



Gewerbegebiet Hämmer
Foto Titelblatt: WSG Menden GmbH

Nachtragshaushaltsplan 2021 zum Haushaltsplan 2020/2021 – Band II

Beschluss: 09.02.2021

Erarbeitet und vorbereitet durch:

Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Rückfragen an

Herr Bittner, Tel. 903-1370

Frau Herschel, Tel. 903-1427

Frau Schmitz, Tel. 903-1426

Frau Sommer, Tel. 903-1428

Inhaltsverzeichnis Band II

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktverantwortung	Seite		
01 - Innere Verwaltung	01	Innere Verwaltung		01		
	0101	Politische Gremien	01010101	Gemeindeorgane	Frau Bähr	03
			01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen	Frau Bähr	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	
			01040101	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Heidenreich	10
	0105	Rechnungsprüfung			11	
			01050101	Rechnungsprüfung	Herr Rademske	11
		Zentrale Dienste			12	
			01060101	Druckerei	Frau Kempfer	12
			01060201	Zentraler Service	Frau Kempfer	14
			01060202	Kantine	N.N.	17
			01060301	Jobcenter	Frau Hünnies	19
			01060302	Sondervermögen	Frau Hünnies	20
			01060303	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Frau Loersch	21
			01060304	Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen	Frau Loersch	21
		01060305	Arbeitsschutz	Herr Steinhoff	22	
	0107	Medienwesen			23	
			01070101	Medienwesen	Herr Ehrlich	23
	0108	Personalmanagement			24	
			01080101	Personalmanagement (i.e.S.)	Frau Loersch	25
			01080102	Ausbildung	Frau Krause	26
			01080105	Versorgung	Frau Semer	27
			01080106	Beihilfen	Herr Midderhoff	28
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			29		
		01090101	Finanzsteuerung	Frau Schmitz	30	
		01090201	Finanzbuchhaltung	Frau Kissing	31	
		01090301	Steuerverwaltung	Herr Träger	33	
0110	Organisations- angelegenheiten u. technikunterst. Inf.- verarbeitung			35		
		01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software	Frau Kempfer	35	

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	II Seite	
01 - Innere Verwaltung (Fortsetzung)	0111	Rechtsangelegenheiten				37
			01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Frau Häusser-Marquis	38
			01110102	Schiedsamsangelegenheiten	Frau Häusser-Marquis	39
	0112	Allg. städt. Grundst.-management				39
			01120101	Allg. städtische Liegenschaften	Herr Kletke	40
	0113	Städtepartnerschaften				41
			01130101	Städtepartnerschaften	Frau Gerlings	42
0114	Datenschutz				42	
		01140101	Datenschutz	Herr Roth	44	
0115	Mendener Baubetrieb				45	
	01150101	Mendener Baubetrieb	Herr Neuhaus	46		
02 - Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung			49	
	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Frau Maldei	51
			02010199	Corona-Pandemie	Herr M. Schmidt	52
			02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen	N.N.	54
			02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Herr Schröder	56
			02010401	Bürgerbüro	Frau Klein	58
			02010501	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Gies	60
	0202	Statistik und Wahlen				62
		02020101	Statistik und Wahlen	Frau Bastek	62	
	0203	Brandschutz und Rettungsdienst				63
02030101			Brandschutz	Herr Semrau	64	
	02030201	Rettungsdienst	Herr Semrau	67		
03 - Schulträgeraufgaben	03	Schulträgeraufgaben			71	
	0301	Schulen	03010101	Grundschulen	Herr Richlik	75
			03010102	Hauptschulen	Herr Richlik	76
			03010103	Realschulen	Herr Richlik	77
			03010104	Gymnasien	Herr Richlik	78
			03010106	Schülerbeförderung	Herr Richlik	79
			03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	Herr Richlik	80
			03010108	sonstige schulische Aufgaben	Herr Richlik	81
			03010109	Offene Ganztagschule	Herr Friedrich	83
			03010110	Ganztagsoffensive Sek I	Herr Friedrich	84
			03010111	Gesamtschule	Herr Richlik	86
			03010112	Schulsozialarbeiter Bildungs- und Teilhabepaket	Frau Zimmermann	87
04 - Kultur und Wissenschaft	04	Kultur und Wissenschaft			89	
	0401	Kulturarbeit	04010101	Theater	Frau Gerlings	92
			04010102	Theater Am Ziegelbrand	Frau Spillner	93
			04010103	Opern- und Konzertfahrten	Herr Dannenberg	94
			04010104	Theaterfahrten NRW	Herr Dannenberg	95
			04010105	Konzertveranstaltungen	Herr Koschinski	96
			04010106	Heimat- und Brauchtumspflege	Herr Nolte	97

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	III Seite	
04 - Kultur und Wissenschaft (Fortsetzung)	0401 (Forts.)	Kulturarbeit (Fortsetzung)	04010107	Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	Frau Spillner	99
			04010108	Ausstellungen, Schulkultur u. Künstlersoz.-abgaben	Herr Koschinski	100
			04010109	Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur u. Werbung	Frau Gerlings	101
			04010110	Kulturverwaltung	Herr Nolte	102
			04010111	Kunstfest Passagen	Herr Nolte	103
	0402	Volkshochschule				104
			04020101	Volkshochschule	Frau Spillner	105
	0403	Kulturelle Einrichtungen				106
			04030101	Musikschule	Herr Busemann	107
			04030201	Dorte- Hilleke- Bücherei	Frau Czerwinski	108
			04030301	Museum	Frau Törnig-Struck	110
			04030401	Archiv	Herr Reisloh	113
05 - Soziale Leistungen	05	Soziale Leistungen			115	
	0501	Sozialplanung	05010101	Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie	Frau Sdunek	117
			05010201	Integration	Herr Bröcking	118
	0502	Sicherstellung der Grundversorgung				120
			05020101	Sicherung der Grundversorgung	Herr Knest	120
			05020102	Leistungen für Asylbewerber	Herr Bröcking	121
			05020103	Wohngeldgewährung	Herr Bröcking	123
			05020104	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Bröcking	124
			05020105	Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	Herr Bröcking	126
		05020106	Rentenstelle (Bürgerbüro)	Frau Klein	128	
	0503	Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten				130
			05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger	Frau Sdunek	130
0504	sonstige soziale Leistungen				132	
		05040101	Seniorentreff	Herr Bröcking	132	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			135	
	0601	Jugendhilfeplanung			137	
			06010101	Jugendhilfeplanung	Frau Schröer	137
	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen				138
			06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Dirks	139
			06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hennecke	140
			06020201	Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann	143
			06020202	Jugendbildungsstätte Kluse	Frau Schulte-Pieper	146
			06020301	Erzieh. Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	Frau Rosenthal	148
			06020401	Öffentliche Spielflächen	Frau Siegeroth	150
06020601			Förderung von Vereinen und Verbänden	Frau Sdunek	152	

Produktbereich			Produkt		Produktverantwortung	IV Seite
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Fortsetzung)	0603	Hilfe für junge Menschen	06030102	Drogenberatung	Frau Stange	154
			06030103	Schwangerschaftskonfliktberatung	Frau Stange	155
			06030111	Soziale Dienste	Herr Goebels	156
			0603xxxx	Übersicht Altprodukte zu sozialen Diensten		160
			06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Herr Voß	166
			06030601	Frühe Hilfen	Frau Günnewig	167
			08 - Sportförderung	08	Sportförderung	
0801	Sportförderung	08010101	Förderung des Sports	Herr Richlik	172	
		08010102	Betrieb Hallenbad	Herr Richlik	173	
		08010103	Betrieb Naturbad Biebertal	Herr Richlik	175	
		08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen (übrige außerschulisch)	Herr Richlik	176	
		08010105	Betrieb der Sport- und Bolzplätze	Frau Rauer	178	
		08010106	Betrieb der sonstigen Sportstätten (Lehrschwimmbecken, Schießstand)	Frau Rauer	179	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Informationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung			181	
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	09010101	Orts- und Regionalplanung	Herr J. Müller	183
			09010102	Lenbendige Zentren	Herr J. Müller	185
10 - Bauen und Wohnen	10	Bauen und Wohnen			187	
	1001	Bauordnung und Denkmalschutz	10010101	Bauordnung	Herr J. Müller	190
			10010102	Denkmalschutz und -pflege	Herr Christiansen	191
			10010103	Bauverwaltung	Herr Christiansen	192
			10010104	Modellprojekt Smart Cities	Frau Bähr	194
11 - Ver- und Entsorgung	11	Ver- und Entsorgung			195	
	1101	Abfallwirtschaft	11010101	Abfallwirtschaft I/ ZFA, Gebühren	Frau Tschorn	197
			11010102	Abfallwirtschaft - DSD, etc.	Frau Tschorn	199
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			201	
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010101	Gemeindestraßen	Herr Wiegand	204
			12010102	Kreisstraßen	Herr Wiegand	206
			12010103	Landesstraßen	Herr Wiegand	
			12010104	Bundesstraßen	Herr Wiegand	
			12010105	Straßenreinigung	Herr Wiegand	207
			12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	Herr Börsting	208
13 - Natur und Landschaftspflege	13	Natur- und Landschaftspflege			211	
	1301	Natur- und Landschaft	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Zimpel	213
			13010201	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Biotope	Herr Zimpel	215
			13010202	Ausgleichsflächen	Herr Zimpel	217
	1302	Wald und Forstwirtschaft	13020101	Stadtforst	Herr Basse	218 219

Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	V Seite	
13 - Natur und Landschaftspflege (Forts.)	1303	Friedhöfe			221	
			13030101	Friedhöfe	Herr Rauer	222
			13030102	Kriegsgräber	Herr Rauer	223
			13030103	Jüdischer Friedhof	Herr Rauer	223
14 - Umweltschutz	14	Umweltschutz			225	
	1401	Umweltschutz	14010101	Umweltgutachten und -konzepte	Herr Köck	227
			14010201	Schutz der Umweltmedien	Herr Lückermann	228
			14010301	Klimaschutzmanagement	Herr Tokotsch	229
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen			231	
	1501	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit			233	
			15010101	Stadtservice und Tourismus	Frau Bähr	233
			15040101	Campus für digitale Kreativität	Herr Höddinghaus	234
	1502	Wirtschaftsförderung			235	
			15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)	Frau Sommer	235
	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe			236	
			15030101	Beteiligungen	Frau Sommer	236
15030201			Eigenbetriebe	Frau Sommer	237	
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			239	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	N.N.	241
			16010201	Allgemeine Umlagen	N.N.	243
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			245	
			16020101	Zinsen	Frau Kissing	245

PRODUKTBEREICH

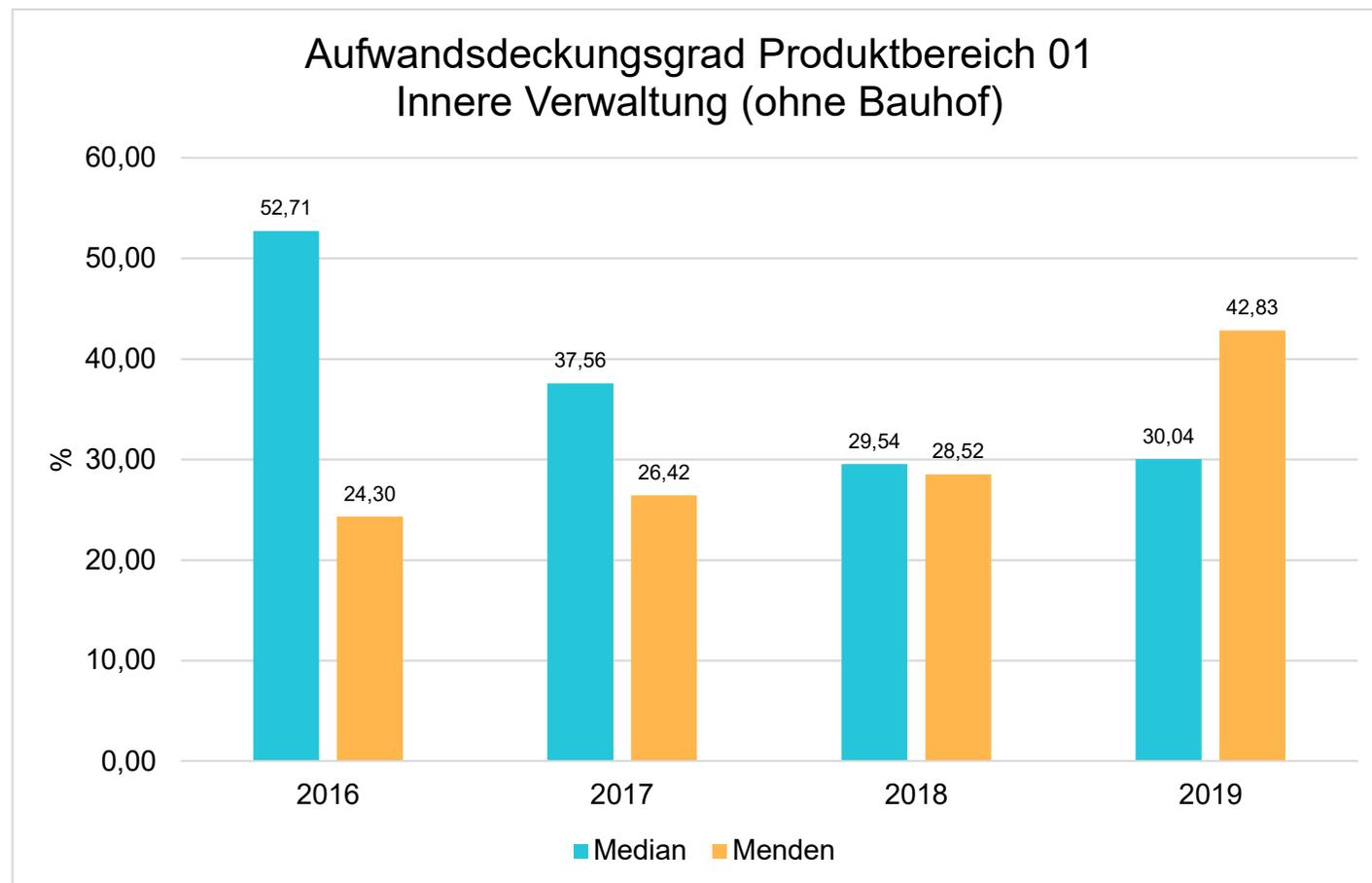
0 1

**INNERE
VERWALTUNG**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01010101	Gemeindeorgane
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
I, Team Bürgermeisterbüro	Frau Bähr

Beschreibung:

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

Ziele 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
1,01%	0,78%	0,77%	0,54%	95,49%	92,61%	92,68%	94,23%	1,98%	3,58%	3,54%	2,46%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01010101	Gemeindeorgane
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-5.223,56	-2.000	-2.000	-2.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-745,50	-1.000	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-6.069,06	-4.000	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	571.689,00	473.800	479.700	700.900	
5261200000 Fortbildung	2.000,05	3.000	3.000	3.000	
5261400000 Reisekosten	1.549,46	2.000	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	6.343,19	10.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	1.275,61	2.000	2.000	2.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	660,64	1.300	1.300	1.300	
5421500000 Aufwandsentschädigungen (Vorstand)	10.207,20	10.900	11.000	16.000	Entschädigung gem. Entschädigungsverordnung für Wahlbeamte wurde deutlich erhöht
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.397,47	1.500	1.500	1.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.246,35	4.000	4.000	4.000	
5441200000 Versicherungen	2.214,11	2.500	2.500	2.500	
5491000000 Verfügungsmittel	115,00	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	598.698,08	511.600	517.600	743.800	
ERGEBNIS	592.629,02	507.600	513.600	739.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Frau Bähr

Beschreibung:

- Organisatorische Koordination der Arbeit von Gremien hinsichtlich der zeitlichen und sachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvor- und -nachbereitungen
- Einsteuerung der Ratsbeschlüsse und Controlling
- Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder, 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

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

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01010102
Frau Bähr

Sitzungsmanagement und Gratulationen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-4.020,72	-2.800	-2.800	-2.800	Erst. für Sitzungen Betriebsausschüsse
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-2.349,40	-1.500	-1.500	-1.500	korreliert mit Kto. 52818, Kaltgetränke
Ordentliche Erträge	-6.370,12	-4.300	-4.300	-4.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	55.709,93	74.300	163.200	74.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	0	0	10.000	Renovierung angemietete Fraktionsräume
5241200000 Energiekosten	0,00	0	0	600	Anmietung Fraktionsräume
5241320000 Fremdreinigung	0,00	0	0	1.500	Anmietung Fraktionsräume
5281800000 Kaltgetränke	1.471,58	1.500	1.500	1.500	korreliert mit Kto. 4488
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	25.000	Streaming Ratssitzungen/Rats TV
5421000000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	478.689,54	500.000	500.000	615.000	Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/ Einwohner / Erhöhung wg. zusätzlicher Ratsmitglieder und zusätzlicher, größerer Ausschüsse
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	4.200	Anmietung Fraktionsräume
5431150000 Ehrungen/Gratulationen	1.670,00	3.500	3.500	3.500	
5492000000 Fraktionszuwendungen	20.961,60	25.000	25.000	25.000	
Ordentliche Aufwendungen	558.502,65	604.300	693.200	760.400	
ERGEBNIS	552.132,53	600.000	688.900	756.100	

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:**
- | | |
|--|---|
| <p><u>Finanzziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erreichen der Vorgaben aus dem Haushaltsanierungsplan zur Reduzierung von Personalkosten • Wiederbesetzung nur jeder zweiten frei werdenden Stelle <p><u>Strategische Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation • Vereinbarkeit von Organisations- und Personalentwicklung | <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Überprüfung des Personaleinsatzes • Wirtschaftliche Planung und Umsetzung von Organisationsmaßnahmen <p><u>Operationale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z.B. durch das Angebot alternierender Telearbeit) • Aktualisierung von Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen/Stellenbemessungen |
|--|---|

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	256.501,40	228.800	231.700	216.800	
Ordentliche Aufwendungen	256.501,40	228.800	231.700	216.800	
ERGEBNIS	256.501,40	228.800	231.700	216.800	

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

Veranstaltungen

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

Externe Projekte

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

Gremienarbeit

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		01030101 Frau Swoboda		Gleichstellung von Frau und Mann	
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-645,48	-1.000	-1.000	-1.000	Spende „Verhütungsmittelfond“
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	
Ordentliche Erträge	-645,48	-2.300	-2.300	-2.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	56.659,20	58.400	59.200	60.100	
5261200000 Fortbildung	420,00	800	800	800	
5261400000 Reisekosten	39,80	400	400	400	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	97,76	2.500	2.500	2.500	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	4.414,85	5.000	5.000	5.000	Projekt „Übergang Schule - Beruf“ bis 2018 über Produkt 03010108
5431160000 Aufwendungen f. Infomaterial	357,01	1.000	1.000	1.000	
5431600000 Aufwendungen f. Referenten	543,00	2.500	2.500	2.500	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	645,48	1.000	1.000	1.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	169,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	63.346,10	71.800	72.600	73.500	
ERGEBNIS	62.700,62	69.500	70.300	71.200	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,53%	95,45%	94,42%	95,92%	3,06%	3,97%	5,02%	3,67%

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	234.120,87	247.800	250.400	347.800	
5261200000 Fortbildung	6.165,83	8.000	11.000	11.000	2021 erhöhter Bedarf wegen PR-Wahl in 2020
5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-vertr.	261,31	700	700	700	
5261400000 Reisekosten	0,00	400	400	400	
5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr.	0,00	200	200	200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.001,44	1.500	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen	242.549,45	259.600	265.200	362.600	
ER G E B N I S	242.549,45	259.600	265.200	362.600	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
14 Rechnungsprüfungsamt	Herr Rademske

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4484000000 Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	-1.505,42	-1.400	-1.400	-1.400	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-17.200,41	-16.500	-16.500	-16.500	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	s. Konto 52911
Ordentliche Erträge	-18.705,83	-92.900	-92.900	-92.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	292.967,98	297.700	301.200	348.900	
5261200000 Fortbildung	96,59	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	73.600,08	75.000	75.000	75.000	für die Prüfung der Jahresrechnungen
5431200000 Bücher und Zeitschriften	132,60	300	300	300	
5493000000 Beiträge	150,00	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	366.947,25	375.200	378.700	426.400	
ER G E B N I S	348.241,42	282.300	285.800	333.500	

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

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

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,07%	51,81%	52,02%	54,12%	12,10%	15,34%	15,27%	14,60%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060101	Druckerei
Produktverantwortung:	Frau Kempfer	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	58.466,71	57.400	57.900	63.000	
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	12.840,75	17.000	17.000	17.000	
5422000000 Mieten und Pachten	15.560,48	19.000	19.000	19.000	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	18.921,63	17.000	17.000	17.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	370,00	400	400	400	
Ordentliche Aufwendungen	106.159,57	110.800	111.300	116.400	
ER G E B N I S	106.159,57	110.800	111.300	116.400	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	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

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

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

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060201	Zentraler Service			
Produktverantwortung:	Frau Kempfer				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-192.594,63	-25.000	-27.000	-27.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.243,91	-6.000	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-5.208,07	0	0	0	
4411100000 Mieten und Pachten	-109.459,34	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4421000000 Erträge aus Verkauf	-1.847,87	-100	-100	-100	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	Jobcenter
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-336.356,49	-265.900	-269.000	-269.000	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.956,66	-2.000	-2.000	-2.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-508,19	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-653.575,16	-300.400	-305.500	-305.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	579.580,84	485.000	490.100	520.000	Hausmeisterzuordnung zum ISM ab 2020 2021: Personal Zugangskontrolle Rathaus
5235100000 Servicepauschale ISM	156.988,23	1.200	1.200	1.300	Servicepauschale Anmietung Twiete
5238000000 Erstattung an übrige Bereiche	1.130,16	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	277.103,72	0	0	5.000	2021: BK-Vorauszahlung für Anmietung Twiete zzgl. Kleinreparaturen
5241100000 Grundbesitzabgaben	30.536,14	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	212.127,11	10.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	168.861,34	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	6.338,71	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	17.642,65	292.600	292.600	320.200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	44.197,02	38.000	38.500	38.500	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	4.580,02	5.000	5.000	5.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	300	400	400	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5261200000 Fortbildung	5.654,54	15.000	15.000	15.000	seit 2016 ges. Bedarf aus 01020101, 01060201
5261400000 Reisekosten	402,74	1.100	1.100	1.100	
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	0,00	10.000	0	0	Externe Beratung f. Ausstattung Schulen m. Tablets
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	27.000	Coronabedingte Zugangskontrolle Rathaus
5422000000 Mieten und Pachten	9.870,00	9.900	9.900	9.900	Twiete
5422100000 Mieten - ISM	15.432,00	503.400	503.400	466.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5423000000 Leasing	10.757,60	13.000	14.000	14.000	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	65.000	65.000	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	59.180,20	60.000	60.000	85.000	2021: zusätzlicher coronabedingter Bedarf
5431200000 Bücher und Zeitschriften	6.434,85	8.000	8.000	8.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	241.831,65	242.000	185.000	260.000	Neue Anschlüsse/ Ausweitung dienstlicher Handys sowie Gebühren-/ Verbrauchserhöhung
5441200000 Versicherungen	272.657,32	269.600	275.600	275.600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5493000000 Beiträge	29.336,39	30.000	30.500	30.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	419.220,83	125.000	129.000	179.000	ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	2.569.864,06	2.184.100	2.124.300	2.262.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.916.288,90	1.883.700	1.818.800	1.956.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	28.504,80	35.300	35.800	35.800	
ERGEBNIS	1.944.793,70	1.919.000	1.854.600	1.992.400	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060202	Kantine
Produktverantwortung:	N.N.	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
33,14%	96,19%	96,19%	73,40%	45,94%	69,84%	69,84%	65,98%	51,67%	30,16%	30,16%	34,02%

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-8.464,90	-45.000	-45.000	-20.000	Kantine geschlossen / Wiedereröffnung der Kantine voraussichtlich nicht vor Mitte 2021
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-4.426,20	-15.600	-15.600	-15.600	
Ordentliche Erträge	-12.891,10	-60.600	-60.600	-35.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	17.868,22	44.000	44.000	32.000	
5241000000 Bewirtschaftungskosten	13.600,77	0	0	0	
5241200000 Energiekosten	956,37	5.000	5.000	5.000	
5241900000 Betriebskosten (ISM)	0,00	0	0	5.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	2.182,38	5.000	5.000	2.000	Wartung Wasserspender, 2021: Kündigung Kaffeefullautomat
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	123,48	1.000	1.000	500	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5281000000 Erwerb von Vorräten	3.233,78	8.000	8.000	4.000	Kantine geschlossen / Wiedereröffnung der Kantine voraussichtlich nicht vor Mitte 2021
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	930,34	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	38.895,34	63.000	63.000	48.500	
ERGEBNIS	26.004,24	2.400	2.400	12.900	

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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-76.413,36	-6.500	0	0	Erstattung der Personal- u. Verwaltungskosten des Jobcenters (vorauss. bis Januar 2020)
Ordentliche Erträge	-76.413,36	-6.500	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	31.662,32	2.700	0	0	Einsatz von städtischen Mitarbeitern im Jobcenter (vorauss. bis Januar 2020)
Ordentliche Aufwendungen	31.662,32	2.700	0	0	
ER G E B N I S	-44.751,04	-3.800	0	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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-205.117,92	-197.500	-200.000	-185.000	Verwaltungskostenerstattung SEM/ISM
Ordentliche Erträge	-205.117,92	-197.500	-200.000	-185.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	37.530,47	82.200	83.100	88.800	
Ordentliche Aufwendungen	37.530,47	82.200	83.100	88.800	
ERGEBNIS	-167.587,45	-115.300	-116.900	-96.200	

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:

01060303 Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	561.357,53	574.400	343.100	341.300	
5071000000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-506.643,52	-499.700	-323.200	-323.200	
ERGEBNIS	54.714,01	74.700	19.900	18.100	

01060304 Elternzeit, Beurlaubung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	243.790,00	384.200	388.700	168.200	
ERGEBNIS	243.790,00	384.200	388.700	168.200	

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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.244,91	0	0	0	2019: Erstattung für nicht geleistete Stunden
Ordentliche Erträge	-1.244,91	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.208,20	55.900	56.600	57.600	
5041100000 sonstige Beihilfen	3.454,70	3.500	3.500	3.500	
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	35.618,53	42.000	42.000	42.000	
Ordentliche Aufwendungen	69.281,43	101.400	102.100	103.100	
ERGEBNIS	68.036,52	101.400	102.100	103.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Frau Bähr

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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.698,02	74.000	74.700	75.200	
ERGEBNIS	5.698,02	74.000	74.700	75.200	

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:	01080101	Personalmanagement	
Produktverantwortung:	Frau Loersch		

