.300	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	838.264,33	947.100	1.116.200	1.136.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	735.819,32	915.400	1.064.600	1.085.200	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	410,21	1.000	3.000	3.000	
ERGEBNIS	736.229,53	916.400	1.067.600	1.088.200	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Städtepartnerschaften
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01130101	Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	Frau Gerlings	

Zuständige Organisationseinheit:

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Leitung:

Herr Nolte

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Haushaltsjahr	Anzahl der Begegnungen (maßnahmeabhängig)	Anzahl der Teilnehmer (maßnahmeabhängig)
2009	15	371
2010	40	429
2011	26	469
2012	18	314
2013	19	405
2014	21	348
2015	18	286
2016	17	232
2017	17	293
2018	16	313

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01130101
Frau Gerlings

Städtepartnerschaften

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	Zuweisung LWL f. Jugendaustausch
4149000000 Spenden	0,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.365,00	-6.200	-1.500	-6.200	Jugendaustausch, Ausl.-fahrten (alle 2 Jahre)
Ordentliche Erträge	-1.365,00	-8.000	-3.300	-8.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.499,84	6.600	7.100	7.100	
5273000000 Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch	2.866,00	6.500	7.000	7.000	Teilnehmergebühren (s.o., Kto. 43212)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.758,11	4.500	4.500	4.500	Intern. Begegnungen mit Partnerschafts-gemeinden
5441200000 Versicherungen	77,11	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	12.201,06	17.800	18.800	18.800	
ERGEBNIS	10.836,06	9.800	15.500	10.800	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
11,19%	44,94%	17,55%	42,55%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
53,27%	37,08%	37,77%	37,77%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
46,10%	61,80%	61,17%	61,17%

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0114	Bürgerbüro
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01140101	Datenschutz
Produktverantwortung:	Frau Klein	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

Beschreibung:

Allgemeine Aufwendungen und Erträge des Bürgerbüros und Datenschutzes werden diesem Produkt zugeordnet.

Ziele und Kennzahlen:

Ziele und Kennzahlen wurden im Hinblick auf die Relevanz dieses Produktes für das Finanzcontrolling nicht gebildet.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-465,05	0	-100	-100	Einnahmen Fundbüro
Ordentliche Erträge	-465,05	0	-100	-100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.654,78	14.900	15.900	16.100	
Ordentliche Aufwendungen	15.654,78	14.900	15.900	16.100	
ERGEBNIS	15.189,73	14.900	15.800	16.000	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0115	Mendener Baubetrieb
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01150101	Mendener Baubetrieb
Produktverantwortung:	Herr Neuhaus	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
64 Mendener Baubetrieb	Herr Neuhaus

Beschreibung:

Der Mendener Baubetrieb erbringt als Dienstleister und Auftragnehmer Leistungen für die Fachabteilungen der Stadt Menden. 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 und Kennzahlen:

- Wirtschaftliche Umsetzung der übertragenen Aufträge
- Wirtschaftlicher Einkauf
- Ständige Prozessoptimierung
- Ausnutzung techn. Möglichkeiten
- Kostentransparenz

Die Entwicklung von Kennzahlen und Indikatoren ist nach Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2017 erst neu aufzubauen. Daher sind derzeit noch keine Vergleichszahlen vorhanden. Es wird auf die unterjährigen Berichte des Finanzcontrollings verwiesen.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01150101
Herr Neuhaus

Mendener Baubetrieb

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.257,35	0	-5.000	-7.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-974,00	-1.100	-1.100	-1.100	u.a. Einnahmen durch Vermietung Schilder
4421000000 Erträge aus Verkauf	-715,00	-1.100	-1.500	-1.500	
4481000000 Kostenumlagen Land	0,00	0	-6.000	-6.000	(vorauss.) Förderung Leasing E-Mobil
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-242.714,53	-240.000	0	0	ab 2020 Planung auf Konto 4485
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.704,28	0	-242.000	-244.000	Sondervermögen u. Beteiligungen
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-4.913,19	0	0	0	
4582/-90000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-9.799,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-269.077,35	-242.200	-255.600	-259.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.543.640,49	2.690.600	3.020.800	3.050.600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	464,76	500	500	500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	62.700,00	67.500	60.300	60.300	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	128.228,68	150.000	152.000	154.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	8.245,85	12.600	13.000	13.300	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	18.885,89	18.000	20.000	21.000	
5261200000 Fortbildung	2.533,52	4.700	20.000	20.300	Erwerb des LKW-Führerscheins Klasse CE für zwei Mitarbeiter (jährlich wiederkehrend)
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281000000 Erwerb von Vorräten	287.812,67	240.000	260.000	262.000	
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	645,00	0	0	0	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	2.324,14	4.000	300	300	Software Regie 68
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	41.656,55	55.000	45.000	46.000	
5295000000 Entsorgungsaufwand	59.589,78	60.000	65.000	68.000	
5411100000 Berufsgenossenschaft	8.906,85	10.200	10.400	10.600	
5422000000 Mieten und Pachten	139,07	0	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	190.406,16	198.000	172.600	172.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020

Haushalt 2020/2021

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5423000000 Leasing	153.292,80	129.000	254.000	264.000	ab 2020 erhöhte Aufw. f. neue Leasingfahrzeuge und eMobilität
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	95.000	38.000	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO): diverse Kleinwerkzeuge, Elektro- u. Motorwerkzeuge, Gerätschaften Arbeitssicherheit; 2020 zusätzlich Sozialraumausstattung u. Ausstattung f. betriebl. Beschäftigte
5431200000 Bücher und Zeitschriften	55,50	100	300	300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.471,99	2.200	5.000	5.000	
5431900000 Sonstiger allgem. Geschäftsaufwand	267,49	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	88.054,81	90.000	87.500	92.500	
Ordentliche Aufwendungen	3.599.322,00	3.732.500	4.281.800	4.279.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.330.244,65	3.490.300	4.026.200	4.019.800	
4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.)	-3.256.985,41	-3.490.300	-4.026.200	-4.019.800	
ERGEBNIS	73.259,24	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

0 2

**SICHERHEIT UND
ORDNUNG**

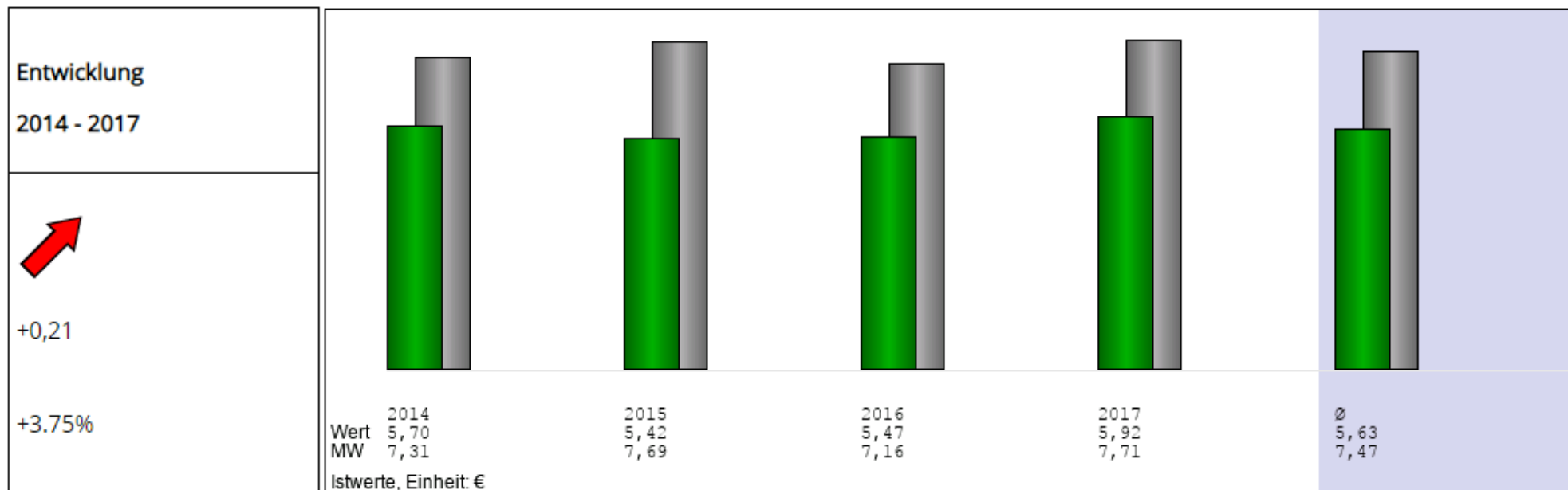


Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen je Einwohner. Innere Verrechnungen und Abschreibungen sind in dieser Betrachtung nicht enthalten.



Der sächliche Aufwand je Einwohner ist niedriger als im Durchschnitt der Vergleichskommunen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht
Produktverantwortung:	N.N.	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	Frau Renfordt

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 und Kennzahlen:

- Finanzwirtschaftlich: Minimierung des Zuschussbedarfes

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
48,46%	49,95%	36,42%	33,70%	28,94%	27,49%	22,83%	19,98%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
68,90%	70,06%	75,35%	78,33%	1,27%	1,45%	1,06%	0,98%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010101
N.N.

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-111.758,53	-124.400	-124.400	-124.400	incl. Bürgerbüro
4483000000 Kostenumlagen Zweckverbände	-44.253,91	-40.000	-40.000	-40.000	Erstattung ZfA (Pers./Verw.) für Müllbeseitigung
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-4.685,63	-7.000	-5.000	-5.000	Erstattung SEM für Rattenbekämpfung in Kanälen
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-40.806,81	-30.000	-32.000	-32.000	priv. Erstattung. f. ordnungsbehördliche Maßnahmen
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-4.506,00	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	0,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-206.010,88	-206.400	-206.400	-206.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	292.920,30	289.500	427.000	479.800	
5241100000 Grundbesitzabgaben	21.453,19	25.000	25.000	25.000	Anteil an Entsorgungskosten
5241900000 Bewirtschaftung ISM	7.606,03	7.000	7.300	7.300	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.171,62	1.500	2.000	2.000	
5261200000 Fortbildung	2.501,85	4.500	4.500	4.500	incl. Bürgerbüro, erhöhter Ansatz wg. neuem Personal
5261400000 Reisekosten	195,70	600	600	600	incl. Bürgerbüro
5281700000 Aufw. Gefahrenabwehr	90.104,11	75.000	90.000	83.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	5.410,05	6.000	6.000	6.000	Entschädigung "Nette Toilette"
5422100000 Mieten - ISM	612,00	600	800	800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.050,10	1.500	1.500	1.500	incl. Bürgerbüro
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	2.092,92	2.000	2.000	2.000	Telecash Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	425.117,87	413.200	566.700	612.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	219.106,99	206.800	360.300	406.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	30.878,13	20.000	20.000	20.000	
ER G E B N I S	249.985,12	226.800	380.300	426.100	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen
Produktverantwortung:	Frau Braun	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	Frau Renfordt

Beschreibung:

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt.

Ziele und Kennzahlen:

Es wird eine möglichst hohe Aufwandsdeckung angestrebt.

Aufwandsdeckungsgrade:

	Ord. Ertrag (€)	Ord. Aufw. (€)	Aufw.-deckung
IST 2012 – 2016:			
2012	66.696	91.916	72,56%
2013	66.368	99.033	67,02%
2014	110.318	139.977	78,81%
2015	92.398	152.860	60,45%
2016	101.628	150.029	67,74%
2017	106.379	155.504	68,41%
PLAN 2018 – 2021:			
2018	105.000	154.400	68,01%
NT 2019	105.000	134.100	78,30%
2020	107.000	146.800	72,89%
2021	107.000	147.700	72,44%

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
78,94%	78,30%	72,89%	72,44%	63,14%	61,82%	61,24%	61,48%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021				
36,57%	38,03%	38,42%	38,19%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010201
Frau Braun

Märkte und Sonderveranstaltungen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-26.434,50	-30.000	-30.000	-30.000	
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	-76.408,90	-75.000	-77.000	-77.000	
Ordentliche Erträge	-102.843,40	-105.000	-107.000	-107.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	82.259,33	82.900	89.900	90.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	9.585,04	7.000	10.000	10.000	
5241200000 Energiekosten	146,63	4.000	4.400	4.400	
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	37.914,57	40.000	42.000	42.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	367,22	200	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	130.272,79	134.100	146.800	147.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.429,39	29.100	39.800	40.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	21.877,72	36.000	36.000	36.000	
ERGEBNIS	49.307,11	65.100	75.800	76.700	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen
Produktverantwortung:	N.N.	

Zuständige Organisationseinheit:

32.1 Team Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Frau Renfordt

Beschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Ziele und Kennzahlen:

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

Vergangene Aufwandsdeckungsgrade:

Jahr:	Ord. Ertrag (€)	Ord. Aufw. (€)	Aufw.-deckung
2012	157.773	157.278	100,31%
2013	180.083	160.943	111,89%
2014	186.170	175.399	106,14%
2015	151.384	198.455	76,28%
2016	151.124	180.500	83,73%
2017	141.018	195.839	72,01%
2018	125.555	204.526	61,39%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010301
N.N.

Verkehrsrechtliche Maßnahmen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-125.555,17	-195.000	-195.000	-195.000	
Ordentliche Erträge	-125.555,17	-195.000	-195.000	-195.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	204.526,44	212.200	223.800	226.100	
Ordentliche Aufwendungen	204.526,44	212.200	223.800	226.100	
ER G E B N I S	78.971,27	17.200	28.800	31.100	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010401	Einwohnerangelegenheiten
Produktverantwortung:	Frau Klein	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

Beschreibung:

- Melderechtliche Betreuung der Mendener Bürger und Einwohner mit Ausstellung von Pässen und Ausweisen.
- Mitwirkung bei der Feststellung und Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und bei Namensangelegenheiten.
- Führen eines korrekten Melderegisters

Ziele und Kennzahlen:

- Anbieten bedarfsgerechter Öffnungszeiten und Mitarbeiterbesetzung zur Vermeidung von langen Wartezeiten für die Bürger

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
77,75%	71,31%	66,20%	65,78%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
53,26%	55,72%	54,07%	54,36%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010401
Frau Klein

Einwohnerangelegenheiten

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-321.548,47	-290.000	-350.000	-350.000	erhöhter Ansatz wg. gesetzlicher Neuregelung und Anstieg von Anträgen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-6.122,96	-3.000	-3.500	-3.500	Erstattung für die Annahme von Einbürgerungsanträgen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-8.474,50	-7.000	-9.000	-9.000	
Ordentliche Erträge	-336.145,93	-300.000	-362.500	-362.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	230.248,02	234.400	296.100	299.600	Personalanteil Bürgerbüro
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	811,21	1.000	1.500	1.500	Mittel f. Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä.
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	201.263,56	185.000	250.000	250.000	s. Konto 4311
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	Abschreibung für Bürgerbüro-Software
Ordentliche Aufwendungen	432.322,79	420.700	547.600	551.100	
ERGEBNIS	96.176,86	120.700	185.100	188.600	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010501	Personenstandswesen
Produktverantwortung:	Herr Gies	

Zuständige Organisationseinheit: 32.2 Team Standesamt **Leitung:** Herr Gies

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Statistische Daten	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Beurkundungen:</u>												
<input type="checkbox"/> Geburten *	673	572	550	466	459	539	523	605	487	518	147 *	5
<input type="checkbox"/> Sterbefälle	432	422	446	402	410	458	461	486	475	495	491	495
<input type="checkbox"/> Eheschließungen	259	253	209	222	218	203	246	243	221	215	245	285
<input type="checkbox"/> Lebenspartnerschaften**	0	2	3	1	6	1	2	6	4	2	2 **	0
<u>Besondere Beurkundungen:</u>												
<input type="checkbox"/> Abstammungserklärungen	127	131	105	80	62	84	65	65	39	54	27 *	15
<input type="checkbox"/> Namensklärungen	295	321	303	321	327	307	72	82	106	63	63	65

* Schließung der Geburtenabteilung zum 31.03.2017 / ** Ehe für alle ab 1.10.2017, danach keine Lebenspartnerschaften mehr

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010501
Herr Gies

Personenstandswesen (Standesamt)

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-53.942,79	-60.000	-62.000	-62.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-6.125,00	-3.500	-5.000	-5.000	
4421100000 Verkauf Stammbücher	-3.442,50	-3.500	-3.500	-3.500	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-8.691,00	-5.400	-7.500	-7.500	
Ordentliche Erträge	-72.201,29	-72.400	-78.000	-78.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	151.591,08	134.200	149.500	151.600	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	Dolmetscher und Gerichtskosten im Urkunds- überprüfungsverfahren und bei Trauungen
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	2.422,99	4.500	4.000	4.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	827,80	900	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	240,00	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	156.081,87	141.900	156.800	158.900	
ER G E B N I S	83.880,58	69.500	78.800	80.900	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Statistik und Wahlen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02020101	Statistik und Wahlen
Produktverantwortung:	Frau Bastek	

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Frau Bastek

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018 *	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
393,94%	50,51%	0,00%	34,48%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018 *	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
94,72%	13,47%	37,17%	53,20%

* verspätete Umlagen aus 2017 und noch zugeordneter Personalbedarf des vergangenen Wahljahres führen zu den abweichenden Kennzahlen in 2018.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02020101
Frau Bastek

Statistik und Wahlen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-19.602,71	-30.000	0	-28.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-15.598,22	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-35.200,93	-30.000	0	-28.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	8.463,57	8.000	42.600	43.200	ab 2020: Neuzuordnung Personal (bisher: AO 01020101)
5431140000 Durchführung Wahlen	472,04	51.400	72.000	38.000	2020 Kommunalwahl, 2021 Bundestagswahl
Ordentliche Aufwendungen	8.935,61	59.400	114.600	81.200	
ERGEBNIS	-26.265,32	29.400	114.600	53.200	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02030101	Brandschutz
Produktverantwortung:	Herr Semrau	

Zuständige Organisationseinheit:

31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst

Leitung:

Herr Semrau

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feuereinsätze Fw. Menden	258	244	242	224	198	187	248
Technische Hilfeleistungen	468	407	378	455	328	367	537
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung	89	78	92	93	94	121	142

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02030101
Herr Semrau

Brandschutz, Feuerwehr

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-156.314,10	-193.000	-175.000	-180.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-12.189,00	-10.000	-12.000	-12.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-19.521,97	-15.000	-18.000	-18.000	
4486000000 Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderr.	-5.229,37	0	-5.000	-5.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-8.624,04	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-4.606,92	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-206.485,40	-223.000	-215.000	-220.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.605.768,38	1.655.300	1.770.100	1.764.400	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	5.557,61	6.500	31.500	31.500	erhöhte Aufw. f. Löschwasser/Hydraten
5241900000 Bewirtschaftung ISM	146.853,49	145.000	160.000	150.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	144.999,66	136.100	175.000	175.000	u.a. Wartung Drehleiter, Grundüberholung TLF
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	101.366,01	100.000	105.000	105.000	Funkgeräte, Pumpen u. sonst. Ausstattung
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	116.147,67	120.000	120.000	120.000	
5261200000 Fortbildung	22.795,61	30.000	30.000	30.000	u.a. für Führerscheine, Pflichtfortbildungen
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	10.992,15	15.000	15.000	15.000	
5261400000 Reisekosten	345,00	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	19.332,20	15.000	15.000	15.000	
5281130000 Verbrauchsmaterial	10.638,96	8.000	10.000	10.000	incl. Ölbindemittel, Pulver, Schaummittel
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	6.322,47	0	0	0	
5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	42.000,00	42.000	42.000	42.000	an Freiwillige Feuerwehr
5421300000 Aufwandsentschädigungen	41.380,42	37.500	37.500	37.500	
5422000000 Mieten und Pachten	615,00	1.200	1.200	1.200	
5422100000 Mieten - ISM	208.680,00	208.700	260.700	260.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.649,62	5.000	5.000	5.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	11.851,56	9.000	13.000	13.400	
5441200000 Versicherungen	5.520,65	10.000	7.000	7.000	
5493000000 Beiträge	3.087,00	3.500	3.500	3.500	

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	311.539,30	292.400	345.000	355.000	
Ordentliche Aufwendungen	2.820.442,76	2.840.700	3.147.000	3.141.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.613.957,36	2.617.700	2.932.000	2.921.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	14.966,04	16.100	16.300	16.500	
ER G E B N I S	2.628.923,40	2.633.800	2.948.300	2.938.200	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
7,32%	7,85%	6,83%	7,00%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
56,93%	58,27%	56,25%	56,16%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,75%	20,28%	21,04%	20,75%

Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
11,05%	10,29%	10,96%	11,30%

Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
75,70%	86,55%	81,40%	81,82%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
1,49%	1,48%	1,33%	1,34%

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02030201	Rettungsdienst
Produktverantwortung:	Herr Semrau	

Zuständige Organisationseinheit: 31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst

Leitung:
Herr Semrau

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
101,11%	101,20%	101,03%	101,05%	40,11%	37,91%	36,31%	36,16%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
52,32%	54,60%	56,81%	57,00%	4,91%	4,72%	4,77%	4,76%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02030201
Herr Semrau

Rettungsdienst

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-96.779,38	-108.000	-97.000	-97.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-2.797.690,08	-3.043.400	-3.615.100	-3.650.900	
4486000000 Kostenumlagen von sonst. öfftl. SR	-114,24	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-23.415,13	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM (Vorj.)	-8.963,86	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.926.962,69	-3.151.400	-3.712.100	-3.747.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.514.710,96	1.700.300	2.094.000	2.120.800	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	828.040,47	850.000	980.000	980.000	an Kreis für Kreisleitstelle u. Einsatzzentrale, Erhöhung der Notarzkosten
5241900000 Bewirtschaftung ISM	64.140,00	80.000	75.000	75.000	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	77.837,75	70.000	85.000	90.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	43.509,95	35.000	45.000	45.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	19.021,56	25.000	30.000	30.000	
5261200000 Fortbildung	21.789,76	20.000	25.000	25.000	
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	5.054,84	20.000	20.000	20.000	Ausbildung Notfallsanitäter
5261400000 Reisekosten	30,00	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	11.999,23	10.000	13.000	13.400	Mittel für laufenden Geschäftsbetrieb
5281130000 Verbrauchsmaterial	59.100,91	50.000	60.000	61.500	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	30.769,12	20.000	5.000	5.000	Externes Personal für RTW
5422100000 Mieten - ISM	72.864,00	72.900	58.700	58.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	4.029,27	7.000	7.000	7.000	incl. GEZ-Beiträge
5441200000 Versicherungen	0,00	6.500	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	142.058,54	146.900	176.000	177.000	
Ordentliche Aufwendungen	2.894.956,36	3.114.100	3.674.200	3.708.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.006,33	-37.300	-37.900	-39.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	32.006,33	37.300	37.900	39.000	
ERGEBNIS	0,00	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

0 3

SCHULTRÄGERAUFGABEN



Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

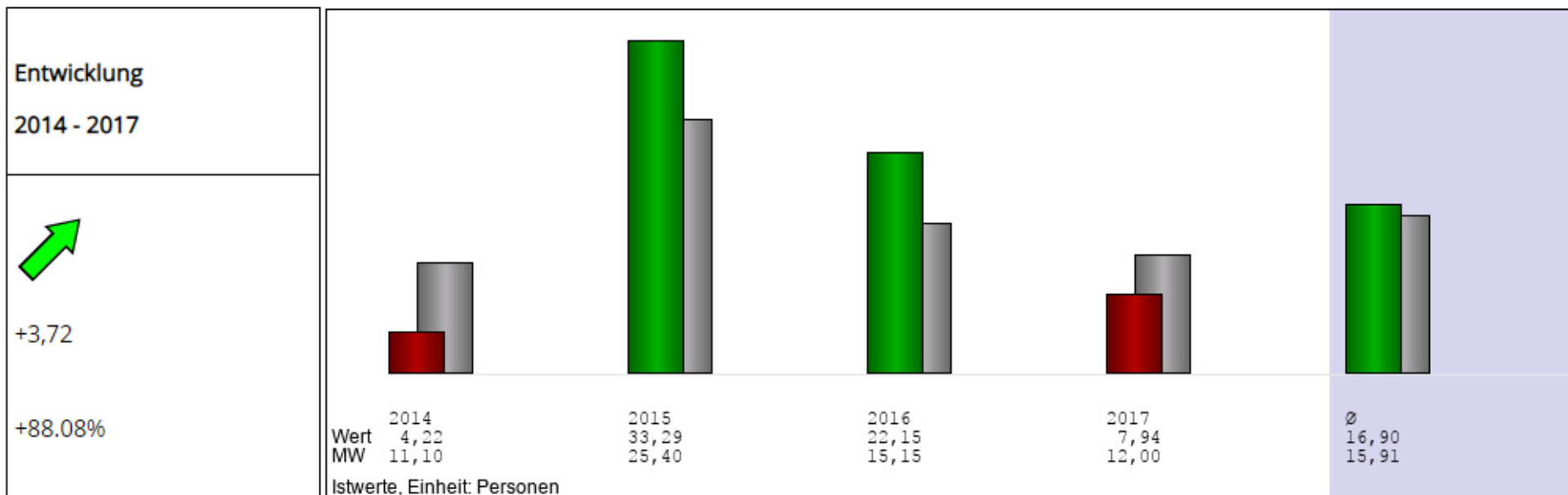
INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 3 – Schulträgeraufgaben

Wanderungssaldo von Personen bis 18 Jahre je Tsd. Einwohner dieser Altersgruppe

Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Personen in der Altersgruppe bis 18 Jahre die Kommune je 1.000 Einwohner dieser Altersgruppe jährlich durch Wanderungsverhalten (Zuzüge und Wegzüge) verliert (negativer Wert) oder gewinnt (positiver Wert).

Anzustreben ist ein möglichst positives Saldo, weil es der Kommune dann gelingt, Wanderungsgewinne in dieser Altersgruppe zu erzielen und damit die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Schulalter zu stabilisieren. Ein negatives Saldo verstärkt hingegen den vielerorts bereits stark ausgeprägten Rückgang der Zielgruppe der Sechs- bis Achtzehnjährigen zusätzlich. (grau = Mittelwerte der Kommunen).



Das Wanderungssaldo in der Altersgruppe bis 18 Jahre ist positiver als im Durchschnitt der Vergleichskommunen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010101-03010112	Diverse Produkte (s. Einzelübersichten) / Kennzahlenvergleich
Produktverantwortung:	s. Einzelübersichten	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.2 Team Schule und Sport	Herr Menge

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

MACH-Auswertung mit Grundzahlenbezug, Stand: April 2019)									
Stadt Menden (Sauerland)		2016	2017	2018	Stadt Menden (Sauerland)		2016	2017	2018
Grund-schulen	Zuschussbedarf	2.213.344 €	2.430.949 €	2.457.001 €	Offene Ganzt.- Schule	Zuschussbedarf	434.981 €	494.069 €	482.223 €
	Zuschussb./Schüler	1.239 €	1.382 €	1.392 €		Zuschussb./Schüler	724 €	818 €	735 €
	Schüler	1.787	1.759	1.765		Schüler	601	604	656
	Zuschussb./Klasse	29.123 €	31.571 €	31.500 €		Da in Gruppen gearbeitet wird, entfällt die Klasseneinteilung bei der OGS.			
	Klasse	76	77	78					
Haupt-schulen	Zuschussbedarf	926.084 €	474.193 €	102.957 €	Real-schulen	Zuschussbedarf	1.076.452 €	1.072.647 €	966.143 €
	Zuschussb./Schüler	4.900 €	15.297 €	4.290 €		Zuschussb./Schüler	1.090 €	1.120 €	1.046 €
	Schüler	189	31	24		Schüler	988	958	924
	Zuschussb./Klasse	92.608 €	474.193 €	102.957 €		Zuschussb./Klasse	29.093 €	29.796 €	27.604 €
	Klasse	10	1	1		Klasse	37	36	35
Gesamt-schule	Zuschussbedarf	690.319 €	940.173 €	1.089.815 €	Gymna-sien	Zuschussbedarf	926.046 €	973.677 €	1.103.420 €
	Zuschussb./Schüler	908 €	1.045 €	1.142 €		Zuschussb./Schüler	736 €	799 €	965 €
	Schüler	760	900	954		Schüler	1.258	1.218	1.143
	Zuschussb./Klasse	25.567 €	29.380 €	31.138 €		Zuschussb./Klasse	14.247 €	18.031 €	21.636 €
	Klasse	27	32	35		Klasse	65	54	51

Erläuterung Hauptschulen: in 2017 nur noch ehemalige Bonifatius-Hauptschule in Räumlichkeiten der 2016 aufgelösten Hautschule „Am Gelben Morgen“.
Erläuterung Gymnasien: Die Oberstufenkurse wurden in Absprache mit Schulleiter auf Richtgröße „Klassen“ untergerechnet.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010101-03010104
Herr Richlik

Finanzkennzahlen zu den Ergebnisrechnungen

Grundschulen				Hauptschule			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
4,99%	3,28%	8,79%	3,76%	16,87%	2,71%	18,02%	2,63%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
22,57%	23,23%	9,35%	9,96%	55,15%	89,81%	60,36%	58,62%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
25,16%	27,56%	32,86%	29,07%	14,19%	2,06%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
66,37%	100,00%	100,00%	100,00%	9,68%	100,00%	100,00%	100,00%
Realschulen				Gymnasium			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
4,12%	0,63%	0,69%	0,68%	8,52%	8,70%	8,14%	8,12%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,64%	22,65%	14,25%	14,38%	17,70%	18,40%	10,69%	10,77%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
29,41%	32,20%	36,89%	36,81%	27,81%	26,38%	28,29%	28,23%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
12,44%	100,00%	100,00%	100,00%	98,91%	99,01%	99,50%	99,50%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010101
Herr Richlik

Grundschulen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	-130.000	0	Landeszuwendung „Fit in Deutsch“ (s.a. Kto. 52919)
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-84.899,68	-85.000	-87.000	-88.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-12,97	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-43.010,85	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-127.923,50	-85.000	-217.000	-88.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	579.047,70	601.600	230.700	233.200	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	13.566,75	27.800	0	0	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	578.249,31	630.000	625.000	625.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	864,04	900	900	900	
5271100000 Lernmittel	52.820,69	55.000	55.000	55.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	130.000	0	„Fit in Deutsch“ (s.o.)
5422100000 Mieten - ISM	1.095.732,73	1.072.300	1.224.900	1.224.900	
5423000000 Leasing	4.947,84	5.000	6.000	6.000	Leasing für Kopierer
5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld	13.467,57	18.400	17.500	17.500	
5431042114 Budget GS Josefschule Menden	10.224,17	10.800	10.400	10.400	
5431042116 Budget Gemein.GS Platte- Heide	16.840,08	17.600	18.000	18.000	
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	9.311,55	12.500	11.200	11.200	
5431042124 Budget GS Josefschule Lendringens	8.435,49	8.400	8.400	8.400	
5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	11.772,47	12.300	12.300	12.300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	15,00	300	300	300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	170.569,54	116.900	117.000	119.000	für Schulausstattung
Ordentliche Aufwendungen	2.565.864,93	2.589.800	2.467.600	2.342.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.437.941,43	2.504.800	2.250.600	2.254.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	19.059,88	35.000	35.000	35.000	
ERGEBNIS	2.457.001,31	2.539.800	2.285.600	2.289.100	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010102
Herr Richlik

Hauptschulen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-2.023,00	-2.100	-2.000	-2.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-18.877,03	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-20.900,03	-2.100	-2.000	-2.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	68.311,46	69.600	6.700	6.800	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	16.138,92	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	87,35	100	0	0	
5271100000 Lernmittel	1.349,87	1.500	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	30.744,00	0	0	0	
5423000000 Leasing	553,20	600	0	0	
5431042212 Budget HS Bonifatius-Schule	3.103,35	1.900	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	200	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.569,00	3.600	4.400	4.800	für Schulausstattung
Ordentliche Aufwendungen	123.857,15	77.500	11.100	11.600	
ER G E B N I S	102.957,12	75.400	9.100	9.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010103	Realschulen		
Produktverantwortung:	Herr Richlik			

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-5.094,80	-5.000	-5.100	-5.100	
4411100000 Mieten und Pachten	-6.591,20	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-29.252,73	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-40.938,73	-5.000	-5.100	-5.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	205.021,70	179.500	105.900	107.100	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5235100000 Erstattungen ans ISM	843,18	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	8.312,29	10.000	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	258.263,08	195.000	224.000	224.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	24.754,31	50.000	50.000	50.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422000000 Mieten und Pachten	4.800,00	0	0	0	
5422100000 Mieten – ISM	447.900,00	311.000	314.200	314.200	
5423000000 Leasing	1.106,40	1.200	1.300	1.300	Leasing für die Kopierer
5431042310 Budget Realschule Menden	28.570,25	32.000	33.000	33.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.891,85	13.500	14.500	15.000	für Schulausstattung
Ordentliche Aufwendungen	993.463,06	792.500	743.200	744.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	952.524,33	787.500	738.100	739.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	13.618,83	10.000	16.000	16.000	
ERGEBNIS	966.143,16	797.500	754.100	755.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010104
Herr Richlik

Gymnasien

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-100.860,00	-100.000	-100.000	-100.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-516,47	-1.000	-500	-500	Entgelte VHS
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-599,85	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-101.976,32	-101.000	-100.500	-100.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	211.796,49	213.500	131.900	133.200	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	5.507,58	5.000	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	279.539,79	240.000	288.000	288.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	47.624,67	61.000	61.000	61.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	490.764,00	479.800	598.600	598.600	
5423000000 Leasing	2.415,40	2.500	2.600	2.600	Leasing für die Kopierer
5431042411 Budget städt. Gymnasium	44.002,64	45.500	45.500	45.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	11,14	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	114.671,45	113.000	106.500	108.000	für Schulausstattung
Ordentliche Aufwendungen	1.196.333,16	1.160.600	1.234.400	1.237.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.094.356,84	1.059.600	1.133.900	1.136.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	9.063,15	12.000	12.000	12.000	
ER G E B N I S	1.103.419,99	1.071.600	1.145.900	1.148.700	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010106
Herr Richlik

Schülerbeförderung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.135,00	-18.000	-18.000	-18.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-18.000,00	-18.000	-14.000	-14.000	Beteiligung Stadt Balve
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-9.975,50	-9.000	-9.000	-9.000	Fahrtkostenerstattung durch die Eltern
Ordentliche Erträge	-46.110,50	-45.000	-41.000	-41.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	37.751,44	40.400	42.300	42.600	
5291510000 Schülerbeförderung	1.121.538,75	1.320.000	1.320.000	1.400.000	Anstieg aufgrund Schulstandortkonzentration, Schülerspezialverkehr und jährl. Preissteigerung
Ordentliche Aufwendungen	1.159.290,19	1.360.400	1.362.300	1.442.600	
ERGEBNIS	1.113.179,69	1.315.400	1.321.300	1.401.600	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
3,98%	3,31%	3,01%	2,84%	96,74%	97,03%	96,89%	97,05%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
3,26%	2,97%	3,11%	2,95%	39,33%	40,00%	43,90%	43,90%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010107
Herr Richlik

Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-128.927,64	-156.000	-92.000	-92.000	ab 2020 Inklusionszuweisungen unter 41413
4141300000 Zuweisungen v. Land für Inklusion	0,00	0	-56.000	-56.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen von Gemeinden	-55,91	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-128.983,55	-156.000	-148.000	-148.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.378,72	3.400	3.600	3.600	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	75.000	0	0	
5271300000 Lehrmittel GI/ gemeins. Lernen	3.873,78	5.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	420,00	5.000	2.500	2.500	
5317000000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	37.815,64	0	56.000	56.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	83.520,00	92.000	92.000	92.000	Weiterleitung an Kooperationspartner, Übernahme Betreuungskosten
Ordentliche Aufwendungen	129.008,14	180.400	164.100	164.100	
ERGEBNIS	24,59	24.400	16.100	16.100	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
99,98%	86,47%	90,19%	90,19%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
2,62%	1,88%	2,19%	2,19%	94,05%	51,00%	90,19%	90,19%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021				
3,33%	47,12%	7,62%	7,62%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010108
Herr Richlik

sonstige schulische Aufgaben

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-15.981,80	-12.000	-16.000	-16.000	für Lehrerfortbildung (s. Kto. 5318)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-55.849,86	-51.000	-56.000	-57.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-9.089,57	-3.000	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-670,86	-100	-400	-400	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-2.931,52	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-84.523,61	-66.100	-72.400	-73.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	116.405,53	120.900	131.900	133.300	
5235100000 Erstattungen ans ISM	9.226,00	10.400	11.700	12.100	Servicepauschale ISM
5241900000 Bewirtschaftung ISM	12.420,00	16.000	13.500	13.500	
5255100000 Unterhaltung Schul-DV	2.095,59	2.200	12.700	13.200	
5261200000 Fortbildung	45,60	500	500	500	
5261400000 Reisekosten	982,40	1.800	1.500	1.500	
5272000000 Aufwand Schulumzug/-schließung	9.681,88	5.000	0	20.000	Umzug Gymnasium Wilhelmsstr. zur Walramstr.
5279400000 Aufwendungen für Projekte	2.280,41	0	0	0	Ausbildungsplatzbörse, seit 2019 über Gleichstellungsstelle (01030101)
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	4.793,73	20.000	5.000	5.000	Schulentwicklungsplan weiterführende Schulen
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	21.000,00	21.000	54.900	49.700	Wartungs- und Supportgebühren für neue Softwareprogramme
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	15.981,80	12.000	16.000	16.000	für Lehrerfortbildung (s.o., Kto. 4141)
5422100000 Mieten - ISM	10.788,00	10.800	9.800	9.800	
5431300000 Kommunikation (Telefon u.ä.)	0,00	0	28.800	28.800	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.111,20	2.000	2.000	2.000	Aufw. f. Besprechungen mit Schulleitern u.a.
5441200000 Versicherungen	291.740,62	292.000	320.000	335.000	Schülerhaftpflichtversicherung
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	94.731,30	89.400	97.000	98.000	
Ordentliche Aufwendungen	593.284,06	604.000	710.300	743.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	508.760,45	537.900	637.900	670.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	11.163,79	10.300	10.300	10.300	
ERGEBNIS	519.924,24	548.200	648.200	680.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010109
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagschule

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-779.085,00	-705.000	-994.600	-1.044.300	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-148,00	-200	-100	-100	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-273.547,96	0	0	0	siehe Elternbeiträge (Kto. 43215)
4321500000 Elternbeiträge	0,00	-310.000	-270.000	-270.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	2,12	0	0	0	siehe Erträge aus Verpflegung (Kto. 4462)
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-298.823,84	-280.000	-305.000	-305.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.361,52	-400	-1.400	-1.400	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-5.486,28	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.358.450,48	-1.295.600	-1.571.100	-1.620.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.719,47	54.200	55.500	56.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	12.100,08	8.000	22.000	22.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	278.124,61	280.000	305.000	305.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.484.410,98	1.500.000	1.700.000	1.790.000	Weiterleitung an Kooperationspartner
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	8.000	8.000	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO)
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.361,52	400	1.400	1.400	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	10.616,67	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.340,04	200	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	1.840.673,37	1.842.800	2.092.200	2.182.700	
ERGEBNIS	482.222,89	547.200	521.100	561.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010109
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagschule

Finanzkennzahlen zu Produkt 03010108 „sonstige schulische Aufgaben“				Finanzkennzahlen zu Produkt 03010109 „OGS“			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
14,25%	10,94%	10,61%	10,26%	73,80%	70,31%	75,09%	74,26%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
19,62%	20,02%	19,33%	18,63%	2,86%	2,94%	2,65%	2,57%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
10,54%	12,73%	15,36%	16,84%	15,77%	15,63%	15,63%	14,98%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
15,97%	14,80%	14,22%	13,70%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
84,98%	95,31%	99,45%	99,46%	57,36%	54,43%	63,31%	64,44%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
2,69%	1,99%	2,35%	2,24%	80,64%	81,40%	81,25%	82,01%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010110
Herr Friedrich

Ganztagsoffensive Sekundarstufe I

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-45.725,00	-50.000	-28.000	-28.000	Landesförderprogramm „Geld oder Stelle“
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.755,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-47.480,00	-50.000	-28.000	-28.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.378,72	3.400	3.600	3.600	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	72.480,00	90.000	58.000	58.000	Projekt "Geld oder Stelle" und Personalkostenzuschuss Gesamtschule und Gymnasium
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.702,14	5.000	5.000	5.000	Reparaturen und kleinere (Ersatz-) Anschaffungen für lfd. Betrieb d. Schulmensen und Nachmittagsangebote
Ordentliche Aufwendungen	77.560,86	98.400	66.600	66.600	
ER G E B N I S	30.080,86	48.400	38.600	38.600	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
61,22%	50,81%	42,04%	42,04%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
93,45%	91,46%	87,09%	87,09%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010111
Herr Richlik

Gesamtschule

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-11.127,00	-8.500	-11.000	-11.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-2.944,81	0	-2.000	-2.000	Entgelte VHS
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-48,44	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-519,19	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-14.639,44	-8.500	-13.000	-13.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	194.944,55	199.800	128.100	129.700	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	8.754,46	12.500	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	218.730,45	230.000	300.000	265.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	56.741,73	64.000	53.000	53.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	549.879,00	791.500	694.900	694.900	
5423000000 Leasing	1.659,60	1.700	2.600	2.600	Leasing der Kopierer
5431042610 Budget Gesamtschule	35.251,95	37.400	42.300	42.300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	23.776,69	14.300	24.500	25.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.089.738,43	1.351.500	1.245.700	1.212.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.075.098,99	1.343.000	1.232.700	1.199.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	14.715,89	15.000	15.000	15.000	
ER G E B N I S	1.089.814,88	1.358.000	1.247.700	1.214.800	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
17,89%	14,78%	10,28%	10,69%	26,08%	22,69%	28,35%	26,24%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010112
Frau Zimmermann (Abt. 51)

Schulsozialarbeit Bildung-u. Teilhabepaket

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	-60.717,05	0	0	0	
4142000000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	-99.952,27	-140.500	-100.000	-100.000	für Durchführung der Projekte i.R.d. Bildungs- und Teilhabepakets
Ordentliche Erträge	-160.669,32	-140.500	-100.000	-100.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	230.499,46	202.300	235.600	238.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	0	100	100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	9.621,93	10.000	10.000	10.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.228,17	1.500	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen	241.349,56	213.800	247.200	249.600	
ER G E B N I S	80.680,24	73.300	147.200	149.600	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
66,57%	65,72%	40,45%	40,06%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
95,50%	94,62%	95,31%	95,35%

Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PRODUKTBEREICH

0 4

**KULTUR UND
WISSENSCHAFT**



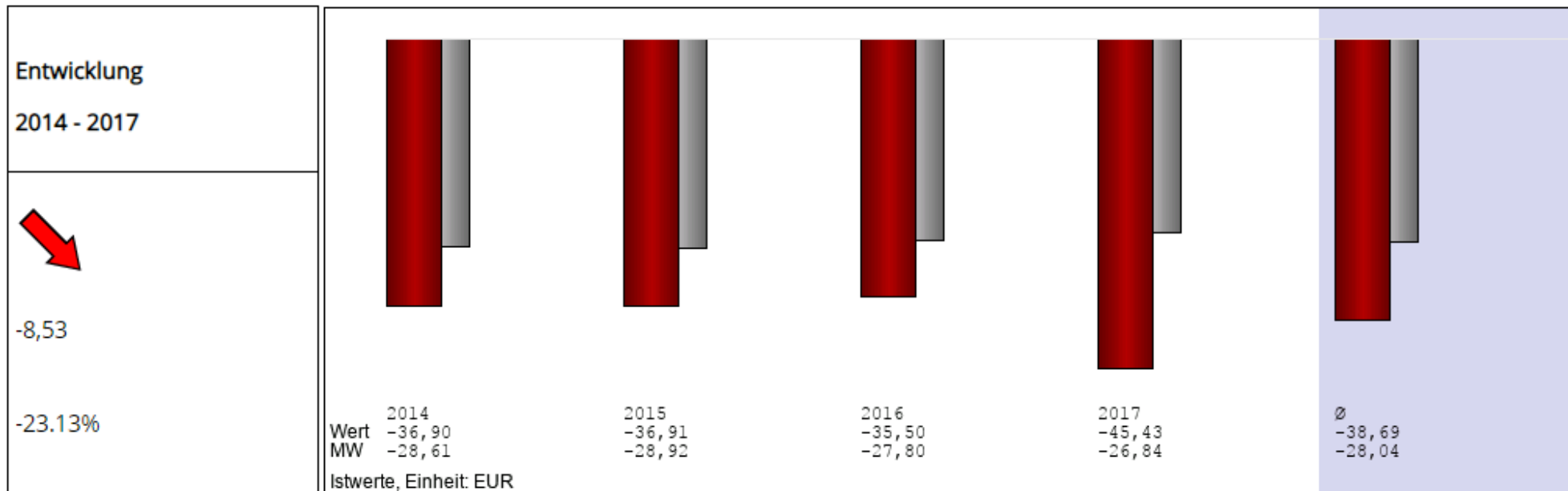
Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die kommunalen Leistungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft sind sogenannte freiwillige Leistungen. Deshalb unterscheiden sich die kommunalen Leistungen nach Art, Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich voneinander.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft je Einwohner bezuschusst. (grau = Mittelwerte der Kommunen)



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kulturarbeit
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010101-04010111	Diverse Produkte (s. Einzelübersichten)
Produktverantwortung:	s. Einzelübersichten	

Zuständige Organisationseinheit:**Leitung:**

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Herr Nolte

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Fallzahlen der KULTURARBEIT	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Theater, Opern, Ausstellungs- und Konzertfahrten								
Anzahl Theaterfahrten	5	5	5	6	6	5	4	5
Anzahl Opernfahrten	5	5	5	4	4	5	5	5
Theater und Konzertveranstaltungen								
Anzahl Theatervormiete	5	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl Familientheater	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Theaterproduktionen	4	1	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kammer und Sinfoniekonzerte	4	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl Veranstaltungen Mendener Sommer	10	7	7	7	7	6	6	6
Anzahl Veranstaltungen Seniorenkultur	18	10	10	10	10	10	17	12
Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur	23	25	25	25	26	21	9	26
Anzahl Ausstellungen	12	10	10	11	11	11	7	9
Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst, Jazz u. Blues	7	9	7	9	9	8	7	9
Pflege des heimischen Brauchtums, Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4	4
Unterstützung von Vereinen und Verbänden (Anzahl)	44	51	51	31	31	32	34	27

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010101
Frau Gerlings

Theater

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-950,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-202,00	-300	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-45.697,00	-45.000	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-46.849,00	-45.300	-50.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	46.491,86	48.000	33.200	33.600	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	72.675,52	74.000	74.000	74.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	508,86	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.246,71	1.300	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	120.922,95	123.300	107.200	107.600	
ER G E B N I S	74.073,95	78.000	57.200	57.600	

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).

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
38,74%	36,74%	46,64%	46,47%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
38,45%	38,93%	30,97%	31,23%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
60,10%	60,02%	69,03%	68,77%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010102	Theater "Am Ziegelbrand"			
Produktverantwortung:	Frau Spillner				

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-7.327,56	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters
Ordentliche Erträge	-7.327,56	-8.500	-8.500	-8.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	9.095,04	8.900	9.100	9.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	9,99	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	10.320,00	10.000	11.500	11.500	
5422100000 Mieten - ISM	4.080,00	5.500	4.100	4.100	
5429000000 Inanspruchnahme v. Rechten	351,06	1.000	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	23.856,09	26.400	26.700	26.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	2.080,56	0	0	0	
ER G E B N I S	18.609,09	17.900	18.200	18.300	

Information:

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

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
30,72%	32,20%	31,84%	31,72%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
38,12%	33,71%	34,08%	34,33%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
43,30%	41,67%	46,82%	46,64%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010103	Opern- und Konzertfahrten
Produktverantwortung:	N.N.	