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-18.954,48	-18.500	-18.500	-18.500	
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-31.670,93	-25.000	-25.000	-25.000	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-640,00	-50.000	-50.000	-130.000	2021: gestiegene Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-3.256.185,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.307.450,41	-93.500	-93.500	-173.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	754.954,47	543.200	549.600	584.200	
5999999999 Geplante Personaleinsparungen der Maßnahme 01 des Haushaltssanierungsplanes (HSP, s. Band III)	nur Planung	-987.500	-1.321.400	-1.007.600	Die Planung für diese Einsparungen erfolgt zentral, da sich der Effekt noch nicht auf die Einzelprodukte übertragen lässt.
5261200000 Fortbildung	1.695,76	2.000	2.000	2.000	
5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung	10.117,39	20.000	20.000	25.000	incl. Fortbildung für Führungskräfte; 2021: Zertifizierung zum familienfreundlichen Unternehmen
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.569,30	2.000	2.000	2.000	Seniorentreffen, Betriebsausflug
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	897,00	500	500	500	Führungszeugnisse
5431150000 Aufwand für Ehrungen/Gratulationen	4.244,44	4.000	4.000	4.000	Jubiläen/Beförderungen/Höhergruppierungen
5431220000 Allg. Aufwand Personalmanagement	14.765,98	15.000	15.000	22.000	Erhöhter Aufwand für Stellenausschreibungen
Ordentliche Aufwendungen	788.244,34	-400.800	-728.300	-367.900	
ERGEBNIS	-2.519.206,07	-494.300	-821.800	-541.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01080102	Ausbildung
Produktverantwortung:	Frau Krause	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	299.939,30	342.500	346.600	293.100	
5261200000 Fortbildung	1.325,00	1.500	2.000	2.000	Ausbildung der Ausbilder
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	78.183,60	80.000	80.000	90.000	2021: steigende Anzahl Ausbildungsverhältnisse, neue Ausbildungsberufe
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	944,08	1.500	1.500	1.500	Azubi-Tag, Ausbildungsbörse
5431220000 Allg. Aufwand Personalmanagement	2.583,05	2.000	2.200	2.200	Ausschreibungskosten
Ordentliche Aufwendungen	382.975,03	427.500	432.300	388.800	
ERGEBNIS	382.975,03	427.500	432.300	388.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		01080105 Frau Semer		Versorgung	
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-8.763,78	0	0	0	
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-37.843,53	0	0	0	
4486000000 Kostenumlagen ö. Sonderrechnungen	-643.322,93	-25.000	-25.000	-25.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-729.710,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.419.640,24	-25.000	-25.000	-25.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.112.681,00	0	0	0	
5072000000 Aufwendungen aus BeamtenVG	-689,00	20.000	20.000	20.000	Beiträge Versorgungskasse
5111000000 Versorgungsaufwand Beamte	4.143.763,97	4.125.500	4.125.500	4.125.500	
5111100000 Rückstellungsausgleich Vers.-aufwand	-4.143.763,97	-4.125.500	-4.125.500	-4.125.500	
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	4.927.362,97	5.274.800	5.612.000	5.612.000	nach Heubeck
Ordentliche Aufwendungen	8.039.354,97	5.294.800	5.632.000	5.632.000	
ERGEBNIS	6.619.714,73	5.269.800	5.607.000	5.607.000	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01080106	Beihilfen
Produktverantwortung:	Herr Midderhoff	

	Erg. 2019 *	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.645,38	-5.200	-5.200	-5.200	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-4.000	-4.000	-12.000	Erstattungen Dritter bei fremdverschuldeten Dienstunfällen; Erstattung Arzneimittelrabatt
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-292.519,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-294.164,38	-9.200	-9.200	-17.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	137.817,33	132.900	138.300	142.000	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	409.554,41	500.000	500.000	500.000	
5061000000 Saldo Beihilferückstellungen	539.773,00	0	0	0	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	896.680,53	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
5141100000 Entnahme Beihilferückstellung	-896.680,53	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	958.080,53	1.704.500	1.973.000	1.973.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,44	100	100	100	
5499000000 Sonstige lfd. Verwaltungstätigkeiten	48,37	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	2.045.274,08	2.337.700	2.611.600	2.615.300	
ER G E B N I S	1.751.109,70	2.328.500	2.602.400	2.598.100	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090101	Finanzsteuerung
Produktverantwortung:	Frau Schmitz	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Frau Schmitz

Beschreibung:

- Haushaltsplanung und –ausführung
- Finanzcontrolling und Berichtswesen
- Schulden- und Vermögensmanagement
- Steuererklärungen
- Beteiligungsmanagement
- Aufbau und Abwicklung eines kommunalen Sponsorings
- Bearbeitung von Spenden

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090101	Finanzsteuerung			
Produktverantwortung:	Frau Schmitz				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Sonderpostenauflösung	-17.468,00	-17.500	-17.500	-17.500	Zuschuss Walburgis, s.a. Konto 5711
4311000000 Verwaltungsgebühren	-5.474,00	-5.000	-5.000	-5.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-4.918,99	0	0	0	
4521200000 Erstattung KSt. und KapErtrSt.	-217,02	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-28.078,01	-22.500	-22.500	-22.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	350.626,21	453.000	458.200	373.600	
5261200000 Fortbildung	2.017,10	4.000	4.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	611,75	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	23.790,18	20.000	3.000	20.000	Beratung im Rahmen Umstellung § 2 b UStG und EU-Beihilferecht
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.877,43	2.000	2.000	2.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	80,96	100	100	100	
5493000000 Beiträge	18,00	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	17.464,00	17.500	17.500	17.500	Zuschuss Walburgis, s.a. Konto 4161
Ordentliche Aufwendungen	396.485,63	497.700	485.900	418.300	
ERGEBNIS	368.407,62	475.200	463.400	395.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.3 Team Finanzbuchhaltung	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
2012	399.965	+ 2.304	14.551	- 1.621	1.375.357,57 €	15.073,43 €	1,11%
2013	358.005	- 41.960	13.065	- 1.486	1.459.014,07 €	83.656,50 €	6,08%
2014	398.909	+ 40.904	12.481	- 584	1.495.570,73 €	36.556,66 €	2,51%
2015	324.441	- 74.468	12.754	+ 273	1.431.304,31 €	- 64.266,42 €	- 4,30 %
2016	317.145	- 7.296	12.978	+ 224	1.597.272,01 €	165.967,70 €	11,60 %
2017	289.782	-27.363	13.478	+ 500	1.705.220,05 €	107.948,04 €	6,76 %
2018	301.040	+ 11.258	18.276	+4.798	2.198.298,68 €	493.078,63 €	28,92 %
2019	290.829	- 10.211	20.662	+ 2.386	2.063.535,02 €	-134.763,66 €	-6,13%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:	01090201 Frau Kissing	Finanzbuchhaltung				
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-542,20	0	0	0		
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-139.732,63	-139.800	-139.800	-139.800	Verwaltungskosten SEM/ISM/WSG	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-3.626,38	-3.000	-3.000	-3.000		
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	-1.054,92	-1.300	-1.300	-1.300	s. Konto 559201	
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung	-64.358,03	-70.000	-70.000	-70.000		
4562110000 Festkonto Mahngebühren	-71.850,84	-70.000	-70.000	-70.000		
4562300000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	-37.926,65	0	0	0		
4562400000 Beitreibungsgebühren und RLS	-115.614,01	-110.000	-110.000	-110.000		
4565000000 Sonstige ord. Erträge d. Verwaltung	-40.129,11	0	0	0		
4592000000 Wertberichtigungen	-8.931,45	0	0	0		
Ordentliche Erträge	-483.766,22	-394.100	-394.100	-394.100		
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	780.110,16	838.600	848.100	895.000		
5261200000 Fortbildung	2.633,90	4.000	4.000	4.000		
5261400000 Reisekosten	2.715,00	2.500	2.500	2.500		
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	30,41	100	100	100		
5431700000 Kontoführungsgebühren	31.941,75	30.000	30.000	30.000		
5431800000 Aufwand für Forderungsvollstreckung	4.166,13	4.000	4.000	4.000		
5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG	723.214,36	0	0	0	Jahresabschluss 2019	
5493000000 Beiträge	120,00	200	200	200		
Ordentliche Aufwendungen	1.544.931,71	879.400	888.900	935.800		
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.061.165,49	485.300	494.800	541.700		
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.086,23	1.300	1.300	1.300	s. Konto 4489	
FINANZERGEBNIS	1.086,23	1.300	1.300	1.300		
ERGEBNIS	1.062.251,72	486.600	496.100	543.000		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
156,44%	169,37%	167,48%	162,81%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
99,82%	99,11%	99,12%	99,15%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
0,10%	0,52%	0,49%	0,44%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01090301	Steuerverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Träger	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-200	-200	-200	
4483000000 Erst. Kostenumlagen Zweckverbände	-29.705,76	-30.000	-30.000	-30.000	Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA)
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-267.854,40	-250.000	-250.000	-250.000	
4562300000 Säumnis- u. Verspätungszuschläge	-15.869,38	-140.000	-140.000	-140.000	
Ordentliche Erträge	-313.429,54	-420.200	-420.200	-420.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	199.989,62	245.900	248.700	255.900	
5261200000 Fortbildung	350,00	1.500	1.500	1.500	
5261400000 Reisekosten	6,40	700	700	700	
Ordentliche Aufwendungen	200.346,02	248.100	250.900	258.100	
ER G E B N I S	-113.083,52	-172.100	-169.300	-162.100	

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.

Hard und Software	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahl der ausgestatteten Arbeitsplätze	395	420	438	450	440	450	455	460	489	457	504	507	wegen Corona nicht vergleichbar

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
21,54%	18,59%	17,41%	16,95%	50,51%	53,30%	56,03%	56,98%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
30,76%	31,12%	29,22%	28,66%	18,30%	15,04%	14,22%	13,84%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software
Produktverantwortung:	Frau Kempfer	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-252.656,00	-238.000	-240.000	-240.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-127.634,97	-108.000	-109.000	-109.000	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-125,10	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-380.416,07	-346.000	-349.000	-349.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	543.080,13	579.200	585.600	590.100	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	360.166,62	427.000	453.000	503.000	2021: Erhöhung Wartungsverträge und Lizenzen
5261200000 Fortbildung	19.865,87	20.000	20.000	20.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	511.844,58	545.000	650.000	650.000	
5429100000 Aufwand für elektronische Literatur	7.576,99	9.500	10.000	10.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	600	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	323.197,16	280.000	285.000	285.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.765.731,35	1.861.300	2.004.200	2.058.700	
ER G E B N I S	1.385.315,28	1.515.300	1.655.200	1.709.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
33 Abteilung Recht	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:	01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
Produktverantwortung:	Frau Häusser-Marquis	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-20,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	117.793,98	125.800	127.500	121.000	
5261200000 Fortbildung	1.037,59	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5291100000 Fremdberatungs- / Prüfungsaufwand	14.793,38	45.000	45.000	45.000	erhöhter Aufwand bei verwaltungs- und zivilrechtlichen Verfahren
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.127,80	2.100	2.100	2.100	
5431910000 sonstige Rückstellungen	8.389,68	0	0	0	Rückstellung für schwebende Rechtsverfahren
Ordentliche Aufwendungen	144.142,43	175.000	176.700	170.200	
ERGEBNIS	144.122,43	175.000	176.700	170.200	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
81,72%	71,89%	72,16%	71,09%

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

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
10,98%	26,91%	26,66%	27,67%

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-82,50	-200	-200	-200	
Ordentliche Erträge	-82,50	-200	-200	-200	
5261200000 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	
5422100000 Mieten - ISM	1.381,92	1.200	1.200	1.200	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	277,28	500	500	500	
5493000000 Beiträge	350,00	400	400	400	
Ordentliche Aufwendungen	2.009,20	3.600	3.600	3.600	
ERGEBNIS	1.926,70	3.400	3.400	3.400	

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
4,11%	5,56%	5,56%	5,56%
Sach-/Dienstleistungsintensität / hier: nur Fortbildungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019 *	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
0,00%	41,67%	41,67%	41,67%

* in 2019 keine Fortbildungsmaßnahme

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	Frau Schmitz

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
16,40%	4,62%	4,54%	5,46%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
3,06%	0,00%	0,00%	16,31%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
34,39%	19,22%	20,68%	15,03%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
1,32%	2,98%	2,93%	3,53%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01120101	Allg. städtische Liegenschaften (ab 2020 inkl. Naturbad Biebertal AO 08010103)
Produktverantwortung:	Herr Kletke	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-148,00	-14.200	-14.200	-14.200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-867,11	-1.000	-1.000	-1.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-25.823,13	-36.400	-36.400	-36.400	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-69,77	0	0	0	unter AO Sondervermögen
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-106.723,89	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-46.236,49	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-179.868,39	-51.600	-51.600	-51.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	33.555,79	0	0	154.100	unter AO Sondervermögen
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	3.806,82	10.000	10.000	10.000	
5235100000 Servicepauschale ISM	205.636,86	55.500	57.100	3.700	Servicepauschale
5241100000 Grundbesitzabgaben	11.729,64	17.000	17.000	35.000	2021: Grundbesitzabgaben f. unbeb. Grundstücke
5241200000 Energiekosten	3.832,05	10.000	10.000	8.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	152.069,35	122.000	141.000	85.300	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	612,36	700	700	700	
5422100000 Mieten - ISM	666.674,00	841.700	841.700	588.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	4.156,87	5.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	5,79	1.000	1.000	1.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	14.481,00	33.300	33.300	33.300	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	1.096.560,53	1.116.200	1.136.800	944.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	916.692,14	1.064.600	1.085.200	893.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	0,00	3.000	3.000	3.000	
ERGEBNIS	916.692,14	1.067.600	1.088.200	896.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation	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
2019	13	283
2020	1	10

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01130101	Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	Frau Gerlings	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4142000000 Gemeindezuweisungen f. lfd. Zwecke	-1.591,00	-1.800	-1.800	-1.800	Zuweisung LWL f. Jugendaustausch
4149000000 Spenden	-250,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.486,00	-1.500	-6.200	-6.200	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2,31	0	0	0	Jugendaustausch, Ausl.-fahrten (alle 2 Jahre)
Ordentliche Erträge	-5.329,31	-3.300	-8.000	-8.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.615,05	7.100	7.100	6.500	
5273000000 Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch	6.092,20	7.000	7.000	7.000	Teilnehmergebühren (s.o., Kto. 43212)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.346,85	4.500	4.500	4.500	Internationale Begegnungen mit Partnerschaftsgemeinden
5441200000 Versicherungen	114,24	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	15.168,34	18.800	18.800	18.200	
ER G E B N I S	9.839,03	15.500	10.800	10.200	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
35,13%	17,55%	42,55%	43,96%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
43,61%	37,77%	37,77%	35,71%

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

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
55,64%	61,17%	61,17%	63,19%

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0114	Datenschutz
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01140101	Datenschutz (bis 2020: Bürgerbüro und Datenschutz)
Produktverantwortung:	Herr Roth	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Team Bürgermeisterbüro	Frau Bähr

Beschreibung:

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-22,49	-100	-100	0	
Ordentliche Erträge	-22,49	-100	-100	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.842,31	15.900	16.100	62.700	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	2.500	Anmietung webbasierter Datenschutz-Software
Ordentliche Aufwendungen	15.842,31	15.900	16.100	65.200	
ERGEBNIS	15.819,82	15.800	16.000	65.200	

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

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

Ziele 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. Der Aufbau dauert nach Rücksprache auch 2021 noch an.

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01150101
Herr Neuhaus

Mendener Baubetrieb

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-9.315,00	-5.000	-7.000	-7.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-755,00	-1.100	-1.100	-1.100	u.a. Einnahmen durch Vermietung Schilder
4421000000 Erträge aus Verkauf	-15.213,65	-1.500	-1.500	-1.500	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	(voraussichtlich) Förderung Leasing E-Mobil
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-258.269,61	0	0	0	ab 2020 Planung auf Konto 4485
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	0,00	-242.000	-244.000	-244.000	Sondervermögen u. Beteiligungen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-952,93	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-284.506,19	-255.600	-259.600	-259.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.626.099,37	3.020.800	3.050.600	3.142.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	500	500	500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	66.512,62	60.300	60.300	81.400	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	137.270,31	152.000	154.000	170.000	Zus. Bedarf wegen neuer Fahrzeuge
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	16.231,86	13.000	13.300	20.000	Preissteigerung bei Unterhaltung Maschinen/Geräte
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	16.367,23	20.000	21.000	26.000	Preissteigerung u. zusätzliche Mitarbeiter
5261200000 Fortbildung	12.946,68	20.000	20.300	35.000	Diverse Lehrgänge, Wiederholungsunterweisungen, Nachholung v. pandemiebedingten Ausfällen/Verschiebungen
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281000000 Erwerb von Vorräten	277.276,39	260.000	262.000	350.000	2021 Erhöhung wg. zus. Personal und Maßnahmenausweitung
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	3.123,99	300	300	300	Software Regie 68
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	38.998,57	45.000	46.000	46.000	
5295000000 Entsorgungsaufwand	93.674,47	65.000	68.000	110.000	Erhebliche Preissteigerung u. deutliches erhöhtes Abfuhraufkommen (witterungsbedingt)
5411100000 Berufsgenossenschaft	9.012,38	10.400	10.600	16.000	Erhöhung Beiträge u. zusätzliches Personal
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	254.000	Ab 2021 Mietaufwendungen f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte (bisher Konto Leasing 5423)
5422100000 Mieten - ISM	186.564,00	172.600	172.600	148.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5423000000 Leasing	177.640,93	254.000	264.000	10.000	ab 2021 Mietaufwendungen f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte über Konto 5422
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	95.000	38.000	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431200000 Bücher und Zeitschriften	60,00	300	300	300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	6.324,67	5.000	5.000	5.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	104.969,78	87.500	92.500	107.500	
Ordentliche Aufwendungen	3.773.073,25	4.281.800	4.279.400	4.522.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.488.567,06	4.026.200	4.019.800	4.262.700	
4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	-3.424.541,99	-4.026.200	-4.019.800	-4.262.700	
ERGEBNIS	64.025,07	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

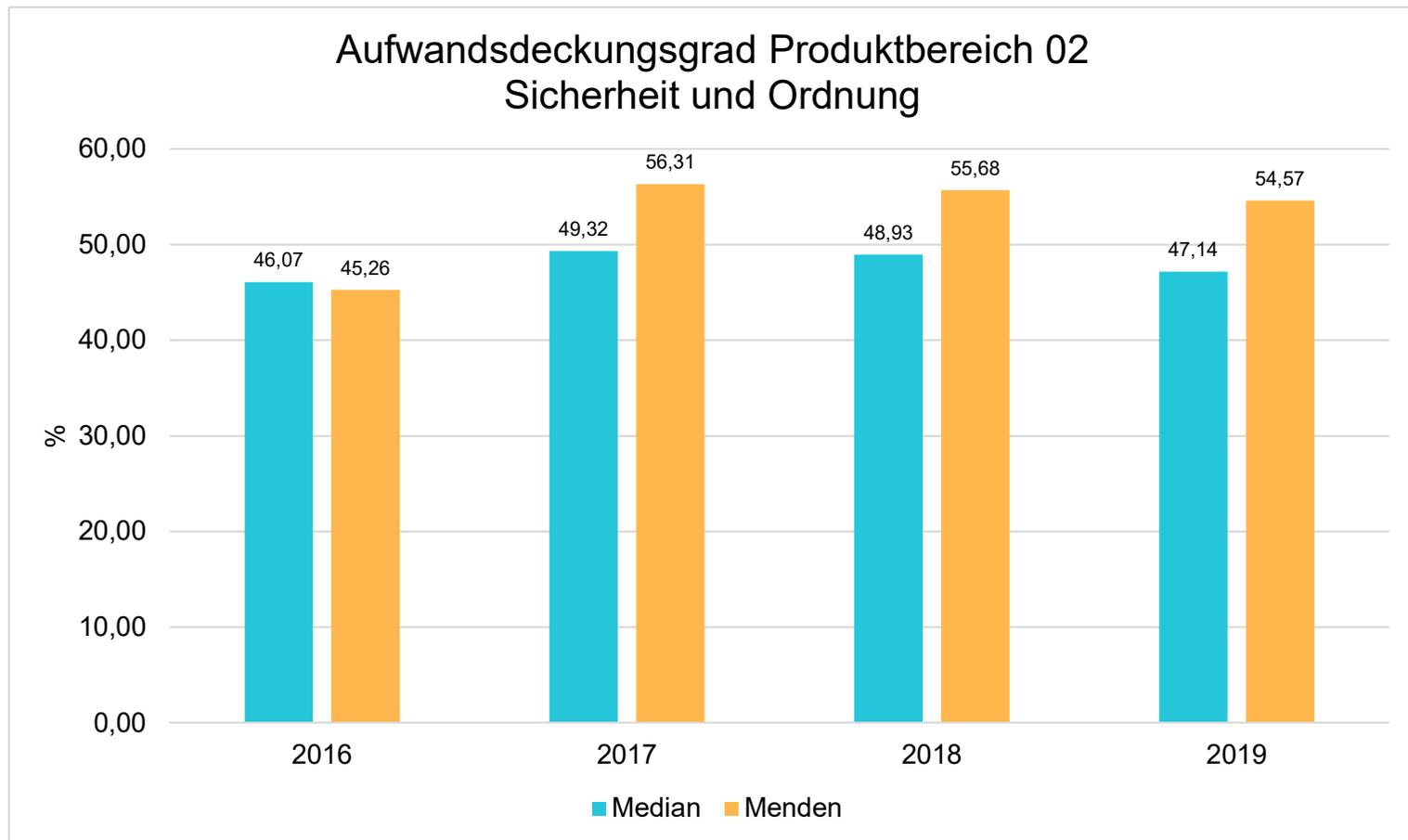
0 2

**SICHERHEIT UND
ORDNUNG**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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

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

Beschreibung:

- Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auch durch Vorhaltung eines ordnungsbehördlichen Bereitschaftsdienstes
Zu diesem Aufgabenbereich gehören weiterhin:
 - zugehörige Bereitschaftsdienste
 - Gewerbeangelegenheiten
 - Sondernutzungen
 - Tierschutzangelegenheiten
 - Vollzug Landeshundegesetz
 - Erlaubnisse für Gaststätten
 - Spielhallen und Wettbüros
 - ordnungsbehördliche Bestattungen
 - Durchführung von OwiG-Verfahren
 - Mitarbeit Hochwasserschutz
 - Koordination Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen
 - Unterbringungen nach dem Psych KG

Ziele und Kennzahlen:

- Finanzwirtschaftlich: Minimierung des Zuschussbedarfes

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
36,94%	36,42%	33,70%	46,48%	30,34%	22,83%	19,98%	34,41%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
67,94%	75,35%	78,33%	61,99%	0,97%	1,06%	0,98%	1,35%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht		
Produktverantwortung:	Frau Maldei			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-82.404,81	-124.400	-124.400	-124.400	incl. Bürgerbüro
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-46.620,24	-40.000	-40.000	-40.000	Erstattung ZfA (Pers./Verw.) für Müllbeseitigung
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-5.568,61	-5.000	-5.000	-5.000	Erstattung SEM für Rattenbekämpfung in Kanälen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-17.233,06	-32.000	-32.000	-32.000	priv. Erstattung. f. ordnungsbehördliche Maßnahmen
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-8.567,50	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-288,75	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-160.682,97	-206.400	-206.400	-206.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	295.573,52	427.000	479.800	275.300	
5241100000 Grundbesitzabgaben	24.730,93	25.000	25.000	25.000	Anteil an Entsorgungskosten
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	6.900,00	7.300	7.300	10.700	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	750,99	2.000	2.000	2.000	
5261200000 Fortbildung	3.971,90	4.500	4.500	4.500	incl. Bürgerbüro, erh. Ansatz durch neues Personal
5261400000 Reisekosten	176,30	600	600	600	incl. Bürgerbüro
5281700000 Aufwand für Gefahrenabwehr	95.455,13	90.000	83.000	95.000	Anpassung an Bedarf aus Vorjahren
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	15.000	Coronabedingter Sicherheitsdienst
5318000000 Zuschüsse für übrige Bereiche	4.200,00	6.000	6.000	6.000	Entschädigung "Nette Toilette"
5422100000 Mieten - ISM	612,00	800	800	6.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.032,54	1.500	1.500	1.500	incl. Bürgerbüro
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.628,35	2.000	2.000	2.000	Telecash Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	435.031,66	566.700	612.500	444.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	274.348,69	360.300	406.100	237.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	21.425,63	20.000	20.000	20.000	
ERGEBNIS	295.774,32	380.300	426.100	257.700	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010199	Corona-Pandemie
Produktverantwortung:	Herr M. Schmidt	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Frau Schmitz

Beschreibung:

Ziel ist es, in diesem Abrechnungsobjekt die konsumtiven Corona-bedingten „Finanzschäden“ im städtischen Haushalt isoliert darzustellen. Der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 für 2021 ausgewiesene Betrag von 5.688 TEUR setzt sich aus verschiedenen Mindererträgen und Mehraufwendungen zusammen. Die Corona-bedingten Aufwendungen werden verursachungsgerecht im Haushalt eingeplant und verbucht. Eine Übersicht der von der Verwaltung für 2021 - 2024 erwarteten Corona-bedingten Lasten ist Bestandteil des Teil D (Ergebnis- und Finanzplan), Band I.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4911300000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	-5.688.000	s. Beschreibung oben und Übersicht im Vorbericht Band I
ER G E B N I S	0,00	0	0	-5.688.000	

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

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

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 2013 – 2019:			
2013	66.368	99.033	67,02%
2014	110.318	139.977	78,81%
2015	92.398	152.860	60,45%
2016	101.628	150.029	67,74%
2017	106.379	155.504	68,41%
2018	102.843	130.273	78,94%
2019	111.576	155.615	71,70%
PLAN 2020 – 2021:			
2020	107.000	146.800	72,89%
NT 2021	107.000	190.000	56,32%

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
71,70%	72,89%	72,44%	56,32%	52,23%	61,24%	61,48%	70,05%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT				
47,63%	38,42%	38,19%	29,68%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen
Produktverantwortung:	N.N.	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren und ähnliche Entgelte	-22.942,15	-30.000	-30.000	-30.000	
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	-79.385,00	-77.000	-77.000	-77.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-9.248,62	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-111.575,77	-107.000	-107.000	-107.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	81.283,55	89.900	90.800	133.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	12.383,02	10.000	10.000	10.000	
5241200000 Energiekosten	155,46	4.400	4.400	4.400	
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	61.576,29	42.000	42.000	42.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	215,87	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	155.614,19	146.800	147.700	190.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.038,42	39.800	40.700	83.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	28.974,69	36.000	36.000	36.000	
ER G E B N I S	73.013,11	75.800	76.700	119.000	

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

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

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:	Ordentlicher Ertrag (€)	Ordentlicher Aufwand (€)	Deckung in %
2015	151.384	198.455	76,28
2016	151.124	180.500	83,73
2017	141.018	195.839	72,01
2018	125.555	204.526	61,39
2019	136.078	206.718	65,83
2020 (vorl.)	119.417	209.934	56,88
Plan 2021 (Nachtrag)	195.000	211.700	92,11

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen
Produktverantwortung:	Herr Schröder	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-136.078,48	-195.000	-195.000	-195.000	
Ordentliche Erträge	-136.078,48	-195.000	-195.000	-195.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	206.717,88	223.800	226.100	211.700	
Ordentliche Aufwendungen	206.717,88	223.800	226.100	211.700	
ER G E B N I S	70.639,40	28.800	31.100	16.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

Beschreibung:

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

Zum Meldewesen gehören folgende Aufgaben:

- Melderechtliche Betreuung der 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

Zu den allgemeinen Aufgaben im Bürgerbüro gehören weiterhin

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
78,92%	66,20%	65,78%	51,79%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
47,88%	54,07%	54,36%	64,07%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010401	Bürgerbüro
Produktverantwortung:	Frau Klein	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-340.403,93	-350.000	-350.000	-350.000	erhöhter Ansatz durch gesetzliche Neuregelung und Anstieg von Anträgen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	Annahme von Einbürgerungsanträgen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-7.514,50	-9.000	-9.000	-9.000	
Ordentliche Erträge	-347.918,43	-362.500	-362.500	-362.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	211.059,28	296.100	299.600	448.400	Personalanteil Bürgerbüro
5279900000 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä.
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	229.783,79	250.000	250.000	250.000	s. Konto 4311
Ordentliche Aufwendungen	440.843,07	547.600	551.100	699.900	
ERGEBNIS	92.924,64	185.100	188.600	337.400	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.2 Team Standesamt	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, umfassende Beratung und größtmögliche Flexibilität bei Eheschließungsterminen

Statistische Daten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geburtenregister											
- Beurkundung von Geburten	466	459	539	523	605	487	518	147*	5	10	8
- Fortführungen des Geburtenregisters					2.344	2.033	2.761	2.538	2.367	4.286	6.059
- nachträglich ausgestellte Urkunden					1.352	1.587	1.782	1.698	1.455	1.489	1.301
Sterberegister											
- Beurkundung von Sterbefällen	402	410	458	461	486	475	495	491	495	504	548
- Fortführungen des Sterberegisters					45	22	30	29	25	44	43
- nachträglich ausgestellte Urkunden					207	232	210	257	164	241	285
Eheregister											
- Beurkundung von Eheschließungen	222	218	203	246	243	221	215	245	285	259	228
- Fortführungen des Eheregisters					661	613	1.232	1.108	1.172	1.737	1.987
- nachträglich ausgestellte Urkunden					256	298	334	327	339	282	281
Besondere Beurkundungen											
- Abstammungserklärungen	80	62	84	65	65	39	54	27	15	30	41
- Namenserkklärungen	321	327	307	72	82	106	63	63	65	86	44

Beurkundungen = Erstbeurkundungen und Nachbeurkundungen von Auslandfällen

Fortführungen = Folgebeurkundungen, Hinweise, Nacherfassungen

Urkunden = Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010501
Herr Gies

Personenstandswesen (Standesamt)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-56.011,40	-62.000	-62.000	-62.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-5.575,00	-5.000	-5.000	-5.000	
4421100000 Verkauf Stammbücher	-3.412,00	-3.500	-3.500	-3.500	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-7.595,00	-7.500	-7.500	-7.500	
Ordentliche Erträge	-72.593,40	-78.000	-78.000	-78.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	147.005,53	149.500	151.600	159.500	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	191,35	1.000	1.000	1.000	Dolmetscher und Gerichtskosten im Urkunds- überprüfungsverfahren und bei Trauungen
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	2.329,97	4.000	4.000	4.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.007,55	1.000	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	240,00	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	151.774,40	156.800	158.900	166.800	
ER G E B N I S	79.181,00	78.800	80.900	88.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
38,39%	0,00%	34,48%	23,72%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
33,25%	37,17%	53,20%	47,04%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02020101	Statistik und Wahlen
Produktverantwortung:	Frau Bastek	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-22.560,31	0	-28.000	-30.000	Bundestagswahl 2021
Ordentliche Erträge	-22.560,31	0	-28.000	-30.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	19.540,51	42.600	43.200	59.500	ab 2020: Neuordnung Personal (bisher: AO 01020101)
5421600000 Honorare sonstige	1.428,00	0	0	0	
5431140000 Durchführung Wahlen	37.804,62	72.000	38.000	67.000	2020 Kommunalwahl, 2021 Bundestagswahl - zusätzliche Beisitzer/Schutzmaßnahmen Corona
Ordentliche Aufwendungen	58.773,13	114.600	81.200	126.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.212,82	114.600	53.200	96.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	1.329,12	0	0	0	
ER G E B N I S	37.541,94	114.600	53.200	96.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst	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.