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-13.226,00	-7.000	-7.000	-7.000	s.a. Kto. 52791
Ordentliche Erträge	-13.226,00	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.948,46	1.900	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	13.226,00	7.000	7.000	7.000	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	15.174,46	8.900	9.000	9.000	
ERGEBNIS	1.948,46	1.900	2.000	2.000	

Beschreibung:

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

Finanzkennzahlen**Aufwandsdeckungsgrad** (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
87,16%	78,65%	77,78%	77,78%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
12,84%	21,35%	22,22%	22,22%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010104
N.N.

Theaterfahrten NRW

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	s.a. Kto. 52791
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.947,93	1.900	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	6.339,00	7.000	7.000	7.000	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	8.286,93	8.900	9.000	9.000	
ERGEBNIS	1.286,93	1.900	2.000	2.000	

Beschreibung:

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.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
84,47%	78,65%	77,78%	77,78%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
23,51%	21,35%	22,22%	22,22%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010105
Herr Koschinski

Konzertveranstaltungen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4148000000 Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh
4149100000 Erträge Sponsoring	-571,42	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-15.143,66	-21.000	-21.000	-21.000	
Ordentliche Erträge	-15.715,08	-23.000	-23.000	-23.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.404,64	11.300	12.200	12.300	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	30.823,23	38.000	38.000	38.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	369,49	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	91,26	100	100	100	Flügel Wilhelmshöhe
5493000000 Beiträge	1.020,00	1.100	1.100	1.100	Mitgliedsbeitrag Neue Philharmonie Westfalen
Ordentliche Aufwendungen	43.708,62	50.500	51.400	51.500	
ERGEBNIS	27.993,54	27.500	28.400	28.500	

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).

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
35,95%	45,54%	44,75%	44,66%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
26,09%	22,38%	23,74%	23,88%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010106
Herr Nolte

Heimat- und Brauchtumspflege

Beschreibung:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
12,53%	7,41%	5,77%	5,74%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
24,03%	28,64%	23,65%	23,90%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
29,83%	19,01%	23,65%	23,71%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
55,49%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
24,07%	31,36%	38,46%	38,24%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010106
Herr Nolte

Heimat- und Brauchtumspflege

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4148000000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.280,00	-2.200	-2.200	-2.200	v. Bund Westfälischer Karneval für den Teufelsturm
4149100000 Erträge Sponsoring	-284,07	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-739,00	-800	-800	-800	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-140,81	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-892,05	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-1.107,34	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM (Vorj.)	-508,80	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-5.952,07	-3.000	-3.000	-3.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.419,41	11.600	12.300	12.500	
5241200000 Energiekosten	252,95	700	700	700	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	3.504,72	0	3.100	3.100	Betriebskosten Teufelsturm
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	5.062,58	1.000	2.000	2.100	Unterh. Brunnen u. Ehrenmalanlagen
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	5.351,93	6.000	6.500	6.500	Durchführung v. Traditionsveranstaltungen (z.B. Schnadegang, Turmblasen)
5318000000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.437,30	12.700	20.000	20.000	Zuschüsse an anerkannte kulturtreibende Vereine
5422100000 Mieten - ISM	6.852,00	6.900	5.600	5.600	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.865,88	0	0	0	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	284,07	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	414,86	500	700	700	Sachversicherung Teufelsturm
5493000000 Beiträge	270,00	300	300	300	Beiträge Heimatbund MK und SGV
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	797,00	800	800	800	
Ordentliche Aufwendungen	47.512,70	40.500	52.000	52.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.560,63	37.500	49.000	49.300	
4616000000 Zinserträge	-0,74	0	0	0	Teufelsturm-Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-0,74	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	42.716,95	33.200	34.000	34.000	
ERGEBNIS	84.276,84	70.700	83.000	83.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010107
Frau Spillner

Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-6.842,17	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-7.975,01	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-5.882,35	-5.900	-7.500	-7.500	Gestattungsentgelt f. Getränkeverkauf Mendener Sommer
Ordentliche Erträge	-20.699,53	-15.900	-17.500	-17.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	21.886,75	21.400	21.600	21.800	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	53.073,23	61.000	55.000	55.000	
5422100000 Mieten - ISM	741,84	900	800	800	Miete Garage Friedhof „Am Limberg“ (Lager und Tribüne)
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	845,17	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	76.546,99	83.300	77.400	77.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.847,46	67.400	59.900	60.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	4.611,53	7.900	7.900	7.900	
ER G E B N I S	60.458,99	75.300	67.800	68.000	

Beschreibung:

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

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

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
27,04%	19,09%	22,61%	22,55%	69,33%	73,23%	71,06%	70,88%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
28,59%	25,69%	27,91%	28,09%	33,05%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		04010108		Ausstellungen, Schulkultur und Künstlersozialabgaben	
Produktverantwortung:		Herr Koschinski			
	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmerbeiträge Schulkultur	-3.384,00	-4.000	-4.000	-4.000	
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-422,81	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.806,81	-4.000	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	48.871,26	51.600	25.000	25.200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	16.092,60	18.000	18.000	18.000	u.a. Künstlersozialabgabe
5421600000 Honorare sonstige	714,00	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	65.677,86	70.200	43.600	43.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.871,05	66.200	39.600	39.800	
ER G E B N I S	61.871,05	66.200	39.600	39.800	

Beschreibung:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
5,80%	5,70%	9,17%	9,13%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
74,41%	73,50%	57,34%	57,53%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
24,50%	25,64%	41,28%	41,10%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010109
Frau Gerlings

Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur und Werbung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-617,89	0	0	0	
4149100000 Erträge Sponsoring	-8.356,64	0	0	0	
4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0,00	0	-2.500	-2.500	Kulturmagazin
Ordentliche Erträge	-8.974,53	0	-2.500	-2.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	17.636,77	18.100	16.200	16.300	
5261200000 Fortbildung	220,90	500	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.912,47	3.000	3.000	5.000	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	6.000,00	6.000	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	85,40	100	100	100	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	2.280,51	0	0	0	
5493000000 Beiträge	4.478,00	3.500	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
Ordentliche Aufwendungen	32.614,05	31.200	19.300	21.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.639,52	31.200	16.800	18.900	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.600	1.600	1.600	
ER G E B N I S	23.639,52	32.800	18.400	20.500	

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.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
27,52%	0,00%	12,95%	11,68%	6,54%	11,22%	15,54%	23,36%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
54,08%	58,01%	83,94%	76,17%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010110
Herr Nolte

Kulturverwaltung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	127.448,84	128.000	236.500	239.000	
5261200000 Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	ab 2020 ein gemeinsames Fortbildungsbudget für den gesamten Kulturbereich
5261400000 Reisekosten	1.985,96	1.800	2.000	2.000	Budget für den gesamten Kulturbereich
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	0,00	500	500	500	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	0,00	0	8.000	8.000	zuvor unter 04010109
5493000000 Beiträge	2.277,24	2.300	6.800	6.800	
Ordentliche Aufwendungen	131.712,04	132.600	256.300	258.800	
ER G E B N I S	131.712,04	132.600	256.300	258.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010111
Herr Nolte

Kunstfest Passagen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen vom Land	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	für RKP-Programm
4148000000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-7.000	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-42.000	-35.000	-35.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	10.979,99	50.000	50.000	50.000	Projektstart in 2019, in 2018 Durchführung einer Veranstaltung und Werbemaßnahmen
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	453,50	2.000	3.000	3.000	
Ordentliche Aufwendungen	11.433,49	52.000	53.000	53.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.433,49	10.000	18.000	18.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	4.000	4.000	4.000	
ER G E B N I S	8.433,49	14.000	22.000	22.000	

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 2018 alljährlich im Gut Rödinghausen statt.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
26,24%	80,77%	66,04%	66,04%	100,00%	59,52%	71,43%	71,43%

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Volkshochschule
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04020101	Volkshochschule
Produktverantwortung:	Frau Spillner	

Zuständige Organisationseinheit:

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Leitung:

Herr Nolte

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Vernetzung der VHS-Arbeit mit der Kulturarbeit.

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018 *	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
1,04%	31,93%	41,35%	41,17%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018 *	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
36,21%	59,40%	62,08%	62,24%

* im vorl. Ergebnis ist eine Umlage noch nicht enthalten

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04020101
Frau Spillner

Volkshochschule

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4483000000 Erst. Kostenumlagen Zweckverbände	-4.914,94	-259.100	-377.000	-377.000	Kostenerstattung Verwaltungskosten, Miet- und Mietnebenkosten sowie Verbandsumlage
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-1.509,93	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-6.424,87	-259.100	-377.000	-377.000	
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	1.952,48	5.500	5.500	5.500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	134.876,50	72.000	125.000	125.000	Aufwand VHS für Nutzung von ISM-Objekten
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	224.694,62	482.000	566.000	570.000	Höhere Verbandsumlage durch Verrechnung mit den Miet- und Nebenkosten für Seminarräume
5422100000 Mieten - ISM	259.008,00	252.000	215.300	215.300	Miete f. ISM-Objekte: VHS-Gebäude "Untere Promenade", Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen sowie Margueritenweg 5
Ordentliche Aufwendungen	620.531,60	811.500	911.800	915.800	
ER G E B N I S	614.106,73	552.400	534.800	538.800	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030101	Musikschule
Produktverantwortung:	Herr Busemann	

Zuständige Organisationseinheit:

41.4 Musikschule

Leitung:

Herr Busemann

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

2009	54 % !
2010	57 % !
2011	60 %
2012	60 %
2013	61 %
2014	60 %
2015	61 %
2016	52 % !
2017	57 % ! ohne Pers.-Rückstellung*
PLAN NT 2019	61 %
PLAN 2020	69 %
PLAN 2021	69 %

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)			
Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
107,25%	62,63%	69,11%	68,64%
Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
64,85%	61,63%	62,26%	62,43%
Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7,48%	9,94%	8,36%	8,30%

Zusatzinformationen:

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

* Weiterhin war in 2017 im Personalbereich eine Verfahrensrückstellung notwendig, die bei der Kennzahlenbildung (s.o.) nicht berücksichtigt wurde

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04030101
Herr Busemann

Musikschule

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-7.512,00	-12.000	-12.000	-12.000	u.a. Projektförderung „JeKits“
4146000000 Zuweisungen v. öfftl. Sonderrechnungen	-30.056,50	-16.000	-30.000	-30.000	für lfd. Zwecke
4149100000 Erträge Sponsoring	-472,92	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-4.523,00	-1.300	-1.300	-1.300	
4321200000 Teilnehmergebühren	-295.802,20	-360.000	-360.000	-360.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-150,00	0	-100	-100	Miete E-Piano Alter Ratssaal
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-343.915,65	0	0	0	2018: aufgehobenes Verfahren zu SV-Beiträgen für Honorarkräfte
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-14.981,36	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-697.413,63	-389.300	-403.400	-403.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	421.695,03	383.100	363.400	366.900	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	45.240,00	60.000	47.500	47.500	
5261200000 Fortbildung	94,80	500	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	3.289,18	1.300	1.300	1.300	
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	133.153,97	128.000	128.000	128.000	Honorarkräfte
5422100000 Mieten - ISM	31.680,00	31.700	33.700	33.700	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	113,43	200	200	200	
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	3.888,22	12.000	5.000	5.000	Änderung der Lizenzrechte für Notenmaterial
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	69,96	300	300	300	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	472,92	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	311,29	400	400	400	
5493000000 Beiträge	984,06	1.000	1.100	1.100	Mitgliedschaft VDM
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	9.281,09	3.100	3.200	3.700	
Ordentliche Aufwendungen	650.273,95	621.600	584.100	588.100	
ERGEBNIS	-47.139,68	232.300	180.700	184.700	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030201	Dorte-Hilleke-Bücherei
Produktverantwortung:	Frau Czerwinski	

Zuständige Organisationseinheit:

41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei

Leitung:

Frau Czerwinski

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

JAHRESZAHLEN										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anfangsbestand	81.339	82.586	79.259	77.075	72.095	56.855	53.155	49.289	48.294	48.434
Zugang	7.362	5.034	5.554	5.857	5.565	4.418	4.443	4.475	4.243	4.543
Abgang	6.115	8.361	7.738	10.837	20.805	8.118	8.309	5.470	4.103	5.313
Erneuerungsquote*	8,3%	5,7%	6,5%	7,0%	7,2%	7,2%	7,7%	8,3%	8,08%	8,58 %

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04030201
Frau Czerwinski

Dorte-Hilleke-Bücherei

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-400,00	-400	-400	-400	
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.300,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-315,00	-400	-400	-400	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-36.948,58	-40.000	-40.000	-40.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.305,00	-1.200	-1.200	-1.200	Erträge aus Kinderveranstaltungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-13,80	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-47.782,78	-42.000	-42.000	-42.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	559.733,75	601.000	636.900	643.200	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	74.211,98	67.000	76.000	76.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	113,53	2.700	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.740,45	3.300	3.800	3.800	Erweiterung Veranstaltungsangebot
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	7.841,50	7.500	7.500	7.500	Mittel für lfd. Betrieb der Bücherei
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	282,00	300	300	300	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	50.424,00	50.400	57.600	57.600	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	4,80	200	200	200	
5431230000 Beschaffung Literatur	34.825,72	34.000	37.000	37.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	210,00	300	300	300	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.196,22	0	0	0	
5493000000 Beiträge	4.221,54	4.500	4.600	4.900	Beiträge Onleihe Hellweg Sauerland (Biblioth.-Verbund) und VBNW
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	913,30	900	1.500	1.800	
Ordentliche Aufwendungen	736.718,79	773.500	826.200	833.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	696.436,41	731.500	784.200	791.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	300	300	300	
ER G E B N I S	696.436,41	731.800	784.500	791.400	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030301	Museum
Produktverantwortung:	Frau Törnig-Struck	

Zuständige Organisationseinheit:

41.5 Museum

Leitung:

Frau Törnig-Struck

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produktspezifische Kennzahlen und Informationen				
<u>Besucherzahlen</u>				
Quartal	2017	2018	Veränd. absolut	Veränd %
1	494	281	-213	-43,12%
2	1.799	1.014	-785	-43,64%
3	875	687	-188	-21,49%
4	629	804	175	27,82%
Gesamt:	3.797	2.786	-1.011	-26,63%
<u>Sachspenden:</u>				
Quartal	2017	2018	Veränd. absolut	Veränd %
1	84	79	-5	-5,95%
2	32	63	31	96,88%
3	192	33	-159	-82,81%
4	42	43	1	2,38%
Gesamt:	350	218	-132	-37,71%

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:	04030301		Museum		Erläuterungen
	Frau Törnig-Struck		Plan 2020	Plan 2021	
	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4149000000 Spenden	-79,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-224,00	-200	-200	-200	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-4.000	-11.000	-11.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-4.000	-9.700	-9.700	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.514,97	0	-1.000	-1.000	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-1.860,84	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.678,81	-8.200	-21.900	-21.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	146.150,03	150.400	154.500	156.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	900	1.000	1.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	0	100	100	
5241200000 Energiekosten	637,48	700	800	800	
5241310000 Eigenreinigung	108,72	500	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	566,03	1.500	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	29.340,00	57.000	82.000	57.000	2020: Inbetriebnahme Gut Rödinghausen
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.083,88	18.500	12.500	15.500	Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Museumspädagogik
5421600000 Honorare Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	
5422000000 Mieten und Pachten	6.105,65	6.000	6.000	6.000	
5422100000 Mieten - ISM	26.160,00	26.200	26.400	26.400	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	124,18	300	5.200	5.200	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.188,55	5.500	7.500	7.500	
5441200000 Versicherungen	377,16	400	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	1.260,00	1.200	1.300	1.300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	6.862,61	2.500	22.500	23.500	
Ordentliche Aufwendungen	225.964,29	271.600	324.300	304.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	222.285,48	263.400	302.400	282.900	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	462,68	10.000	5.000	5.000	
ERGEBNIS	222.748,16	273.400	307.400	287.900	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030401	Archiv
Produktverantwortung:	Herr Reisloh	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.3 Archiv	Herr Reisloh

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030401	Archiv			
Produktverantwortung:	Herr Reisloh				

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	-7.500	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.924,00	-3.700	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-681,80	-1.000	-1.000	-1.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-250,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-4.855,80	-12.200	-1.000	-1.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	133.348,29	123.700	124.700	126.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	5.649,15	12.500	5.000	5.000	Eigenanteil Massenersäuerung durch die LISE
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	238,30	400	400	400	
5422000000 Mieten und Pachten	747,56	600	800	800	Leasing für die Kopierer
5431200000 Bücher und Zeitschriften	191,24	800	800	800	
5493000000 Beiträge	135,00	200	200	200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.319,13	4.900	100	200	
Ordentliche Aufwendungen	145.628,67	143.100	132.000	133.400	
ER G E B N I S	140.772,87	130.900	131.000	132.400	

PRODUKTBEREICH

0 5

SOZIALE LEISTUNGEN

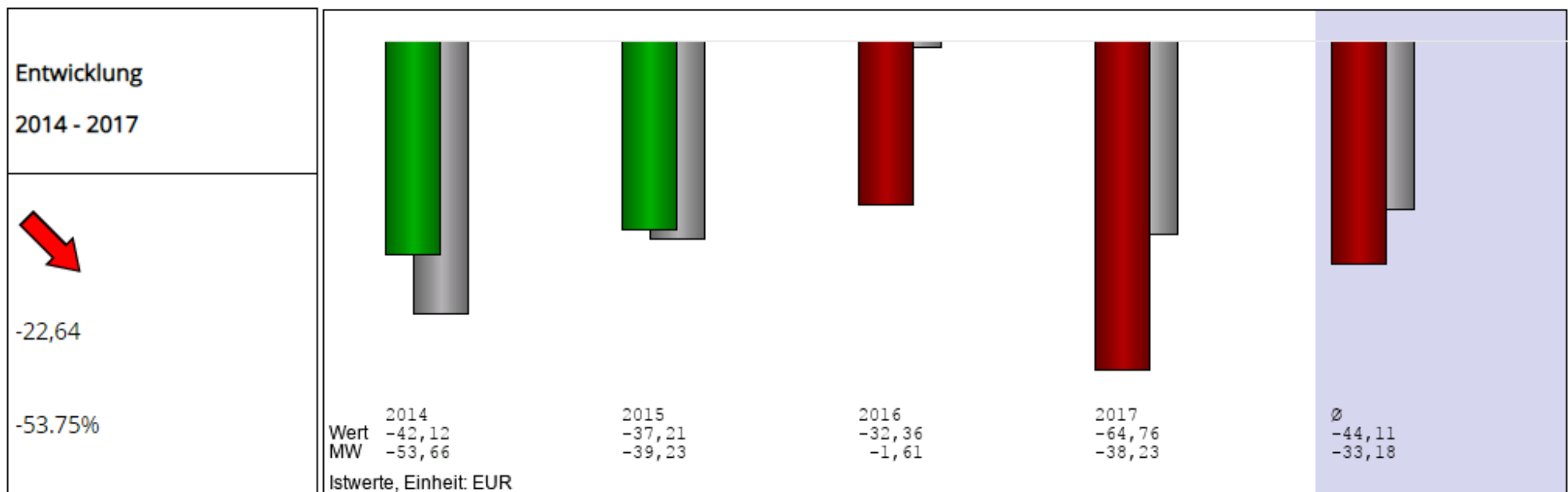


Erstellungsdatum: 16.6.2019
 Jahre: 2014 - 2017
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 43.315 - 63.315
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 5 – Soziale Leistungen ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches soziale Leistungen je Einwohner bezuschusst. Durch nicht abgegrenzte Transferzahlungen müsste bei den Vergleichskommunen in 2016 der ausgewiesene Überschuss entstanden sein. Mit internen Verrechnungen würde sich dann in 2016 bei den Vergleichskommunen zumindest ein Zuschuss von 5,34 Euro ergeben. (grau = Mittelwerte Vergleichskommunen)



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Sozialplanung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05010101	Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie
Produktverantwortung:	Herr Rademske	

Zuständige Organisationseinheit:

52.1 Team Soziales

Leitung:

Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	403.660,65	404.800	451.200	456.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	11.399,44	67.000	30.000	30.000	
5261200000 Fortbildung	9.380,34	10.000	9.500	9.500	gem. Budget für die Produktbereiche 05 und 06
5261400000 Reisekosten	9.709,92	18.000	12.000	12.000	"
5281180000 Umsetzung BundeskinderschutzG	271,48	2.500	2.500	2.500	
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	1.900,95	10.000	6.500	6.500	einschl. Demographie
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	2.441,85	4.000	4.000	4.000	Sozialfond
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.945,61	5.000	5.000	5.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	985,69	2.500	2.500	2.500	gem. Budget für die Produktbereiche 05 und 06
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	518,90	0	3.000	3.000	für Software
Ordentliche Aufwendungen	445.214,83	523.800	526.200	531.000	
ER G E B N I S	445.214,83	523.800	526.200	531.000	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Sozialplanung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05010201	Integration
Produktverantwortung:	Herr Bröcking	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.3 Team Integration	Herr 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)

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eigenen Projekte zur Integrationsförderung	9	10	8	7	8	7
Anzahl der Mitwirkung an Projekten zur Integrationsförderung	1	3	2	3	5	4

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,29%	3,79%	58,54%	57,99%	91,41%	86,50%	88,07%	88,19%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05010201
Herr Bröcking

Integration

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-9.350,00	-21.500	-21.500	-21.500	für Projekt "Komm-An NRW"
4146000000 Zuw. lfd. Zwecke v. sonst. öfftl. SR	-2.000,00	0	0	0	Brückenkindergarten wurde 2018 von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) übernommen
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-5.221,65	0	0	0	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-81.683,32	0	-300.000	-300.000	FlüAG-Pauschale, ant. Integrationspauschale (siehe auch 05020102 Leistungen für Asylbewerber)
Ordentliche Erträge	-98.254,97	-21.500	-321.500	-321.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	442.732,61	490.200	483.700	488.900	
5274000000 Aufwand Integrationsleistungen	7.056,76	10.000	10.000	10.000	Sprachkurse für Flüchtlinge
5279400000 Aufwendungen für Projekte	6.164,36	18.000	12.000	12.000	Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlingsbetreuung
5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	16.459,65	21.500	21.500	21.500	
5281122000 Aufw. Brückenkindergarten	176,31	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.365,17	15.000	10.000	10.000	SKFM, interkult. Freundeskreis und Elternvereine
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	10.405,00	12.000	12.000	12.000	Schulbetreuung Flüchtlingskinder
Ordentliche Aufwendungen	484.359,86	566.700	549.200	554.400	
ERGEBNIS	386.104,89	545.200	227.700	232.900	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020101	Sicherung der Grundversorgung
Produktverantwortung:	Herr Knest	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

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

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-20.934,05	-20.000	-18.000	-18.000	Erstattungen für Restabwicklung BSHG
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-88,50	-1.500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-18,80	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-21.041,35	-21.500	-18.500	-18.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	230.080,78	234.500	273.700	276.600	
Ordentliche Aufwendungen	230.080,78	234.500	273.700	276.600	
ERGEBNIS	209.039,43	213.000	255.200	258.100	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020102	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortung:	Herr Bröcking	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.3 Team Integration	Herr 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

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

Sicherung des Lebensunterhaltes n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fallzahlen bis 2014	432	364	179	154	127	123	133	164
Ab 2015 wurde die Statistik von Fallzahl auf Personenzahl umgestellt!	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zugewiesene Personen durch die Bezirksregierung Arnsberg	768	237	34	83				
Bestandserhebung § 3 (3) FlüAG über ausländische Flüchtlinge	714	627	379	190				

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
76,21%	105,70%	77,28%	77,26%	0,23%	1,06%	0,29%	0,29%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
4,86%	4,61%	2,81%	2,84%	81,14%	82,01%	86,80%	86,78%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020102
Herr Bröcking