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

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02030101
Herr Semrau

Brandschutz, Feuerwehr

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-148.891,04	-175.000	-180.000	-180.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-11.437,00	-12.000	-12.000	-12.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-13.818,64	-18.000	-18.000	-18.000	
4486000000 Kostenumlagen von sonst. ö. Sonderr.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.803,19	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-5.885,14	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-182.835,01	-215.000	-220.000	-220.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.545.696,48	1.764.100	1.758.400	1.578.700	
5041100000 sonstige Beihilfen	5.947,51	6.000	6.000	6.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	25.162,31	31.500	31.500	31.500	erhöhter Aufwand für Löschwasser/Hydranten
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	155.974,19	160.000	150.000	164.900	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	124.545,19	175.000	175.000	185.000	2021: Umrüstung ELW-Mitte auf Funktechnik der im Ausbau befindlichen ELW Nord u. Süd
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	72.086,23	105.000	105.000	105.000	Funkgeräte, Pumpen u. sonst. Ausstattung
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	124.499,99	120.000	120.000	120.000	Ab 2021 jährliche Prüfung der Feuerschutzbekleidung d. zertifiziertes Fachunternehmen
5261200000 Fortbildung	28.016,47	30.000	30.000	45.000	u.a. für Führerscheine, Pflichtfortbildungen 2021: Coronabedingter Fortbildungsstau
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	12.221,86	15.000	15.000	15.000	
5261400000 Reisekosten	127,20	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	14.323,00	15.000	15.000	15.000	
5281130000 Verbrauchsmaterial	8.096,93	10.000	10.000	10.000	incl. Ölbindemittel, Pulver, Schaummittel
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	14.752,43	0	0	0	
5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	42.000,00	42.000	42.000	42.000	an Freiwillige Feuerwehr
5421300000 Aufwandsentschädigungen	27.692,47	37.500	37.500	37.500	
5422000000 Mieten und Pachten	1.350,00	1.200	1.200	1.200	
5422100000 Mieten - ISM	223.452,00	260.700	260.700	214.400	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.332,01	5.000	5.000	5.000	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	10.348,94	13.000	13.400	13.400	
5441200000 Versicherungen	5.562,39	7.000	7.000	7.000	
5493000000 Beiträge	3.087,00	3.500	3.500	3.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	385.143,02	345.000	355.000	390.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	2,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	2.834.419,62	3.147.000	3.141.700	2.990.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.651.584,61	2.932.000	2.921.700	2.770.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	13.211,32	16.300	16.500	16.500	
ER G E B N I S	2.664.795,93	2.948.300	2.938.200	2.787.100	

F i n a n z k e n n z a h l e n

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
6,45%	6,83%	7,00%	7,36%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
54,53%	56,06%	55,97%	52,79%

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

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
20,46%	21,04%	20,75%	23,14%

Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
13,59%	10,96%	11,30%	13,04%

Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
81,43%	81,40%	81,82%	81,82%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
1,48%	1,33%	1,34%	1,40%

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst	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	2016	4.798	1.566
2011	4.450	1.523	2017	5.287	1.640
2012	4.391	1.665	2018	5.208	1.676
2013	4.551	1.699	2019	5.217	1.633
2014	4.770	1.708	2020	4.980	1.625
2015	4.462	1.670			

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
99,86%	101,03%	101,05%	100,98%	37,85%	36,43%	36,27%	44,38%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
55,63%	56,99%	57,18%	49,64%	4,06%	4,79%	4,77%	4,47%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02030201	Rettungsdienst		
Produktverantwortung:	Herr Semrau			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-84.787,35	-97.000	-97.000	-97.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-2.930.504,49	-3.615.100	-3.650.900	-3.905.300	
4486000000 Kostenumlagen von sonst. öfftl. SR	-600,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-245,13	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.016.136,97	-3.712.100	-3.747.900	-4.002.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.680.289,82	2.094.000	2.120.800	1.967.200	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	823.383,59	980.000	980.000	1.126.000	an Kreis für Kreisleitstelle und Einsatzzentrale; Erhöhung der Notarzkosten; ab 2021 Gebührenerhöhungen für Anteil der Leitstelle
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	72.724,49	75.000	75.000	83.500	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	71.997,69	85.000	90.000	90.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	32.854,11	45.000	45.000	64.000	Ab 2021 jährliche Zusatzwartungen, coronabedingter Mehraufwand
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	23.106,99	30.000	30.000	115.000	Notw. Umstellung auf neue Rettungsdienst-Bekleidung, coronabedingter Mehraufwand
5261200000 Fortbildung	12.343,62	25.000	25.000	30.000	ab 2021 Ausweitung eLearning und zusätzliche externe Fortbildungen
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	16.871,99	20.000	20.000	20.000	Ausbildung Notfallsanitäter
5261400000 Reisekosten	559,80	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	10.174,20	13.000	13.400	20.400	Ab 2021 zusätzliche, monatliche Servicekosten f. digitale Patientenerfassung
5281130000 Verbrauchsmaterial	60.472,21	60.000	61.500	202.700	Coronabedingte Erhöhung für Hygienemaßnahmen
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	18.519,30	5.000	5.000	5.000	Externes Personal für RTW
5295000000 Entsorgungsaufwand	164,70	0	0	2.000	Bis 2020 Buchung über Konto 52799, 2021 coronabedingter Mehraufwand f. kontaminierte Abfälle
5422100000 Mieten - ISM	70.368,00	58.700	58.700	53.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	3.736,95	7.000	7.000	7.000	incl. GEZ-Beiträge
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	122.670,81	176.000	177.000	177.000	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	-2,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	3.020.236,27	3.674.200	3.708.900	3.963.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.099,30	-37.900	-39.000	-39.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	33.858,90	37.900	39.000	39.000	
ERGEBNIS	37.958,20	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

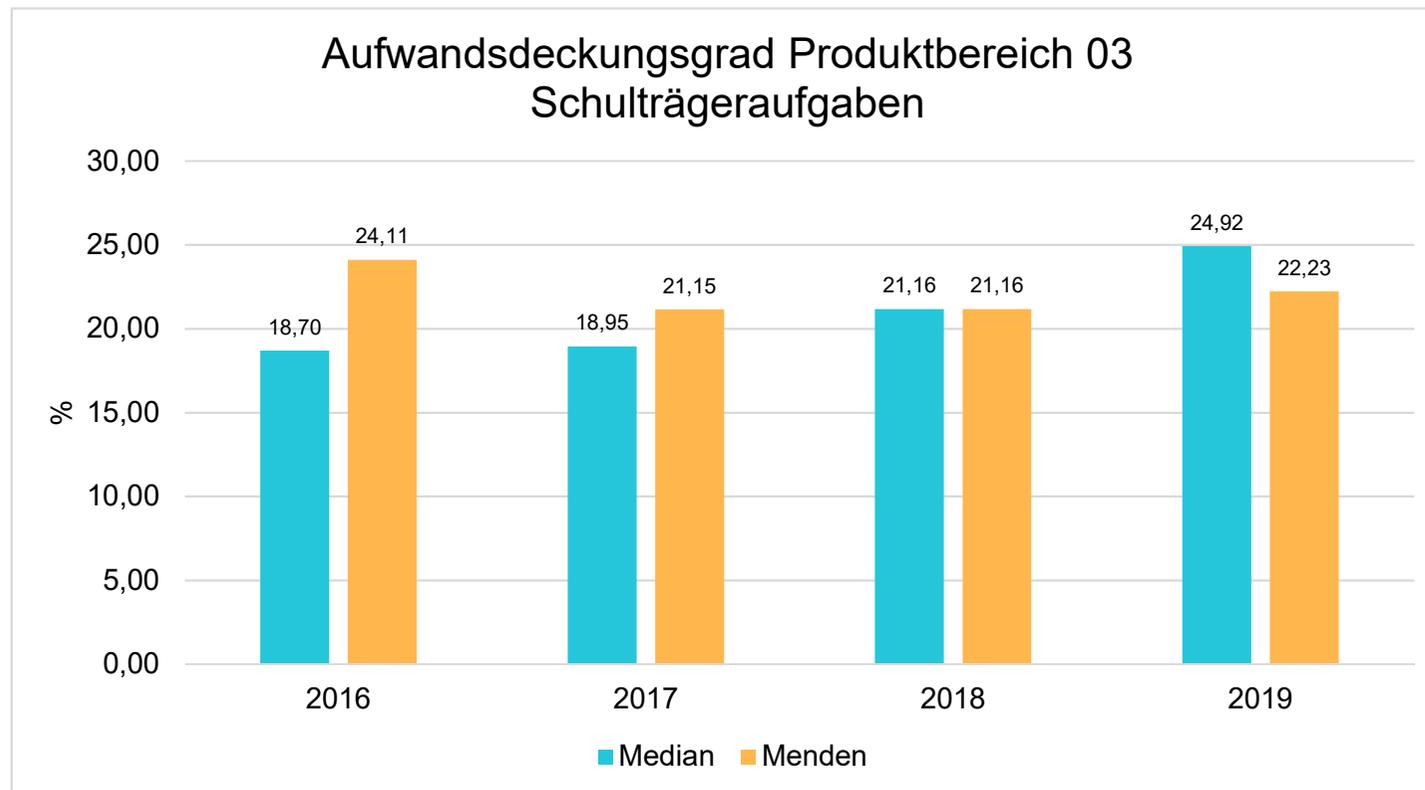
0 3

SCHULTRÄGERAUFGABEN



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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 Richlik

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010101-03010104
Herr Richlik

Finanzkennzahlen zu den Ergebnisrechnungen

Grundschulen				Hauptschulen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
3,96%	8,79%	3,76%	3,47%	2,96%	18,02%	17,24%	41,67%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
19,98%	9,35%	9,96%	8,86%	79,85%	60,36%	58,62%	0,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
31,91%	32,86%	29,07%	30,63%	14,66%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
75,77%	40,09%	100,00%	100,00%	71,04%	100,00%	100,00%	100,00%
Realschulen				Gymnasien			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
5,78%	0,69%	0,68%	0,63%	9,05%	8,14%	8,12%	8,14%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
20,17%	14,25%	14,38%	12,26%	17,38%	10,69%	10,77%	10,40%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
34,24%	36,89%	36,81%	33,56%	30,01%	28,29%	28,23%	26,47%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
10,87%	100,00%	100,00%	100,00%	91,01%	99,50%	99,50%	99,50%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010101	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Herr Richlik			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-17.664,08	-130.000	0	0	Landeszuführung „Fit in Deutsch“ (s.a. Kto. 52919)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-85.560,10	-87.000	-88.000	-88.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.487,76	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-8.205,08	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-112.917,02	-217.000	-88.000	-88.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	569.040,22	230.700	233.200	224.900	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5231000000 Erstattungen an das Land	143.669,99	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	22.606,89	0	0	17.700	Trotz Hausmeisterwechsel zum ISM verbleiben einzelne Maßnahmen in Mieterverantwortung
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung durch	691.027,76	625.000	625.000	704.900	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	777,64	900	900	0	Hausmeisterwechsel zum ISM
5271100000 Lernmittel	50.908,30	55.000	55.000	55.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000	0	0	„Fit in Deutsch“ (s.o.)
5318000000 Zuschüsse für übrige Bereiche	19.080,10	0	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	1.070.596,62	1.224.900	1.224.900	1.263.500	
5423000000 Leasing	4.947,84	6.000	6.000	6.000	Leasing für Kopierer
5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld	14.027,03	17.500	17.500	17.500	
5431042114 Budget GS Josefschule Menden	9.767,80	10.400	10.400	10.400	
5431042116 Budget Gemein.GS Platte- Heide	16.268,26	18.000	18.000	18.000	
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	9.963,51	11.200	11.200	11.200	
5431042124 Budget GS Josefschule Lendringens	7.305,04	8.400	8.400	8.400	
5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	9.841,88	12.300	12.300	12.300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	60,00	300	300	0	Ab 2021 zentral bei AO 03010108
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	208.338,06	117.000	119.000	189.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	2.848.226,94	2.467.600	2.342.100	2.538.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.735.309,92	2.250.600	2.254.100	2.450.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrech-	43.383,72	35.000	35.000	35.000	
ERGEBNIS	2.778.693,64	2.285.600	2.289.100	2.485.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010102	Hauptschulen
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.840,00	-2.000	-2.000	-2.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-750,01	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.590,01	-2.000	-2.000	-2.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	69.958,85	6.700	6.800	0	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	12.841,19	0	0	0	
5431042212 Budget HS Bonifatius-Schule	1.428,78	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.387,00	4.400	4.800	4.800	für Schulausstattung
Ordentliche Aufwendungen	87.615,82	11.100	11.600	4.800	
ER G E B N I S	85.025,81	9.100	9.600	2.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010103	Realschulen		
Produktverantwortung:	Herr Richlik			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-5.121,00	-5.100	-5.100	-5.100	
4411100000 Mieten und Pachten	-88,06	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-41.891,14	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-47.100,20	-5.100	-5.100	-5.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	164.220,85	105.900	107.100	99.600	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	8.241,95	0	0	8.300	Trotz Hausmeisterwechsel zum ISM verbleiben einzelne Maßnahmen in Mieterverantwortung
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	244.238,33	224.000	224.000	214.400	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	0	Hausmeisterwechsel zum ISM
5271100000 Lernmittel	26.358,70	50.000	50.000	50.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422000000 Mieten und Pachten	252,93	0	0	0	
5422100000 Mieten – ISM	311.287,00	314.200	314.200	380.900	
5423000000 Leasing	1.106,40	1.300	1.300	1.300	Leasing für die Kopierer
5431042310 Budget Realschule Menden	28.252,81	33.000	33.000	33.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	100	100	0	Ab 2021 zentral bei AO 03010108
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	30.422,00	14.500	15.000	25.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	814.380,97	743.200	744.900	812.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	767.280,77	738.100	739.800	807.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	8.473,51	16.000	16.000	16.000	
ERGEBNIS	775.754,28	754.100	755.800	823.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010104	Gymnasien		
Produktverantwortung:	Herr Richlik			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-100.860,00	-100.000	-100.000	-100.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-419,60	-500	-500	-500	Entgelte VHS
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-9.548,56	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-110.828,16	-100.500	-100.500	-100.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	212.967,12	131.900	133.200	128.500	Neuorganisation der städt. Hausmeisterdienste
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	15.959,13	0	0	11.900	Trotz Hausmeisterwechsel zum ISM verbleiben einzelne Maßnahmen in Mieterverantwortung
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	301.694,71	288.000	288.000	254.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	0	Hausmeisterwechsel zum ISM
5271100000 Lernmittel	49.960,88	61.000	61.000	61.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	478.992,00	598.600	598.600	611.500	
5423000000 Leasing	2.415,40	2.600	2.600	2.600	Leasing für die Kopierer
5431042411 Budget städt. Gymnasium	42.651,17	45.500	45.500	45.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	5,37	100	100	0	Ab 2021 zentral bei AO 03010108
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	120.498,67	106.500	108.000	120.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	1.225.144,45	1.234.400	1.237.200	1.235.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.114.316,29	1.133.900	1.136.700	1.134.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	11.103,83	12.000	12.000	12.000	
ERGEBNIS	1.125.420,12	1.145.900	1.148.700	1.146.500	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010106	Schülerbeförderung
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.135,00	-18.000	-18.000	-18.000	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	-50.000	Kostenerstattung Land für zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung (coronabedingt)
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	Beteiligung Stadt Balve
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-10.399,17	-9.000	-9.000	-9.000	Fahrtkostenerstattung durch die Eltern
Ordentliche Erträge	-42.534,17	-41.000	-41.000	-91.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	40.645,85	42.300	42.600	43.800	
5291510000 Schülerbeförderung	1.079.235,88	1.320.000	1.400.000	1.450.000	Anstieg aufgrund Schulstandortkonzentration, Schülerspezialverkehr und jhrl. Preissteigerung, 2021 coronabedingt zusätzlicher Bus
Ordentliche Aufwendungen	1.119.881,73	1.362.300	1.442.600	1.493.800	
ERGEBNIS	1.077.347,56	1.321.300	1.401.600	1.402.800	

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
3,80%	3,01%	2,84%	6,09%	96,37%	96,89%	97,05%	97,07%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
3,63%	3,11%	2,95%	2,93%	42,64%	43,90%	43,90%	19,78%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-140.799,54	-92.000	-92.000	-88.700	ab 2020 Inklusionszuweisungen unter 41413
4141300000 Zuweisungen v. Land für Inklusion	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	
Ordentliche Erträge	-140.799,54	-148.000	-148.000	-144.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.486,84	3.600	3.600	3.700	
5271300000 Lehrmittel GI/ gemeins. Lernen	5.535,09	10.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	4.002,20	2.500	2.500	2.500	
5317000000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	39.883,29	56.000	56.000	56.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	101.230,82	92.000	92.000	170.200	2021: Ersatzleistungen an freie Träger a.G. von coronabedingten Ausfall der Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	154.138,24	164.100	164.100	242.400	
ERGEBNIS	13.338,70	16.100	16.100	97.700	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
91,35%	90,19%	90,19%	59,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
2,26%	2,19%	2,19%	1,53%	91,55%	90,19%	90,19%	93,32%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT				
6,19%	7,62%	7,62%	5,16%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010108
Herr Richlik

sonstige schulische Aufgaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-16.042,62	-16.000	-16.000	-16.000	für Lehrerfortbildung (s. Kto. 5318)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-66.383,00	-56.000	-57.000	-57.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	-120.000	Zuschuss Land für MNS Lehrer
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-2.697,32	-400	-400	-400	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-443,77	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-85.566,71	-72.400	-73.400	-193.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	122.852,14	131.900	133.300	126.700	
5235100000 Servicepauschale ISM	9.394,00	11.700	12.100	0	Servicepauschale ISM
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	13.544,82	13.500	13.500	0	
5255100000 Unterhaltung Schul-DV	2.095,59	12.700	13.200	48.200	Umsetzung des Medien- Entwicklungsplanung/Tabletklassen
5261200000 Fortbildung	71,82	500	500	1.500	Umgliederung vom AO 05010101 05010101
5261400000 Reisekosten	1.422,96	1.500	1.500	2.600	Umgliederung vom AO 05010101
5272000000 Aufwand Schulumzug/-schließung	5.000,00	0	20.000	0	Umzug Städt. Gymnasiums an der Hönne ver- schiebt sich auf 2022
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	10.817,59	5.000	5.000	5.000	Schulentwicklungsplan weiterführende Schulen
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	21.000,00	54.900	49.700	49.700	Wartungs- und Supportgebühren für neue Soft- wareprogramme
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	16.042,62	16.000	16.000	16.000	für Lehrerfortbildung (s.o., Kto. 4141)
5422100000 Mieten - ISM	10.584,00	9.800	9.800	0	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	0	0	16.000	Restabwicklung der digitalen Sofortausstattung
5431300000 Kommunikation (Telefon u.ä.)	0,00	28.800	28.800	37.800	Anbieterwechsel aufgrund geförderter Strecken
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	1.768,28	2.000	2.000	267.000	coronabedingter Mehraufwand für Hygienemaß- nahmen inkl. MNS Lehrer/Betreuungspersonal
5441200000 Versicherungen	305.100,34	320.000	335.000	335.000	Schülerhaftpflichtversicherung
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	105.833,86	97.000	98.000	98.000	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
Ordentliche Aufwendungen	625.528,02	710.300	743.400	1.008.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	539.961,31	637.900	670.000	815.100	
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	9.448,67	10.300	10.300	10.300	
ER G E B N I S	549.409,98	648.200	680.300	825.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010109
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagsschule

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-955.832,00	-994.600	-1.044.300	-1.098.000	geplante 3 %-ige Erhöhung der Landeszuwendungen sowie steigende OGS-Anmeldungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-148,00	-100	-100	-100	
4321500000 Elternbeiträge	-378.578,92	-270.000	-270.000	-337.000	Einnahmefiktion aufgrund von Erfahrungswerten zu einkommensabhängigen Elternbeiträgen
4421000000 Erträge aus Verkauf	5,80	0	0	0	siehe Erträge aus Verpflegung (Kto. 4462)
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-301.392,85	-305.000	-305.000	-350.000	Ab 02/2021 Preiserhöhung (s. Konto 5292)
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.052,93	-1.400	-1.400	-1.400	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-7.177,19	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.644.176,09	-1.571.100	-1.620.800	-1.786.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	54.326,60	55.500	56.000	56.600	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	12.476,23	22.000	22.000	30.000	Steigende OGS-Teilnehmerzahlen
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	299.239,58	305.000	305.000	350.000	Ab 02/2021 Preiserhöhung (s. Konto 4462)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.658.474,63	1.700.000	1.790.000	1.880.000	Weiterleitung an Kooperationspartner
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	8.000	8.000	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.183,75	1.400	1.400	1.400	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	20.569,39	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	14.500,34	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	2.060.770,52	2.092.200	2.182.700	2.318.300	
ERGEBNIS	416.594,43	521.100	561.900	531.800	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
13,68%	10,19%	9,87%	19,18%	79,78%	75,09%	74,26%	77,06%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
19,64%	18,57%	17,93%	12,56%	2,64%	2,65%	2,57%	2,44%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
10,13%	14,75%	16,21%	11,11%	15,13%	15,63%	14,98%	16,39%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
16,92%	13,66%	13,18%	9,72%	0,70%	0,01%	0,01%	0,01%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
77,58%	77,35%	77,66%	29,47%	58,14%	63,31%	64,44%	61,47%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
2,56%	2,25%	2,15%	1,59%	80,48%	81,25%	82,01%	81,09%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010110	Ganztagsoffensive Sekundarstufe I
Produktverantwortung:	Herr Friedrich	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Landeszuwendungen f. lfd. Zwecke	-35.925,00	-28.000	-28.000	-28.000	Landesförderprogramm „Geld oder Stelle“
Ordentliche Erträge	-35.925,00	-28.000	-28.000	-28.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.486,84	3.600	3.600	3.700	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.925,00	58.000	58.000	58.000	Projekt "Geld oder Stelle" und Personalkostenzuschuss Gesamtschule und Gymnasium
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	1.319,50	5.000	5.000	5.000	Reparaturen und kleinere (Ersatz-) Anschaffungen für lfd. Betrieb d. Schulmensen und Nachmittagsangebote
Ordentliche Aufwendungen	68.731,34	66.600	66.600	66.700	
ER G E B N I S	32.806,34	38.600	38.600	38.700	

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
52,27%	42,04%	42,04%	41,98%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
93,01%	87,09%	87,09%	86,96%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010111	Gesamtschule
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-15.718,00	-11.000	-11.000	-11.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-2.151,85	-2.000	-2.000	-2.000	Entgelte VHS
Ordentliche Erträge	-17.869,85	-13.000	-13.000	-13.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	198.223,20	128.100	129.700	127.100	2020: Neuorganisation der Hausmeisterdienste
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	7.127,49	0	0	10.000	Änderung des Landeserlasses und der zu berücksichtigenden Schülerzahl zu "Geld oder Stelle"
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	330.505,09	300.000	265.000	322.100	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	0	Hausmeisterwechsel zum ISM
5271100000 Lernmittel	45.535,35	53.000	53.000	53.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	796.944,00	694.900	694.900	840.200	
5423000000 Leasing	1.659,60	2.600	2.600	2.600	Leasing der Kopierer
5431042610 Budget Gesamtschule	34.468,46	42.300	42.300	42.300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	100	100	0	Ab 2021 zentral unter AO 03010108
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	52.673,75	24.500	25.000	40.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	1.467.136,94	1.245.700	1.212.800	1.437.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.449.267,09	1.232.700	1.199.800	1.424.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	18.537,21	15.000	15.000	15.000	
ER G E B N I S	1.467.804,30	1.247.700	1.214.800	1.439.300	

Finanzkennzahlen							
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
13,51%	10,28%	10,69%	8,84%	26,12%	28,35%	26,24%	26,79%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010112	Schulsozialarbeit Bildung-u. Teilhabepaket
Produktverantwortung:	Frau Zimmermann (Abt. 51)	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-59.974,75	0	0	0	
4142000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	-100.461,48	-100.000	-100.000	-100.000	für Durchführung der Projekte im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-149,90	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-160.586,13	-100.000	-100.000	-100.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	227.531,98	235.600	238.000	279.700	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	9.013,61	10.000	10.000	10.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.110,42	1.500	1.500	1.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	77,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	237.733,01	247.200	249.600	291.300	
ERGEBNIS	77.146,88	147.200	149.600	191.300	

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
67,55%	40,45%	40,06%	34,33%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
95,71%	95,31%	95,35%	96,02%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
99,91%	100,00%	100,00%	100,00%

PRODUKTBEREICH

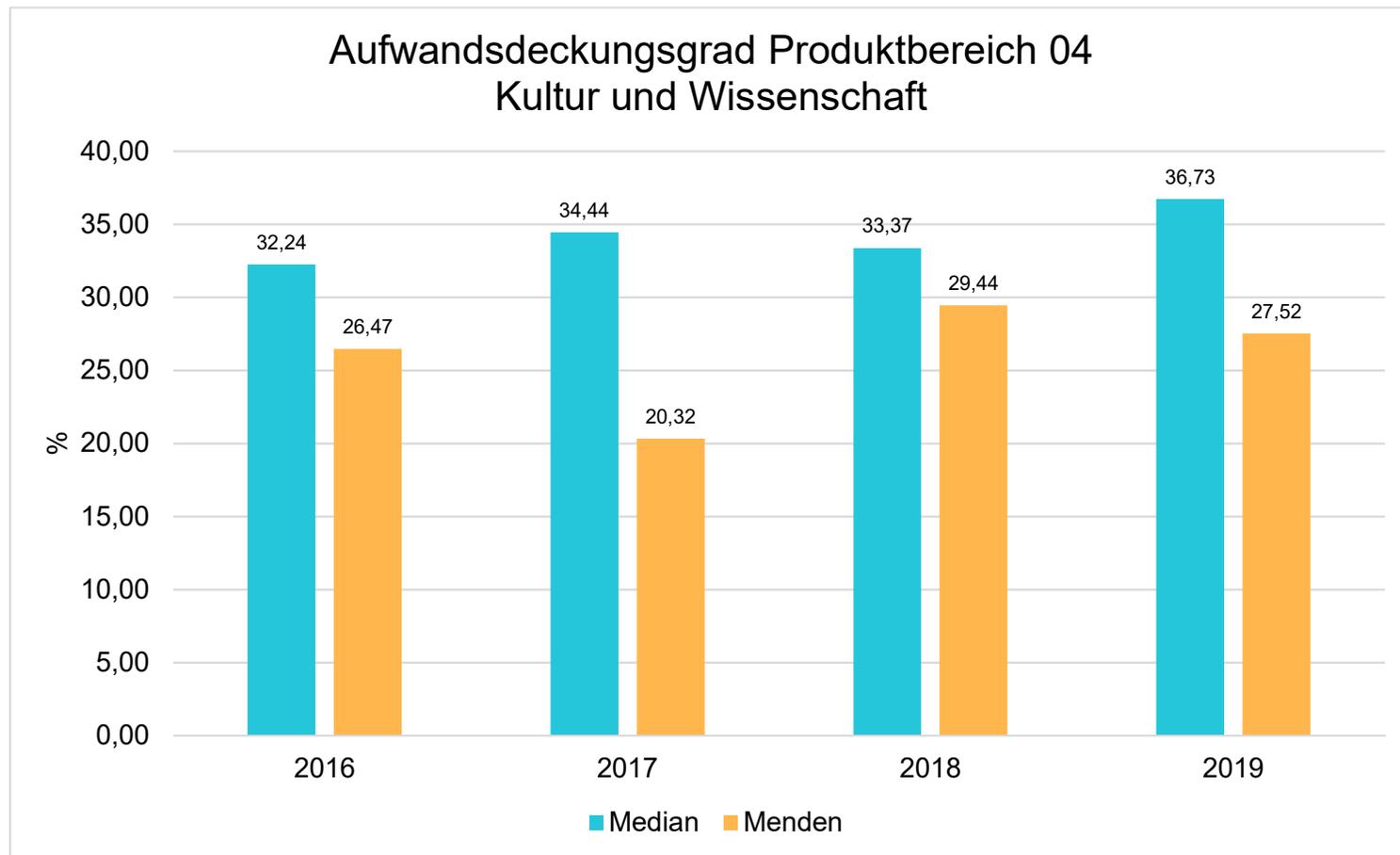
0 4

**KULTUR UND
WISSENSCHAFT**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Theater, Opern, Ausstellungs- und Konzertfahrten								
Anzahl Theaterfahrten	5	5	6	6	5	4	5	5
Anzahl Opernfahrten	5	5	4	4	5	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	1	0	0	0	0	0	0	5
Anzahl Kammer und Sinfoniekonzerte	5	5	5	5	5	5	5	
Anzahl Veranstaltungen Mendener Sommer	7	7	7	7	6	6	6	6
Anzahl Veranstaltungen Seniorenkultur	10	10	10	10	10	17	12	13
Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur	25	25	25	26	21	9	26	14
Anzahl Ausstellungen	10	10	11	11	11	7	9	10
Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst, Jazz u. Blues	9	7	9	9	8	7	9	11
Pflege des heimischen Brauchtums, Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4	4
Unterstützung von Vereinen und Verbänden (Anzahl)	51	51	31	31	32	34	27	25

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010101	Theater			
Produktverantwortung:	Frau Gerlings				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.425,10	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-117,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-44.345,46	-50.000	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-45.887,56	-50.000	-50.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	53.133,97	33.200	33.600	27.400	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	75.024,55	74.000	74.000	74.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.425,10	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.017,45	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	130.601,07	107.200	107.600	101.400	
ERGEBNIS	84.713,51	57.200	57.600	51.400	

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 Theatervor-mietereihe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
35,14%	46,64%	46,47%	49,31%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
40,68%	30,97%	31,23%	27,02%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
57,45%	69,03%	68,77%	72,98%

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-7.468,47	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters
Ordentliche Erträge	-7.468,47	-8.500	-8.500	-8.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.817,56	9.100	9.200	7.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	122,13	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	13.253,14	11.500	11.500	13.100	
5422100000 Mieten - ISM	4.080,00	4.100	4.100	4.100	
5429000000 Inanspruchnahme v. Rechten	437,33	1.000	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	28.710,16	26.700	26.800	27.000	
ERGEBNIS	21.241,69	18.200	18.300	18.500	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
26,01%	31,84%	31,72%	31,48%	
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
37,68%	34,08%	34,33%	28,89%	
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
46,59%	46,82%	46,64%	52,22%	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010103	Opern- und Konzertfahrten
Produktverantwortung:	Herr Dannenberg	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-16.612,20	-7.000	-7.000	-7.000	s.a. Kto. 52791
Ordentliche Erträge	-16.612,20	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.316,78	2.000	2.000	2.300	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	13.975,70	7.000	7.000	7.000	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	15.292,48	9.000	9.000	9.300	
ERGEBNIS	-1.319,72	2.000	2.000	2.300	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
108,63%	77,78%	77,78%	75,27%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
8,61%	22,22%	22,22%	24,73%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010104	Theaterfahrten NRW
Produktverantwortung:	Herr Dannenberg	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-7.670,05	-7.000	-7.000	-7.000	s.a. Kto. 52791
Ordentliche Erträge	-7.670,05	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.316,54	2.000	2.000	2.300	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	6.138,00	7.000	7.000	7.000	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	7.454,54	9.000	9.000	9.300	
ERGEBNIS	-215,51	2.000	2.000	2.300	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
102,89%	77,78%	77,78%	75,27%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
17,66%	22,22%	22,22%	24,73%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010105	Konzertveranstaltungen
Produktverantwortung:	Herr Koschinski	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4148000000 Zuwendungen lfd. Zw. v. übr. Bereichen	-2.400,00	-2.000	-2.000	-2.000	Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh
4149100000 Erträge Sponsoring	-563,01	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-14.150,90	-21.000	-21.000	-21.000	
Ordentliche Erträge	-17.113,91	-23.000	-23.000	-23.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.539,01	12.200	12.300	10.200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	37.131,64	38.000	38.000	38.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	563,01	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	50.344,92	51.400	51.500	49.400	
ERGEBNIS	33.231,01	28.400	28.500	26.400	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
33,99%	44,75%	44,66%	46,56%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
22,92%	23,74%	23,88%	20,65%

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
6,85%	5,77%	5,74%	5,18%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
18,49%	23,65%	23,90%	32,12%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
30,17%	23,65%	23,71%	21,76%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
99,18%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
28,47%	38,46%	38,24%	34,54%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010106
Herr Nolte

Heimat- und Brauchtumspflege

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4148000000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.290,00	-2.200	-2.200	-2.200	v. Bund Westfälischer Karneval für den Teufelsturm
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-739,00	-800	-800	-800	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-25,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.054,00	-3.000	-3.000	-3.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	8.248,92	12.300	12.500	18.600	
5235100000 Servicepauschale ISM	0,00	0	0	300	
5241200000 Energiekosten	258,83	700	700	700	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	3.369,29	3.100	3.100	3.000	Betriebskosten Teufelsturm
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	4.067,30	2.000	2.100	2.100	Unterh. Brunnen u. Ehrenmalanlagen
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	5.759,38	6.500	6.500	6.500	Durchführung v. Traditionsveranstaltungen (z.B. Schnadegang, Turmblasen)
5318000000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.700,00	20.000	20.000	20.000	Zuschüsse an anerkannte kulturtreibende Vereine
5422100000 Mieten - ISM	6.852,00	5.600	5.600	4.900	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.875,77	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	414,86	700	700	700	Sachversicherung Teufelsturm
5493000000 Beiträge	260,00	300	300	300	Beiträge Heimatbund MK und SGV
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	797,00	800	800	800	
Ordentliche Aufwendungen	44.603,35	52.000	52.300	57.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.549,35	49.000	49.300	54.900	
4616000000 Zinserträge	-0,63	0	0	0	Teufelsturm-Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-0,63	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	43.811,52	34.000	34.000	34.000	
ERGEBNIS	85.360,24	83.000	83.300	88.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010107	Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen
Produktverantwortung:	Frau Spillner	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.037,34	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-8.028,11	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-7.563,03	-7.500	-7.500	-7.500	Gestattungsentgelt f. Getränkeverkauf Mendener Sommer
Ordentliche Erträge	-16.628,48	-17.500	-17.500	-17.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	26.497,27	21.600	21.800	24.600	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	120,00	0	0	100	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	50.255,29	55.000	55.000	55.000	
5422100000 Mieten - ISM	744,00	800	800	700	Miete Garage Friedhof „Am Limberg“ (Lager und Tribüne)
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.037,34	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	78.653,90	77.400	77.600	80.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.025,42	59.900	60.100	62.900	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	7.160,45	7.900	7.900	7.900	
ER G E B N I S	69.185,87	67.800	68.000	70.800	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
21,14%	22,61%	22,55%	21,77%	64,05%	71,06%	70,88%	68,53%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
33,69%	27,91%	28,09%	30,60%	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		04010108 Herr Koschinski		Ausstellungen, Schulkultur und Künstlersozialabgaben	
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmerbeiträge Schulkultur	-6.727,70	-4.000	-4.000	-4.000	
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-87,40	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-6.815,10	-4.000	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	59.103,84	25.000	25.200	17.200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	17.983,42	18.000	18.000	18.000	u.a. Künstlersozialabgabe
5421600000 Honorare sonstige	579,27	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	77.666,53	43.600	43.800	35.800	
ER G E B N I S	70.851,43	39.600	39.800	31.800	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
8,77%	9,17%	9,13%	11,17%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
76,10%	57,34%	57,53%	48,04%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
23,15%	41,28%	41,10%	50,28%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010109	Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur und Werbung			
Produktverantwortung:	Frau Gerlings				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-3.942,35	0	0	0	
4149100000 Erträge Sponsoring	-189,40	0	0	0	
4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	Kulturmagazin
Ordentliche Erträge	-4.131,75	-2.500	-2.500	-2.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	19.251,68	16.200	16.300	15.100	
5261200000 Fortbildung	262,60	0	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
5261400000 Reisekosten	47,00	0	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	3.369,93	3.000	5.000	5.000	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	5.911,10	0	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	78,84	100	100	100	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	4.038,15	0	0	0	
5493000000 Beiträge	4.466,00	0	0	0	ab 2020 Kulturverwaltung (04010110)
Ordentliche Aufwendungen	37.425,30	19.300	21.400	20.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.293,55	16.800	18.900	17.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	54,00	1.600	1.600	1.600	
ER G E B N I S	33.347,55	18.400	20.500	19.300	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
11,04%	12,95%	11,68%	12,38%	9,83%	15,54%	23,36%	24,75%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
51,44%	83,94%	76,17%	74,75%	95,42%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010110	Kulturverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Nolte	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-2.439,05	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.439,05	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	159.567,52	236.500	239.000	185.700	
5261200000 Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	ab 2020 ein gemeinsames Fortbildungsbudget für den gesamten Kulturbereich
5261400000 Reisekosten	951,96	2.000	2.000	2.000	Budget für den gesamten Kulturbereich
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	31,24	500	500	500	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	0,00	8.000	8.000	8.000	zuvor unter 04010109
5493000000 Beiträge	2.324,75	6.800	6.800	6.800	ab 2020 für den gesamten Kulturbereich
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	119,25	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	162.994,72	256.300	258.800	205.500	
ER G E B N I S	160.555,67	256.300	258.800	205.500	

Finanzkennzahlen							
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
97,90%	92,27%	92,35%	90,36%	0,58%	1,76%	1,74%	2,19%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010111	Kunstoff Passagen
Produktverantwortung:	Herr Nolte	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen vom Land	-25.562,00	-25.000	-25.000	-25.000	für RKP-Programm
4149000000 Spenden	-20.000,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-10.700,74	-10.000	-10.000	-10.000	
Ordentliche Erträge	-56.262,74	-35.000	-35.000	-35.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	0	22.500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	68.557,61	50.000	50.000	50.000	Projektstart in 2019
5421000000 Aufwand f. ehrenamtl. u.ä. Tätigkeiten	1.584,00	3.000	3.000	3.000	
Ordentliche Aufwendungen	70.141,61	53.000	53.000	75.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.878,87	18.000	18.000	40.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	327,00	4.000	4.000	4.000	
ER G E B N I S	14.205,87	22.000	22.000	44.500	

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 vergangen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
80,21%	66,04%	66,04%	46,36%	80,98%	71,43%	71,43%	71,43%

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
41,05%	41,35%	41,17%	37,32%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
54,66%	62,08%	62,24%	75,02%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04020101	Volkshochschule
Produktverantwortung:	Frau Spillner	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbände	-343.226,70	-377.000	-377.000	-377.000	Kostenerstattung Verwaltungskosten, Miet- und Mietnebenkosten sowie Verbandsumlage
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-22.971,55	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-366.198,25	-377.000	-377.000	-377.000	
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	152.849,54	125.000	125.000	121.700	Aufwand VHS für Nutzung von ISM-Objekten
5313000000 Zuweisungen an Zweckvermögen für laufende Zwecke	487.652,37	566.000	570.000	757.800	2021: coronabedingte Erhöhung für Anteil Sonderumlage (rd. 266 T€)
5422100000 Mieten - ISM	251.580,00	215.300	215.300	125.100	Miete f. ISM-Objekte: VHS-Gebäude "Untere Promenade", Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen sowie Margueritenweg 5
Ordentliche Aufwendungen	892.081,91	911.800	915.800	1.010.100	
ERGEBNIS	525.883,66	534.800	538.800	633.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.4 Musikschule	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**
2018	61 % ohne Pers.-Rückstellung**
2019	61 %
PLAN 2020	69 %
PLAN 2021 NT	64 %

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
60,98%	69,06%	68,59%	64,33%
Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
54,90%	62,22%	62,39%	62,59%
Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
8,28%	8,35%	8,30%	7,32%

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.

** 2017/2018 war im Personalbereich eine Verfahrensrückstellung notwendig, die bei der Kennzahlenbildung (s.o.) nicht berücksichtigt wurde.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030101	Musikschule		
Produktverantwortung:	Herr Busemann			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-8.742,00	-12.000	-12.000	-12.000	u.a. Projektförderung „JeKits“
4146000000 Zuweisungen v. öfftl. Sonderrechnungen	-29.678,00	-30.000	-30.000	-30.000	für laufende Zwecke
4149100000 Erträge Sponsoring	-412,09	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.284,00	-1.300	-1.300	-1.300	
4321200000 Teilnehmergebühren	-273.560,65	-360.000	-360.000	-360.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-75,00	-100	-100	-100	Miete E-Piano Alter Ratssaal
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-22.252,35	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-3.048,41	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-339.052,50	-403.400	-403.400	-403.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	305.221,38	363.400	366.900	392.500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	45.060,00	47.500	47.500	44.600	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.000,33	1.300	1.300	1.300	
5421000000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	158.434,00	128.000	128.000	148.000	Übertragung Unterrichtsanteile an Honorarkräfte
5422100000 Mieten - ISM	31.212,00	33.700	33.700	30.000	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	55,90	200	200	200	
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	7.096,98	5.000	5.000	5.000	z.B. Notenmaterial
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	69,96	300	300	300	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	412,09	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	288,10	400	400	400	
5493000000 Beiträge	1.096,48	1.100	1.100	1.100	Mitgliedschaft VDM
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	6.034,58	3.200	3.700	3.700	
Ordentliche Aufwendungen	555.981,80	584.100	588.100	627.100	
ERGEBNIS	216.929,30	180.700	184.700	223.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei	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											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand	82.586	79.259	77.075	72.095	56.855	53.155	49.289	48.294	48.434	47.664	44.768
Zugang	5.034	5.554	5.857	5.565	4.418	4.443	4.475	4.243	4.543	3.719	4.567
Abgang	8.361	7.738	10.837	20.805	8.118	8.309	5.470	4.103	5.313	6.615	6.734
Erneuerungsquote*	5,7%	6,5%	7,0%	7,2%	7,2%	7,7%	8,3%	8,08%	8,58 %	7,24%	9,26%

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030201	Dorte-Hilleke-Bücherei
Produktverantwortung:	Frau Czerwinski	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-500,00	-400	-400	-400	
4149100000 Erträge Sponsoring	-605,04	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-315,00	-400	-400	-400	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-38.059,69	-40.000	-40.000	-40.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.305,00	-1.200	-1.200	-1.200	Erträge aus Kinderveranstaltungen
4484000000 Kostenumlagen an sonst. öfftl. Bereich	-254,54	0	0	0	
4487000000 Kostenumlagen an priv. Unternehmen	-24,80	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-7.426,57	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-48.490,64	-42.000	-42.000	-42.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	549.690,09	636.900	643.200	670.800	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	76.980,00	76.000	76.000	58.400	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	569,87	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	3.244,81	3.800	3.800	3.800	Erweiterung Veranstaltungsangebot
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	7.433,87	7.500	7.500	7.500	Mittel für lfd. Betrieb der Bücherei
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	277,50	300	300	300	
5422100000 Mieten - ISM	48.936,00	57.600	57.600	56.800	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	194,73	200	200	200	
5431230000 Beschaffung Literatur	34.608,51	37.000	37.000	37.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	210,00	300	300	300	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	605,04	0	0	0	
5493000000 Beiträge	4.553,69	4.600	4.900	4.900	Beiträge Onleihe Hellweg Sauerland (Bibliotheken-Verbund) und VBNW
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.827,04	1.500	1.800	1.800	
Ordentliche Aufwendungen	730.131,15	826.200	833.100	842.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	681.640,51	784.200	791.100	800.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	300	300	300	
ERGEBNIS	681.640,51	784.500	791.400	800.600	

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

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

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030301	Museum
Produktverantwortung:	Frau Törnig-Struck	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-972,00	-200	-200	-200	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	-3.800	geplante Erträge Kaffeeautomat u. Küchentheke
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-50,06	-1.000	-1.000	-1.000	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-1.813,56	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.835,62	-21.900	-21.900	-25.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	208.541,48	154.500	156.000	163.400	
5235100000 Servicepauschale ISM	0,00	1.000	1.000	1.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	0	0	48.000	Herrichtung angemieteter Wohnung „Torbogen“ zu einem Raum für Museumspädagogik
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	
5241200000 Energiekosten	2.112,55	800	800	800	
5241310000 Eigenreinigung	87,68	500	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	394,13	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	31.178,06	82.000	57.000	85.000	2020: Inbetriebnahme Gut Rödinghausen
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	21.108,70	12.500	15.500	15.500	Ausstellungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik
5421600000 Honorare Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	
5422000000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	13.100	Miete und Wartung für Kaffeeautomat und Farblaser-Drucker / Miete für extern angemietete Objekte
5422100000 Mieten - ISM	25.776,00	26.400	26.400	305.600	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	295,15	5.200	5.200	5.200	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	2.046,75	7.500	7.500	13.500	2021: Transportkosten Räumung Museumskeller; sowie Materialkosten
5441200000 Versicherungen	391,75	1.000	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	1.307,60	1.300	1.300	1.300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	9.398,25	22.500	23.500	23.500	
Ordentliche Aufwendungen	308.638,10	324.300	304.800	680.600	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS	305.802,48	302.400	282.900	654.900	
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	926,36	5.000	5.000	5.000	
ERGEBNIS	306.728,84	307.400	287.900	659.900	

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.

Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030401	Archiv			
Produktverantwortung:	Herr Reisloh				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	-2.300	Zuschuss LWL f. Massenentsäuerung
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.307,00	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-1.049,30	-1.000	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-2.356,30	-1.000	-1.000	-3.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	174.289,73	124.700	126.000	123.700	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.979,05	5.000	5.000	7.300	s. Konto 4141
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	80,00	400	400	400	
5422000000 Mieten und Pachten	747,56	800	800	800	Leasing für die Kopierer
5431200000 Bücher und Zeitschriften	683,86	800	800	800	
5493000000 Beiträge	135,00	200	200	200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.663,76	100	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	183.578,96	132.000	133.400	133.400	
ERGEBNIS	181.222,66	131.000	132.400	130.100	

PRODUKTBEREICH

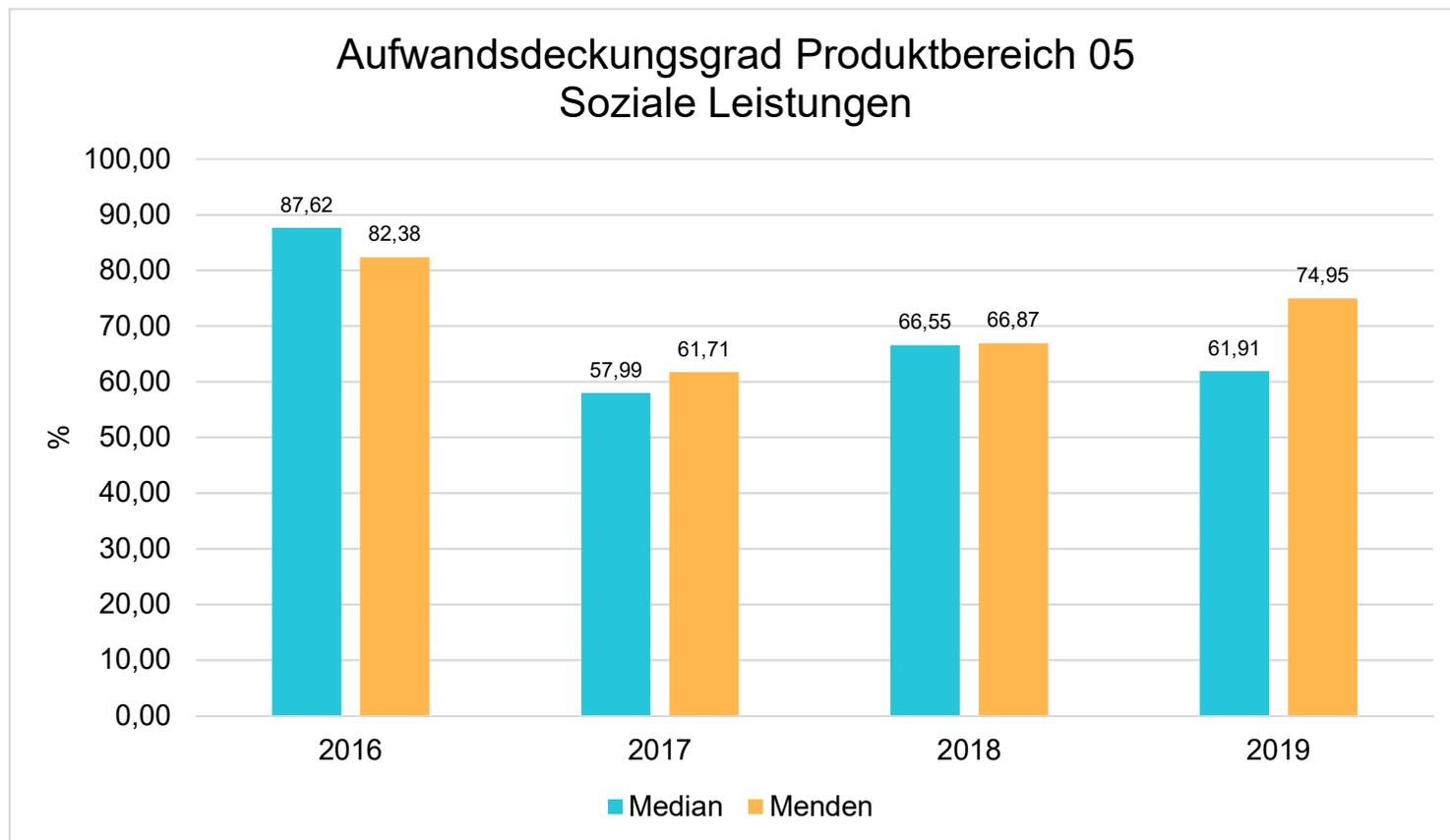
0 5

SOZIALE LEISTUNGEN



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Sozialplanung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05010101	Sozialplanung einschl. Demographie (bis 2020 einschl. Jugendhilfeplanung, Produkt 06010101)
Produktverantwortung:	Frau Sdunek	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52 Abt. Schule, Sport und Soziales	Herr Menge

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-5.000,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-5.000,00	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	399.481,86	451.200	456.000	86.200	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	56.168,06	30.000	30.000	0	Ab 2021 bei AO 06010101
5261200000 Fortbildung	11.527,07	9.500	9.500	500	Ab 2021 Aufteilung AO 05010101 u. 06010101
5261400000 Reisekosten	13.568,38	12.000	12.000	600	Ab 2021 Aufteilung AO 05010101 u. 06010101
5281180000 Umsetzung BundeskinderschutzG	2.427,52	2.500	2.500	0	Ab 2021 bei AO 06010101
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	6.792,88	6.500	6.500	6.500	einschl. Demographie
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.889,81	4.000	4.000	4.000	Sozialfond
5431200000 Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.000	5.000	1.500	Ab 2021 Aufteilung AO 05010101 u. 06010101
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	2.181,92	2.500	2.500	12.500	coronabedingte Verschiebung Sozialkonzept
5493000000 Beiträge	314,40	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.471,65	3.000	3.000	3.000	für Software
Ordentliche Aufwendungen	502.823,55	526.200	531.000	114.800	
ER G E B N I S	497.823,55	526.200	531.000	114.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und 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:

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

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
115,73%	58,54%	57,99%	64,92%	92,64%	88,07%	88,19%	89,09%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05010201	Integration		
Produktverantwortung:	Herr Bröcking			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen vom Land (lfd. Zwecke)	-18.800,00	-21.500	-21.500	-12.600	Reduktion für Projekt "Komm-An NRW" Projekt (siehe Konto 527941)
4142000000 Zuwendungen von Gemeinden (lfd. Zw.)	-3.554,53	0	0	0	
4149000000 Spenden	-10.802,39	0	0	0	
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-250,00	0	0	0	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-570.069,08	-300.000	-300.000	-295.000	FlüAG-Pauschale, ant. Integrationspauschale (s.a.: 05020102 - Leistungen für Asylbewerber)
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-93,25	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-603.569,25	-321.500	-321.500	-307.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	483.134,34	483.700	488.900	422.100	
5261200000 Fortbildung	0,00	0	0	1.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	0	0	1.100	
5274000000 Aufwand Integrationsleistungen	4.308,37	10.000	10.000	15.000	Sprachkurse für Flüchtlinge 2021: coronabedingter Mehraufwand an Hygienemaßnahmen für gemeinnützig Tätige
5279400000 Aufwendungen für Projekte	9.120,34	12.000	12.000	12.000	Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlingsbetreuung
5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	17.799,18	21.500	21.500	12.600	s. auch Konto 4141
5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	190,24	10.000	10.000	10.000	SKFM, interkultureller Freundeskreis und Elternvereine
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	6.965,00	12.000	12.000	0	Schulbetreuung Flüchtlingskinder, seit 2019 durch die Schulverwaltung bereit gestellt
Ordentliche Aufwendungen	521.517,47	549.200	554.400	473.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.051,78	227.700	232.900	166.200	
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrg.)	45,00	0	0	0	
ER G E B N I S	-82.006,78	227.700	232.900	166.200	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und Integration	Herr Bröcking