Leistungen für Asylbewerber

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-14.295,32	0	0	0	seit NT 2019 Umgliederung nach 4481
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-223.881,73	-200.000	-200.000	-200.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.868.955,09	-2.803.000	-2.480.000	-2.480.000	FlüAG-Pauschale, ant. Integrationspauschale (siehe auch 05010201 Integration)
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-59.308,25	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-6.904,72	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-44.092,61	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.217.437,72	-3.003.000	-2.680.000	-2.680.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	141.313,84	130.900	97.600	98.600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	6.638,48	30.000	10.000	10.000	
5331000000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	2.340.519,83	2.300.000	3.000.000	3.000.000	Anpassung an Fallzahlen, zusätzliche Kosten aufgrund v. Analogleistungen und Krankenhilfe
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	20.273,25	30.000	10.000	10.000	Januar 2020 Abgabe Heimkerweg geplant
5422000000 Mieten und Pachten	400.820,29	350.000	350.000	350.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	7,78	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	2.909.573,47	2.841.000	3.467.700	3.468.700	
ER G E B N I S	692.135,75	-162.000	787.700	788.700	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020103	Wohngeldgewährung
Produktverantwortung:	Herr Knest	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

Beschreibung:

- Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird abhängig von der Höhe des Einkommens dem Mieter von Wohnraum Mietzuschuss und dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes Lastenzuschuss gewährt.
- Erhebung der Ausgleichszahlung und Ausstellung von Bescheinigungen für den Bezug von geförderten Wohnungen.
- Antragsannahme (über Bürgerbüro), Stellungnahme und Weiterleitung Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparförderung, Wohnungsvermittlung und -aufsicht
- Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und privatem Wohnraum (Belegungsrechte/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)

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.060,00	-3.000	-2.000	-2.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.318,00	-6.500	-6.300	-6.300	
Ordentliche Erträge	-7.378,00	-9.500	-8.300	-8.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	112.938,52	114.900	116.500	117.800	inkl. Personalanteile Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	112.938,52	114.900	116.500	117.800	
ERGEBNIS	105.560,52	105.400	108.200	109.500	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020104	Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)
Produktverantwortung:	Herr Knest	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
UVG-Fälle	268	278	254	225	260	477	590

* Gesetzesänderung

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
76,84%	55,32%	68,97%	68,90%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
14,94%	18,28%	17,24%	17,22%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
85,06%	81,72%	82,76%	82,78%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020104
Herr Knest

Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-125.823,01	-260.000	-200.000	-200.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.278.982,53	-607.000	-1.155.000	-1.170.000	steigende Kinderzahl bedingt steigende Fallzahlen (korrespondiert mit Kto. 5339)
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-683,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-55.910,23	-10.000	-15.000	-15.000	
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	0,00	-500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-5.301,87	-1.500	-3.500	-3.500	
Ordentliche Erträge	-1.466.700,64	-880.000	-1.375.000	-1.390.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	285.249,40	290.800	343.600	347.500	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	1.623.533,05	1.300.000	1.650.000	1.670.000	steigende Kinderzahl; entsprechend stetige Steigerung der UVG - Leistungen
Ordentliche Aufwendungen	1.908.782,45	1.590.800	1.993.600	2.017.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	442.081,81	710.800	618.600	627.500	
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-3.658,24	0	0	0	titulierte Zinsen d. Private auf UVG - Leistungen
FINANZERGEBNIS	-3.658,24	0	0	0	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	438.423,57	710.800	618.600	627.500	
ERGEBNIS	438.423,57	710.800	618.600	627.500	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020105	Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler
Produktverantwortung:	Herr Bröcking	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.3 Team Integration	Herr Bröcking

Beschreibung:

Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
94,95%	113,19%	75,90%	76,76%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
14,15%	8,22%	14,26%	14,56%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
45,44%	64,12%	28,10%	27,14%

Höchstbelegungszahlen:	
Unterkünfte	Personen
Bischof-Henninghaus-Straße	160
Bieberkamp	66
Steinhauser Weg	57
Mühlenbergstr.	14
Wunne	200

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020105
Herr Bröcking

Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-10.004,00	-10.100	0	0	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-480.423,60	-510.000	-600.000	-600.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-127.423,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-113.952,67	-1.500	-1.500	-1.500	
4487000000 Kostenumlagen priv. Unternehmen	-150,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-702,40	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-1.022.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Erträge	-732.655,67	-1.543.600	-601.500	-601.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	109.203,20	112.100	113.000	114.100	
5235100000 Erstattungen ans ISM	2.353,41	2.400	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	65.447,41	600.000	90.000	90.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020; 2020/2021 Bedarf an Einrichtungsgegenständen
5241100000 Grundbesitzabgaben	58.892,35	77.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	157.289,00	105.000	10.000	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	1.339,79	2.500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	22.597,76	12.300	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung ISM	40.980,00	75.000	122.500	122.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.489,83	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	214,63	200	200	200	
5422000000 Mieten und Pachten	245.130,78	310.000	355.000	355.000	
5422100000 Mieten - ISM	40.824,00	40.800	96.100	96.100	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	4.564,79	5.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	1.577,07	1.700	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	19.690,09	19.700	700	700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	771.594,11	1.363.700	792.500	783.600	
ERGEBNIS	38.938,44	-179.900	191.000	182.100	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020106	Rentenstelle (Bürgerbüro)
Produktverantwortung:	Frau Klein	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

Beschreibung:

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

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

Information:

Die Aufgaben der Rentenstelle werden im Bürgerbüro wahrgenommen.
2014 und 2015 wurden die Aufgaben dem Produkt Bürgerbüro unter 01 14 01 01 im Produktbereich 01 Innere Verwaltung zugeordnet.
Seit 2016 erfolgt die Zuordnung aufgabenspezifisch.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	36.895,89	39.100	37.900	38.300	
ERGEBNIS	36.895,89	39.100	37.900	38.300	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger
Produktverantwortung:	Herr Rademske	

Zuständige Organisationseinheit:

52.1 Team Soziales

Leitung:

Herr Rademske

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
81,20%	104,35%	110,78%	110,28%	8,75%	11,05%	12,71%	12,67%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
67,05%	75,95%	76,92%	77,48%	2,79%	2,83%	1,87%	1,38%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger			
Produktverantwortung:	Herr Rademske				

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-13.605,65	-10.800	-9.500	-7.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-438.160,73	-450.000	-540.000	-540.000	
4488000000 Erst. Kostenumlagen übrige Bereiche	-335,37	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	0,00	-11.300	-12.500	-14.200	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM (Vorj.)	-2.775,53	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-454.877,28	-472.100	-562.000	-561.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	203.153,09	140.400	160.700	162.500	
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	134.501,55	159.800	180.400	182.200	
5030000000 Beiträge VK für gemeinnützig Tätige	10.466,10	10.700	11.600	11.700	
5040000000 Beiträge SV für gemeinnützig Tätige	27.504,18	32.700	37.500	37.900	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	23.820,00	7.000	23.500	23.500	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.693,21	17.000	15.000	15.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	3.586,80	6.000	6.000	6.000	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	14.917,10	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	383,56	300	500	500	
5422100000 Mieten - ISM	39.403,00	39.700	35.900	35.900	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	0,00	200	300	300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	2.943,38	3.000	3.500	3.500	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	75.586,59	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	1.652,70	2.800	2.900	2.900	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	15.607,65	12.800	9.500	7.000	
Ordentliche Aufwendungen	560.218,91	452.400	507.300	508.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	105.341,63	-19.700	-54.700	-52.300	
4616000000 Zinserträge	-9,38	0	0	0	Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-9,38	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	9.395,43	0	12.000	12.000	
ERGEBNIS	114.727,68	-19.700	-42.700	-40.300	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05040101	Seniorentreff, Alten- und Behindertenarbeit
Produktverantwortung:	Frau Schieferdecker	

Zuständige Organisationseinheit:

52.1 Team Soziales

Leitung:

Herr Knest

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 Vereine und Verbände
- Vermittlung geeigneter Hilfen, um am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen
- Entwicklung eines niederschweligen Beratungsangebotes in den Bereichen Pflege und Wohnraumberatung durch den MK im Seniorentreff

Ziele und Kennzahlen:

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 standardmäßig durchführbar.).

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
56,63%	32,10%	37,59%	37,39%	16,76%	9,23%	14,60%	14,52%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
60,60%	72,69%	63,32%	63,52%	1,61%	0,86%	1,09%	1,09%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05040101
Frau Schieferdecker

Seniorentreff, Alten- und Behindertenarbeit

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-56,00	-100	-100	-100	
4321200000 Teilnehmergebühren	-8.734,57	-10.000	-7.500	-7.500	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-10.786,31	-16.000	-13.000	-13.000	
4480000000 Kostenumlagen Bund	-2.000,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-21.576,88	-26.100	-20.600	-20.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	23.087,55	59.100	34.700	35.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundst., Bauten	-33,25	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	129,97	500	500	500	
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	6.288,31	7.000	7.500	7.500	
5421600000 Honorare sonstige	5.307,00	10.000	7.500	7.500	
5422000000 Mieten und Pachten	2.707,25	4.000	4.000	4.000	Anmietung Räumlichkeiten für Veranstaltungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	614,00	700	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	38.100,83	81.300	54.800	55.100	
ERGEBNIS	16.523,95	55.200	34.200	34.500	

PRODUKTBEREICH

0 6

**KINDER-, JUGEND- UND
FAMILIENHILFE**



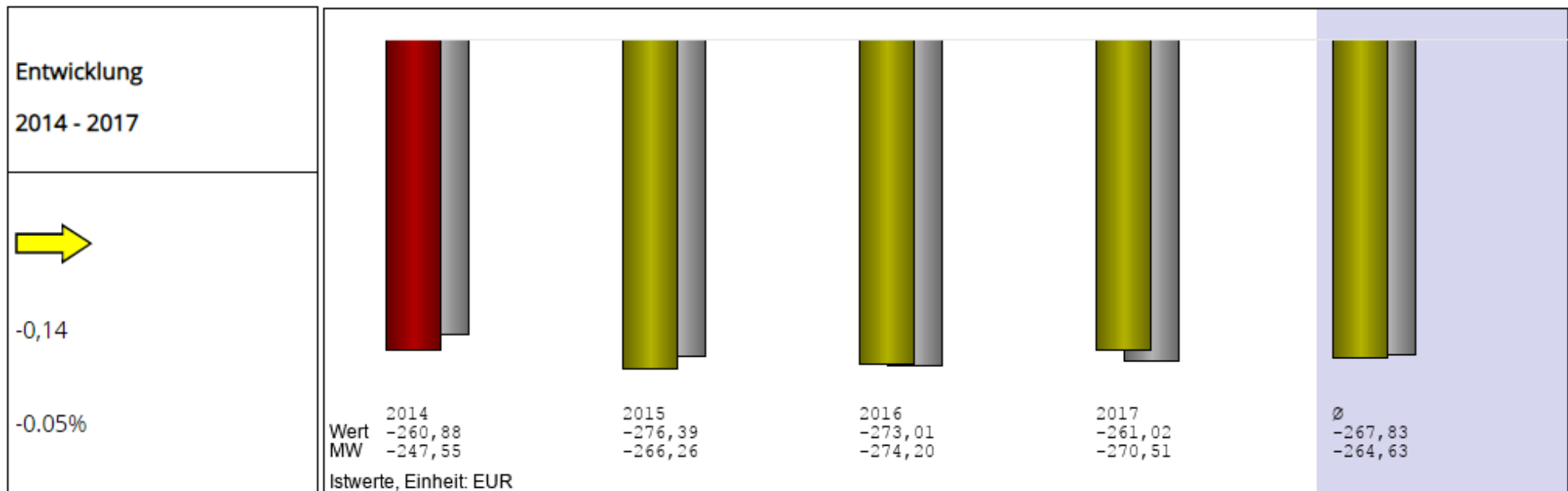
Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Jugend je Einwohner bezuschusst. Der Bereich umfasst die Kinderbetreuung, Jugendarbeit und die Jugendhilfe einschließlich der Einrichtungen.

(grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020101-06020104	Tagesbetreuung - diverse Produkte (s. Einzelübersichten)
Produktverantwortung:	s. Einzelübersichten	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.5 Team Tagesbetreuung	Frau Huckschlag

Beschreibung:

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

Ziele:

- 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

Finanzkennzahlen für die Produkte 06020101 und 06020202:

Aufwandsdeckung (ord. Erträge / ord. Aufwand)							
06020101 Förderung v. Kindern in Tagespflege				06020102 Tageseinrichtungen für Kinder			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,16%	19,31%	17,14%	18,35%	66,81%	36,67%	36,14%	35,96%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020101
Frau Dirks

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-174.881,07	-187.000	-215.000	-247.000	Elternbeiträge; diese richten sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern.
4481000000 Kostenumlagen Land	-69.487,50	-53.000	-76.600	-80.400	
Ordentliche Erträge	-244.368,57	-240.000	-291.600	-327.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	38.179,24	29.500	23.900	24.200	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	7.616,01	5.100	3.100	3.100	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	129.510,00	163.000	201.600	210.600	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.021.311,31	1.030.000	1.460.000	1.533.000	Erhöhung aufgrund Prognoserechnung
5422100000 Mieten - ISM	15.312,00	15.300	13.100	13.100	
Ordentliche Aufwendungen	1.211.928,56	1.242.900	1.701.700	1.784.000	
ER G E B N I S	967.559,99	1.002.900	1.410.100	1.456.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020102
Frau Hennecke

Tageseinrichtungen für Kinder

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-3.120,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-272.423,38	-50.400	-10.800	-10.800	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.750.439,00	-1.774.000	-1.820.000	-1.874.000	gesetzliche Änderungen „KiBiz“
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-4.017,00	0	-4.000	-4.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-184.021,82	-150.000	-185.000	-185.000	s.a. Kto. 5292
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-180.008,20	-200.000	-127.000	0	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-7.181.887,98	-7.200.000	-7.880.000	-7.998.200	Kita-Rettungsprogramm; 2020: drei neue Kitas
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-91.105,88	-50.000	-70.000	-70.000	interkomm. Ausgleich f. ortsfremde Kinder
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.032,63	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-63.321,19	0	-20.000	-20.000	
4521200000 Erst. Körperschafts-/Kapitalertr.-Steuer	-286.670,41	-260.000	-260.000	-260.000	Steuererstattung d. steuerliches Einlagemodell (s.a. Kto. 544113)
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-2.402,05	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-10.020.449,54	-9.684.400	-10.376.800	-10.422.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	4.885.706,08	5.157.100	5.287.200	5.340.100	
5231000000 Erstattungen an das Land	10.454,75	0	0	0	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	81.929,65	71.000	70.000	70.000	interkomm. Ausgleich für Mendener Kinder in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden
5235100000 Erstattungen ans ISM	25.516,36	14.800	20.100	20.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	3.267,36	3.600	3.600	3.600	
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.334,47	4.500	4.500	4.500	
5241200000 Energiekosten	8.024,20	9.000	9.000	10.000	für Kita Zeisigstraße
5241310000 Eigenreinigung	238,86	500	500	500	für Kita Zeisigstraße und St. Vincenz
5241320000 Fremdreinigung	12.548,84	13.800	15.000	15.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	228.385,41	260.000	270.000	260.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	58.183,46	60.900	64.500	75.500	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.026,79	0	2.000	2.000	Ausstattung des Personals d. Waldkindergarten mit Outdoorbekleidung
5261200000 Fortbildung	8.670,94	10.200	11.000	11.000	

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	7.142,58	9.800	10.000	10.100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	28.118,18	62.000	65.000	39.000	Projekt „Kita-Einstieg“ bis Ende 2020, dauerhaft vier städt. Familienzentren
5281140000 Aufw. Kinder- und Jugendarbeit	11.308,28	15.000	15.000	15.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	169.500,10	150.000	185.000	185.000	s.o.
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	8.404.174,16	8.900.000	9.460.000	9.745.000	
5421600000 Honorare sonstige	12.917,28	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	77.249,56	81.800	81.800	81.800	
5422100000 Mieten - ISM	483.792,00	522.400	331.000	331.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	10.000	10.000	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO)
5431181000 Eigene Sprachförderung	724,79	2.500	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	6.399,71	6.000	6.500	6.500	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	13,09	0	0	0	
5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung	14.200,00	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	299.775,99	260.000	260.000	260.000	Abführung Kapitalertragssteuer auf eingelegte Gewinnanteile der Stadtwerke i.R.d. steuerlichen Einlagemodells (s.a. Kto. 45212, 46511)
5441200000 Versicherungen	11.991,36	11.000	13.000	13.000	
5473300000 sonstige Wertberichtigungen	47.474,29	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	95.507,92	52.700	17.600	19.600	
Ordentliche Aufwendungen	14.998.576,46	15.700.100	16.233.800	16.549.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.978.126,92	6.015.700	5.857.000	6.127.800	
4616000000 Zinserträge	-13,09	0	0	0	aus Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-1.894.319,06	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	Einlage Gewinn Stadtwerke in BgA Kita
FINANZERGEBNIS	-1.894.332,15	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	38.937,35	33.000	41.000	41.000	
ERGEBNIS	3.122.732,12	4.428.700	4.308.000	4.578.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020104
Frau Träger

Sprachförderung
Abwicklung seit 2019 über 06020102, Konto 5431181

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	-300	0	0	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.425,00	0	0	0	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-4.180,12	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-5.605,12	-300	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.203,64	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	900,00	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	525,00	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	6.628,64	300	0	0	
ERGEBNIS	1.023,52	0	0	0	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020201	Stadtteilarbeit
Produktverantwortung:	Frau Zimmermann	

Zuständige Organisationseinheit:

51.4 Team Stadtteilarbeit

Leitung:

Frau Zimmermann

Beschreibung:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020201
Frau Zimmermann

Stadtteilarbeit

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-102.604,00	-105.000	-102.000	-102.000	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.657,00	-3.700	-3.700	-3.700	
4321200000 Teilnehmergebühren	-9.205,40	-7.500	-27.500	-7.500	
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-15.778,40	-2.000	-15.000	-15.000	
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-16.640,00	-10.000	0	0	ab 2020 konzeptionelle Neuorientierung
4411100000 Mieten und Pachten	-2.369,19	0	-1.500	-1.500	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-8.808,62	-10.000	-5.000	-5.000	Rückgang Thekeneinnahmen der Treffs durch Neuorganisation (s.a. Kto. 5292)
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-5.785,79	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-13.071,52	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-177.919,92	-138.200	-154.700	-134.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	607.653,58	807.000	823.600	831.900	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.400,80	5.900	5.900	5.900	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	148.659,41	155.000	172.000	160.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	8.289,25	8.600	5.000	4.300	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5261400000 Reisekosten	0,00	0	100	100	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	22.352,90	30.300	40.300	20.300	Ferienfreizeit und Kindersommer
5279400000 Aufwendungen für Projekte	12.808,71	18.500	16.500	16.500	Kulturrucksack
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	65.663,17	62.000	50.000	50.000	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	8.693,29	16.500	13.500	13.500	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	85.500,00	88.000	88.000	44.000	Neukonzeption Kontrakt SKFM
5421410000 Honorare Treff Lendringen	24.099,43	0	0	0	ab NT 2019 aufgrund personeller Umstrukturierungen unter Kto. 5000 Personalaufwand
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	23.203,35	0	0	0	“
5421430000 Honorare Treff Bösperde	20.409,80	0	0	0	“

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5421440000 Honorare Zentrum	22.195,50	0	0	0	“
5421600000 Honorare sonstige	6.970,24	19.500	25.000	25.000	
5422100000 Mieten - ISM	228.168,00	222.000	194.700	194.700	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	26.300	26.300	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO)
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	3.001,77	3.400	3.400	3.400	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.752,14	2.700	2.700	2.700	
5441200000 Versicherungen	105,25	1.700	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	6.184,00	6.500	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.300.110,59	1.447.600	1.467.500	1.399.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.122.190,67	1.309.400	1.312.800	1.264.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	616,72	0	1.000	1.000	
ER G E B N I S	1.122.807,39	1.309.400	1.313.800	1.265.400	

Finanzkennzahlen zur Stadtteilarbeit

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
13,68%	9,55%	10,54%	9,63%	0,48%	0,45%	0,00%	0,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
46,74%	55,75%	56,12%	59,46%	59,72%	78,65%	68,33%	78,47%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,83%	20,50%	20,67%	19,34%	6,58%	6,08%	6,00%	3,14%

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020202	Jugendbildungsstätte Kluse
Produktverantwortung:	Frau Schulte-Pieper	

Zuständige Organisationseinheit:

51.4 Team Stadtteilarbeit

Leitung:

Frau Zimmermann

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 und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
37,63%	36,67%	36,88%	37,31%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
41,74%	42,51%	45,23%	46,22%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
35,77%	35,71%	28,47%	27,13%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020202
Frau Schulte-Pieper

Jugendbildungsstätte Kluse

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-2.376,00	-2.400	-2.400	-2.400	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-123.771,05	-120.000	-130.000	-130.000	
4463100000 Unterkunftsleistg./-Entgelte	-26.075,00	-30.000	-30.000	-30.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-16.113,50	-16.000	-16.000	-16.000	für Seminare
Ordentliche Erträge	-168.335,55	-168.400	-178.400	-178.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	186.738,44	195.200	218.800	221.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	6.230,61	6.400	4.000	4.000	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5241900000 Bewirtschaftung ISM	77.016,11	75.000	86.500	78.500	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.369,60	4.400	1.000	1.000	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	277,92	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	29.996,00	30.000	0	0	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	999,22	1.000	1.000	1.000	
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	5.171,40	5.200	3.200	3.200	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	31.246,24	35.000	35.000	35.000	
5293000000 Beherbergungsaufwand	4.730,41	6.500	6.500	6.500	Wäschereinigung
5421600000 Honorare sonstige	11.970,00	12.000	47.000	47.000	für Projekte und Seminare (bisher Kto. 52791)
5422100000 Mieten - ISM	83.688,00	83.700	63.100	63.100	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	12.800	12.800	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO)
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	100	100	100	GEZ-Gebühr
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	146,14	400	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.791,54	3.800	4.200	4.400	
Ordentliche Aufwendungen	447.371,63	459.200	483.700	478.100	
ERGEBNIS	279.036,08	290.800	305.300	299.700	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020301	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung
Produktverantwortung:	Frau Rosenthal	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.1 Stabsstelle Abt. 51	Herr Goebels

Beschreibung:

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen							
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
89,92%	88,85%	87,46%	87,56%	2,66%	2,57%	2,51%	2,49%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020301
Frau Rosenthal

Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	50.575,77	51.800	52.300	52.800	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	1.493,76	1.500	1.500	1.500	
5421600000 Honorare sonstige	4.176,78	5.000	6.000	6.000	Ausweitung Suchtprävention an Schulen
Ordentliche Aufwendungen	56.246,31	58.300	59.800	60.300	
ER G E B N I S	56.246,31	58.300	59.800	60.300	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020401	Öffentliche Spielflächen
Produktverantwortung:	Frau Siegeroth	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
---	-----------------

51.4 Team Stadtteilarbeit Frau Zimmermann

Beschreibung:

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

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

Gestaltungsplanung von Teilflächen auf Schulhöfen unter

- Berücksichtigung der Bedarfe der Schule und des Stadtteil
- Beteiligung der jeweiligen Schule

Gestaltungsplanung von Außenspielflächen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten

- Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
- Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

Spielflächen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spielfläche (qm)	144.594	144.594	144.594	144.297	144.297	144.297
Zuschussbedarf	647.892	709.338	728.230	761.805	502.945	538.356
Zuschuss (€) / qm	4,48	4,91	5,04	5,28	3,49 *	3,73

* durch Senkung des MBB-Pflegestandards 2017 (Langzeiterkrankungen)

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
28,87%	22,72%	23,95%	23,56%	37,34%	34,03%	31,82%	31,53%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
12,53%	13,98%	13,15%	12,80%	12,61%	100,00%	100,00%	100,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
20,62%	23,51%	31,30%	30,97%	23,52%	22,24%	19,16%	19,91%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020401
Frau Siegeroth

Öffentliche Spielflächen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-67.365,00	-57.200	-70.000	-71.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-1.026,39	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-326,49	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-68.717,88	-57.200	-70.000	-71.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	29.820,94	35.200	37.400	38.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	23.065,00	22.200	52.200	53.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	13.475,52	20.000	15.000	15.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	10.970,21	15.000	15.000	15.000	
5241200000 Energiekosten	1.584,00	2.000	2.000	2.200	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	0,00	0	7.300	7.300	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	56.000,00	56.000	56.000	60.000	KSP Lebenshilfe und Anpassung des Kontrakts mit dem Förderverein Biebertal
5422000000 Mieten und Pachten	13.902,20	15.000	14.000	14.500	
5441200000 Versicherungen	345,07	700	400	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	88.884,03	85.700	93.000	95.000	
Ordentliche Aufwendungen	238.046,97	251.800	292.300	301.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	169.329,09	194.600	222.300	230.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	369.027,04	390.000	390.000	400.000	
ER G E B N I S	538.356,13	584.600	612.300	630.300	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden
Produktverantwortung:	Herr Rademske	

Zuständige Organisationseinheit: 52.1 Team Soziales **Leitung:** Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
8,18%	7,07%	8,18%	8,18%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
69,89%	72,66%	85,45%	85,45%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020601
Herr Rademske

Förderung von Vereinen und Verbänden

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-8.986,00	-9.000	-9.000	-9.000	
Ordentliche Erträge	-8.986,00	-9.000	-9.000	-9.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	17.000,08	18.700	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	76.766,98	92.500	94.000	94.000	SKFM (45.000 €), Stadtjugendring (19.000 €), Ökumenische Suchtberatung (15.000 €), Club 78 (8.000 €), Seniorenvereine u. Verbände (6.000 €), Aidshilfe/ Lebenshilfe (1.000 €)
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	16.080,00	16.100	16.000	16.000	
Ordentliche Aufwendungen	109.847,06	127.300	110.000	110.000	
ER G E B N I S	100.861,06	118.300	101.000	101.000	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030102, 06030103	Drogenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung
Produktverantwortung:	Frau Stange	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.3 Ambulante Hilfen	Frau Stange

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die Beratungsaufgaben innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

Aufgrund der Individualität und schweren Planbarkeit der Fälle wurde auf die Definition weiterer Ziele im Rahmen der Steuerungsrelevanz für das Finanzcontrolling verzichtet.