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-8.299,64	-18.000	-18.000	-18.000	Erstattungen für Restabwicklung BSHG
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-1.995,50	-500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-1.182,66	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-11.477,80	-18.500	-18.500	-18.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	236.959,90	273.700	276.600	252.300	
Ordentliche Aufwendungen	236.959,90	273.700	276.600	252.300	
ERGEBNIS	225.482,10	255.200	258.100	233.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und 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 Umstellung von Fallzahl auf Personenzahl !	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zugewiesene Personen durch die Bezirksregierung Arnsberg	768	237	34	83	72			

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
88,14%	77,28%	77,26%	56,66%	0,53%	0,29%	0,29%	4,29%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
4,52%	2,81%	2,84%	3,52%	85,42%	86,80%	86,78%	77,70%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020102	Leistungen für Asylbewerber		
Produktverantwortung:	Herr Bröcking			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen ...	-142.708,68	-200.000	-200.000	-120.000	außerhalb von Einrichtungen, 2021 Anpassung
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-1.926.138,21	-2.480.000	-2.480.000	-1.200.000	FlüAG-Pauschale, ant. Integrationspauschale (siehe auch 05010201 Integration), 2021 gem. Empfehlung der GPA NRW
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-5.893,64	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-20.799,57	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.095.540,10	-2.680.000	-2.680.000	-1.320.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	107.555,01	97.600	98.600	82.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	10.969,60	10.000	10.000	20.000	Extern angemietete Objekte
5241200000 Energiekosten	0,00	0	0	80.000	
5241320000 Fremdreinigung	1.672,29	0	0	0	
5331000000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	2.010.099,43	3.000.000	3.000.000	1.800.000	Anpassung an Veranschlagung Kostenumlage Land
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	20.874,30	10.000	10.000	10.000	
5422000000 Mieten und Pachten	226.212,41	350.000	350.000	337.400	Verschiebung zum Konto 52412
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	123,99	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	2.377.507,03	3.467.700	3.468.700	2.329.500	
ER G E B N I S	281.966,93	787.700	788.700	1.009.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und Integration	Herr Bröcking

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.170,00	-2.000	-2.000	-2.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.024,20	-6.300	-6.300	-6.300	
Ordentliche Erträge	-8.194,20	-8.300	-8.300	-8.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	114.208,92	116.500	117.800	114.800	inkl. Personalanteile Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	114.208,92	116.500	117.800	114.800	
ERGEBNIS	106.014,72	108.200	109.500	106.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und Integration	Herr Bröcking

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

* Gesetzesänderung

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
73,35%	68,97%	68,90%	65,93%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
16,80%	17,24%	17,22%	17,21%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
83,20%	82,76%	82,78%	82,79%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020104	Unterhaltungsvorschussleistungen (UVG)		
Produktverantwortung:	Herr Bröcking			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb v. E.	-140.110,05	-200.000	-200.000	-140.000	2021 Anpassung
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-1.191.756,36	-1.155.000	-1.170.000	-1.170.000	steigende Kinderzahl bedingt steigende Fallzahlen (korrespondiert mit Kto. 5339)
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-2.676,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-35.865,32	-15.000	-15.000	-15.000	
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	0,00	-500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-7.020,66	-3.500	-3.500	-3.500	
Ordentliche Erträge	-1.377.428,39	-1.375.000	-1.390.000	-1.330.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	315.474,35	343.600	347.500	347.200	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	1.562.413,88	1.650.000	1.670.000	1.670.000	steigende Kinderzahl: entsprechend stetige Steigerung der UVG - Leistungen
Ordentliche Aufwendungen	1.877.888,23	1.993.600	2.017.500	2.017.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	500.459,84	618.600	627.500	687.200	
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-1.780,79	0	0	0	titulierte Zinsen d. Private auf UVG - Leistungen
FINANZERGEBNIS	-1.780,79	0	0	0	
ERGEBNIS	498.679,05	618.600	627.500	687.200	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
78,83%	75,90%	76,76%	73,65%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
13,38%	14,26%	14,56%	13,19%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
35,27%	28,10%	27,14%	32,33%

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

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020105
Herr Bröcking

Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-587.748,92	-600.000	-600.000	-600.000	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	-5.000	Anpassung Darstellung Integrationspauschalen
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-63.609,31	-1.500	-1.500	-1.500	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.920,99	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-663.283,22	-601.500	-601.500	-606.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	112.549,72	113.000	114.100	108.600	
5235100000 Servicepauschale ISM	2.353,41	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	83.377,26	90.000	90.000	60.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020; 2020/2021 Bedarf an Einrichtungsgegenständen
5241100000 Grundbesitzabgaben	35.337,76	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	125.225,79	10.000	0	60.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	2.801,17	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	12.588,79	0	0	4.000	2021 zus. Reinigung angemietete ÜGH
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	34.740,00	122.500	122.500	142.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	343,80	200	200	200	
5422000000 Mieten und Pachten	366.379,12	355.000	355.000	355.000	
5422100000 Mieten - ISM	40.044,00	96.100	96.100	88.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	4.227,18	5.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	1.644,06	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	19.769,00	700	700	700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	841.381,06	792.500	783.600	823.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	178.097,84	191.000	182.100	217.000	
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrg.)	377,02	0	0	0	
ERGEBNIS	178.474,86	191.000	182.100	217.000	

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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	35.223,78	37.900	38.300	43.100	
ERGEBNIS	35.223,78	37.900	38.300	43.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und Integration	Herr Bröcking

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
96,67%	110,78%	110,28%	68,10%	9,63%	12,71%	12,67%	12,86%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
69,06%	76,92%	77,48%	75,52%	2,02%	1,87%	1,38%	1,16%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger		
Produktverantwortung:	Frau Sdunek			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-12.333,00	-9.500	-7.000	-7.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-36.448,34	0	0	0	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-587.458,49	-540.000	-540.000	-405.000	coronabedingt Ertragsausfall bei dreimonatiger Schließung
4488000000 Erst. Kostenumlagen übrige Bereiche	-1.149,93	0	0	0	
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-20,00	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	0,00	-12.500	-14.200	0	Entnahme Sonderrücklage nicht planbar
Ordentliche Erträge	-637.409,76	-562.000	-561.200	-412.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	236.409,49	160.700	162.500	45.000	
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	172.586,25	180.400	182.200	324.100	
5030000000 Beiträge VK für gemeinnützig Tätige	10.914,59	11.600	11.700	20.900	
5040000000 Beiträge SV für gemeinnützig Tätige	35.481,88	37.500	37.900	66.900	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	22.723,02	23.500	23.500	26.800	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	12.159,04	15.000	15.000	20.000	Erhöhung PKW-Versicherungen
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	6.619,42	6.000	6.000	6.000	
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	21.990,63	20.000	20.000	25.000	Erhöhung um Wartungskosten Maschinen Schreinerei
5422000000 Mieten und Pachten	383,56	500	500	500	
5422100000 Mieten - ISM	39.252,00	35.900	35.900	36.100	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	0,00	300	300	300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	12.990,96	3.500	3.500	3.500	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	0	0	20.000	coronabedingt zusätzliche Hygienemaßnahmen
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	72.350,41	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	2.226,24	2.900	2.900	2.900	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.312,90	9.500	7.000	7.000	
Ordentliche Aufwendungen	659.400,39	507.300	508.900	605.000	
4616000000 Zinserträge	-10,42	0	0	0	Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-10,42	0	0	0	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
581180000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	14.900,43	12.000	12.000	12.000	
ER G E B N I S	36.880,64	-42.700	-40.300	205.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und Integration	Herr Bröcking

Beschreibung:

Der Seniorentreff ist eine Begegnungsstätte für ältere Bürger, unabhängig von ihrer Weltanschauung und Konfession. Er soll durch ein entsprechendes Angebot die älteren Menschen bei der Realisierung ihrer Bedürfnisse in den Bereichen Kommunikation, Bildung, Information und Freizeitgestaltung unterstützen sowie Beratung bei persönlichen und sozialen Schwierigkeiten anbieten, bzw. Hilfen zu ihrer Überwindung vermitteln.
Die Angebote sollen dazu beitragen, Rollenverluste zu verarbeiten, eigene Fähigkeiten zu entdecken, Selbstwertgefühl zu stärken und die Bewältigung als belastend empfundener Lebenssituationen zu erleichtern.

Das Leistungsspektrum umfasst:

- Entwicklung einer seniorenfreundlichen Infrastruktur (Freizeit-, Beratungs-, Bildungsangebote/Einrichtungen): offene Altenarbeit
- Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung zwischen den in Menden in der Altenarbeit tätigen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
38,75%	37,59%	37,39%	15,03%	14,06%	14,60%	14,52%	5,84%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
69,80%	63,32%	63,52%	85,34%	1,19%	1,09%	1,09%	0,44%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05040101	Seniorentreff, Alten- und Behindertenarbeit
Produktverantwortung:	Herr Bröcking	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-56,00	-100	-100	-100	
4321200000 Teilnehmergebühren	-6.451,20	-7.500	-7.500	-7.500	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-13.542,83	-13.000	-13.000	-13.000	
Ordentliche Erträge	-20.050,03	-20.600	-20.600	-20.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	36.116,65	34.700	35.000	117.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	348,75	500	500	500	
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	6.926,40	7.500	7.500	7.500	
5421600000 Honorare sonstige	5.252,10	7.500	7.500	7.500	
5422000000 Mieten und Pachten	2.485,00	4.000	4.000	4.000	Anmietung Räumlichkeiten für Veranstaltungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	614,00	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	51.742,90	54.800	55.100	137.100	
ERGEBNIS	31.692,87	34.200	34.500	116.500	

PRODUKTBEREICH

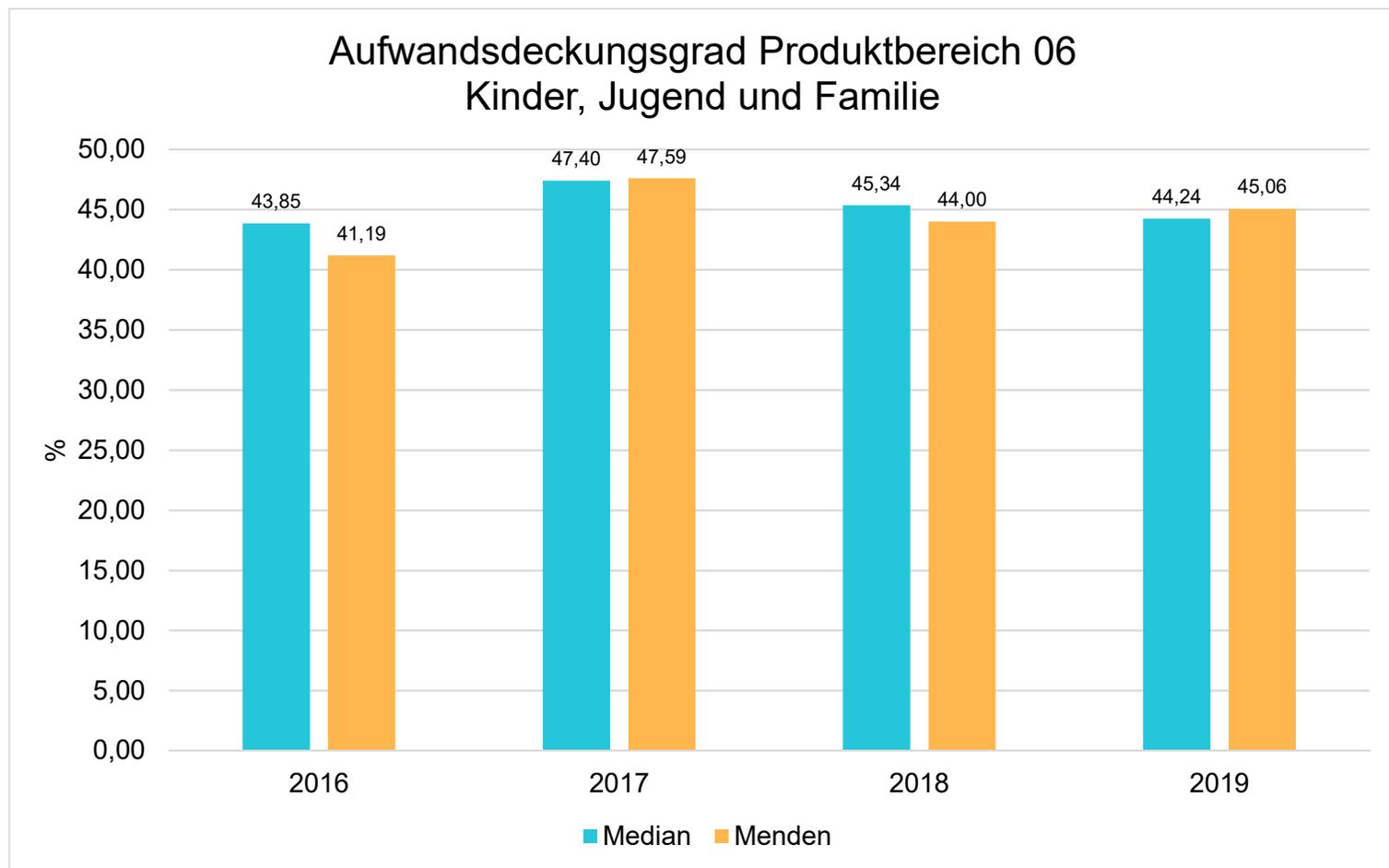
0 6

KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Jugendhilfeplanung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06010101	Jugendhilfeplanung (ab 2021, vorher unter 05010101)
Produktverantwortung:	Frau Schröer	

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	0	139.900	Bis einschl. 2020 AO Jugendhilfe- und Sozialplanung (05010101)
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0	0	30.000	s.o.
5261200000 Fortbildung	0,00	0	0	7.500	s.o.
5261400000 Reisekosten	0,00	0	0	8.600	s.o.
5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	0,00	0	0	2.500	s.o.
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	3.500	s.o.
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	0	0	14.300	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	206.300	
ERGEBNIS	0,00	0	0	206.300	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
20,71%	17,14%	18,35%	18,27%	63,63%	63,92%	62,97%	58,02%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktverantwortung:	Frau Dirks	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-215.334,00	-215.000	-247.000	-247.000	Elternbeiträge; diese richten sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern.
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-98.490,00	-76.600	-80.400	-80.400	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-793,72	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-314.617,72	-291.600	-327.400	-327.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	23.897,07	23.900	24.200	34.500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	2.940,00	3.100	3.100	1.800	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	182.950,00	201.600	210.600	210.600	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.294.514,11	1.460.000	1.533.000	1.533.000	Erhöhung aufgrund Prognoserechnung
5422100000 Mieten - ISM	15.000,00	13.100	13.100	12.100	
Ordentliche Aufwendungen	1.519.301,18	1.701.700	1.784.000	1.792.000	
ERGEBNIS	1.204.683,46	1.410.100	1.456.600	1.464.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020102
Frau Hennecke

Tageseinrichtungen für Kinder

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4148000000 Zuwendungen von übrigen Bereichen ...	-1.250,00	0	0	0	... für laufende Zwecke
4149000000 Spenden	-1.014,95	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-51.439,00	-10.800	-10.800	-10.800	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.834.089,50	-1.820.000	-1.874.000	-1.300.000	Gesetzliche Änderungen zur Beitragsfreiheit für das 2.Kiga-Jahr seit 01.08.2020
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-4.553,00	-4.000	-4.000	-4.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-196.929,48	-185.000	-185.000	-185.000	s.a. Kto. 5292
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-158.008,00	-127.000	0	-65.800	Fortführung Bundesprogramm Sprach-Kitas; zusätzlich in 2021 PIA und Fachkräfteoffensive
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-7.223.898,79	-7.880.000	-7.998.200	-9.150.000	Kita-Rettungsprogramm; 2020: drei neue Kitas; 2021 Anpassung Erträge an das neue KiBiz
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-93.653,51	-70.000	-70.000	-70.000	interkomm. Ausgleich f. ortsfremde Kinder
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-1.856,07	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-30.280,89	-20.000	-20.000	-20.000	
4521200000 Steuererstattungen (KSt. u. KapErtrSt.)	-299.775,99	-260.000	-260.000	-300.000	Steuererstattung d. steuerliches Einlagemodell (s.a. Kto. 544113)
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-123.278,92	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-3.386,30	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-10.023.414,40	-10.376.800	-10.422.000	-11.105.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.254.986,09	5.287.200	5.340.100	5.921.300	Inkl. coronabedingter Mehrbedarf
5231000000 Erstattungen an das Land	32.889,69	0	0	0	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	62.430,39	70.000	70.000	75.000	interkomm. Ausgleich für Mendener Kinder in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden
5235100000 Servicepauschale ISM	19.540,50	20.100	20.100	5.900	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.864,99	3.600	3.600	8.600	
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.348,96	4.500	4.500	4.500	
5241200000 Energiekosten	8.294,00	9.000	10.000	10.000	für Kita Zeisigstraße
5241310000 Eigenreinigung	178,01	500	500	500	für Kita Zeisigstraße und St. Vincenz
5241320000 Fremdreinigung	13.037,69	15.000	15.000	15.000	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	281.984,28	270.000	260.000	246.200	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	57.663,12	64.500	75.500	80.500	coronabedingter Mehrbedarf
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	286,34	2.000	2.000	2.000	
5261200000 Fortbildung	9.265,92	11.000	11.000	11.000	
5261400000 Reisekosten	6,00	0	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	8.100,78	10.000	10.100	10.100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	43.798,32	65.000	39.000	39.000	Projekt „Kita-Einstieg“ bis Ende 2020, dauerhaft vier städtische Familienzentren
5281140000 Aufwand für Kinder- und Jugendarbeit	10.843,95	15.000	15.000	15.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	204.190,91	185.000	185.000	185.000	s.o.
5318000000 Zuschüsse für übrige Bereiche ...	8.783.276,03	9.460.000	9.745.000	11.706.000	Auswirkungen neues KiBiz u. ausstehende Neuverhandlungen zur städt. Beteiligung anTrägeranteilen; Kostenbeteiligung an dem Kita-Containerstandort Lendringsen
5421600000 Honorare sonstige	14.997,00	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	81.189,16	81.800	81.800	81.800	
5422100000 Mieten - ISM	473.664,00	331.000	331.000	361.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	10.000	10.000	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431181000 Eigene Sprachförderung	240,79	0	0	0	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	5.296,96	6.500	6.500	6.500	
5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung	14.200,00	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	288.790,44	260.000	260.000	300.000	Abführung Kapitalertragssteuer auf eingelegte Gewinnanteile der Stadtwerke i.R.d. steuerlichen Einlagemodells (s.a. Kto. 45212, 46511)
5441200000 Versicherungen	13.737,50	13.000	13.000	13.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	64.384,18	17.600	19.600	19.600	
Ordentliche Aufwendungen	15.753.486,00	16.233.800	16.549.800	19.139.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.730.071,60	5.857.000	6.127.800	8.034.200	
4616000000 Zinserträge	-10,11	0	0	0	aus Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-1.824.900,08	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	Einlage Gewinn Stadtwerke in BgA Kita
FINANZERGEBNIS	-1.824.910,19	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	40.685,13	41.000	41.000	41.000	
ER G E B N I S	3.945.846,54	4.308.000	4.578.800	6.485.200	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.4 Team Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann

Beschreibung:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

Die **8 Globalziele** auf einen Blick:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020201
Frau Zimmermann

Stadtteilarbeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-104.378,00	-102.000	-102.000	-102.000	
4149000000 Spenden	-2.500,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-3.658,00	-3.700	-3.700	-3.700	
4321200000 Teilnehmergebühren	-10.758,42	-27.500	-7.500	-7.500	
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-15.290,00	-15.000	-15.000	-15.000	
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-17.200,00	0	0	-24.000	ab 2020 konzeptionelle Neuorientierung
4411100000 Mieten und Pachten	-2.512,56	-1.500	-1.500	-1.500	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-6.372,53	-5.000	-5.000	-5.000	Rückgang Thekeneinnahmen der Treffs durch Neuorganisation (s.a. Kto. 5292)
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-6.055,60	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-7.310,37	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-176.035,48	-154.700	-134.700	-158.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	728.918,50	823.600	831.900	850.700	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.233,25	5.900	5.900	5.900	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	165.497,46	172.000	160.000	134.400	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	13.422,84	5.000	4.300	4.300	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5261200000 Fortbildung	0,00	0	0	8.500	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	31.177,50	40.300	20.300	38.300	Ferienfreizeit und Kindersommer, 2021 Anpassung
5279400000 Aufwendungen für Projekte	14.596,19	16.500	16.500	16.500	Kulturrucksack
5281160000 Aufwendungen für pädagogische Arbeit	62.745,31	50.000	50.000	47.000	Umstrukturierung Fortbildung und Budget für päd. Arbeit des Quartiersmanagers
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	6.541,90	13.500	13.500	10.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	85.500,00	88.000	44.000	55.000	Neuausrichtung der päd. Arbeit im Stadtteiltreff "Am Papenbusch"
5421410000 Honorare Treff Lendringens	673,80	0	0	0	seit 2019 (NT) aufgrund personeller Umstrukturierungen unter Kto. 5000 Personalaufwand
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	1.284,43	0	0	0	
5421430000 Honorare Treff Böesperde	679,62	0	0	0	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5421440000 Honorare Zentrum	-138,49	0	0	0	seit 2019 ... (s.o.) ... unter Kto. 5000 ... (s.o.)
5421600000 Honorare sonstige	16.732,00	25.000	25.000	25.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.000	Anmietung einer Wohnung im Sozialraum Papenbusch für die Arbeit des Quartiersmanagers
5422100000 Mieten - ISM	222.804,00	194.700	194.700	171.100	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	26.300	26.300	0	ab 2021 investive Buchung von „GWG“
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	2.902,06	3.400	3.400	3.400	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	2.504,82	2.700	2.700	2.700	
5441200000 Versicherungen	55,95	500	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	15.448,17	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.375.579,31	1.467.500	1.399.100	1.381.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.199.543,83	1.312.800	1.264.400	1.222.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	380,00	1.000	1.000	1.000	
ERGEBNIS	1.199.923,83	1.313.800	1.265.400	1.223.700	

Finanzkennzahlen							
zur Stadtteilarbeit							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
12,80%	10,54%	9,63%	11,49%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
52,99%	56,12%	59,46%	61,58%	62,79%	68,33%	78,47%	66,60%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
21,68%	20,67%	19,34%	19,18%	6,22%	6,00%	3,14%	3,98%

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.4 Team Stadtteilarbeit	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
38,77%	36,88%	37,31%	37,89%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
44,43%	45,23%	46,22%	49,96%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
35,30%	28,47%	27,13%	26,98%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020202	Jugendbildungsstätte Kluse			
Produktverantwortung:	Frau Schulte-Pieper				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-2.376,00	-2.400	-2.400	-2.400	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-138.917,49	-130.000	-130.000	-130.000	
4463100000 Unterkunftsleistungen / Entgelte	-29.561,97	-30.000	-30.000	-30.000	
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-240,00	0	0	0	
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-688,50	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-17.061,74	-16.000	-16.000	-16.000	für Seminare
Ordentliche Erträge	-188.845,70	-178.400	-178.400	-178.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	216.435,39	218.800	221.000	235.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	3.885,54	4.000	4.000	4.000	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	83.030,45	86.500	78.500	75.800	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	4.391,92	1.000	1.000	1.000	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	470,44	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	32.320,00	0	0	0	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	967,31	1.000	1.000	1.000	
5281160000 Aufwand für pädagogische Arbeit	5.143,43	3.200	3.200	3.200	ant. Mittelverschiebung in neues Konto 5431
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	36.489,92	35.000	35.000	35.000	
5293000000 Beherbergungsaufwand	5.228,31	6.500	6.500	6.500	Wäschereinigung
5421600000 Honorare sonstige	12.393,00	47.000	47.000	47.000	für Projekte und Seminare (bisher Kto. 52791)
5422100000 Mieten - ISM	81.036,00	63.100	63.100	57.100	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	12.800	12.800	0	ab 2021 investive Buchung von „GWG“
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	100	100	100	GEZ-Gebühr
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.296,22	4.200	4.400	4.400	
Ordentliche Aufwendungen	487.087,93	483.700	478.100	470.800	
ERGEBNIS	298.242,23	305.300	299.700	292.400	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
89,54%	87,46%	87,56%	87,62%	2,56%	2,51%	2,49%	2,48%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020301	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung
Produktverantwortung:	Frau Rosenthal	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	51.565,98	52.300	52.800	53.100	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	1.471,65	1.500	1.500	1.500	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen ...	24,93	0	0	0	...außerhalb von Einrichtungen
5421600000 Honorare sonstige	4.524,72	6.000	6.000	6.000	Ausweitung Suchtprävention an Schulen
Ordentliche Aufwendungen	57.587,28	59.800	60.300	60.600	
ER G E B N I S	57.587,28	59.800	60.300	60.600	

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Spielfläche (qm)	144.297	144.297	144.297	144.297	144.297
Zuschussbedarf (€)	761.805	502.945	538.356	589.121	473.644
Zuschuss pro qm (€)	5,28	3,49	3,73	4,08	3,28

Kennzahlen und Indikatoren:

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
21,10%	23,95%	23,56%	29,42%	34,71%	31,82%	31,53%	39,37%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
15,09%	12,80%	12,61%	15,91%	97,99%	100,00%	100,00%	100,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
22,58%	31,30%	30,97%	13,63%	21,96%	19,16%	19,91%	24,87%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020401	Öffentliche Spielflächen
Produktverantwortung:	Frau Siegeroth	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-52.732,00	-70.000	-71.000	-71.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-1.007,99	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-73,67	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-53.813,66	-70.000	-71.000	-71.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	38.491,92	37.400	38.000	38.400	
5235100000 Servicepauschale ISM	23.485,00	52.200	53.800	700	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	18.257,82	15.000	15.000	15.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	14.283,73	15.000	15.000	15.000	
5241200000 Energiekosten	1.562,00	2.000	2.200	2.200	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	0,00	7.300	7.300	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	56.000,00	56.000	60.000	60.000	KSP Lebenshilfe und Anpassung des Kontrakts mit dem Förderverein Biebertal
5422000000 Mieten und Pachten	14.069,11	14.000	14.500	14.500	
5441200000 Versicherungen	358,78	400	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	88.508,81	93.000	95.000	95.000	
Ordentliche Aufwendungen	255.017,17	292.300	301.300	241.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	201.203,51	222.300	230.300	170.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	387.917,21	390.000	400.000	400.000	
ER G E B N I S	589.120,72	612.300	630.300	570.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales und Integration	Herr Bröcking

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
7,78%	8,18%	8,18%	8,18%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
86,09%	85,45%	85,45%	85,45%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden
Produktverantwortung:	Frau Sdunek	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.986,00	-9.000	-9.000	-9.000	
Ordentliche Erträge	-8.986,00	-9.000	-9.000	-9.000	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99.491,51	94.000	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	16.000	16.000	16.000	
Ordentliche Aufwendungen	115.571,51	110.000	110.000	110.000	
ER G E B N I S	106.585,51	101.000	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.

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

Schwangerschaftskonfliktberatung 06030103	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beratungsfälle	328	286	311	304	242	221	207
Stiftung Mutter Kind	206	172	199	205	109	118	135

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030102	Drogenberatung			
Produktverantwortung:	Frau Stange				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-3.942,24	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.942,24	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	78.232,32	115.300	116.600	121.800	
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	6.305,41	2.700	2.700	2.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	39,39	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	84.577,12	118.200	119.500	124.700	
ER G E B N I S	80.634,88	118.200	119.500	124.700	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030103	Schwangerschaftskonfliktberatung			
Produktverantwortung:	Frau Stange				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke	-46.348,00	-50.000	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-46.348,00	-50.000	-50.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	48.839,28	52.100	52.700	50.500	
5318000000 Zuschüsse übriger Bereiche ...	2.000,00	2.200	2.200	2.200	
5421600000 Honorare sonstige	0,00	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	50.839,28	54.800	55.400	53.200	
ER G E B N I S	4.491,28	4.800	5.400	3.200	

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:
Abt. 51, diverse Teams	Herr Goebels

Beschreibung (zusammengefasste Produkte):

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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) | <ul style="list-style-type: none"> • 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
	15,17%	15,01%	14,78%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
	81,77%	81,88%	81,37%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030111
Herr Goebels

Soziale Dienste / Diverse Fallzahlen

Ziele und Kennzahlen (Fortsetzung)

Fallzahlen zu Teilbereichen der sozialen Dienste:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Adoptionsfälle	9	3	8	4	0	3	3
Amtsvormundschaften	39	40	48	58	54	33	39
Amtspflegschaften	31	24	24	28	28	43	31
Beistandsschaften	385	353	363	359	388	396	388
Ambulante Jugendhilfe (intern)	43	36	25	35	26	25	31

Jugendgerichtshilfe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtfälle	215	134	180	191	200	237	200
Fälle SK(F)M	93	49	93	83	106	122	102
Fälle Stadt	122	85	87	108	94	115	98

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		06030111		Soziale Dienste	
Produktverantwortung:		Herr Goebels			
Erläuterungen zu Abkürzungen: s. Legende im Anschluss	Erg. 2019 *	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4211633010 soz. L. a.v.E., amb. Jugendhilfe	0,00	-300	-300	-300	
4221633020 soz. L. a.v.E., stat. Jugendhilfe	0,00	-240.000	-240.000	-240.000	Kostenbeiträge, Kindergeld und Erstattungen anderer Träger (z.B. Sozialhilfe)
4221633040 soz. L. a.v.E., stat. Eingliederungshilfe	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	
4221633050 soz. L. i.E., "Betreutes Wohnen"	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	Kindergeld und Kostenbeiträge
4221635010 soz. L. i.E., Schutzmaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	
4482631040 Gemeindeumlagen Adoptionsvermittlung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	
4482633020 Gemeindeumlagen, stat. Jugendhilfe	0,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	insbes. Kostenerstattungen nach §§ 89a (Pflegekinder) u. 89c SGB VIII (Fallübernahmen)
4482635010 Gemeindeumlagen, Schutzmaßnahmen	0,00	-500	-500	-500	
4483000000 Kostenumlagen für Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	Erstattungen aus Vorjahren v. Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.589.000	-1.589.000	-1.589.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	1.848.200	1.868.200	1.947.600	
5235100000 Servicepauschale ISM	0,00	900	1.000	1.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundst. u. Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	
5241200000 Energiekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	
5241310000 Eigenreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	
5261200000 Fortbildung	0,00	30.000	18.000	24.000	gestieg. fachl. Anforderungen, neues Personal
5281150000 Aufw. Notunterkünfte, Jugendherberge	0,00	5.100	5.100	5.100	
5313000000 Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckvermögen	0,00	275.000	275.000	275.000	Verbandsumlage Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
5318631010 Zuschüsse ... f. allg. soz. Beratung	0,00	120.000	125.000	125.000	
5318633010 Zuschüsse ... f. amb. Jugendhilfe	0,00	16.700	16.700	0	Die Hilfe ist eingestellt worden.
5318634010 Zuschüsse ... f. Jugendgerichtshilfe	0,00	33.900	33.900	33.900	Personalkostenzuschuss SKFM
Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
5331631010 soz. L. a.v.E., allg. soz. Beratung	0,00	500	500	500	

Nachtragshaushalt 2020/2021

Erläuterungen zu Abkürzungen: s. Legende im Anschluss	Erg. 2019 *	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5331631040 soz. L. a.v.E., Adoptionsvermittlung	0,00	1.500	1.500	1.500	
5331633010 soz. L. a.v.E., amb. Jugendhilfe	0,00	700.000	700.000	1.000.000	
5331633020 soz. L. a.v.E., stat. Jugendhilfe	0,00	1.750.000	1.800.000	1.800.000	
5331633030 soz. L. a.v.E., amb. Eingliederungshilfe	0,00	620.000	600.000	500.000	Senkung der Fallzahlen und Reduktion der Kosten im Einzelfall
5331633040 soz. L. a.v.E., stat. Eingliederungshilfe	0,00	70.000	70.000	70.000	
5331634010 soz. L. a.v.E., Jugendgerichtshilfe	0,00	3.000	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	3.500.000	3.600.000	3.600.000	
5332633040 soz. L. i.E., stat. Eingliederungshilfe	0,00	950.000	900.000	850.000	kostenintensive Unterbringung von Kindern
5332633050 soz. L. i.E., "Betreutes Wohnen"	0,00	275.000	275.000	185.000	Trennung der soz. Leistungen "Mutter-Kind-Maßnahmen" und "Sonst. Betreutes Wohnen" auf verschiedene Konten
5332633051 soz. L. i.E., "Muki-Maßnahmen"	0,00	0	0	90.000	s.o.
5332635010 soz. L. i.E. für Schutzmaßnahmen	0,00	250.000	265.000	215.000	Verkürzung der Laufzeiten der Hilfen
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	8.600	8.600	8.600	Aufwendungen für Mündel
5441200000 Versicherungen	0,00	3.000	3.000	3.000	
5493000000 Beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	Dt. Institut für Vormundschaftswesen
Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.475.200	10.583.300	10.752.100	
ERGEBNIS	0,00	8.886.200	8.994.300	9.163.100	

* die Ergebnisse 2019 der ehemaligen Produkte der sozialen Dienste 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	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-60,18	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-60,18	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	51.581,23	0	0	0	
5313000000 Zuweisungen an Zweckvermögen	280.188,93	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse ... übrige Bereiche ...	110.824,22	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	442.594,38	0	0	0	
ERGEBNIS	442.534,20	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4482000000 Kostenumlagen	-390,25	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-390,25	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	32.038,06	0	0	0	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen...	11,56	0	0	0	...außerhalb von Einrichtungen
Ordentliche Aufwendungen	32.049,62	0	0	0	
ERGEBNIS	31.659,37	0	0	0	

Nachtragshaushalt 2020/2021

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	71.785,47	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	985,86	0	0	0	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	1.029,65	0			
5493000000 Beiträge	1.461,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	75.261,98	0	0	0	
ER G E B N I S	75.261,98	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	19.160,42	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	19.160,42	0	0	0	
ER G E B N I S	19.160,42	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	78.352,62	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	78.352,62	0	0	0	
ER G E B N I S	78.352,62	0	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	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-12,48	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-430,96	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-443,44	0			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	597.249,95	0	0	0	
5235100000 Servicepauschale ISM	952,57	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	2.208,00	0	0	0	
5241200000 Energiekosten	302,32	0	0	0	
5241310000 Eigenreinigung	2.100,00	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	6.472,73	0	0	0	
5261400000 Reisekosten	6,90	0			
5318000000 Zuschüsse für übrige Bereiche	7.779,80	0	0	0	... für laufende Zwecke
5331000000 soziale Leistungen für nat. Personen ...	825.744,33	0	0	0	... außerhalb von Einrichtungen
5422000000 Mieten und Pachten	5.346,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.448.162,60	0	0	0	
ERGEBNIS	1.447.719,16	0	0	0	

Nachtragshaushalt 2020/2021

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. L. in Einrichtungen	-234.495,29	0	0	0	
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-2.323.948,01	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-402,06	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.740,93	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.561.586,29	0			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	482.176,75	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	12.000,00	0	0	0	
5261400000 Reisekosten	9,50	0			
5281150000 Aufwand für Notunterkünfte Jugendh.	7.896,09	0	0	0	Legende:
5331000000 Soz. L. a.v. Einrichtungen	1.445.660,64	0	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5332000000 Soz. L.. in Einrichtungen	3.334.490,46	0	0	0	a.v. = außerhalb von
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	3.570,00	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	2.810,33	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	5.288.613,77	0	0	0	
ER G E B N I S	2.727.027,48	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	132.460,44	0	0	0	Legende:
5331000000 soz. L.. außerhalb von Einrichtungen	412.488,12	0	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5332000000 soz. L.. in Einrichtungen	-655,50	0			
ER G E B N I S	544.293,06	0	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	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. L. in Einrichtungen	-48.776,21	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-48.776,21	0			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	61.057,59	0	0	0	<u>Legende:</u>
5331000000 soz. L. außerhalb v. Einrichtungen	126.043,30	0	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5332000000 soz. L. in Einrichtungen	975.389,61	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.162.490,50	0	0	0	
ERGEBNIS	1.113.714,29	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. L. in Einrichtungen	-13.907,46	0	0	0	<u>Legende:</u> soz. L. = soziale Leistungen
Ordentliche Erträge	-13.907,46	0			
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.026,88	0	0	0	
5332000000 soz. L. in Einrichtungen	510.265,31	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	524.292,19	0	0	0	
ERGEBNIS	510.384,73	0	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	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	42.892,56	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse ... für übrige Bereiche	33.900,00	0	0	0	Legende:
5331000000 soz. L. außerhalb von Einrichtungen	266,59	0	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
ER G E B N I S	77.059,15	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	55.525,74	0	0	0	
ER G E B N I S	55.525,74	0	0	0	

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. L. in Einrichtungen	-13,63	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-13,63	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	46.702,00	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	340,00	0	0	0	Legende:
5332635010 Soz. L. in Einrichtungen	322.951,20	0	0	0	soz. L. = soziale Leistungen
5431300000 Kommunikationsaufwand	248,67	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	370.241,87	0	0	0	
ER G E B N I S	370.228,24	0	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktverantwortung:	Herr Voß	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.2 Team Erzieherische Hilfen	Herr Voß

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	-7.678,52	0	0	0	Kostenerstattungen für die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (s.u.); sinkende Fallzahlen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-423.507,91	-500.000	-500.000	-15.000	
Ordentliche Erträge	-431.186,43	-500.000	-500.000	-15.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	13.425,83	10.700	10.900	12.600	
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	52.587,38	53.400	53.900	54.300	
5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige	3.589,86	3.600	3.600	3.600	
5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige	11.088,56	11.200	11.300	11.400	
5231000000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	15.000	Verwaltungspauschale
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	68.073,14	50.000	50.000	22.000	Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s.u.), stetig sinkende Fallzahlen
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	310.255,50	380.000	380.000	40.000	
Ordentliche Aufwendungen	459.020,27	508.900	509.700	158.900	
ERGEBNIS	27.833,84	8.900	9.700	143.900	

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
93,94%	98,25%	98,10%	9,44%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
82,42%	84,50%	84,36%	39,02%

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

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

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

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
16,04%	17,11%	16,99%	14,34%	99,61%	99,51%	99,51%	99,51%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
79,62%	77,35%	77,52%	81,03%	16,84%	18,88%	18,73%	15,81%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030601	Frühe Hilfen
Produktverantwortung:	Frau Günnewig	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Landeszuwendungen f. lfd. Zwecke	-20.356,00	-20.300	-20.300	-20.300	Weiterleitung von Mitteln aus der Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfe durch das Land NRW
4461000000 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-100	-100	-100	
Ordentliche Erträge	-20.436,00	-20.400	-20.400	-20.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	101.453,40	92.200	93.100	115.300	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	21.463,31	22.500	22.500	22.500	Familienhebammenausbildung
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	4.500,00	4.500	4.500	4.500	Familienlotsen
Ordentliche Aufwendungen	127.416,71	119.200	120.100	142.300	
ERGEBNIS	106.980,71	98.800	99.700	121.900	

PRODUKTBEREICH

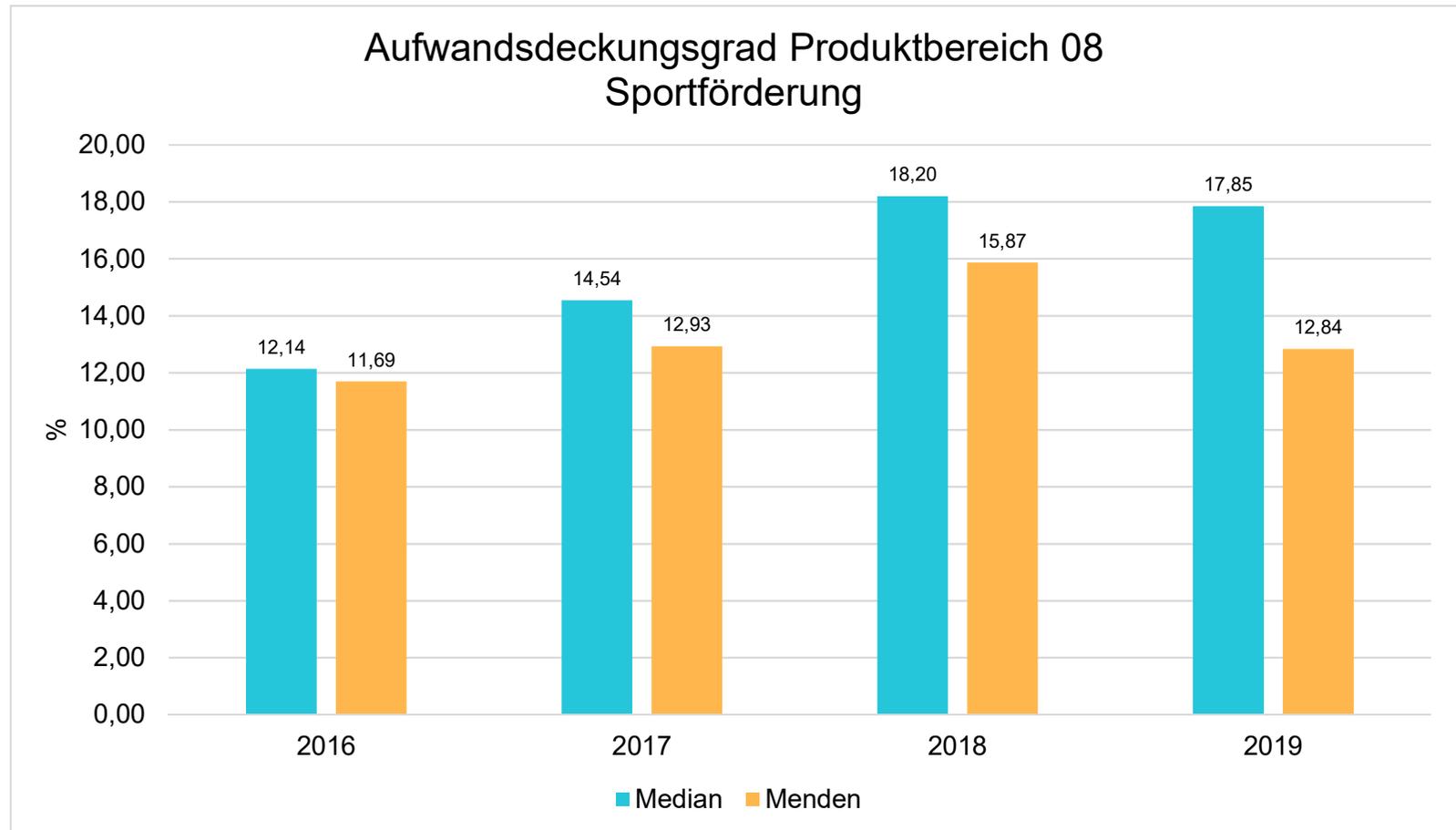
0 8

SPORTFÖRDERUNG



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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 Krafräumen 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:	08010101	Förderung des Sports
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	102.568,62	100.200	101.500	99.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	0	0	15.000	Planung Freizeitsport
5261200000 Fortbildung	0,00	0	0	500	bis 2020: AO 05010101
5261400000 Reisekosten	0,00	0	0	600	bis 2020: AO 05010101
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	5.000	10.000	10.000	Hallenbad
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	8.945,00	17.000	17.000	17.000	Betriebskostenzuschuss Bürgerbad Leitmecke, Jugendfördermittel, Zuschuss Stadtsportverband
5441200000 Versicherungen	47,60	100	100	100	
5493000000 Beiträge	605,00	700	700	700	
Ordentliche Aufwendungen	112.166,22	123.000	129.300	143.700	
ER G E B N I S	112.166,22	123.000	129.300	143.700	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
91,44%	81,46%	78,50%	69,45%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
7,97%	13,82%	13,15%	11,83%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:	08010102 Herr Richlik		Betrieb Hallenbad		
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-500,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-76.665,00	-6.000	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-80.031,17	-73.000	-73.000	-54.700	2021 Ertragsausfall, dreimonatige Schließung
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-10.603,00	-9.500	-9.500	-7.100	2021 Ertragsausfall, dreimonatige Schließung
4321200000 Teilnehmergebühren	-621,85	-1.500	-1.500	-1.500	
4411100000 Mieten und Pachten	-3.000,00	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-954,86	-1.500	-1.500	-1.500	s.u. Kto. 5281
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-59.046,25	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-726,73	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-232.148,86	-91.500	-91.500	-70.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	312.835,61	399.700	403.700	393.500	
5235100000 Servicepauschale ISM	43.429,12	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	61.031,46	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	33.427,11	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	187.751,01	14.000	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	1.084,00	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	54.311,00	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241700000 Unterhaltungsaufwand durch Stadt	38.341,23	35.000	35.000	35.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	0,00	280.000	280.000	283.300	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.763,20	4.000	4.000	14.000	coronabedingter Mehrbedarf
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	542,35	700	700	700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.194,03	5.000	5.000	5.000	freiwillige Sonderveranstaltungen
5281000000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.500	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	152.800	152.800	96.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	631,66	800	800	800	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5441200000 Versicherungen	6.501,23	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	154.360,84	19.000	20.000	20.000	
Ordentliche Aufwendungen	899.203,85	913.500	904.500	851.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	667.054,99	822.000	813.000	780.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	
ER G E B N I S	667.054,99	823.000	814.000	781.500	

Information:

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

Finanzkennzahlen Hallenbad			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
25,82%	10,02%	10,12%	8,32%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
34,79%	43,75%	44,63%	46,22%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
47,25%	37,35%	36,17%	40,00%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
17,17%	2,08%	2,21%	2,35%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
33,24%	6,56%	6,56%	8,47%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	08010103	Betrieb Naturbad Biebertal (ab 2020 unter 01120101 - „Allg. städt. Liegenschaften“)
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-13.997,00	0	0	0	
4411100000 Mieten und Pachten	-4.680,00	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-1.512,17	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-20.189,17	0	0	0	
5235100000 Servicepauschale ISM	6.842,15	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	27.257,20	0	0	0	
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.258,81	0	0	0	
5241200000 Energiekosten	4.964,36	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	569,76	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	32.676,18	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	75.568,46	0	0	0	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.379,29	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	423,02	0	0	0	
ER G E B N I S	55.802,31	0	0	0	

Information:

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

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen, übrige Sporthallen (außerschulisch)
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-167,00	-200	-200	-200	
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-60.100,67	-67.000	-67.000	-67.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	Pacht Sportvereine inkl. Nebenkosten
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-13,50	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-10.247,08	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-70.528,25	-67.800	-67.800	-67.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	119.444,17	19.200	19.100	43.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	76,92	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	832.530,50	748.000	748.000	710.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	2.288,73	30.000	30.000	40.000	Pandemiebedingter Instandsetzungs- u. Reparaturstau
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	1.085.988,00	1.048.900	1.048.900	1.025.100	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	5.000	5.000	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	619,81	600	600	0	
5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung	53.783,27	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.631,96	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	2.131.613,36	1.887.200	1.887.100	1.853.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.061.085,11	1.819.400	1.819.300	1.786.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	
E R G E B N I S	2.061.085,11	1.820.400	1.820.300	1.787.100	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
25,88%	21,44%	21,92%	19,21%	10,35%	0,23%	14,18%	13,39%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
9,17%	4,56%	1,57%	6,51%	15,48%	22,85%	27,97%	32,24%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
50,60%	43,30%	44,27%	38,78%	2,97%	2,77%	17,71%	16,73%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
98,70%	100,00%	100,00%	100,00%	2,84%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
29,33%	30,79%	32,32%	28,32%	67,34%	63,46%	46,24%	43,67%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	08010105	Betrieb Sportplätze und Bolzplätze	
Produktverantwortung:	Frau Rauer		

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-182.873,00	-156.000	-156.000	-156.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-2.403,06	0	0	0	im Rahmen d. Schadensabwicklung
Ordentliche Erträge	-185.276,06	-156.000	-156.000	-156.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	21.614,68	8.000	8.100	31.800	
5235100000 Servicepauschale ISM	23.714,78	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	0	0	15.000	Gestaltung Bolzplatz Obsthof
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.105,65	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	0,00	200	200	1.900	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.865,43	5.000	5.000	5.000	2019: Sanierung Umkleide Oesbern (Bauschäden)
5242700000 Unterhaltung durch die Stadt	20.858,89	27.000	5.000	30.000	2021: Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	114,24	1.000	1.000	1.000	Zeitmessanlage, Kugelstoßbalken, Hochsprunganlage für Schulsport
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	209.979,22	224.000	230.000	230.000	Zuschüsse für Eigenverantwortlichkeit mit Sportplätzen
5422000000 Mieten und Pachten	56.323,37	59.700	59.700	59.700	Erbpacht für Sportplatz Hülschenbrauck
5422100000 Mieten - ISM	0,00	87.500	87.500	122.700	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	146,04	100	100	100	Notfalltelefon Schießstand Huckenohl
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	362.250,40	315.000	315.000	315.000	
Ordentliche Aufwendungen	715.972,70	727.500	711.600	812.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	530.696,64	571.500	555.600	656.200	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	10.000	10.000	10.000	
ERGEBNIS	530.696,64	581.500	565.600	666.200	

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010106
Frau Rauer

Betrieb sonstiger Sportstätten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-360,00	-300	-25.300	-25.300	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-12.314,92	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-12.674,92	-300	-25.300	-25.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	16.596,81	12.900	13.000	12.500	
5235100000 Servicepauschale ISM	12.800,27	13.600	14.000	14.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.716,68	2.000	31.000	42.000	2021: Mehraufwand Dachsanierung Huckenohl Schießstand
5241100000 Grundbesitzabgaben	478,80	600	600	600	
5241200000 Energiekosten	2.794,00	3.000	3.300	3.300	
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.170,11	10.500	1.000	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	
5421600000 Honorare sonstige	410,00	500	500	500	an Schießsportverein für Schießstand-Betreuung
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	274,64	500	500	500	
5441200000 Versicherungen	130,05	300	400	400	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.634,00	3.600	31.600	31.600	
Ordentliche Aufwendungen	122.505,36	130.000	178.400	188.900	
ERGEBNIS	109.830,44	129.700	153.100	163.600	

PRODUKTBEREICH

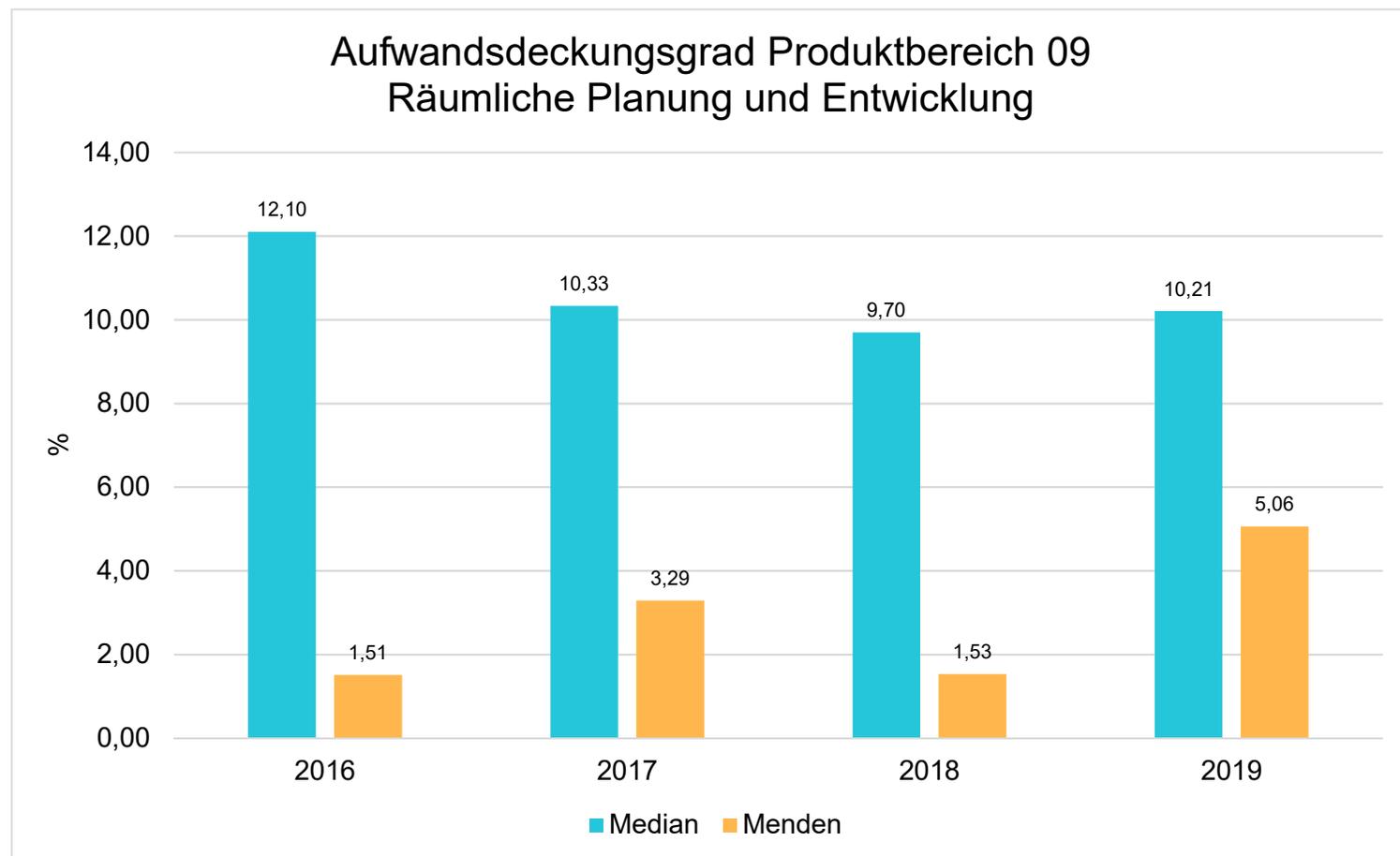
0 9

**RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG
GEOINFORMATION**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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:	Leitung:
Abt. 62 Planung und Bauordnung	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	16,76%	14,83%	6,96%	12,70%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
82,74%	83,12%	90,82%	85,57%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