Drogenberatung 06030102	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratungsfälle	169	189	170	156	178	183	160
Substitution	64	76	61	57	56	43	48
Prävention	35	22	25	15	18	22	35

Schwangerschaftskon- fliktberatung 06030103	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beratungsfälle	261	328	286	311	304	242	221
Stiftung Mutter Kind	156	206	172	199	205	109	118

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030102
Frau Stange

Drogenberatung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-1.535,59	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.535,59	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	84.891,99	77.700	115.300	116.600	
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	4.072,61	2.700	2.700	2.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	72,39	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	89.036,99	80.600	118.200	119.500	
ER G E B N I S	87.501,40	80.600	118.200	119.500	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030103
Frau Stange

Schwangerschaftskonfliktberatung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke	-46.750,00	-50.000	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-46.750,00	-50.000	-50.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.329,61	18.400	52.100	52.700	
5318000000 Zuschüsse übriger Bereiche ...	2.062,21	2.000	2.200	2.200	
5421600000 Honorare sonstige	53,09	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	54.444,91	20.900	54.800	55.400	
ER G E B N I S	7.694,91	-29.100	4.800	5.400	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030111	Soziale Dienste (ab 2020 s.u. Beschreibung)
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.1 Stabsstelle Abt. 51	Herr 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)

Nachrichtlich werden die Ergebnisse 2018 und die 2019er Planzahlen im Anschluss an dieses Produkt aufgelistet.

Ziele und Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
		15,17%	15,01%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
		81,77%	81,88%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030111
Herr Goebels

Soziale Dienste / Diverse Fallzahlen

Ziele und Kennzahlen (Fortsetzung)

Fallzahlen zu Teilbereichen der sozialen Dienste:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Adoptionsfälle	4	9	3	8	4	0	3
Amtsvormundschaften	47	39	40	48	58	54	33
Amtspflegschaften	34	31	24	24	28	28	43
Beistandsschaften	387	385	353	363	359	388	396
Ambulante Jugendhilfe (intern)	36	43	36	25	35	26	25

Jugendgerichtshilfe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtfälle	291	215	134	180	191	200	237
Fälle SK(F)M	107	93	49	93	83	106	122
Fälle Stadt	184	122	85	87	108	94	115

Diese Statistik zeigt die Fallzahlen auf, die bisher im Finanzcontrolling aufgeführt waren.
Bei Bedarf können weitere Fallzahlen aufgeführt werden. Unterjährig wird auch auf die Berichte des Finanzcontrollings verwiesen.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030111	Soziale Dienste			
Produktverantwortung:	Herr Goebels				

	Vorl. Erg. 2018 *	Plan 2019 *	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4211633010 soz. L. a.v.E., amb. Jugendhilfe	0,00	0	-300	-300	
4221633020 soz. L. a.v.E., stat. Jugendhilfe	0,00	0	-240.000	-240.000	Kostenbeiträge, Kindergeld und Erstattungen anderer Träger (z.B. Sozialhilfe)
4221633040 soz. L. a.v.E., stat. Einglied.-hilfe	0,00	0	-120.000	-120.000	
4221633050 soz. L. i.E., "Betreutes Wohnen"	0,00	0	-10.000	-10.000	Kindergeld und Kostenbeiträge
4221635010 soz. L. i.E., Schutzmaßnahmen	0,00	0	-2.000	-2.000	
4482631040 Gemeindeumlagen Adoptionsvermittlg.	0,00	0	-1.200	-1.200	
4482633020 Gemeindeumlagen, stat. Jugendhilfe	0,00	0	-1.200.000	-1.200.000	insbes. Kostenerstattungen nach §§ 89a (Pflegekinder) u. 89c SGB VIII (Fallübernahmen)
4482635010 Gemeindeumlagen, Schutzmaßnahmen	0,00	0	-500	-500	
4483000000 Kostenumlagen für Zweckverbände	0,00	0	-10.000	-10.000	Erstattungen aus Vorjahren v. Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
4485000000 Kostenumlagen für verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	
4488633050 Kostenumlagen für "Betreutes Wohnen"	0,00	0	-5.000	-5.000	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-1.589.000	-1.589.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	1.848.200	1.868.200	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	0	900	1.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundst. u. Gebäude	0,00	0	2.600	2.600	
5241200000 Energiekosten	0,00	0	1.500	1.500	
5241310000 Eigenreinigung	0,00	0	2.500	2.500	
5261200000 Fortbildung	0,00	0	30.000	18.000	Supervisionen mit umliegenden Städten
5281150000 Aufw. Notunterkünfte, Jugendherb.	0,00	0	5.100	5.100	
5313000000 Zuw. f. lfd. Zwecke, Zweckvermögen	0,00	0	275.000	275.000	Verbandsumlage Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
5318631010 Zuschüsse ... f. allg. soz. Beratung	0,00	0	120.000	125.000	
5318633010 Zuschüsse ... f. amb. Jugendhilfe	0,00	0	16.700	16.700	Zuwendungen an den SKFM

	Vorl. Erg. 2018 *	Plan 2019 *	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5318634010 Zuschüsse ... f. Jugendgerichtshilfe	0,00	0	33.900	33.900	Personalkostenzuschuss SKFM
<u>Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>					
5331631010 soz. L. a.v.E., allg. soz. Beratung	0,00	0	500	500	
5331631040 soz. L. a.v.E., Adoptionsvermittlung	0,00	0	1.500	1.500	
5331633010 soz. L. a.v.E., amb. Jugendhilfe	0,00	0	700.000	700.000	
5331633020 soz. L. a.v.E., stat. Jugendhilfe	0,00	0	1.750.000	1.800.000	
5331633030 soz. L. a.v.E., amb. Eingliederungshilfe	0,00	0	620.000	600.000	
5331633040 soz. L. a.v.E., stat. Eingliederungshilfe	0,00	0	70.000	70.000	
5331634010 soz. L. a.v.E., Jugendgerichtshilfe	0,00	0	3.000	3.000	für gerichtlich angeordnetes Anti-Aggressions-training
<u>Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen</u>					
5332633020 soz. L. i.E., stat. Jugendhilfe	0,00	0	3.500.000	3.600.000	
5332633040 soz. L. i.E., stat. Eingliederungshilfe	0,00	0	950.000	900.000	kostenintensive Unterbringung von Kindern
5332633050 soz. L. i.E., "Betreutes Wohnen"	0,00	0	275.000	275.000	
5332635010 soz. L. i.E., Schutzmaßnahmen	0,00	0	250.000	265.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0,00	0	8.600	8.600	Aufwendungen für Mündel
5441200000 Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	
5493000000 Beiträge	0,00	0	1.700	1.700	Dt. Institut für Vormundschaftswesen
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.475.200	10.583.300	
ERGEBNIS	0,00	0	8.886.200	8.994.300	

* die Ergebnisse der ehemaligen Produkte der sozialen Dienste für 2018 und die zugehörigen Planwerte 2019 werden im Anschluss dargestellt.

Legende:
soz. L. = soziale Leistungen
a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen
i.E. = in Einrichtungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030111 Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung: Herr Goebels

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030101 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Allgemeine soziale Beratung (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Goebels

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-17.863,27	-20.000	0	0	
Ordentliche Erträge	-17.863,27	-20.000			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	99.109,01	99.800	0	0	Legende:
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	263.311,00	256.000	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5318000000 Zuschüsse ... übr. Bereiche ...	113.364,14	120.000	0	0	a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen
5331000000 Soz. L.. nat. Pers. a.v.E.	0,00	500	0	0	i.E. = in Einrichtungen
Ordentliche Aufwendungen	475.784,15	476.300	0	0	
ERGEBNIS	457.920,88	456.300	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030104 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Adoptionsvermittlung (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Voß

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4482000000 Kostenumlagen	-2.676,00	-1.200	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.676,00	-1.200			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	51.489,88	51.000	0	0	
5331000000 Soz. L.. nat. Pers. a.v.E.	0,00	1.500	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	51.489,88	52.500	0	0	
ERGEBNIS	48.813,88	51.300	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030111 Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung: Herr Goebels

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030201 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Amtsvormundschaften (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Goebels

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	55.902,47	45.000	0	0	
5261200000 Fortbildung	0,00	1.000	0	0	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	872,79	6.000			
5493000000 Beiträge	1.461,00	1.500	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	58.236,26	53.500	0	0	
ER G E B N I S	58.236,26	53.500	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030202 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Amtspflegschaften (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Goebels

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	22.059,34	19.200	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	22.059,34	19.200	0	0	
ER G E B N I S	22.059,34	19.200	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030203 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Beistandsschaften (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Voß

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	96.635,18	98.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	96.635,18	98.000	0	0	
ER G E B N I S	96.635,18	98.000	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030111	Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030301 (neu: 06030111)	Soziale Dienste: Ambulante Jugendhilfe (bis 2019)
Produktverantwortung:	Frau Stange	

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4211633010 Ersatz soz. L. a.v.E.	0,00	-300	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-146,79	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-146,79	-300			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	642.486,69	647.700	0	0	Legende:
5235100000 Erstattungen ans ISM	850,31	900	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	2.208,00	2.600	0	0	a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen
5241200000 Energiekosten	283,36	1.500	0	0	i.E. = in Einrichtungen
5241310000 Eigenreinigung	2.100,00	200	0	0	
5261200000 Fortbildung	6.458,07	6.500	0	0	
5318000000 Zuschüsse ... für übr. Bereiche	16.700,00	16.700	0	0	
5331000000 soz. L. a.v.E. amb. Jugendhilfe	749.814,41	610.000	0	0	
5422000000 Mieten und Pachten	5.346,00	5.500	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.426.246,84	1.291.600	0	0	
ERGEBNIS	1.426.100,05	1.291.300	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030111	Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030302 (neu: 06030111)	Soziale Dienste: Stationäre Jugendhilfe (bis 2019)
Produktverantwortung:	Herr Voß	

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-235.144,03	-360.000	0	0	
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-1.179.547,23	-900.000	0	0	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-455,17	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63,10	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.415.083,33	-1.260.000			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	340.634,77	382.800	0	0	Legende:
5261200000 Fortbildung	8.396,00	8.000	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5281150000 Aufw. Notunterkünfte Jugendh.	13.588,81	15.500	0	0	a.v. = außerhalb von
5331000000 Soz. L. a.v. Einrichtungen	1.737.891,47	1.570.000	0	0	
5332000000 Soz. L.. in Einrichtungen	3.514.550,96	3.550.000	0	0	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	3.570,00	3.500	0	0	
5441200000 Versicherungen	2.810,33	3.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	5.621.442,34	5.532.800	0	0	
ER G E B N I S	4.206.359,01	4.272.800	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030303 (neu: 06030111)	Soziale Dienste: Amb. Eingliederungshilfe (bis 2019)
Produktverantwortung:	Herr Voß	

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	66.298,69	107.300	0	0	Legende:
5331000000 soz. L.. außerhalb von Einrichtungen	618.091,03	600.000	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
ER G E B N I S	684.389,72	707.300	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030111 Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung: Herr Goebels

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030304 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Stationäre Eingliederungshilfe (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Voß

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-120.687,48	-120.000	0	0	
Ordentliche Erträge	-120.687,48	-120.000			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	41.767,35	52.100	0	0	
5331000000 soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	66.390,32	80.000	0	0	
5332000000 soz. Leistg. in Einrichtungen	1.017.218,66	770.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.125.376,33	902.100	0	0	
ER G E B N I S	1.004.688,85	782.100	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030305 (neu: 06030111) Soziale Dienste: Betreutes Wohnen (bis 2019)
Produktverantwortung: Herr Voß

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-9.633,21	-2.000	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000	0	0	
Ordentliche Erträge	-9.633,21	-7.000			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	13.283,45	16.300	0	0	
5332000000 soz. Leistg. in Einrichtungen	428.517,43	240.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	441.800,88	256.300	0	0	
ER G E B N I S	432.167,67	249.300	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030111	Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030401 (neu: 06030111)	Soziale Dienste: Jugendgerichtshilfe (bis 2019)
Produktverantwortung:	Herr A. Schulte	

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	43.131,49	43.500	0	0	
5318000000 Zuschüsse ... für übr. Bereiche	33.900,00	33.900	0	0	
5331000000 soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	3.000	0	0	
ER G E B N I S	77.031,49	80.400	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030402 (neu: 06030111)	Soziale Dienste: Vorm.- u. Fam.-gerichtshilfe (bis 2019)
Produktverantwortung:	Herr Voß	

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	97.012,37	104.200	0	0	
ER G E B N I S	97.012,37	104.200	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030111	Soziale Dienste – Übersicht Altprodukte
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030501 (neu: 06030111)	Soziale Dienste: Maßnahmen z. Schutz v. Kindern... (bis 2019)
Produktverantwortung:	Herr Voß	

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-902,85	-5.000	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-500	0	0	
Ordentliche Erträge	-902,85	-5.500	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	70.709,32	71.900	0	0	
5261200000 Fortbildung	0,00	500	0	0	
5332635010 Soz. Leistg. i.E. f. Schutzmaßnahmen	372.515,11	170.000	0	0	
5431300000 Kommunikationsaufw. (Telefon, GEZ,	254,91	100	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	443.479,34	242.500	0	0	
ERGEBNIS	442.576,49	237.000	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030306
Herr Voß

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4211000000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-100,00	0	0	0	
4221000000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	-224.595,92	0	0	0	Kostenerstattung für die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (s.u.)
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.078.939,95	-1.190.000	-500.000	-500.000	
Ordentliche Erträge	-1.303.635,87	-1.190.000	-500.000	-500.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.017,98	0	10.700	10.900	
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	42.254,33	53.000	53.400	53.900	
5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige	2.922,41	3.600	3.600	3.600	
5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige	8.772,82	10.900	11.200	11.300	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	45.716,66	15.000	50.000	50.000	Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s.u.)
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	1.221.245,62	1.100.000	380.000	380.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.330.929,82	1.182.500	508.900	509.700	
ER G E B N I S	27.293,95	-7.500	8.900	9.700	

Information:

Diese Produktleistungen haben kommunal 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.

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
97,95%	100,63%	98,25%	98,10%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
95,19%	94,29%	84,50%	84,36%

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030601	Frühe Hilfen
Produktverantwortung:	Frau Günnewig	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.1 Stabsstelle Abt. 51	Herr Goebels

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

Kennzahlen und Indikatoren:

Statistische Daten	2015	2016	2017	2018
Netzwerkpartner	52	53	58	60
Einsatz von Familienhebammen in Stunden ab 2018 zusätzlich FGKiPs *	85	80,5	68,25	127,75 *
Kooperationsvereinbarungen	52	53	54	56
Kontaktquote der Familienlotsen bei Neugeborenen	ca. 80%	85,60%	85%	84,2%

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

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
18,10%	17,06%	17,11%	16,99%	100,00%	100,00%	99,51%	99,51%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
76,20%	77,08%	77,35%	77,52%	19,84%	19,10%	18,88%	18,73%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030601
Frau Günnewig

Frühe Hilfen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	-20.100	0	0	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	-20.356,00	0	-20.300	-20.300	Weiterleitung von Mitteln aus der Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfe durch das Land NRW
4461000000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	-100	-100	
Ordentliche Erträge	-20.356,00	-20.100	-20.400	-20.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	85.703,75	90.800	92.200	93.100	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	22.318,31	22.500	22.500	22.500	Familienhebammenausbildung
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.445,41	4.500	4.500	4.500	Familienlotsen
Ordentliche Aufwendungen	112.467,47	117.800	119.200	120.100	
ERGEBNIS	92.111,47	97.700	98.800	99.700	

PRODUKTBEREICH

0 8

SPORTFÖRDERUNG

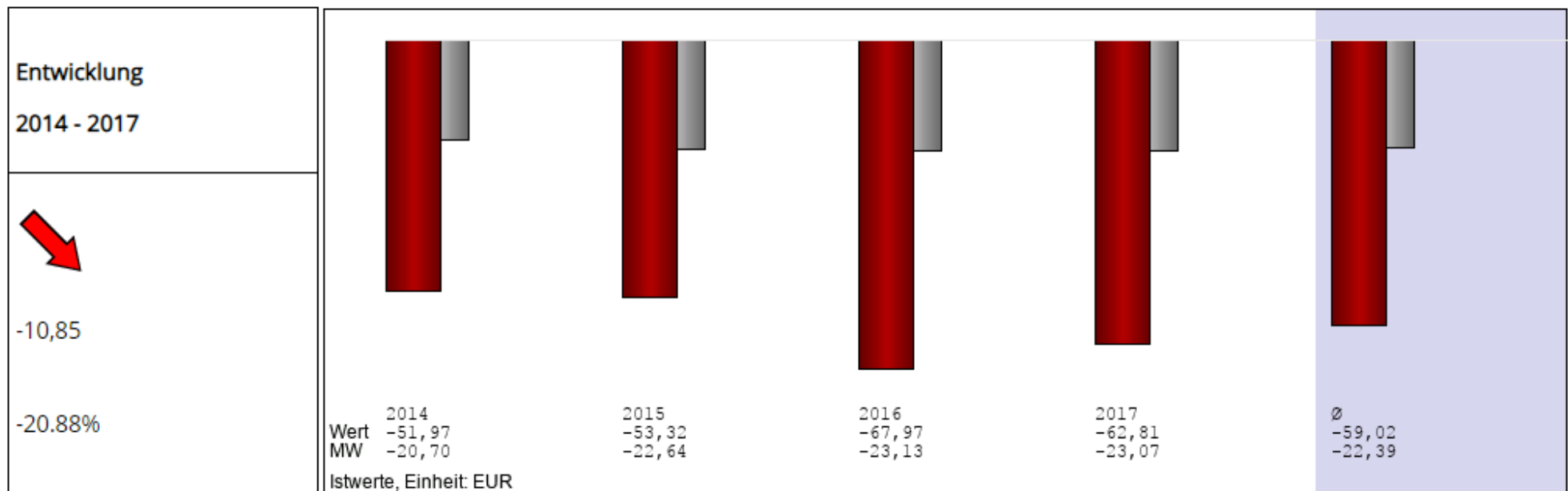


Erstellungsdatum: 16.6.2019
 Jahre: 2014 - 2017
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 43.315 - 63.315
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 8 – Sportförderung ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Sportförderung je Einwohner bezuschusst. Bedingt durch die örtlich stark unterschiedlichen Angebote lässt eine vergleichende Betrachtung dieser Kennzahl keine Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Angebote zu. Vergleichbar wird jedoch, in welchem Maße die Kommune die Aufgaben der Sportförderung insgesamt bezuschusst. (grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	08010101-08010104	Betrieb von Sportstätten und Sportförderung (div. Produkte)
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.2 Team Schule und Sport	Herr Richlik

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

→ Die Finanzkennzahlen für die Bereiche Hallenbad und Sportförderung werden unter den jeweiligen Einzelprodukten aufgeführt.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010101
Herr Richlik

Förderung des Sports

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.544,22	-5.400	0	0	Anstieg ab 2021 wegen Sanierung Leitmecke
4484000000 Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	-1.743,80	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-10.288,02	-5.400	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	84.040,87	88.400	100.200	101.500	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	5.000	10.000	Hallenbad
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	8.945,00	9.000	17.000	17.000	Betriebskostenzuschuss Bürgerbad Leitmecke, Jugendfördermittel, Zuschuss Stadtsportverband
5441200000 Versicherungen	47,60	100	100	100	
5493000000 Beiträge	555,00	600	700	700	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	49.267,00	49.300	0	0	Leitmecke: AfA für Aufbauten auf Sportflächen
Ordentliche Aufwendungen	142.855,47	147.400	123.000	129.300	
ERGEBNIS	132.567,45	142.000	123.000	129.300	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
58,83%	59,97%	81,46%	78,50%

Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
34,49%	33,45%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		08010102		Betrieb Hallenbad	
Produktverantwortung:		Herr Richlik			
	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-75.558,00	-76.000	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-73.769,85	-83.000	-73.000	-73.000	Normalnutzung Badebetrieb
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-9.533,46	-8.000	-9.500	-9.500	Vereinsnutzung
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	
4411100000 Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-970,36	-1.000	-1.500	-1.500	s.u. Kto. 5281
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-24.507,85	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-10.294,63	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-197.634,15	-174.000	-91.500	-91.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	280.108,34	316.400	399.700	403.700	
5235100000 Erstattungen ans ISM	38.767,04	37.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	65.280,93	90.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	35.384,73	42.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	216.530,89	225.000	14.000	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	1.387,00	1.500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	49.114,95	65.800	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt	26.867,85	35.000	35.000	35.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	0,00	0	280.000	280.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.591,33	3.500	4.000	4.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	335,77	700	700	700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	35,00	1.500	5.000	5.000	freiwillige Sonderveranstaltungen
5281000000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	s.o. Kto. 4421
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	152.800	152.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	747,74	800	800	800	
5441200000 Versicherungen	6.260,00	7.000	0	0	

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	137.263,02	140.000	19.000	20.000	
Ordentliche Aufwendungen	861.674,59	967.200	913.500	904.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	664.040,44	793.200	822.000	813.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	-47,00	1.000	1.000	1.000	
ER G E B N I S	663.993,44	794.200	823.000	814.000	

Information:

Der Betrieb des Naturbades Biebental und der Betrieb des Hallenbades stellen Betriebe gewerblicher Art dar.

Finanzkennzahlen Hallenbad			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
22,94%	17,99%	10,02%	10,12%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
32,51%	32,71%	43,75%	44,63%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
50,75%	52,01%	37,35%	36,17%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
15,93%	14,47%	2,08%	2,21%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
38,23%	43,68%	6,56%	6,56%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

08010103

Betrieb Naturbad Biebortal

(ab 2020 unter Allg. städt. Liegenschaften AO 01120101)

Produktverantwortung:

Herr Richlik

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-13.997,00	-14.000	0	0	
4411100000 Mieten und Pachten	-4.680,00	-4.800	0	0	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-549,94	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-19.226,94	-18.800	0	0	
5235100000 Erstattungen ans ISM	9.095,53	7.300	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.246,52	20.000	0	0	
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.267,16	4.000	0	0	
5241200000 Energiekosten	6.691,00	8.000	0	0	
5441200000 Versicherungen	549,03	600	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	34.065,00	34.100	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	54.914,24	74.000	0	0	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.687,30	55.200	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	1.726,41	1.500	0	0	
ER G E B N I S	37.413,71	56.700	0	0	

Information:

Der Betrieb des Naturbades Biebortal und der Betrieb des Hallenbades stellen Betriebe gewerblicher Art dar.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

08010104

Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und
MZH Halingen, übrige Sporthallen (außerschulisch)

Produktverantwortung:

Herr Richlik

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-14,77	0	-200	-200	
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-67.382,66	-65.000	-67.000	-67.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	Pacht Sportvereine inkl. Nebenkosten
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-19.000,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-86.397,43	-65.600	-67.800	-67.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	104.510,95	109.200	19.200	19.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	2.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	665.798,48	770.000	748.000	748.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	24.189,01	30.000	30.000	30.000	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.250,00	34.300	34.300	34.300	TV Halingen für MZH Halingen
5422100000 Mieten - ISM	1.113.527,27	1.084.000	1.048.900	1.048.900	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	5.000	5.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	463,70	800	600	600	
5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung	51.899,50	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.325,68	0	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	1.996.964,59	2.030.300	1.887.200	1.887.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.910.567,16	1.964.700	1.819.400	1.819.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	561,33	1.000	1.000	1.000	
ER G E B N I S	1.911.128,49	1.965.700	1.820.400	1.820.300	

Information:

Hier erfolgt u.a. seit 2013 die Abwicklung der Nutzungsentgelte für Sporthallen im Rahmen der außerschulischen Nutzung.
Dies stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	08010105 - 08010106	Sport- und Bolzplätze, sonstige Sportstätten

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.2 Team Schule und Sport	Herr Richlik

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

Ziele und Kennzahlen:

- Änderung der Modalitäten der Zuschussgewährung an Sportvereine (Sportplätze)
- Schießstand Huckenohl: Senkung der Ausgaben (Übernahme der Reinigung durch Verein)

Finanzkennzahlen							
08010105 - Sport- und Bolzplätze				08010106 - sonstige Sportstätten			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
21,54%	27,79%	21,44%	21,92%	120,65% *	0,16%	0,23%	14,18%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
4,60%	9,59%	4,56%	1,57%	14,08%	15,87%	22,85%	27,97%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
41,23%	52,31%	43,30%	44,27%	3,12%	2,62%	2,77%	17,71%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
97,18%	99,07%	100,00%	100,00%	0,26%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
47,64%	29,38%	30,79%	32,32%	70,81%	65,48%	63,46%	46,24%

* vertraglich vereinbarte Rückzahlung von Betriebskosten für das Bürgerbad führt zur ausgewiesenen Überdeckung

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010105
Frau Rauer

Betrieb Sportplätze und Bolzplätze

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-186.350,23	-202.400	-156.000	-156.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-1.900	0	0	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-727,42	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-4.685,43	0	0	0	im Rahmen d. Schadensabwicklung
Ordentliche Erträge	-191.763,08	-204.300	-156.000	-156.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	4.525,13	7.900	8.000	8.100	
5235100000 Erstattungen ans ISM	21.169,01	23.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5238000000 Erstattung an übrige Bereiche	4.848,63	0	0	0	2018: einmalige Rückzahlung
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.113,29	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	-205,58	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	0,00	0	200	200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.857,98	37.000	5.000	5.000	2019: Sanierung Umkleide Oesbern (Bauschäden)
5242700000 Unterhaltung durch die Stadt	9.165,37	10.000	27.000	5.000	2020: Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten (22.000 €)
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	500	1.000	1.000	Zeitmessanlage, Kugelstoßbalken, Hochsprunganlage für Schulsport
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	424.078,20	216.000	224.000	230.000	Zuschüsse für Eigenverantwortlichkeit mit Sportplätzen / 2018: Zuschuss Decke Sportplatz Schwitten
5422000000 Mieten und Pachten	53.575,93	56.000	59.700	59.700	Erbpacht für Sportplatz Hülschenbrauck
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	40,44	200	100	100	Notfalltelefon Huckenohl Schießstand
5441200000 Versicherungen	0,00	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	366.958,52	384.500	315.000	315.000	
Ordentliche Aufwendungen	890.126,92	735.100	727.500	711.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	698.363,84	530.800	571.500	555.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	5.518,66	10.000	10.000	10.000	
ERGEBNIS	703.882,50	540.800	581.500	565.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010106
Frau Rauer

Betrieb sonstiger Sportstätten

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-360,00	-200	-300	-25.300	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-170,24	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-140.030,12	0	0	0	2018: vertraglich vereinbarte Rückzahlung Betriebskosten Bürgerbad Leitmecke
Ordentliche Erträge	-140.560,36	-200	-300	-25.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	13.051,71	18.200	12.900	13.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	11.426,17	10.900	13.600	14.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.371,44	3.000	2.000	31.000	2021: Dachsanierung Huckenohl Schießstand
5241100000 Grundbesitzabgaben	533,43	600	600	600	
5241200000 Energiekosten	2.654,88	2.500	3.000	3.300	
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	412,42	3.000	10.500	1.000	bauliche Unterhaltung Schießstand Huckenohl (2020: Reparatur Schießanlagen)
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	82.500,00	82.500	82.500	82.500	bis 2018 unter AO 08010101 – lfd. Zuschuss Bürgerbad
5421600000 Honorare sonstige	410,00	500	500	500	an Schießsportverein für Schießstand-Betreuung
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	385,68	500	500	500	
5441200000 Versicherungen	125,12	1.000	300	400	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.633,77	3.300	3.600	31.600	
Ordentliche Aufwendungen	116.504,62	126.000	130.000	178.400	
ERGEBNIS	-24.055,74	125.800	129.700	153.100	

PRODUKTBEREICH

0 9

**RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG
GEOINFORMATION**

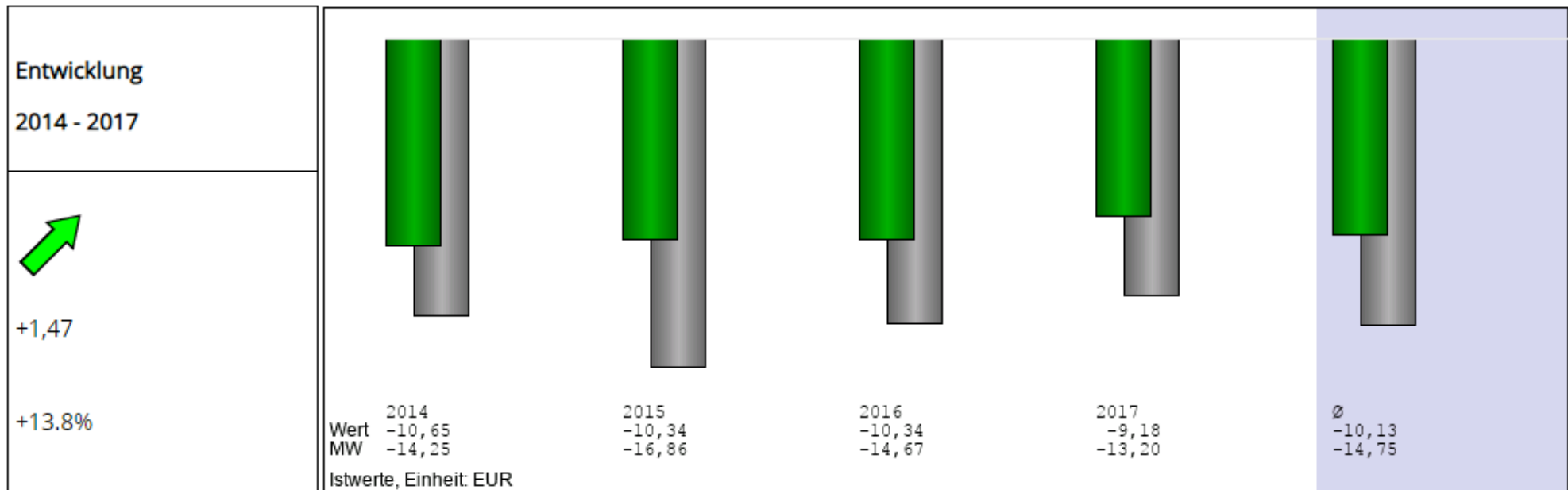


Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 9 – Räumliche Planung und Entwicklung ohne int. Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung je Einwohner bezuschusst. (grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	09010101	Orts- und Regionalplanung
Produktverantwortung:	Herr J. Müller	

Zuständige Organisationseinheit:

62 Abteilung Planung und Bauordnung

Leitung:

Herr J. Müller

Beschreibung:

Das Produkt stellt eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sicher und liefert einen Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Die **Stadtentwicklungsplanung** beinhaltet die Ausarbeitung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche und Themen. Eine förmlich festgelegte Entwicklungsplanung bindet interne Verfahren z.B. die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.

Als vorbereitender Bauleitplan dient der **Flächennutzungsplan** (FNP), der das gesamte Gemeindegebiet umfasst und als Grundlage für die Ausarbeitung von detaillierten Plänen für Teile des Gemeindegebietes anzusehen ist. Im FNP werden Aussagen über die zukünftig beabsichtigte Verteilung von Bodennutzungen getroffen, also die Verteilung und Zuordnung von Wohn-, Gewerbe-, Frei- und Sonderflächen sowie die Lage wichtiger Verkehrsstraßen.

Für Teilbereiche eines Gemeindegebietes werden verbindliche Bauleitpläne, die **Bebauungspläne**, als Satzungen aufgestellt. Bebauungspläne können neben den Aussagen zur Verteilung der Bodennutzungen auch gestalterische Festsetzungen und bestimmte Grundstücksrechte enthalten.

Im Rahmen der **Verkehrsplanung** gehören die Entwicklung von Verkehrskonzepten und Zielvorstellungen incl. der Koordinierung aller zum Verkehr zugehörigen Verkehrsarten als Grundlage für die nachfolgende Detailplanung für den Bau von Verkehrswegen und deren Anlagen zu den wesentlichen Aufgaben. Sowohl für die Verwaltung als auch für Dritte werden grundstücksbezogene **Basisdaten und Kartenwerke** erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

Ziele und Kennzahlen:

In diesem Produktbereich wird eine Steuerung über Ziele und Kennzahlen als nicht sinnvoll erachtet, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Bauleitverfahren.

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
1,53%	1,15%	0,00%	0,00%	8,39%	13,56%	14,83%	6,96%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
90,83%	85,67%	83,12%	90,82%	0,46%	0,36%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortliche/r:

09010101
Herr J. Müller

Orts- und Regionalplanung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-8.803,75	-8.500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-93,10	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-8.896,85	-8.500	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	528.668,48	634.400	692.800	699.700	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	4.963,51	500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	2.900	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	1.859,74	2.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	0,00	0	3.600	3.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	39.510,00	35.000	50.000	50.000	Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten, jährlich 20 T€ für Umlegungsverfahren
5291200000 Gutachten und Verfahren	2.500,00	60.000	70.000	0	bis 2020: Abschließende Erstellung eines kommunal integrierten Entwicklungskonzeptes (IKEK)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	15.100	15.100	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	959,67	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	896,25	1.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5493000000 Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	Netzwerk Innenstadt
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.665,00	2.700	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	582.022,65	740.500	833.500	770.400	
ERGEBNIS	573.125,80	732.000	833.500	770.400	

PRODUKTBEREICH

1 0

BAUEN UND WOHNEN

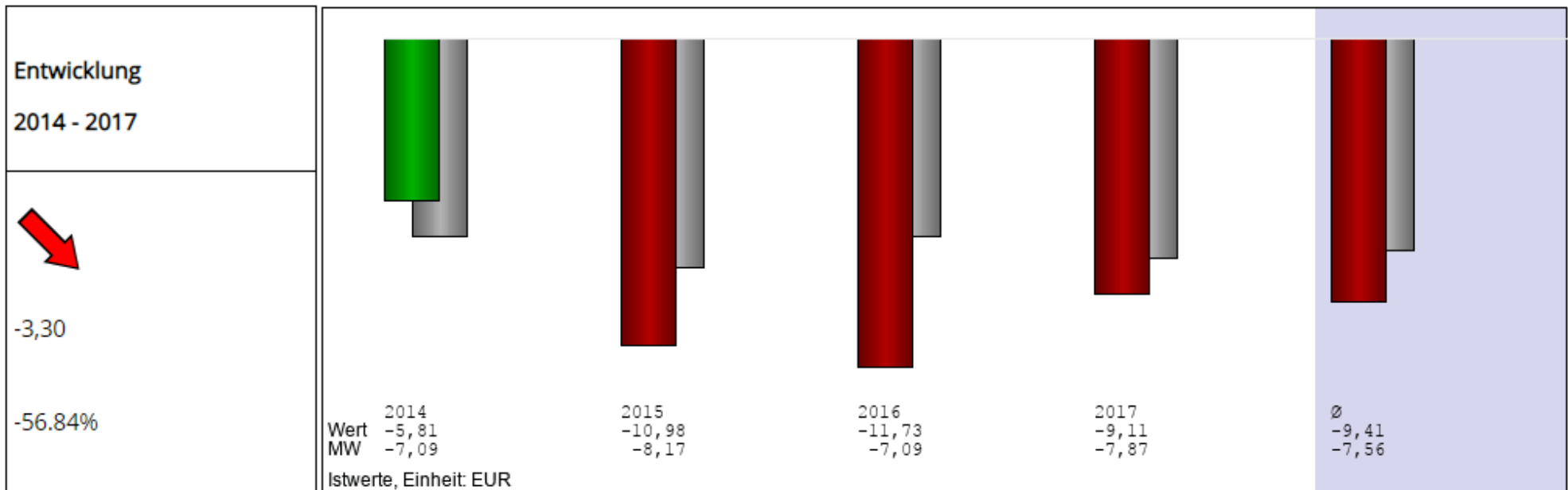


Erstellungsdatum: 16.6.2019
 Jahre: 2014 - 2017
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 43.315 - 63.315
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Bereich Bauen und Wohnen bezuschusst wird.
 (grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010101-10010103	Bauordnung, Denkmalschutz, Bauverwaltung
Produktverantwortung:	Herr J. Müller, Herr Christiansen	

Zuständige Organisationseinheit:**Leitung:**

60 Abt. Umwelt u. Bauverwaltung / 62 Abt. Planung und Bauordnung Herr Christiansen (60), Herr J. Müller (62)

Beschreibung:

Die **Bauverwaltung** führt überwiegend Verwaltungstätigkeiten für den gesamten Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen aus.

Die **Bauaufsichtsbehörde** hat die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften ergangenen Anordnungen bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und Abbruch einer baulichen Anlage zu überwachen. Eine Baugenehmigung wird auf Antrag hin erteilt, wenn das bauliche Vorhaben sich im Einklang mit denjenigen Vorschriften des öffentlichen Rechts befindet, welche im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Dabei soll der Antragsteller umfassend beraten werden und die Genehmigung ist zügig und rechtssicher zu erteilen.

Die **Denkmalschutzbehörde** trifft die Entscheidung darüber, ob ein Kulturdenkmal zerstört, beseitigt, transloziert, umgestaltet, instandgesetzt oder in seinem Aussehen verändert werden darf. Sie ist für die Erfassung, Erhaltung und Sicherung von Bau- und Bodendenkmälern zuständig.

Ziele und Kennzahlen:

Der gesamte Produktbereich wird als kaum steuerbar angesehen, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Baugenehmigungsverfahren.

→ Finanzkennzahlen werden unter den Ergebnisrechnungen auf den Folgeseiten abgebildet.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010101
Herr J. Müller

Bauordnung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-296.152,32	-200.000	-300.000	-320.000	
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	
Ordentliche Erträge	-296.152,32	-205.000	-302.000	-322.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	458.652,78	493.700	494.100	499.200	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	300	0	0	
5291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	87,12	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	458.739,90	494.600	494.200	499.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	162.587,58	289.600	192.200	177.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	153,00	0	0	0	
ER G E B N I S	162.740,58	289.600	192.200	177.300	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
64,56%	41,45%	61,11%	64,49%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
99,98%	99,82%	99,98%	99,98%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010102
Herr Christiansen

Denkmalschutz und -pflege

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-500	-500	-500	
Ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.861,88	15.900	16.300	16.600	
5215000000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	für Instandhaltung Denkmäler
5421600000 Honorare sonstige	260,00	300	300	300	für ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	z.B. für Tag des offenen Denkmals
Ordentliche Aufwendungen	15.121,88	16.400	19.300	19.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.121,88	15.900	18.800	19.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverg.)	163,50	0	500	500	
ER G E B N I S	15.285,38	15.900	19.300	19.600	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
0,00%	3,05%	2,59%	2,55%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
98,28%	96,95%	84,46%	84,69%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010103
Herr Christiansen

Bauverwaltung

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	-11.900,00	0	0	0	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-15.510,90	-15.000	-15.000	-15.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	Müllboxen Innenstadt
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-190,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-27.600,90	-18.500	-18.500	-18.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	368.388,27	373.600	480.900	486.600	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	469,40	500	1.000	1.000	
5261200000 Fortbildung	9.865,76	11.000	20.000	15.000	
5261400000 Reisekosten	540,26	2.000	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	715,43	2.000	4.000	2.000	Eröffnungsfeiern, baubegl. Präsentationen, u.a.
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	82,30	200	200	200	Bewirt.-kosten, z.B. UmPIBau, Behörd.-termine
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	558,47	10.000	10.000	10.000	für externe Rechtsberatungen u. Gutachten
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke, übrige Bereiche	84.080,50	115.000	200.000	200.000	für Projekt "Jung kauft Alt"
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	3.000	3.000	konsumtive Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter (KomHVO)
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	6.031,71	6.200	6.200	6.200	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.106,99	2.500	2.500	2.500	Fachliteratur für den Fachbereich 6
5441200000 Versicherungen	359,84	1.000	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	360,00	400	400	400	vhw-Jahresbeitrag
Ordentliche Aufwendungen	473.558,93	524.400	731.200	729.900	
ERGEBNIS	445.958,03	505.900	712.700	711.400	

→ Finanzkennzahlen auf der Folgeseite

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010103
Herr Christiansen

Bauverwaltung

Finanzkennzahlen zum Produkt Bauverwaltung			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
5,83%	3,53%	2,53%	2,53%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
77,79%	71,24%	65,77%	66,67%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
2,58%	4,90%	5,09%	4,14%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
17,76%	21,93%	27,35%	27,40%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010104
Herr Lück

Modellprojekt Smart Cities

Zuständige Organisationseinheit:

11.0 Bürgermeisterbüro

Leitung:

Herr Lück

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
		90,00%	89,99%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
		50,00%	49,68%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
		50,00%	50,32%

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	-270.000	-353.200	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-270.000	-353.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	150.000	195.000	
5261200000 Fortbildung	0,00	0	25.000	22.500	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	0,00	0	125.000	175.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000	392.500	
ERGEBNIS	0,00	0	30.000	39.300	

PRODUKTBEREICH

1 1

VER- UND
ENTSORGUNG



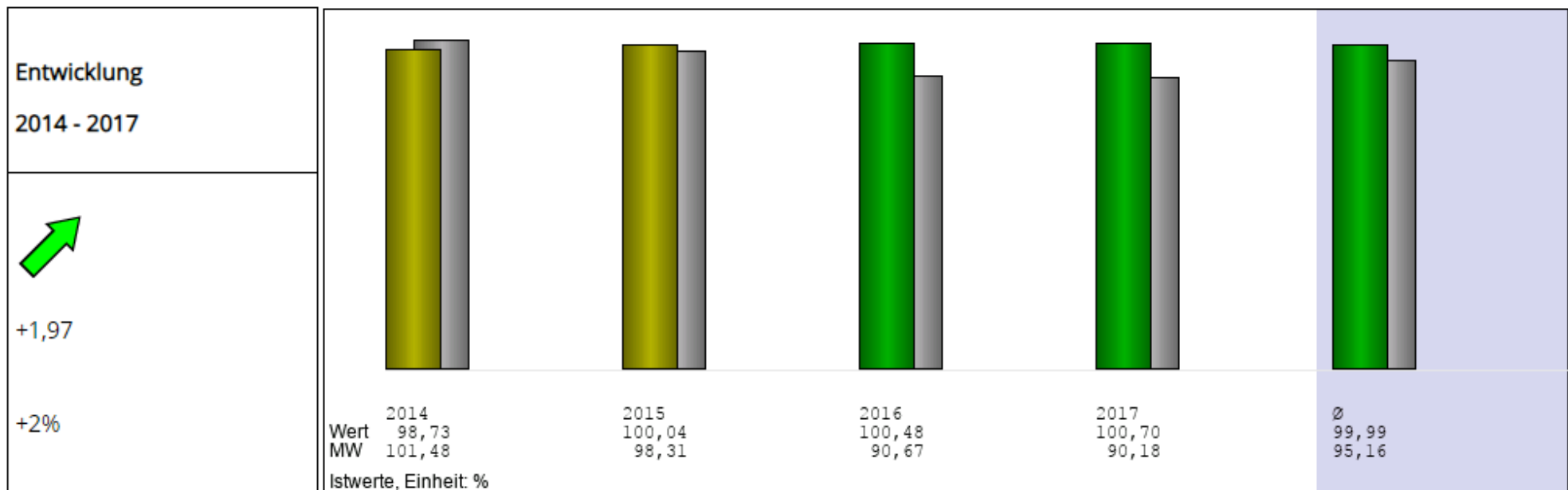
Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft in %

Die Stadt Menden gehört dem Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZfA) an und ist somit nur bedingt vergleichbar mit den Vergleichskommunen. Beim Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch eine Vergleichbarkeit gegeben, weswegen sie hier als Kennzahl herangezogen wird.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, mit welchem Prozentsatz die Erträge der Abfallwirtschaft deren Aufwendungen decken.



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Abfallwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	11010101-11010102	Abfallwirtschaft / Abfallgebühren
Produktverantwortung:	Frau Tschorn	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abt. Umwelt u. Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkulation und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren • Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen zur Sperrmüll-, Elektro- großgeräte-, und Grünabfallabfuhr • Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten • Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen • Öffentlichkeitsarbeit

Ziele und Kennzahlen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße und ökologisch orientierte Entsorgung und Verwertung von Abfällen • Verursachergerechtes Gebührensystem und Kontinuität in der Gebührenhöhe • Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Politik über die Kreislauf- und Abfallwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostengünstige Leistungserbringung • Hohe Vermeidungs- und Verwertungsquote

Übersicht der Abfallgebühren (Rückblick der letzten 5 Jahre)								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %
Umleersystem (14-tägig)								
60 Liter	175,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	0,00 €	0,00
80 Liter	220,04 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	0,00 €	0,00
120 Liter	308,88 €	302,92 €	302,92 €	302,92 €	302,92 €	302,92 €	0,00 €	0,00
240 Liter	576,56 €	564,64 €	564,64 €	564,64 €	564,64 €	564,64 €	0,00 €	0,00
360 Liter	846,60 €	828,76 €	828,76 €	828,76 €	828,76 €	828,76 €	0,00 €	0,00
1.100 Liter	2.522,80 €	2.468,24 €	2.468,28 €	2.468,28 €	2.468,24 €	2.468,24 €	0,00 €	0,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

11010101
Frau Tschorn

Abfallwirtschaft - Gebühren/ ZFA UmlageGBA

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-5.246.953,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	Abfallgebühren der Bürger
4321141000 Abfallgebühren stadintern	-311.206,46	0	0	0	
4382000000 Auflösung Sonderposten Gebühren	-282.000,00	0	0	0	
4483000000 Kostenumlagen Zweckverbände	-192.730,54	0	0	0	Erstattung ZfA nach Abrg. der Vorjahre
Ordentliche Erträge	-6.032.890,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	6.032.890,00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
Ordentliche Aufwendungen	6.032.890,00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
ER G E B N I S	0,00	0	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

11010102
Frau Tschorn

Abfallwirtschaft - DSD, Container, Abfallberatung, etc.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-11.555,00	-6.200	-5.800	-5.800	
4483000000 Kostenumlagen Zweckverbände	-435.149,44	-443.000	-435.000	-435.000	Kostenerstattung durch ZfA
Ordentliche Erträge	-446.704,44	-449.200	-440.800	-440.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	35.953,86	35.200	86.400	87.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	14.500	5.000	5.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	64.359,57	65.000	75.000	76.000	Kostensteigerung Wechselbehälter
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	u.a. „Mendener Frühjahrsputz“
5422000000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.803,00	5.900	5.800	5.800	
Ordentliche Aufwendungen	106.816,43	126.300	177.900	179.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-339.888,01	-322.900	-262.900	-261.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	277.994,51	312.000	300.000	300.000	
ER G E B N I S	-61.893,50	-10.900	37.100	38.900	

Information:

Die Erstattungen des Zweckverbandes für Abfall (ZfA) für das Duale System Deutschland (DSD) – z.B. für die Unterhaltung der Containerstandorte - stellt einen Betrieb gew. Art dar.

PRODUKTBEREICH

1 2

**VERKEHRSFLÄCHEN UND
-ANLAGEN, ÖPNV**



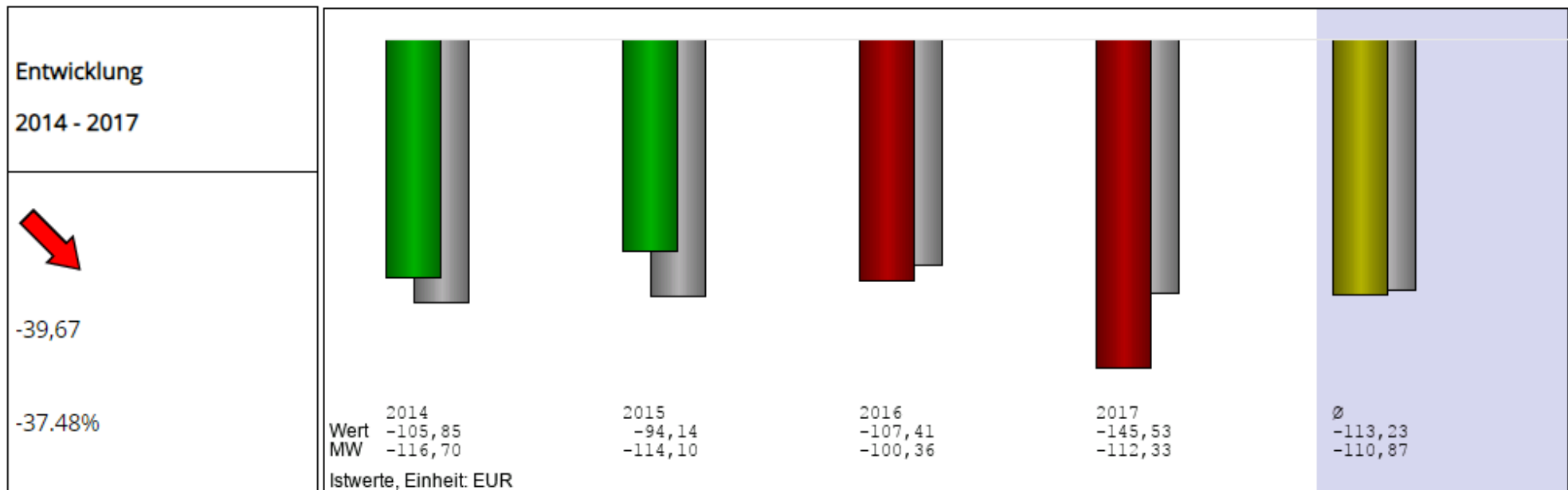
Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt die Bezuschussung des o.g. Bereiches, welcher den Betrieb und die Unterhaltung der Verkehrsflächen und Nebenanlagen (Geh-, Radwege), Verkehrsanlagen und die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes umfasst.

(grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	12	Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010101-12010104	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
Produktverantwortung:	Herr Wiegand	

Zuständige Organisationseinheit:

63 Abt. Straßenbau und Verkehr

Leitung:

Herr 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.

Ziele und Kennzahlen:

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur
- Werterhalt der vorhandenen Verkehrsanlagen
- zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote
- Reduzierung der Kosten durch die Nutzung von Synergieeffekten, die durch regelmäßige Koordinierungsgespräche über Straßenbaumaßnahmen zwischen der Stadt und Dritten (z.B. SEM, Stadtwerke Menden GmbH) umsetzbar sind
- wirtschaftliche und termingerechte Planung und Bauausführung entsprechend dem jeweiligen Zeit-Maßnahmeplan nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

12010101
Herr Wiegand

Gemeindestraßen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.294.447,09	-1.300.000	-1.217.000	-1.234.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-68.943,40	-35.000	-70.000	-70.000	z.B. für Sperrungen, Aufbrüche
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-23.548,10	-30.000	-30.000	-30.000	Gebühren für Sondernutzung
4371000000 Erträge aus Sonderposten f. Beiträge	-997.600,90	-964.000	-990.000	-985.000	Auflösung Sonderposten „Erschließungsbeiträge“, KAG-Beiträge
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-7.217,52	-1.500	-3.000	-3.000	
4487000000 Kostenumlagen priv. Unternehmen	-255,48	0	-100	-100	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-9.105,06	-10.000	-10.000	-10.000	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-31,50	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	s. Konto 5241 (Instandhaltungsrückstellung)
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-81.862,06	-440.000	-440.000	-440.000	
Ordentliche Erträge	-2.483.011,11	-2.780.500	-3.760.100	-3.772.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	703.719,22	907.300	791.400	799.800	
5235000000 Erst.an verb. Unternehmen und Sondervermögen	1.867.821,43	1.945.000	1.900.000	1.900.000	Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung städt. Straßen an SEM
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	3.903.208,90	900.000	1.550.000	1.200.000	Straßenunterhaltung, ab 2021 Komponentenansatz s. auch Konto 4582
5241200000 Energiekosten	726.794,23	730.000	750.000	755.000	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	2.700,00	0	2.700	2.700	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	Unterhaltung Vermessungsgeräte
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen, u.ä.
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150.000	0	2020 Kosten Straßenzustandserfassung
5422000000 Mieten und Pachten	1.348,95	1.400	2.400	2.500	
5422100000 Mieten - ISM	12.930,00	0	3.800	3.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	318,60	200	1.000	1.000	
5441200000 Versicherungen	351,05	500	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.692.901,94	2.685.000	2.795.000	2.845.000	
Ordentliche Aufwendungen	9.912.094,32	7.175.400	7.952.800	7.516.300	

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.429.083,21	4.394.900	4.192.700	3.744.200	
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	1.239.438,35	1.326.100	1.839.900	1.821.700	
ERGEBNIS	8.668.521,56	5.721.000	6.032.600	5.565.900	

Finanzkennzahlen Gemeindestraßen (12010101)

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
25,05%	38,75%	47,28%	50,19%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
7,10%	12,64%	9,95%	10,64%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
65,58%	49,91%	54,81%	51,40%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
27,17%	37,42%	35,14%	37,85%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
52,13%	46,75%	32,37%	32,71%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010102-1201014	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen			
Produktverantwortung:	Herr Wiegand				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010102	Kreisstraßen				Erläuterungen
		Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		7.930,01	12.800	10.000	10.100	
Ordentliche Aufwendungen		7.930,01	12.800	10.000	10.100	
ER G E B N I S		7.930,01	12.800	10.000	10.100	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010103	Landesstraßen				Erläuterungen
		Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land		-85.508,25	-85.500	-85.500	-85.500	lt. UI-Vereinbarung mit dem Land
Ordentliche Erträge		-85.508,25	-85.500	-85.500	-85.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		14.180,80	20.700	17.900	18.100	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.		56.824,26	65.000	60.000	60.000	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen		71.005,06	85.900	78.100	78.300	
ER G E B N I S		-14.503,19	400	-7.400	-7.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010104	Bundesstraßen				Erläuterungen
		Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		16.515,53	25.600	20.700	20.900	
Ordentliche Aufwendungen		16.515,53	25.600	20.700	20.900	
ER G E B N I S		16.515,53	25.600	20.700	20.900	

Produktbereich:	12	Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010105	Straßenreinigung
Produktverantwortung:	Herr Wiegand	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
63 Abt. Straßenbau und Verkehr	Herr 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.

Ziele und Kennzahlen:

- Erhalt der Verkehrssicherheit
- Pflege des Erscheinungsbildes

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.359,46	6.500	6.400	6.500	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.890,19	15.000	35.000	35.000	Erwerb/Lagerung v. Streusalz, Sonderreinigung Innenstadt
5241100000 Grundbesitzabgaben	16.089,89	17.500	19.000	19.200	Am Ziegelbrand 16 (Wechselbehälter)
Ordentliche Aufwendungen	24.339,54	39.000	60.400	60.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.339,54	39.000	60.400	60.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	752.177,80	790.000	790.000	790.000	
ER G E B N I S	776.517,34	829.000	850.400	850.700	

Information:

Die Gebühren für die Straßenreinigung sind in der Grundsteuer enthalten.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen
Produktverantwortung:	Herr Börsting	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abt. Umwelt u. Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Bewirtschaftung der städtischen Tiefgarage und der öffentlichen Parkflächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie die Instandhaltung der Einrichtungen.

Ziele:

- Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen
- aufwandsdeckende Betreuung der bewirtschafteten Parkflächen

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
154,52%	146,53%	162,69%	162,22%	25,08%	38,22%	2,54%	2,53%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
40,86%	30,96%	45,22%	45,54%	16,07%	25,96%	1,42%	1,42%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021				
32,28%	29,26%	5,59%	5,41%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

12010106
Herr Börsting

Betrieb der Parkeinrichtungen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-86.499,95	-177.100	-7.300	-7.300	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-155.875,53	-170.000	-170.000	-170.000	Tiefgarage
4321110000 Parkgebühren öffrtl. Parkflächen	-295.741,33	-335.000	-335.000	-335.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-128,76	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-538.245,57	-682.100	-512.300	-512.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	142.325,36	144.100	142.400	143.800	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	19.506,48	40.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5235100000 Erstattungen ans ISM	70.234,84	66.500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	5.313,38	6.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	4.870,75	11.500	500	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	37,47	300	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	2.589,30	4.400	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	0,00	0	8.100	8.100	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	9.900,83	7.500	9.000	9.000	
5422000000 Mieten und Pachten	5.168,78	5.500	5.400	5.400	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	140.600	140.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	181,27	300	300	300	Diensthandy Tiefgarage
5441200000 Versicherungen	849,38	1.500	600	600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	87.360,92	177.900	8.000	8.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	348.338,76	465.500	314.900	315.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.906,81	-216.600	-197.400	-196.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	566,45	3.000	3.000	3.000	
ERGEBNIS	-189.340,36	-213.600	-194.400	-193.500	

Information:

Die Vermietung der Parkflächen in der Tiefgarage stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

PRODUKTBEREICH

1 3

NATUR - UND LANDSCHAFTSPFLEGE

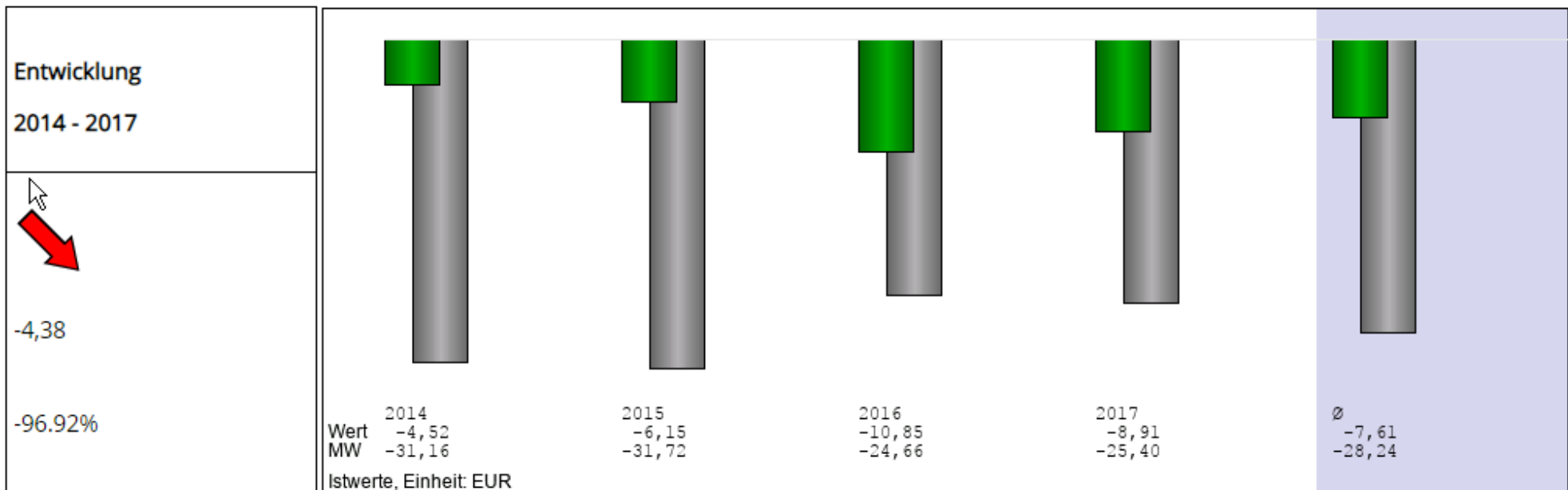


Erstellungsdatum: 16.6.2019
 Jahre: 2014 - 2017
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 43.315 - 63.315
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Zu diesem Bereich gehören die Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, einschließlich der Friedhöfe. Da insbesondere im Friedhofsbereich bilanzielle Maßnahmen für die Gebührenberechnung einfließen, kommt es im Ergebnisvergleich automatisch zu höheren interkommunalen Abweichungen, wie sie hier dargestellt sind. (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



Produktbereich:	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur und Landschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortung:	Herr Zimpel	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst mit dem Ziel der Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität im Stadtgebiet sowohl die grundsätzlichen Angelegenheiten der städtischen Grün- und Freiflächen, als auch Planung, Bau und Unterhaltung (inkl. Pflege und Entwicklung) von intensiv bis naturnah gestalteten öffentlichen Grünanlagen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen einschließlich bedeutender Umgestaltungsmaßnahmen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt auch die Leistungen im Rahmen des Anlagenmanagement.

Anmerkung:

Planung, Bau und Unterhaltung sowohl des Straßenbegleitgrüns, des Friedhofes als auch der Spiel- und Sportplätze gehören nicht zu diesem Produkt.

Ziele und Kennzahlen:

Es soll eine Kostenstabilität bei gleichbleibendem Qualitätsstandard erreicht werden.

Finanzkennzahlen			
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
36,07%	30,61%	29,22%	37,06%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
33,34%	43,54%	49,22%	62,94%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
30,59%	25,86%	21,57%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13010101
Herr Zimpel

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.940,27	16.100	16.800	16.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	6.919,50	7.400	12.800	13.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	7.398,23	15.000	15.000	15.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	283,80	300	300	300	
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	133,53	200	200	200	spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkleidung)
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.518,00	13.600	12.400	0	für Aufbauten in Freizeitzentren
Ordentliche Aufwendungen	44.193,33	52.600	57.500	45.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.193,33	52.600	57.500	45.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	7.395,20	14.500	10.000	10.000	
ER G E B N I S	51.588,53	67.100	67.500	55.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13010201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope
Produktverantwortung:	Herr Zimpel	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:

Die Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen beinhaltet, neben den grundsätzlichen natur- und landschaftsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Menden, auch den naturnahen Ausbau und die Unterhaltung der Fließgewässer. Für die Fließgewässer im Raum Böisperde, Halingen sowie für Bieber, Oese und einen Großteil der Hönne führen eigenständige Wasserverbände die Gewässerunterhaltung durch. Es stehen die Schaffung und der Erhalt der naturgemäßen Funktionalität von Biotopen im Vordergrund, die einen wichtigen Anteil der menschlichen Lebensgrundlagen sichert, ohne andere Lebensbelange unnötig einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Neben den Fließgewässern als lineare ökofunktional bedeutsame Vernetzungselemente werden in diesem Produkt die städtischen Ausgleichsflächen sowie Biotope geplant, angelegt und entwickelt.

Ziele und Kennzahlen:

Im begrenzten Rahmen des Stadtgebiets soll sich nach Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche der ökofunktionale Qualitätsstandard nicht verschlechtern, sondern nach Möglichkeit verbessern. Die beschriebenen Leistungen sollen innerhalb der Budgetansätze erbracht werden.

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
50,93%	12,53%	23,75%	23,71%	20,07%	16,83%	27,58%	27,54%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
16,39%	15,96%	16,29%	16,43%	41,60%	99,20%	85,41%	85,41%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
2,37%	4,70%	4,00%	3,99%	57,54%	58,78%	48,30%	48,22%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13010201
Herr Zimpel

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-60.924,55	-37.000	-60.900	-60.900	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-400	-400	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-3.537,95	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-6.136,08	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-75.867,69	0	-10.000	-10.000	Leistungen für eigene Ingenieure/Techniker, Pauschale
Ordentliche Erträge	-146.466,27	-37.300	-71.300	-71.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	47.121,83	47.500	48.900	49.400	
5242300000 Unterhaltung Biotope	2.618,38	3.000	3.000	3.000	
5242310000 Unterhaltung Gewässer	4.201,56	11.000	9.000	9.000	
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckvermögen	165.460,20	175.000	145.000	145.000	Senkung der Beiträge der Wasserverbände 2020 und 2021
5422000000 Mieten und Pachten	10.431,30	11.000	11.500	11.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	100	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	57.724,42	50.100	82.800	82.800	
Ordentliche Aufwendungen	287.557,69	297.700	300.200	300.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	141.091,42	260.400	228.900	229.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	10.525,87	15.500	15.500	15.500	
ER G E B N I S	151.617,29	275.900	244.400	244.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortliche/r:

13010202
Herr Zimpel

Ausgleichsflächen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.179,00	-1.200	-1.200	-1.200	
4411100000 Mieten/Pachten	0,00	0	-400	-400	
4591400000 Erträge Öko-Konto	-32.839,00	-25.000	-25.000	-25.000	
4591500000 Erträge Retentionsflächen	-18.400,00	0	-2.500	-2.500	Aufwand s. Konto 5281121
Ordentliche Erträge	-52.418,00	-26.200	-29.100	-29.100	
5281120000 Aufwand Ökokonto	4.893,04	25.000	25.000	25.000	
5281121000 Aufwand Retentionsflächen	0,00	0	2.500	2.500	Ertrag s. Konto 45915
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	49.109,96	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.200	1.200	1.200	
Ordentliche Aufwendungen	55.182,00	26.200	28.700	28.700	
ERGEBNIS	2.764,00	0	-400	-400	

Information:

Seit 2013 werden unter diesem Abrechnungsobjekt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen geplant.
 Die Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege vor 2013 wurden unter 13 01 02 01 geplant.

Produktbereich:	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wald und Forstwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13020101	Stadtforst
Produktverantwortung:	Herr Basse	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
67 Abteilung Forst	Herr Basse

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

Ziele und Kennzahlen:

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60 % liegen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 NT (Plan)
Aufwandsdeckungsgrad:	78 %	85 %	101 %	62 %	103 %	58 %	69 %	69 %	64 %

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
68,66%	64,18%	53,77%	41,81%	58,09%	52,07%	29,55%	22,56%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
38,74%	43,84%	63,95%	70,37%	2,51%	3,27%	2,52%	2,75%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortliche/r:

13020101
Herr Basse

Stadtforst

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-9.165,00	-9.200	-9.100	-9.100	
4411100000 Mieten und Pachten	-18.520,18	-15.000	-10.000	-10.000	Jagdpachten (Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020)
4421000000 Erträge aus Verkauf	-364.628,69	-250.000	-120.000	-120.000	Erträge aus Holzverkauf sinkend wg. Sturmschäden und Borkenkäferplage
4461000000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	Kostenerstattung für Baumkontrollen
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-30.951,39	-26.000	-32.000	-32.000	Erstattungen der Stadt Hemer
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-93,66	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-227,07	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	-70.000	0	Instandhaltungsrückstellung f. Wegebau
Ordentliche Erträge	-423.585,99	-304.200	-245.100	-175.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	238.971,17	207.800	291.500	294.700	
5235100000 Erstattungen ans ISM	7.480,52	7.200	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	211.033,63	170.000	90.000	50.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.398,66	3.500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	2.941,74	3.200	200	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	0,00	100	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	585,48	600	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	0,00	0	6.400	6.400	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	3.152,41	12.100	6.000	6.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.489,34	6.000	6.000	6.000	Ersatzteile und Kleinwerkzeuge
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	4.577,25	3.000	5.000	5.000	
5261200000 Fortbildung	975,85	1.000	1.000	1.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281170000 Aufw. Holzurückung	120.707,79	40.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	Neuzuordnung eines bestehenden Pachtvertrages (bisher: AO 01120101)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	13.700	13.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020

Haushalt 2020/2021

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.402,46	1.300	1.500	1.500	
5441200000 Versicherungen	2.258,90	2.100	1.700	1.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5493000000 Beiträge	447,23	500	500	500	Berufsgenossenschaft
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	15.504,52	15.500	11.500	11.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	616.926,95	474.000	455.800	418.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	193.340,96	169.800	210.700	243.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	19.240,66	36.000	50.000	50.000	
ER G E B N I S	212.581,62	205.800	260.700	293.700	

Produktbereich:	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13030101-13030103	Friedhöfe, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof
Produktverantwortung:	Herr Rauer	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	B. Renfordt

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Es soll Kostendeckung erreicht werden (s. Beschreibung).

Durch die 2018 erfolgte Wiedereingliederung des MBB in den städtischen Haushalt verändern sich die Finanzkennzahlen in den Friedhofsprodukten so stark, dass als Basis nicht der ordentliche sondern der gesamte Aufwand einschließlich der internen Verrechnungen herangezogen wurde.

Produkt	Finanzkennzahlen								
	Personalintensität			Aufwandsdeckungsgrad			Sach-/Dienstleistungsintensität		
	Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand			Verh.: ord. Erträge / ges. Aufwand (!)			Verh.: 52er Konten / ges. Aufwand (!)		
	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020
13030101	27,56%	22,04%	19,22%	74,67%	90,01%	90,01%	14,92%	21,80%	23,58%
13030102 *	→ im Hauptprodukt enthalten			99,97%	100,00%	100,00%	2,69%	9,91%	9,91%
13030103 *	→ im Hauptprodukt enthalten			32,32%	35,00%	35,00%	0%	0%	0%
Hinweis:	* incl. interner Leistungsverrechnung, da der MBB einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtkosten ausmacht								

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13030101	Friedhöfe			
Produktverantwortung:	Herr Rauer				

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-13.647,00	-13.700	-2.100	-2.100	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-125.992,60	-157.100	-249.500	-247.700	Anpassung des Ergebnisses auf grünpolit. Wert
4381000000 Gebührenaussgleich Friedhof	-144.280,51	-125.500	-140.500	-142.000	
4382000000 Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	-65.800	0	0	auf Konto 4381
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.022,16	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-284.942,27	-362.100	-392.100	-391.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	31.566,38	32.000	34.300	34.800	
5235100000 Erstattungen ans ISM	16.318,36	21.300	10.000	10.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.196,90	3.500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	24.725,59	30.000	38.900	38.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	3.778,81	5.500	500	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	315,79	500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	5.776,79	6.900	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung ISM	0,00	0	39.000	39.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	1.831,53	20.000	14.300	14.200	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	36.400	36.400	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5441200000 Versicherungen	1.242,71	1.200	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	24.801,00	24.300	5.100	5.100	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	114.553,86	145.200	178.500	178.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.388,41	-216.900	-213.600	-213.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	267.047,84	257.100	257.100	257.100	
ER G E B N I S	96.659,43	40.200	43.500	43.500	

Information:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13030102 **Kriegsgräber**
Produktverantwortung: Herr Rauer

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-11.060,14	-11.100	-11.100	-11.100	Zuweisung für Kriegsgräber
Ordentliche Erträge	-11.060,14	-11.100	-11.100	-11.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	297,50	1.100	1.100	1.100	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	990,22	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.287,72	1.100	1.100	1.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.772,42	-10.000	-10.000	-10.000	
4616000000 Zinserträge	-3,82	0	0	0	
FINANZERGEBNIS	-3,82	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	9.776,24	10.000	10.000	10.000	
ER G E B N I S	0,00	0	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13030103 **Jüdischer Friedhof**
Produktverantwortung: Herr Rauer

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.398,60	-1.400	-1.400	-1.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.398,60	-1.400	-1.400	-1.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	4.327,22	4.000	4.000	4.000	
ER G E B N I S	2.928,62	2.600	2.600	2.600	

PRODUKTBEREICH

14

UMWELTSCHUTZ

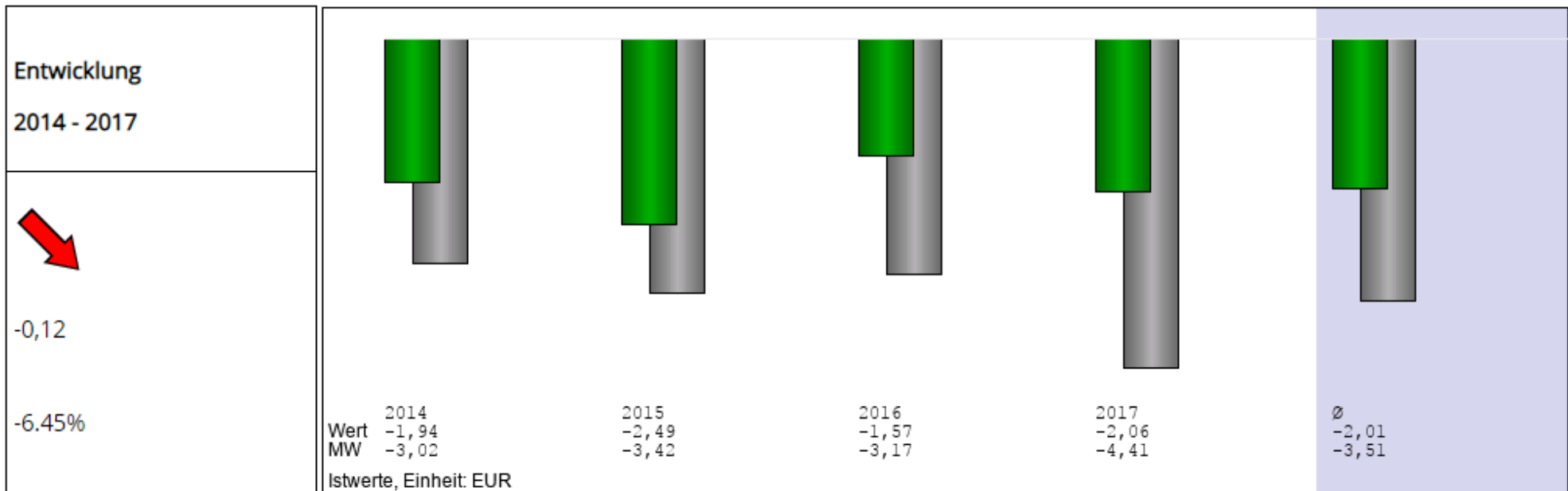


Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 14 – Umweltschutz ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner der allgemeine Haushalt die Aufgabenwahrnehmung bezuschusst.
(grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	14010101	Umweltgutachten und –konzepte
Produktverantwortung:	Herr Köck	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:

Das Produkt umfasst sämtliche rechtlich erforderlichen gutachterlichen Leistungen zu umweltrelevanten Vorhaben der Stadt oder zu anderen umweltrelevanten städtischen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Bau- und Bauleitplanung. Ebenso beinhaltet das Produkt die Prüfung, Beurteilung und Bewertung von Maßnahmen und Gutachten zu umweltrelevanten Vorhaben externer Träger. Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe der Gemeinden, deren planerische, konzeptionelle, programmatische und vorsorgende Aspekte in diesem Produkt entwickelt und erstellt werden. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Leistungen im Umweltschutz, die die umweltrelevanten Medien, wie Boden, Wasser, Klima/Luft, Flora und Fauna übergreifend vernetzen sowie die Umweltberatung und -information.

Ziele und Kennzahlen:

In diesem Produktbereich wird eine Steuerung über (Finanz-)Ziele und Kennzahlen als nicht sinnvoll erachtet, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen, Eingriffsregelungen, Beurteilungen externer Gutachten und Umweltberatungen.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4483000000 Erstattung Kostenuml. Zweckverbände	-107.543,91	-90.000	-110.000	-110.000	Kostenerstattung ZfA
Ordentliche Erträge	-107.543,91	-90.000	-110.000	-110.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	141.605,15	142.900	144.800	146.200	
5281900000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	Broschüren
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	1.078,50	1.000	1.500	1.500	Bodenproben, Gewässeranalysen
Ordentliche Aufwendungen	142.683,65	144.700	147.100	148.500	
ER G E B N I S	35.139,74	54.700	37.100	38.500	

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	14010201	Schutz der Umweltmedien
Produktverantwortung:	Herr Lückermann	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen Umweltmedien. Mit dem Schutz der Umweltmedien ist in der Regel auch der Schutz der menschlichen Gesundheit verbunden, dessen Gefährdung möglichst auszuschließen ist.

Im Rahmen des Immissionsschutzes werden die Leistungen und Maßnahmen zum Lärmschutz, zur Lufthygiene (Außen- und Raumluft) und zum Mobilfunk dargelegt.

Der Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser) soll die Qualität des Wassers als Existenzgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze erhalten.

Auch der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und bedarf eines gewissen Schutzes. Dieser muss entsprechend den Belastungen des Bodens sowohl qualitative (i.S. von Schutz vor Schadstoffeintrag) als auch quantitative Aspekte (d.h. Schutz vor Verlust oder Inanspruchnahme) beinhalten. Zum Bodenschutz gehört auch das Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen und Altlasten sowie die Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

Ziele und Kennzahlen:

Eine Steuerung über Kennzahlen und Ziele wird als nicht sinnvoll erachtet. Entsprechend der Produktbeschreibung handelt es sich grundsätzlich in erster Linie um qualitative Ziele, ferner ist beispielsweise die Bearbeitung von Altlastverdachtsflächen bzw. Stellungnahmen zu Gewässereinleitungen von nicht steuerbaren Einzelfällen, Verfahren, Anträgen usw. abhängig.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	48.727,98	49.700	46.700	47.200	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	20.000	20.000	Gutachten Schmelzwerk
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	
5441200000 Versicherungen	6.047,58	6.100	6.100	6.100	
5493000000 Beiträge	397,89	400	400	400	Beitrag Klimabündnis
Ordentliche Aufwendungen	55.173,45	62.200	73.200	73.700	
ERGEBNIS	55.173,45	62.200	73.200	73.700	

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	14010301	Klimaschutzmanagement
Produktverantwortung:	Herr Köck	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung	Herr Christiansen

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen, die zum Klimaschutz durch den Klimaschutzmanager durchgeführt werden.
 Als Themenfelder sind anzuführen: Strukturübergreifende Maßnahmen

- Kommunale Gebäude und Stadtentwicklung
- Energieeffizienz im Gebäudebestand
- Umweltfreundliche Mobilität

Ziele und Kennzahlen:

Die durchzuführenden Maßnahmen sollen sich im Rahmen eines festgelegten Budgets bewegen.

KSM Stelle 12.2014 bis 11.2017			Anschlussvorhaben 12.2017 bis 2021				
Geförderte Maßnahmen und ihre Budgets (Werte in Euro)							
Art	insges.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
fifty-fifty Zuwendung ins-ges. (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	10.000,00	10.000,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

14010301
Herr Köck

Klimaschutzmanagement

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4480000000 Kostenumlagen Bund	-46.233,38	-30.000	-30.000	-15.000	
Ordentliche Erträge	-46.233,38	-30.000	-30.000	-15.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	79.000	79.900	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	33.353,24	38.500	43.500	26.700	durch den Ausschuss (UmPIBau) beschlossene Klimaschutzmaßnahmen Fifty-Fifty-Projekt 2020: 33.500€, 2021: 16.700€
Ordentliche Aufwendungen	33.353,24	38.500	122.500	106.600	
ERGEBNIS	-12.880,14	8.500	92.500	91.600	

PRODUKTBEREICH

1 5

**TOURISMUS,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG,
WIRTSCH. UNTERNEHMEN
UND BETEILIGUNGEN**

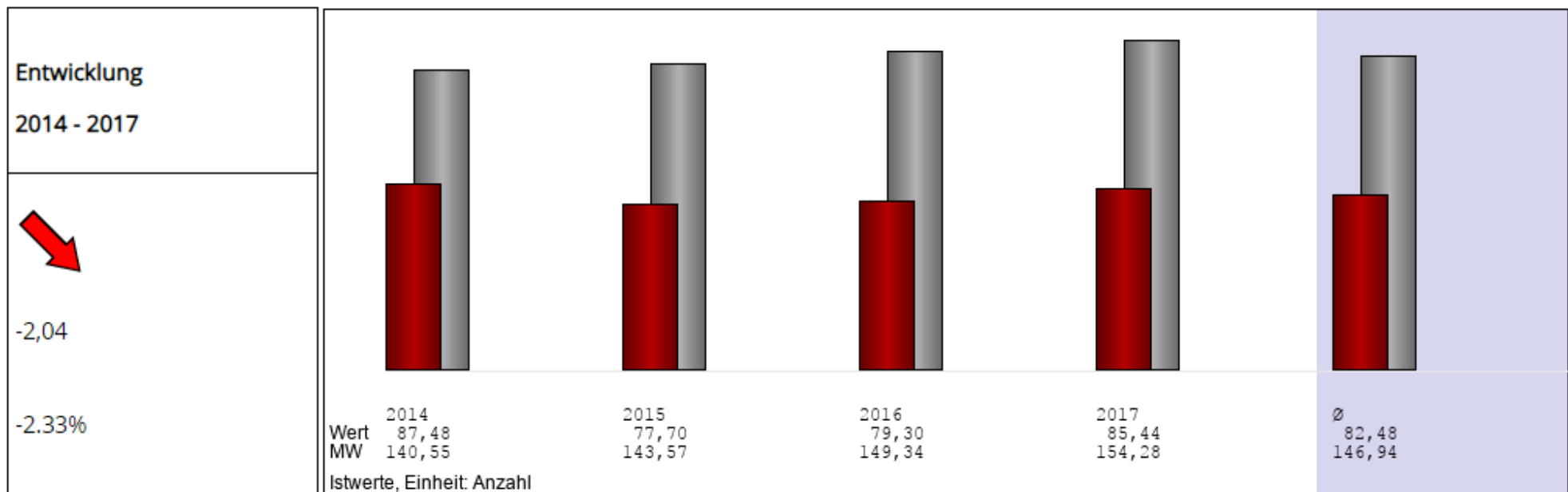


Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 15 – Tourismus, Wirtschaftsförderung, Wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

Die Zusammensetzung dieses Produktbereiches macht es schwierig, die Bereichsergebnisse interkommunal direkt zu vergleichen, da die Zusammensetzung der Produkte in den Kommunen sehr unterschiedlich interpretiert wird. Aus diesem Grund wird für den Vergleich die vom NKF unabhängige Kennzahl „**Übernachtungen je Bett**“ herangezogen (grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen). Die Kennzahl ist ein Indikator für die Auslastung des örtlichen Bettenangebotes. Eine gute Auslastung ist Voraussetzung für den dauerhaften Erhalt des Angebotes, weil nur über eine hohe Auslastung Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich zu führen sind.



Produktbereich:	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Tourismus
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15010101	Stadtservice und Tourismus
Produktverantwortung:	Herr Lück	

Zuständige Organisationseinheit: **Leitung:**

11.0 Team Bürgermeisterbüro

Herr Lück

Beschreibung:

Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
14,92%	14,48%	20,19%	20,45%

Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
29,44%	32,07%	48,41%	48,59%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
45,92%	44,11%	24,30%	24,39%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15010101
Herr Lück

Stadtservice und Tourismus

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-3.871,00	-3.900	-300	0	
Ordentliche Erträge	-3.871,00	-3.900	-300	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.572,49	10.700	10.800	10.900	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	15.625,13	18.600	18.600	18.600	Weihnachtsbeleuchtung
5235100000 Erstattungen ans ISM	4.613,00	4.800	6.300	6.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	617,14	300	1.000	1.000	z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	32.530,50	32.600	13.000	13.000	Förderverein NRW Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus, Werbebegegnungsgemeinschaft Lendringsen
5493000000 Beiträge	3.015,00	3.000	3.500	3.500	Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.871,00	3.900	300	0	
Ordentliche Aufwendungen	70.844,26	73.900	53.500	53.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.973,26	70.000	53.200	53.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	576,01	600	600	600	z.B. Weihnachtsbaum Altes Rathaus
ER G E B N I S	67.549,27	70.600	53.800	53.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15040101
Herr Höddinghaus

Campus für digitale Kreativität

Zuständige Organisationseinheit:

BM

Leitung:

Herr Höddinghaus

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	50.000	0	Machbarkeitsstudie
ER G E B N I S	0,00	0	50.000	0	

Produktbereich:	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1502	Wirtschaftsförderung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)
Produktverantwortung:	Frau Schmitz	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

Beschreibung:

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ziele und Kennzahlen:

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

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-38.546,25	-81.000	-25.000	-25.200	Erstattung Personal Stadt Ab 2020 werden die Sach- und Gemeinkosten aufgeteilt in den AO 01060201/01060302 /01100101/01090201/01080106 geplant
Ordentliche Erträge	-38.546,25	-81.000	-25.000	-25.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	23.333,05	24.500	25.000	25.200	
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	269.000,00	332.000	314.500	611.500	Erhöhung der Ansätze f. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG	19.833,52	0	0	0	Zuschuss für Stadtmarketing, seit 2019 über Konto 5315
Ordentliche Aufwendungen	312.166,57	356.500	339.500	636.700	
ERGEBNIS	273.620,32	275.500	314.500	611.500	

Produktbereich:	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Beteiligungen und Eigenbetriebe
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15030101-15030201	Beteiligungen, Eigenbetriebe
Produktverantwortung:	Frau Schmitz	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit den Beteiligungen und den Eigenbetriebe im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln. Eine Steuerung über Ziele und Kennzahlen ist aufgrund der Beschaffenheit der Produkte nicht angedacht.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15030101
Frau Schmitz

Beteiligungen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4511000000 Konzessionsabgaben	-2.809.417,85	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
Ordentliche Erträge	-2.809.417,85	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	u.a. für Ausschreibung Konzessionsverträge
5441130000 Kapitalertragssteuer	4.367,70	4.400	4.400	4.400	auf Gewinn Sparkasse
5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe	24.000,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	28.367,70	4.400	6.400	6.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.781.050,15	-2.795.600	-2.793.600	-2.793.600	
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	-2.448,00	-2.400	-2.400	-2.400	GEWOGE
4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	-27.600,00	-27.600	-27.600	-27.600	
FINANZERGEBNIS	-30.048,00	-30.000	-30.000	-30.000	
ER G E B N I S	-2.811.098,15	-2.825.600	-2.823.600	-2.823.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15030201
Frau Schmitz

Eigenbetriebe

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-4.008,01	0	-4.100	-4.100	Erstattung Mobilfunk SEM/ISM
Ordentliche Erträge	-4.008,01	0	-4.100	-4.100	
5431300000 Kommunikationsaufwand	4.065,68	0	4.100	4.100	für SEM/ISM, s. Konto 4485
5441130000 Kapitalertragssteuer	0,00	16.300	16.300	16.300	auf Gewinn Wilhelmshöhe
Ordentliche Aufwendungen	4.065,68	16.300	20.400	20.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	57,67	16.300	16.300	16.300	
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	-2.812.006,25	-2.800.000	-2.530.000	-2.530.000	Eigenkapitalverzinsung SEM (Reduzierung von 6 % auf 5,56 % nach aktueller Rechtsprechung)
4615120000 Zu-/Abführung SEM	0,00	0	-600.000	-600.000	s. Konto 46151 (Minderertrag), Kompensation durch Konsolidierungsbeitrag SEM mit Inanspruchnahme des handelsrechtlichen Überschusses, wenn zum Haushaltsausgleich erforderlich
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe	0,00	-118.800	-118.800	-118.800	ant. HSP-Beitrag Wilhelmshöhe (bis Ende 2021 Ende Pachtvertrag)
FINANZERGEBNIS	-2.812.006,25	-2.918.800	-3.248.800	-3.248.800	
ERGEBNIS	-2.811.948,58	-2.902.500	-3.232.500	-3.232.500	

PRODUKTBEREICH

1 6

ALLGEMEINE FINANZWIRT- SCHAFT

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

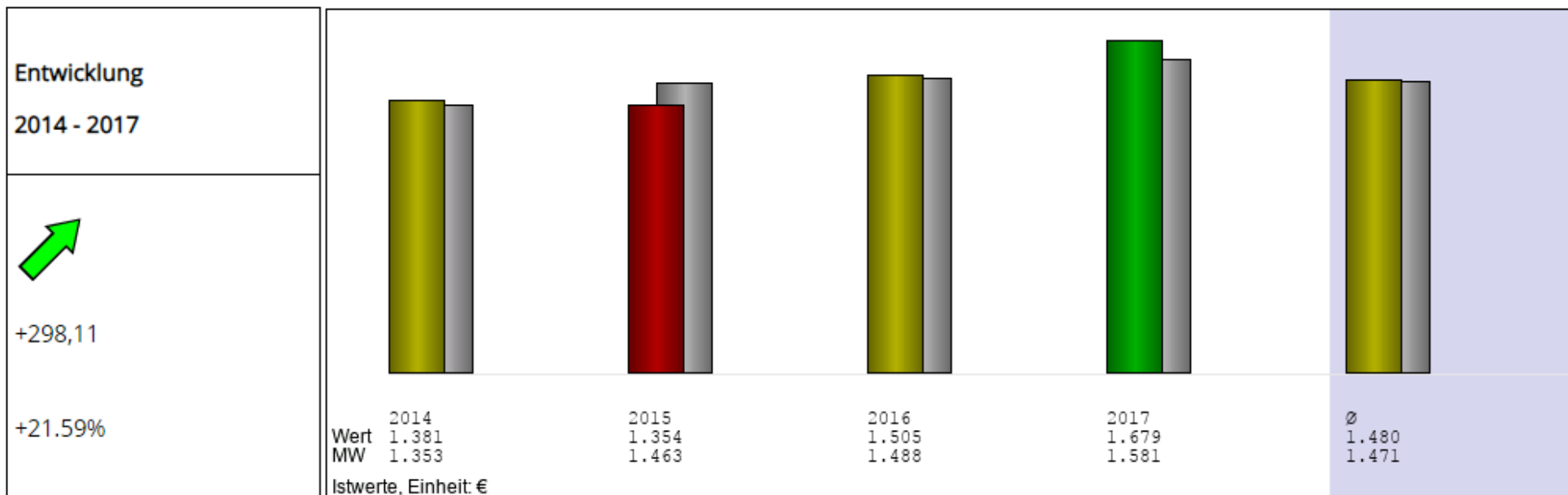


Erstellungsdatum:	16.6.2019
Jahre:	2014 - 2017
WertTyp:	Ist-Werte
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	43.315 - 63.315
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	32

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Weniger steuerkräftige Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Aus den eigenen Steuereinnahmen sowie den erhaltenen Schlüsselzuweisungen ergibt sich dann die zentrale kommunale Ertragsgröße, die hinreichend genau eine Einschätzung der kommunalen Ertragsstärke zulässt.



Der Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen liegt im Durchschnitt der Vergleichskommunen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Tätigkeiten ohne Komplikationen abzuwickeln und die korrekte Verbuchung zu überwachen.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16010101
Frau Bähr

Gemeinde- u.Gemeinschaftssteuern

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4011000000 Grundsteuer A	-72.477,15	-78.000	-79.000	-80.000	Hebesatz: 250 v.H.
4012000000 Grundsteuer B	-11.370.455,40	-11.413.000	-11.527.000	-11.642.000	Hebesatz: 595 v.H.
4013000000 Gewerbesteuer	-39.241.130,39	-35.942.000	-36.865.000	-37.234.000	Hebesatz: 460 v.H.
4021000000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-25.067.258,19	-26.000.000	-27.040.000	-28.122.000	
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.289.284,32	-4.789.300	-5.096.000	-5.044.000	
4031000000 Vergnügungssteuer	-1.195.860,43	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
4032000000 Hundesteuer	-321.345,26	-320.000	-320.000	-320.000	
4034000000 Zweitwohnungssteuer	-11.119,60	-15.000	-18.000	-18.000	
4036000000 Sexsteuer	-8.968,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4037000000 Wettbürosteuer	-14.185,75	-18.000	-21.000	-21.000	
4051000000 Familienleistungsausgleich	-2.374.031,49	-2.467.000	-2.526.800	-2.630.400	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-250,00	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
Ordentliche Erträge	-83.966.365,98	-82.052.300	-84.502.800	-86.121.400	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	3.118.122,63	2.735.000	2.778.200	2.833.100	
5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einheit	2.966.670,95	2.266.000	0	0	Wegfall ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	6.084.793,58	5.001.000	2.778.200	2.833.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.881.572,40	-77.051.300	-81.724.600	-83.288.300	
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	46.124,54	65.000	65.000	65.000	
FINANZERGEBNIS	46.124,54	65.000	65.000	65.000	
ERGEBNIS	-77.835.447,86	-76.986.300	-81.659.600	-83.223.300	

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16010201	Allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

Beschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale) • Auszahlung von Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage)

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
46,77%	36,07%	36,37%	35,90%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16010201
Frau Bähr

Allgemeine Umlagen

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	-10.564.114,00	-7.378.000	-8.769.400	-9.032.500	
4111200000 Schulpauschale GFG	-1.287.240,00	-1.376.000	-1.423.500	-1.466.200	
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	-144.784,00	-149.700	-160.500	-165.300	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	-1.916.900,00	-1.244.300	-605.300	0	Stärkungspaktmittel, seit 2017 degressiver Abbau
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-1.486.453,92	-1.911.000	-1.434.400	-1.692.800	Einheitslastenabrechnungsgesetz / ab 2019: Aufwands- und Unterhaltungspuschale (GFG 2019)
Ordentliche Erträge	-15.399.491,92	-12.059.000	-12.393.100	-12.356.800	
5371000000 Allg. Umlagen an das Land	693.841,00	743.000	791.000	791.000	Krankenhausinvestitionsumlage
5374000000 Kreisumlage	32.235.166,08	32.685.000	33.282.000	33.632.000	
Ordentliche Aufwendungen	32.929.007,08	33.428.000	34.073.000	34.423.000	
ER G E B N I S	17.529.515,16	21.369.000	21.679.900	22.066.200	

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16020101	Zinsen
Produktverantwortung:	Frau Kissing	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

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.

	Vorl. Erg. 2018	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.200	u.a. Austauschzirkel Zins- und Schuldenmanagement
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.200	1.200	1.200	
4615000000 Zinserträge verbundene Unternehmen	-15.727,12	-30.000	-72.100	-65.200	Cashpooling mit Beteiligungen u. Sonderverm.
4616000000 Zinserträge sonst. öfftl. Sonderverm.	-242,19	0	0	0	Zinsen Tagesgeldkonto
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-26.227,22	0	-15.000	-15.000	Anpassung an Kreditfortschreibung 2020 ff.
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-57.681,67	-2.000	-1.900	-1.900	Baudarlehen
4619100000 Zinsen ausländischer Liquiditätskredite	-12.698,76	0	0	0	
Finanzerträge	-112.576,96	-32.000	-89.000	-82.100	
5517100000 Zinsaufwand für Kassenkredite	88.904,05	200.000	110.000	150.000	
5517200000 Zinsaufwand für Investitionen	397.099,60	490.000	566.000	532.000	Anpassung an Kreditfortschreibung 2020 ff.
5517300000 Aufwand für Swap Liquiditätskredit	110.453,70	110.000	111.000	111.000	
5517400000 Aufwand für Swap Investivkredit	396.870,33	395.000	1.308.300	1.291.200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5518000000 Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	7.732,54	5.800	0	0	kreditähnliche Geschäfte (Kreisel Kress bis 2019)
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.001.060,22	1.200.800	2.095.300	2.084.200	
FINANZERGEBNIS	888.483,26	1.168.800	2.006.300	2.002.100	
ERGEBNIS	888.483,26	1.170.000	2.007.500	2.003.300	