09010101
Herr J. Müller

Orts- und Regionalplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-8.592,48	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-391,01	0	0	0	
4487000000 Kostenumlagen von priv. Unternehmen	-14.994,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-11.346,62	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-35.324,11	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	577.819,96	692.800	699.700	731.300	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.483,76	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5235100000 Servicepauschale ISM	3.070,12	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	1.900,72	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	4,02	3.600	3.600	3.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	50.427,95	50.000	50.000	65.000	Umlegungsausschuss 20 T€, Planungen Gisbert-Kranz 15 T€ und Ansatz für neue Planungsaufträge 30 T€
5291200000 Gutachten und Verfahren	56.148,67	70.000	0	40.000	Zeitliche Verschiebung IKEK nach 2021
5422100000 Mieten - ISM	0,00	15.100	15.100	12.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5441200000 Versicherungen	849,27	0	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	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	698.369,47	833.500	770.400	854.600	
ERGEBNIS	663.045,36	833.500	770.400	854.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	09010102	Lebendige Zentren - Stärkung der Innenstadt
Produktverantwortung:	Herr J. Müller	

Beschreibung:

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

Teilprojekt 1: Stärkung der Innenstadtachsen durch Bekämpfung der Leerstände

- Anmietung und Untervermietung von Leerständen
- Zentrenmanagement in Menden

Teilprojekt 2: Entwicklung des Bereiches „Dieler/Nordwall“

Die voraussichtlichen Kosten, die bewilligten Fördermittel und der Eigenanteil stellen sich wie folgt dar:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	-271.100	Förderprogramm - Menden, Stärkung Innenstadt
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	-271.100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	0	301.300	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	301.300	
ER G E B N I S	0,00	0	0	30.200	

PRODUKTBEREICH

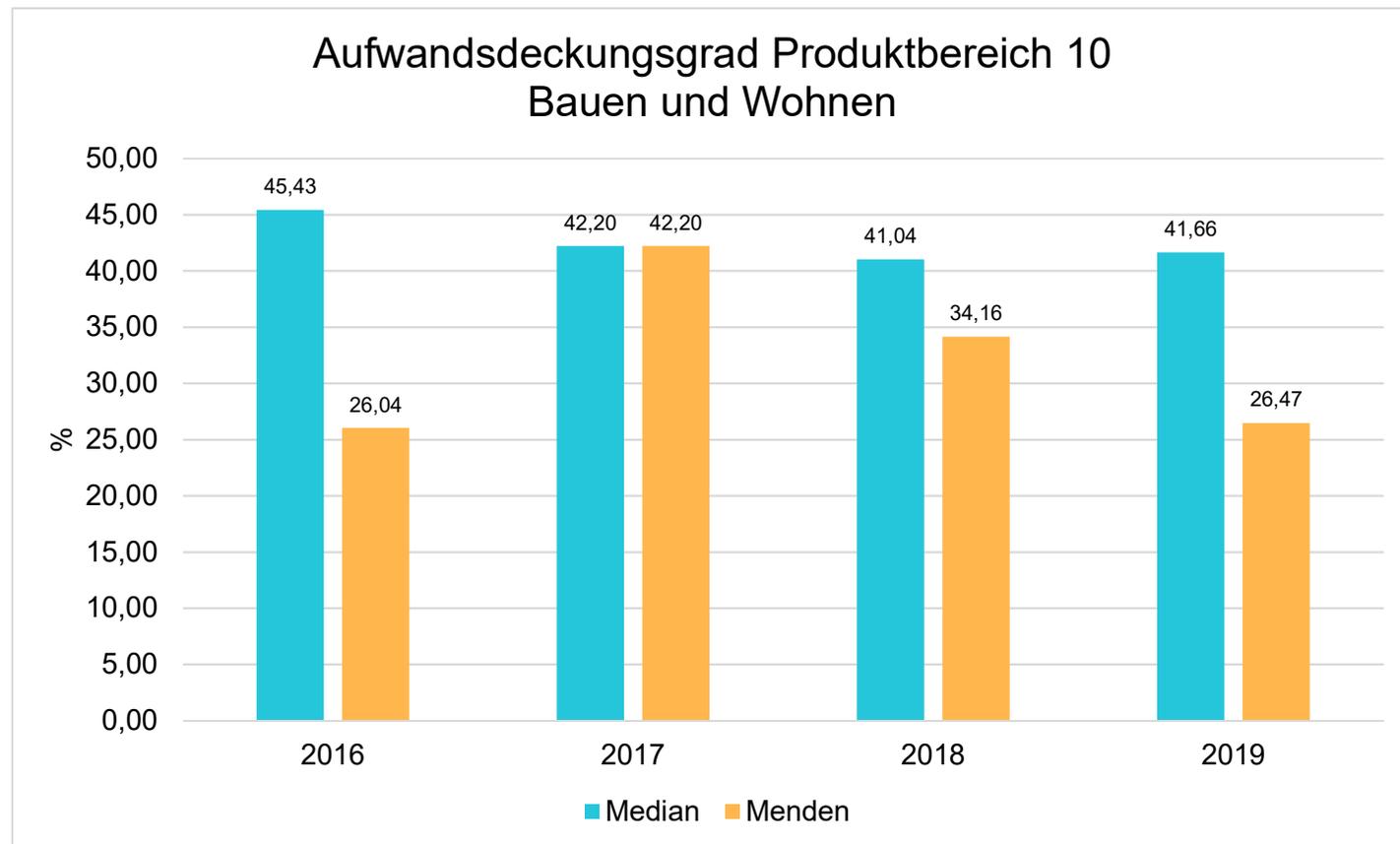
1 0

BAUEN UND WOHNEN



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010101*, 10010102**, 10010103**	Bauordnung, Denkmalschutz, Bauverwaltung
Produktverantwortung:	* Herr J. Müller, ** Herr Christiansen	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 Umwelt u. Bauverwaltung Abt. 62 Planung und Bauordnung	Herr Christiansen Herr J. Müller

Beschreibung:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

→ Finanzkennzahlen werden unter den Ergebnisrechnungen auf den Folgeseiten abgebildet.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010101	Bauordnung
Produktverantwortung:	Herr J. Müller	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-255.851,40	-300.000	-320.000	-320.000	
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	13.459,20	-2.000	-2.000	-2.000	
Ordentliche Erträge	-242.392,20	-302.000	-322.000	-322.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	428.837,24	494.100	499.200	499.600	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	82,12	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	428.919,36	494.200	499.300	499.700	
ER G E B N I S	186.527,16	192.200	177.300	177.700	

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
56,51%	61,11%	64,49%	64,44%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
99,98%	99,98%	99,98%	99,98%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010102	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung:	Herr Christiansen	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-296,00	-500	-500	-500	
Ordentliche Erträge	-296,00	-500	-500	-500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	16.014,31	16.300	16.600	16.800	
5215000000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	für Instandhaltung Denkmäler
5421600000 Honorare sonstige	260,00	300	300	300	für ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	z.B. für Tag des offenen Denkmals
Ordentliche Aufwendungen	16.274,31	19.300	19.600	19.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.978,31	18.800	19.100	19.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	198,00	500	500	500	
ERGEBNIS	16.176,31	19.300	19.600	19.800	

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
1,82%	2,59%	2,55%	2,53%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
98,40%	84,46%	84,69%	84,85%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010103	Bauverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Christiansen	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-23.199,58	-15.000	-15.000	-15.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	Müllboxen Innenstadt
Ordentliche Erträge	-23.199,58	-18.500	-18.500	-18.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	420.135,35	480.900	486.600	412.500	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.045,38	1.000	1.000	1.000	
5261200000 Fortbildung	8.479,42	20.000	15.000	20.000	Personalveränderungen, coronabedingte Verschiebungen
5261400000 Reisekosten	1.130,26	2.000	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.913,72	4.000	2.000	2.000	Eröffnungsfeiern, baubegl. Präsentationen, u.a.
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	42,17	200	200	200	Bewirt.-kosten, z.B. UmPIBau, Behörd.-termine
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	7.355,78	10.000	10.000	10.000	für externe Rechtsberatungen u. Gutachten
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	109.855,00	200.000	200.000	200.000	für Projekt "Jung kauft Alt"
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00	3.000	3.000	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	6.111,83	6.200	6.200	6.200	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.479,54	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	559.268,29	731.200	729.900	657.800	
ERGEBNIS	536.068,71	712.700	711.400	639.300	

→ Finanzkennzahlen auf der Folgeseite

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010103
Herr Christiansen

Bauverwaltung

Finanzkennzahlen zum Produkt Bauverwaltung			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
4,15%	2,53%	2,53%	2,81%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
75,12%	65,77%	66,67%	62,71%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
3,57%	5,09%	4,14%	5,35%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
19,64%	27,35%	27,40%	30,40%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010104	Modellprojekt Smart Cities
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Bürgermeisterbüro	Frau Bähr

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
	90,00%	89,99%	89,96%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
	50,00%	49,68%	44,87%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
	50,00%	50,32%	55,13%

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4140000000 Bundeszuwendungen f. lfd. Zwecke	0,00	-270.000	-353.200	-567.000	teilweise Verschiebung von 2020 nach 2021
Ordentliche Erträge	0,00	-270.000	-353.200	-567.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	150.000	195.000	282.800	
5261200000 Fortbildung	0,00	25.000	22.500	47.500	
5291100000 Fremdberatungs- / Prüfungsaufwand	0,00	125.000	175.000	300.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	392.500	630.300	
ERGEBNIS	0,00	30.000	39.300	63.300	

PRODUKTBEREICH

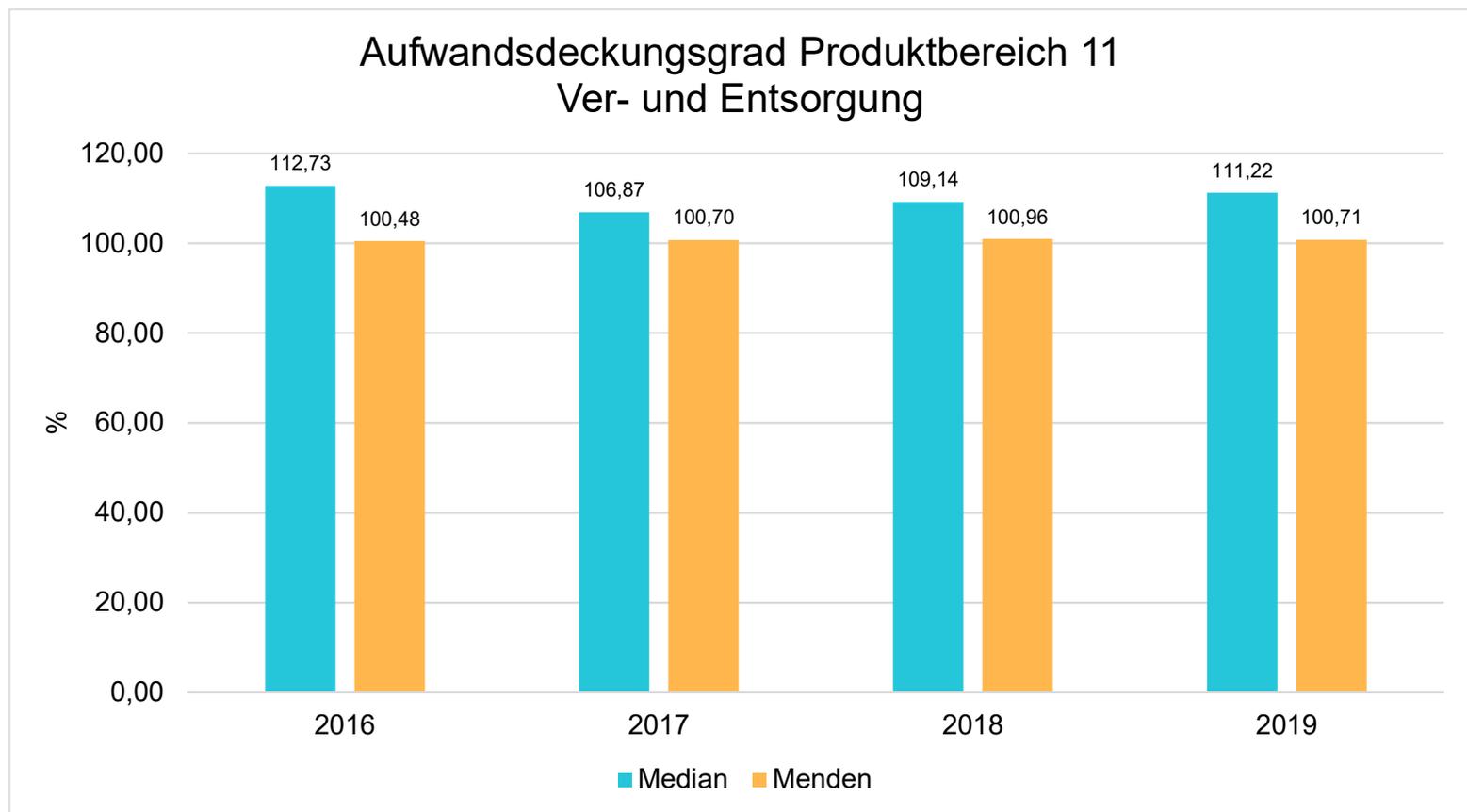
1 1

**VER- UND
ENTSORGUNG**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte). / Eine in Menden sachgerecht zwischen Umweltschutz und diesem Produktbereich anteilig aufgeteilte ZfA-Umlage sorgt für Abweichungen (Konto 4483).



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 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-, Elektrogroßgeräte-, 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)

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

Vollständige Übersicht auf der nächsten Seite unterhalb der Ergebnisrechnung!

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 11010101 Abfallwirtschaft - Gebühren/ ZFA UmlageGBA
 Produktverantwortung: Frau Tschorn

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-5.225.961,56	-6.100.000	-6.100.000	-6.398.500	Abfallgebühren der Bürger, 2021 Aktualisierung (s. auch Konto 5313)
4321141000 Abfallgebühren stadintern	-334.622,40	0	0	0	
4382000000 Auflösung Sonderposten Gebühren	-231.400,00	0	0	0	
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-225.380,04	0	0	0	Erstattung ZfA nach Abrechnung der Vorjahre
Ordentliche Erträge	-6.017.364,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.398.500	
5313000000 Zuwendungen an Zweckverbände	6.017.364,00	6.100.000	6.100.000	6.398.500	Umlage ZfA
Ordentliche Aufwendungen	6.017.364,00	6.100.000	6.100.000	6.398.500	
ERGEBNIS	0,00	0	0	0	

Übersicht der Abfallgebühren (Rückblick der letzten 5 Jahre)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderung zum Vorjahr in €	Veränderung zum Vorjahr in %
Umleersystem (14-tägig)								
60 Liter	172,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €	174,36 €	1,88 €	1,09
80 Liter	216,08 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €	218,56 €	2,48 €	1,15
120 Liter	302,92 €	302,92 €	302,92 €	302,92 €	302,84 €	306,60 €	3,68 €	1,21
240 Liter	564,64 €	564,64 €	564,64 €	564,64 €	564,44 €	572,00 €	7,36 €	1,30
360 Liter	828,76 €	828,76 €	828,76 €	828,76 €	828,52 €	839,80 €	11,04 €	1,33
1.100 Liter	2.468,28 €	2.468,28 €	2.468,24 €	2.468,24 €	2.467,96 €	2.502,48 €	34,24 €	1,39
Umleersystem (wöchentlich)								
770 Liter	3.481,32 €	3.481,32 €	3.481,24 €	3.481,24 €	3.480,96 €	3.529,24 €	48,00 €	1,38
1.100 Liter	4.896,44 €	4.896,40 €	4.896,32 €	4.896,32 €	4.894,56 €	4.963,56 €	67,24 €	1,37
2.500 Liter	11.044,52 €	11.044,44 €	11.044,28 €	11.044,24 €	11.040,76 €	11.197,56 €	153,32 €	1,39
5.000 Liter	21.950,96 €	21.950,76 €	21.950,44 €	21.950,40 €	21.941,60 €	22.255,20 €	304,80 €	1,39
Wechselsystem								
je 100 kg Abfall	41,37 €	41,66 €	43,56 €	42,31 €	42,49 €	42,40 €	0,09 €	0,22

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	11010102	Abfallwirtschaft - DSD, Container, Abfallberatung, etc.
Produktverantwortung:	Frau Tschorn	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-500,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-5.804,00	-5.800	-5.800	-5.800	
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-443.246,82	-435.000	-435.000	-435.000	Kostenerstattung durch ZfA
4487000000 Kostenumlagen von priv. Unternehmen	-99,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-449.649,82	-440.800	-440.800	-440.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	37.249,10	86.400	87.200	85.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	5.000	5.000	5.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	74.192,78	75.000	76.000	76.000	Kostensteigerung Wechselbehälter
5279400000 Aufwendungen für Projekte	1.520,70	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	5.800	5.800	5.800	
Ordentliche Aufwendungen	119.465,58	177.900	179.700	177.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.184,24	-262.900	-261.100	-263.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	284.588,41	300.000	300.000	300.000	
ERGEBNIS	-45.595,83	37.100	38.900	36.700	

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

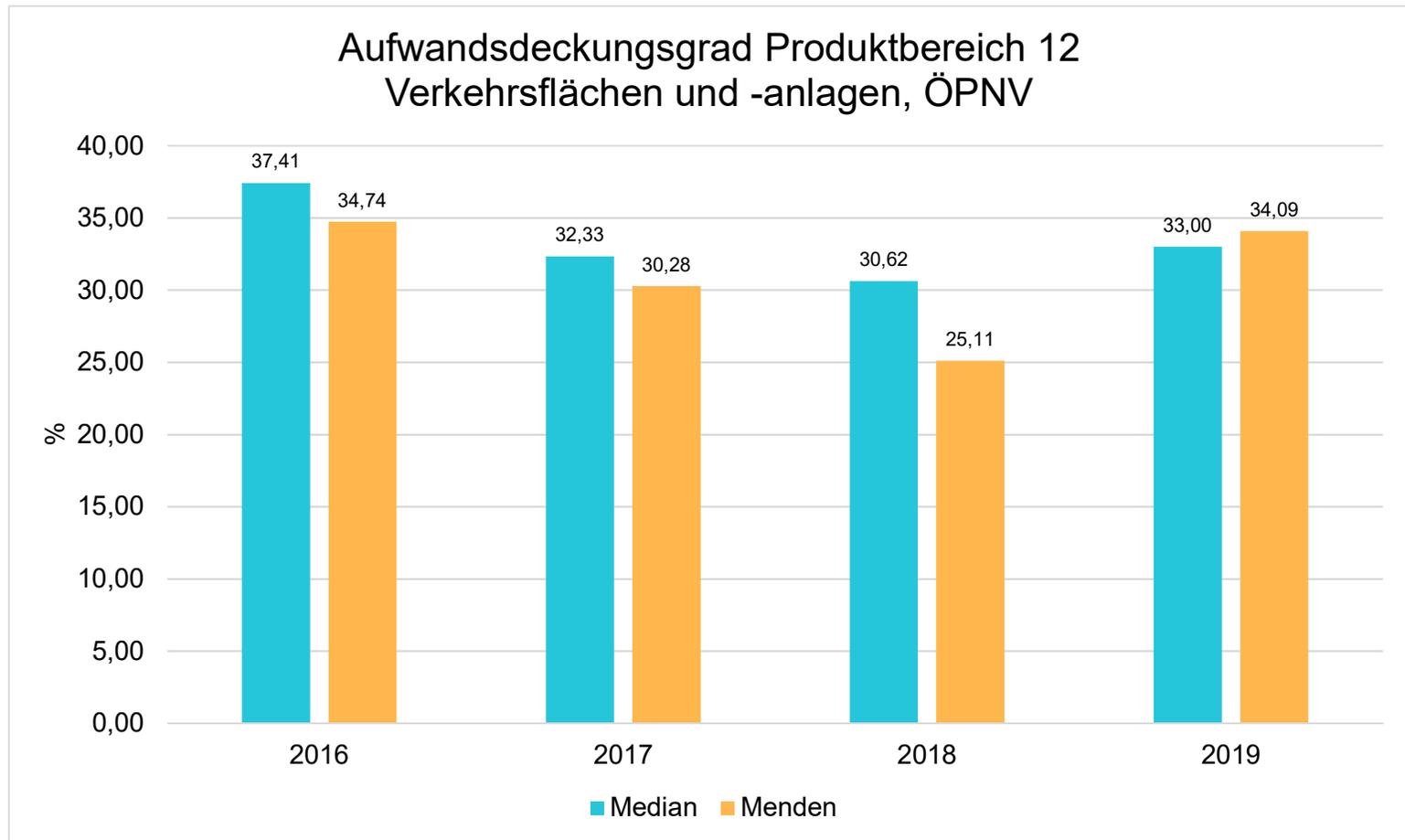
1 2

**VERKEHRSFLÄCHEN UND
-ANLAGEN, ÖPNV**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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:	Leitung:
Abt. 63 Straßenbau und Verkehr	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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.200.459,31	-1.217.000	-1.234.000	-1.234.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-79.242,22	-70.000	-70.000	-70.000	z.B. für Sperrungen, Aufbrüche
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-32.349,10	-30.000	-30.000	-30.000	Gebühren für Sondernutzung
4371000000 Erträge aus Sonderposten f. Beiträge	-1.020.782,55	-990.000	-985.000	-985.000	Auflösung Sonderposten „Erschließungsbeiträge“, KAG-Beiträge
4461000000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-588,65	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-3.495,83	-3.000	-3.000	-3.000	
4487000000 Kostenumlagen von priv. Unternehmen	-259,63	-100	-100	-100	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-14.223,89	-10.000	-10.000	-10.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	s. Konto 5241 (Instandhaltungsrückstellung)
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-83.268,13	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-137.826,75	-440.000	-440.000	-440.000	
Ordentliche Erträge	-2.572.496,06	-3.760.100	-3.772.100	-3.772.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	837.225,56	791.400	799.800	854.600	
5235000000 Erst.an verb. Unternehmen und Sondervermögen	1.833.384,16	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung städtischer Straßen an SEM
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	557.265,70	1.550.000	1.200.000	1.194.500	Straßenunterhaltung, ab 2021 Komponentenansatz s. auch Konto 4582
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	0	0	5.500	Bis 2020 unter Konto 5241
5241200000 Energiekosten	735.992,48	750.000	755.000	760.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	2.520,00	2.700	2.700	1.500	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	Unterhaltung Vermessungsgeräte
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	247,46	5.000	5.000	5.000	Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen, u.ä.
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	0	0	2020 Kosten Straßenzustandserfassung
5422000000 Mieten und Pachten	1.348,95	2.400	2.500	2.500	
5422100000 Mieten - ISM	13.500,00	3.800	3.800	3.200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	546,03	1.000	1.000	1.000	
5441200000 Versicherungen	351,05	500	500	500	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.740.641,91	2.795.000	2.845.000	2.845.000	
Ordentliche Aufwendungen	6.723.023,30	7.952.800	7.516.300	7.574.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.150.527,24	4.192.700	3.744.200	3.802.200	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	1.309.001,77	1.839.900	1.821.700	2.064.600	
ER G E B N I S	5.459.529,01	6.032.600	5.565.900	5.866.800	

Finanzkennzahlen Gemeindestraßen (12010101)				
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
38,26%	47,28%	50,19%	49,80%	
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
12,45%	9,95%	10,64%	11,28%	
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
46,55%	54,81%	51,40%	51,06%	
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
40,77%	35,14%	37,85%	37,56%	
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
46,67%	32,37%	32,71%	32,71%	

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010102	Kreisstraßen				Erläuterungen
		Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		10.799,05	10.000	10.100	13.500	
Ordentliche Aufwendungen		10.799,05	10.000	10.100	13.500	
ER G E B N I S		10.799,05	10.000	10.100	13.500	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010103	Landesstraßen				Erläuterungen
		Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
4481000000 Kostenumlagen vom 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		18.127,41	17.900	18.100	21.700	
5235000000 Erstattung an verb. Unternehmen		55.627,96	60.000	60.000	60.000	Entwässerungsrate an SEM
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen		73.755,37	78.100	78.300	81.900	
ER G E B N I S		-11.752,88	-7.400	-7.200	-3.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010104	Bundesstraßen				Erläuterungen
		Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		21.914,28	20.700	20.900	27.100	
Ordentliche Aufwendungen		21.914,28	20.700	20.900	27.100	
ER G E B N I S		21.914,28	20.700	20.900	27.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 63 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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.489,68	6.400	6.500	7.400	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	33.406,89	35.000	35.000	35.000	Erwerb/Lagerung v. Streusalz, Sonderreinigung Innenstadt
5241100000 Grundbesitzabgaben	18.548,20	19.000	19.200	19.200	Am Ziegelbrand 16 (Wechselbehälter)
Ordentliche Aufwendungen	58.444,77	60.400	60.700	61.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.444,77	60.400	60.700	61.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	770.416,68	790.000	790.000	790.000	
E R G E B N I S	828.861,45	850.400	850.700	851.600	

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:
Abt. 60 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
141,29%	162,69%	162,22%	158,66%	21,31%	2,54%	2,53%	2,48%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
48,02%	45,22%	45,54%	45,09%	14,89%	1,42%	1,42%	1,42%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT				
29,10%	5,59%	5,41%	6,88%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung:	Herr Börsting		

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-78.352,00	-7.300	-7.300	-7.300	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-158.785,46	-170.000	-170.000	-170.000	Tiefgarage
4321110000 Parkgebühren öffentlicher Parkflächen	-283.082,51	-335.000	-335.000	-335.000	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-567,90	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.386,57	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-526.174,44	-512.300	-512.300	-512.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	178.813,75	142.400	143.800	145.600	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	13.778,74	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5235100000 Servicepauschale ISM	78.681,21	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.120,78	0	0	5.000	Parkplatz Nordwall
5241200000 Energiekosten	5.006,59	500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	3.224,88	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung durch	0,00	8.100	8.100	8.200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.547,51	9.000	9.000	9.000	
5422000000 Mieten und Pachten	5.173,43	5.400	5.400	5.400	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	140.600	140.600	140.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	185,47	300	300	300	Diensthandy Tiefgarage
5441200000 Versicherungen	506,46	600	600	600	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	79.357,00	8.000	8.000	8.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	372.395,82	314.900	315.800	322.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.778,62	-197.400	-196.500	-189.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	0,00	3.000	3.000	3.000	
ERGEBNIS	-153.778,62	-194.400	-193.500	-186.400	

Information:

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

PRODUKTBEREICH

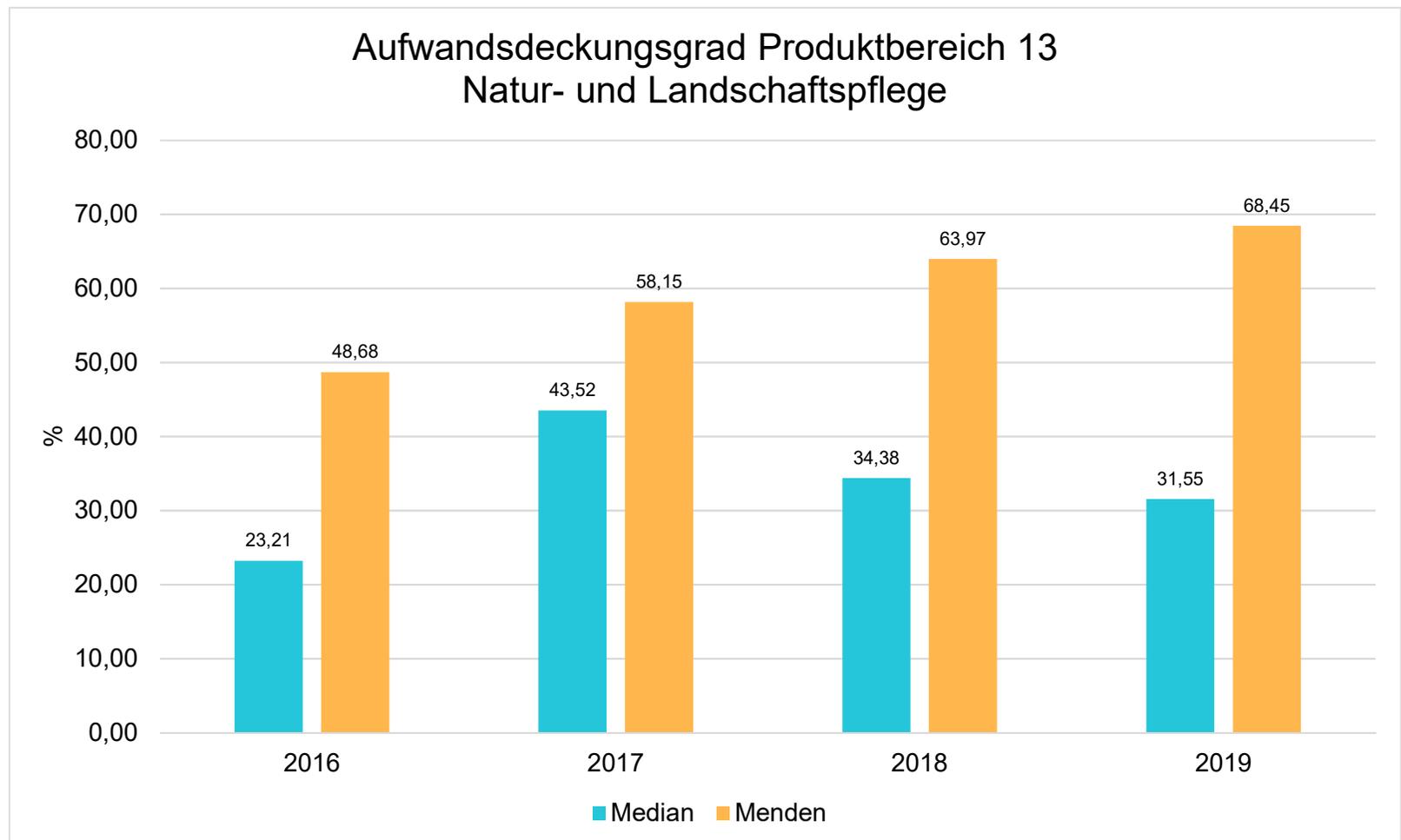
1 3

NATUR - UND LANDSCHAFTSPFLEGE



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
42,63%	29,22%	37,06%	85,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
21,46%	49,22%	62,94%	15,00%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
35,90%	21,57%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortung:	Herr Zimpel	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	16.052,81	16.800	16.900	87.800	
5235100000 Servicepauschale ISM	7.045,50	12.800	13.200	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	880,79	15.000	15.000	15.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	155,85	300	300	300	
5261100000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkleidung)
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.518,00	12.400	0	0	für Aufbauten in Freizeitzentren
Ordentliche Aufwendungen	37.652,95	57.500	45.600	103.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.652,95	57.500	45.600	103.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	8.876,43	10.000	10.000	10.000	
ER G E B N I S	46.529,38	67.500	55.600	113.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
21,45%	23,75%	23,71%	23,53%	26,02%	27,58%	27,54%	27,33%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
14,93%	16,29%	16,43%	17,06%	94,73%	85,41%	85,41%	85,41%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
1,98%	4,00%	3,99%	3,96%	53,78%	48,30%	48,22%	47,85%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13010201
Herr Zimpel

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-64.846,00	-60.900	-60.900	-60.900	
4411100000 Mieten und Pachten	-230,39	-400	-400	-400	
4461000000 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-235,98	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.741,76	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	Leistungen für eigene Ingenieure/Techniker, Pauschale
Ordentliche Erträge	-68.454,13	-71.300	-71.300	-71.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	47.630,90	48.900	49.400	51.700	
5242300000 Unterhaltung Biotope	836,25	3.000	3.000	3.000	
5242310000 Unterhaltung Gewässer	5.494,03	9.000	9.000	9.000	
5313000000 Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckvermögen	171.600,54	145.000	145.000	145.000	Senkung der Beiträge der Wasserverbände 2020 und 2021
5422000000 Mieten und Pachten	10.492,07	11.500	11.500	11.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	83.021,94	82.800	82.800	82.800	
Ordentliche Aufwendungen	319.075,73	300.200	300.700	303.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	250.621,60	228.900	229.400	231.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	15.620,74	15.500	15.500	15.500	
ERGEBNIS	266.242,34	244.400	244.900	247.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13010202	Ausgleichsflächen
Produktverantwortung:	Herr Zimpel	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.179,00	-1.200	-1.200	-1.200	
4411100000 Mieten/Pachten	0,00	-400	-400	-400	
4591400000 Erträge Öko-Konto	-118.417,80	-25.000	-25.000	-25.000	
4591500000 Erträge Retentionsflächen	-14.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	Aufwand: s. Konto 5281121
Ordentliche Erträge	-133.996,80	-29.100	-29.100	-29.100	
5281120000 Aufwand Ökokonto	4.564,32	25.000	25.000	25.000	
5281121000 Aufwand Retentionsflächen	0,00	2.500	2.500	2.500	Ertrag: s. Konto 45915
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	155.061,00	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.200	1.200	1.200	
Ordentliche Aufwendungen	160.804,32	28.700	28.700	28.700	
ER G E B N I S	26.807,52	-400	-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:
Abt. 67 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
94,62%	53,77%	41,81%	21,20%	17,76%	29,55%	22,56%	26,72%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
75,48%	63,95%	70,37%	67,61%	5,51%	2,52%	2,75%	2,68%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13020101
Herr Basse

Stadtforst

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-8.000,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-9.412,00	-9.100	-9.100	-9.100	
4411100000 Mieten und Pachten	-18.400,20	-10.000	-10.000	-10.000	Jagdpachten (Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020)
4421000000 Erträge aus Verkauf	-239.967,44	-120.000	-120.000	-30.000	wesentlich geringere Erträge aufgrund der Schäden durch Sturm, Borkenkäfer und Trockenheit
4461000000 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.000	-4.000	-10.000	vermehrte Baumkontrollen
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-28.658,81	-32.000	-32.000	-32.000	Erstattungen der Stadt Hemer
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-319,63	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8,59	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-70.000	0	0	Instandhaltungsrückstellung für Wegebau
Ordentliche Erträge	-304.766,67	-245.100	-175.100	-91.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	243.115,87	291.500	294.700	290.500	
5235000000 Erstattung an verb. Unternehmen	3.000,00	0	0	0	
5235100000 Servicepauschale ISM	3.996,30	0	0	200	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5238000000 Erstattung an übrige Bereiche	81,29	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	21.760,41	90.000	50.000	70.000	notwendige Ersatzpflanzungen wg. Schäden
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.417,52	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	2.871,00	200	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	599,28	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	0,00	6.400	6.400	6.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	7.256,45	6.000	6.000	6.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.529,28	6.000	6.000	6.000	Ersatzteile und Kleinwerkzeuge
5261100000 Dienst- und Schutzkleidung	3.920,46	5.000	5.000	5.000	
5261200000 Fortbildung	712,44	1.000	1.000	6.000	Weiterbildung Baumkontrolle
5261400000 Reisekosten	36,00	100	100	100	
5281170000 Aufwand für Holzrückung	4.030,86	20.000	20.000	15.000	

Nachtragshaushalt 2020/2021

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	Neuzuordnung eines bestehenden Pachtvertrages (bisher: AO 01120101)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	13.700	13.700	8.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.271,44	1.500	1.500	1.500	
5441200000 Versicherungen	2.271,73	1.700	1.700	1.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5493000000 Beiträge	452,63	500	500	500	Berufsgenossenschaft
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	17.762,09	11.500	11.500	11.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	322.085,05	455.800	418.800	429.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.318,38	210.700	243.700	338.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	11.418,95	50.000	50.000	50.000	
ER G E B N I S	28.737,33	260.700	293.700	388.600	

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	Frau Maldei

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.

	Finanzkennzahlen								
	Personalintensität			Aufwandsdeckungsgrad			Sach-/Dienstleistungsintensität		
	Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand			Verh.: ord. Erträge / ges. Aufwand (!)			Verh.: 52er Konten / ges. Aufwand (!)		
	Produkt	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 NT	Ist 2019	Plan 2020
13030101	26,28%	19,22%	33,91%	89,36%	90,01%	90,00%	52,82%	57,54%	44,16%
13030102 *	→ im Hauptprodukt enthalten			99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13030103 *	→ im Hauptprodukt enthalten			57,42%	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		

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-13.647,00	-2.100	-2.100	-2.100	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-218.511,97	-249.500	-247.700	-237.500	Anpassung des Ergebnisses auf grünpolit. Wert
4381000000 Gebührenausschlag Friedhof	-141.073,97	-140.500	-142.000	-142.000	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-170,80	0	0	0	auf Konto 4381
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.370,67	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-375.774,41	-392.100	-391.800	-381.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	33.332,71	34.300	34.800	56.600	
5235100000 Servicepauschale ISM	17.574,66	10.000	10.000	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	2.023,69	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241100000 Grundbesitzabgaben	24.809,99	38.900	38.700	38.700	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241200000 Energiekosten	10.005,63	500	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	316,31	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	6.090,92	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	0,00	39.000	39.000	20.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.185,03	14.300	14.200	14.200	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	36.400	36.400	31.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5441200000 Versicherungen	1.287,95	0	0	0	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	25.225,44	5.100	5.100	5.100	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	126.852,33	178.500	178.200	166.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.922,08	-213.600	-213.600	-214.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	293.671,49	257.100	257.100	257.100	
ER G E B N I S	44.749,41	43.500	43.500	42.400	

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	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen von Land	-12.778,84	-11.100	-11.100	-11.100	Zuweisung für Kriegsgräber
Ordentliche Erträge	-1.329,48	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	-14.108,32	-11.100	-11.100	-11.100	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.852,95	1.100	1.100	1.100	
Ordentliche Aufwendungen	1.852,95	1.100	1.100	1.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.255,37	-10.000	-10.000	-10.000	
4616000000 Zinserträge	-3,02	0	0	0	
FINANZERGEBNIS	-3,02	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	12.258,39	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	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen von 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. Leistungsverrechnung)	2.435,65	4.000	4.000	4.000	
ER G E B N I S	1.037,05	2.600	2.600	2.600	

PRODUKTBEREICH

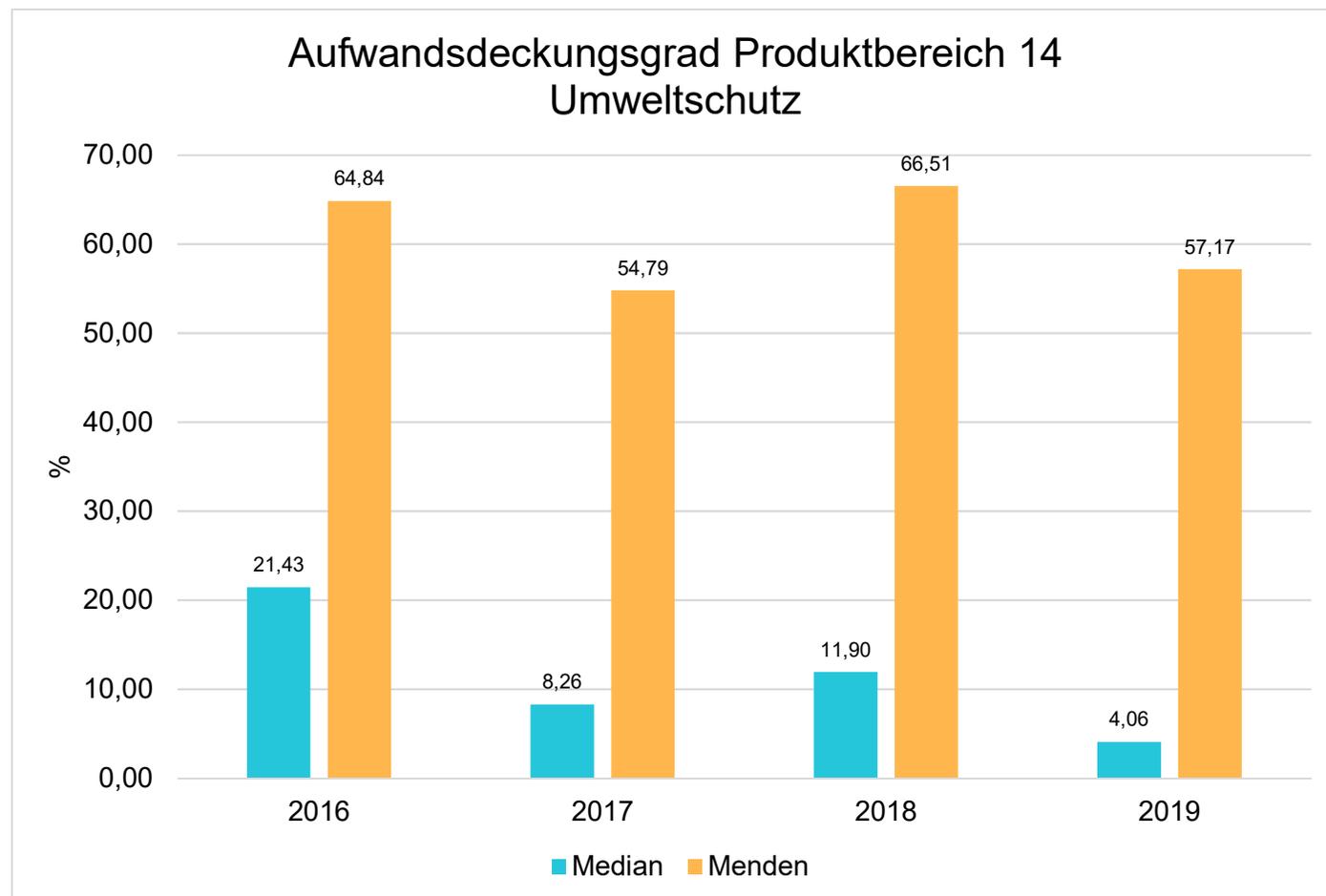
14

UMWELTSCHUTZ



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte). / **Die hohen Abweichungen sind in Menden auf eine sachgerechte Aufteilung der ZfA-Umlagen für Papierkorbentleerungen zurückzuführen.**



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-108.014,58	-110.000	-110.000	-110.000	Kostenerstattung ZfA
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-1.235,00	0	0	0	2019: Kostenerstattung Stadtwerke (Waldemei)
Ordentliche Erträge	-109.249,58	-110.000	-110.000	-110.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	142.824,05	144.800	146.200	148.000	
5281900000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	Broschüren
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	Bodenproben, Gewässeranalysen
Ordentliche Aufwendungen	142.824,05	147.100	148.500	150.300	
ERGEBNIS	33.574,47	37.100	38.500	40.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 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.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	48.684,59	46.700	47.200	46.300	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	20.000	20.000	30.000	Zeitliche Verschiebung Gutachten Schmelzwerk
5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche ...	12.500,00	0	0	10.000	Unterstützung Naturschutzprojekte
5441200000 Versicherungen	6.047,58	6.100	6.100	6.100	
5493000000 Beiträge	397,89	400	400	400	Beitrag Klimabündnis
Ordentliche Aufwendungen	67.630,06	73.200	73.700	92.800	
ERGEBNIS	67.630,06	73.200	73.700	92.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 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:	14010301	Klimaschutzmanagement
Produktverantwortung:	Herr Tokotsch	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-14.000,00	0	0	0	
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-29.990,00	-30.000	-15.000	-15.000	
Ordentliche Erträge	-43.990,00	-30.000	-15.000	-15.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	79.000	79.900	60.700	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	36.775,36	43.500	26.700	26.700	durch den Ausschuss (UmPIBau) beschlossene Klimaschutzmaßnahmen Fifty-Fifty-Projekt 2020: 33.500€, 2021: 16.700€
5291200000 Gutachten und Verfahren	20.825,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	57.600,36	122.500	106.600	87.400	
ER G E B N I S	13.610,36	92.500	91.600	72.400	

PRODUKTBEREICH

1 5

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

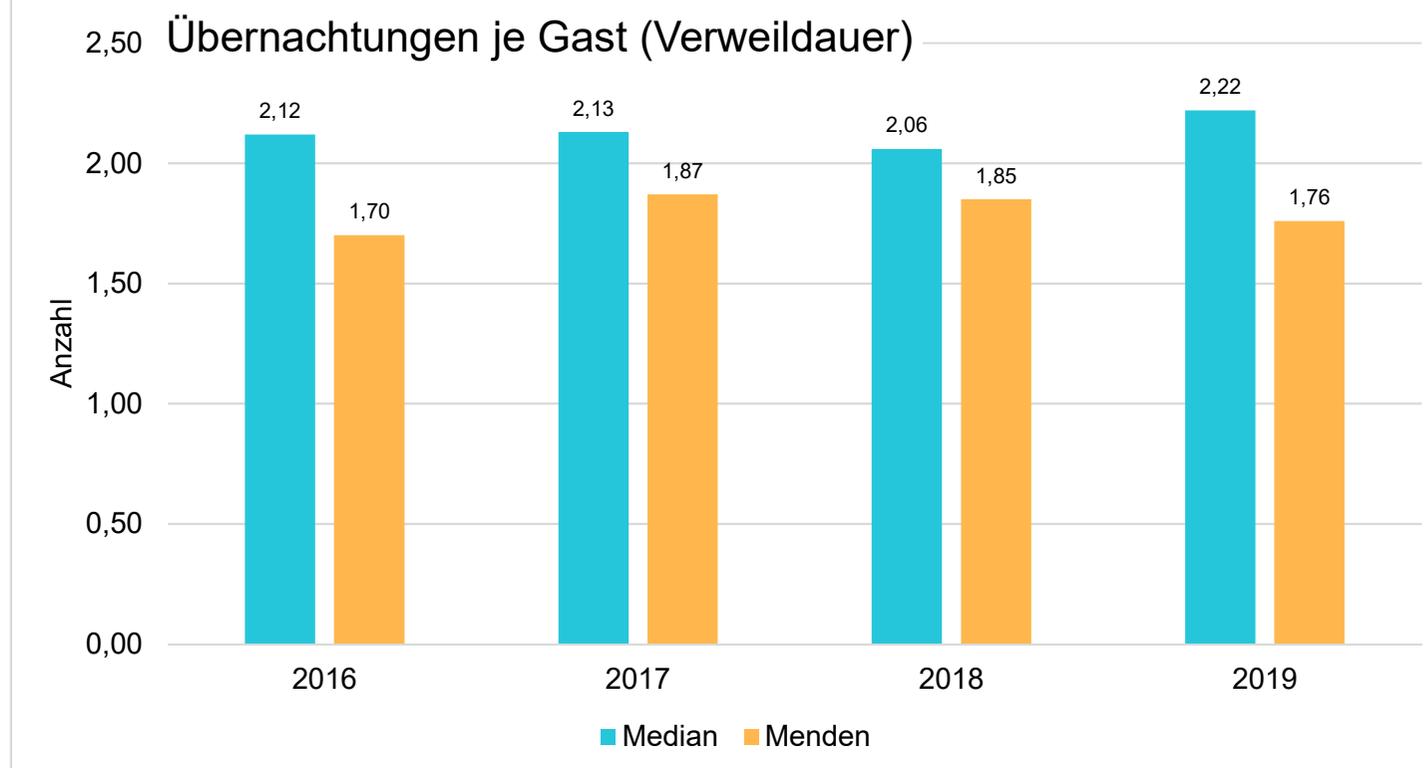


INTERKOMMUNALER VERGLEICH

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. 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.

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



Produktbereich:	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Tourismus
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15010101	Stadtservice und Tourismus
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Frau Bähr

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
15,02%	20,19%	20,45%	17,18%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
29,00%	48,41%	48,59%	57,28%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
46,30%	24,30%	24,39%	20,12%

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15010101	Stadtservice und Tourismus
Produktverantwortung:	Frau Bähr	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-3.871,00	-300	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.871,00	-300	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.682,29	10.800	10.900	11.100	
5235000000 Erstattung an verb. Unternehmen	15.208,88	18.600	18.600	36.000	Ausweitung Weihnachtsbeleuchtung, neue Vereinb.
5235100000 Servicepauschale ISM	4.697,00	6.300	6.300	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	725,20	1.000	1.000	1.000	z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus
5318000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.936,91	13.000	13.000	13.000	Förderverein NRW Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus, Werbebegegnungsgemeinschaft Lendringsen
5493000000 Beiträge	3.015,00	3.500	3.500	3.500	Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.871,00	300	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	71.136,28	53.500	53.300	64.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.265,28	53.200	53.300	64.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	796,94	600	600	600	z.B. Weihnachtsbaum Altes Rathaus
ER G E B N I S	68.062,22	53.800	53.900	65.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15040101	Campus für digitale Kreativität
Produktverantwortung:	Herr Höddinghaus	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
BM	Herr Höddinghaus

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

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Frau Schmitz

Beschreibung:

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ziele und Kennzahlen:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-49.969,89	-25.000	-25.200	0	Ab 2021: kein städt. Personal mehr bei WSG
Ordentliche Erträge	-49.969,89	-25.000	-25.200	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	22.488,47	25.000	25.200	0	
5291100000 Fremdberatungs- / Prüfungsaufwand	49.185,26	0	0	0	
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	267.392,00	314.500	611.500	775.000	Anpassung an Wirtschaftspläne WSG Menden GmbH/ Stadtmarketing Menden GmbH
Ordentliche Aufwendungen	339.065,73	339.500	636.700	775.000	
ERGEBNIS	289.095,84	314.500	611.500	775.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Frau Schmitz

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.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15030101	Beteiligungen
Produktverantwortung:	Frau Sommer	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
451100000 Konzessionsabgaben	-2.747.981,86	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
458290000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-21.426,44	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.769.408,30	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
529110000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	u.a. für Ausschreibung Konzessionsverträge
544113000 Kapitalertragssteuer	4.367,70	4.400	4.400	4.400	auf Gewinn Sparkasse
Ordentliche Aufwendungen	4.367,70	6.400	6.400	6.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.765.040,60	-2.793.600	-2.793.600	-2.793.600	
461500000 Zinserträge verb. Unternehmen	-2.448,00	-2.400	-2.400	-2.400	GEWOG
465120000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	-27.600,00	-27.600	-27.600	-27.600	
FINANZERGEBNIS	-30.048,00	-30.000	-30.000	-30.000	
E R G E B N I S	-2.795.088,60	-2.823.600	-2.823.600	-2.823.600	

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15030201	Eigenbetriebe			
Produktverantwortung:	Frau Sommer				

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-1.745,97	-4.100	-4.100	-4.100	Erstattung Mobilfunk SEM/ISM
Ordentliche Erträge	-1.745,97	-4.100	-4.100	-4.100	
5431300000 Kommunikationsaufwand	1.152,73	4.100	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	1.152,73	20.400	20.400	20.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-593,24	16.300	16.300	16.300	
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	-2.803.531,69	-2.530.000	-2.530.000	-2.560.000	Anpassung auf Datenbasis Jahresabschluss 2019 und Wegfall des Sicherheitszuschlages
4615120000 Zu-/Abführung SEM	0,00	-600.000	-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	anteiliger HSP-Beitrag Wilhelmshöhe (bis Ende 2021 Ende Pachtvertrag)
FINANZERGEBNIS	-2.803.531,69	-3.248.800	-3.248.800	-3.278.800	
E R G E B N I S	-2.804.124,93	-3.232.500	-3.232.500	-3.262.500	

PRODUKTBEREICH

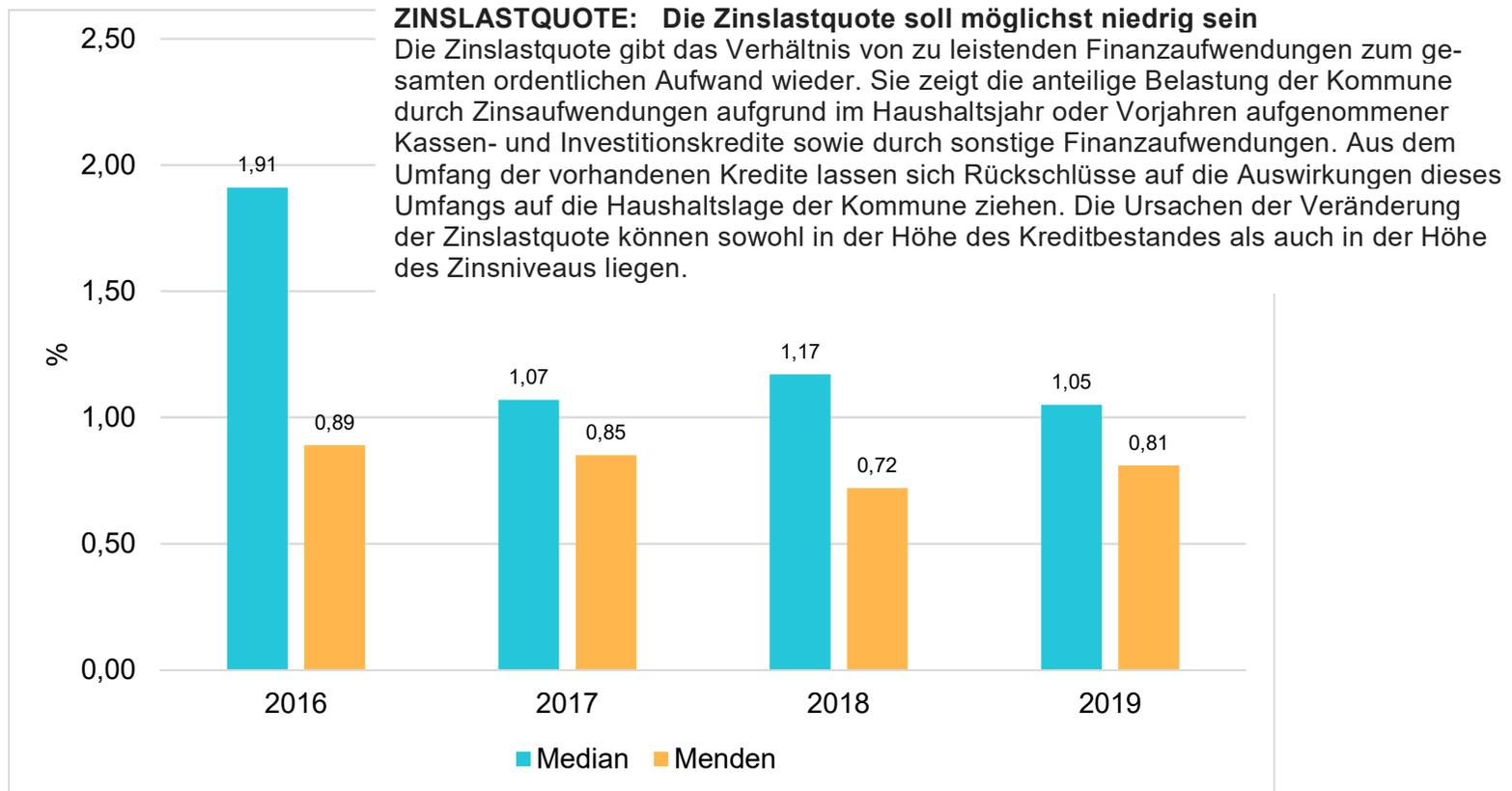
1 6

**ALLGEMEINE FINANZWIRT-
SCHAFT**



INTERKOMMUNALER VERGLEICH

In dem Vergleich wird der Median (Zentralwert) von 27 kreisabhängigen NRW-Vergleichskommunen zwischen 45.000 und 65.000 Einwohnern mit Menden verglichen (Ist-Werte).



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Frau Schmitz

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.

Nachtragshaushalt 2020/2021

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16010101	Gemeinde- u. Gemeinschaftssteuern	
Produktverantwortung:	N.N.		

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4011000000 Grundsteuer A	-77.865,79	-79.000	-80.000	-80.000	Hebesatz: 250 v.H.
4012000000 Grundsteuer B	-11.421.630,55	-11.527.000	-11.642.000	-11.642.000	Hebesatz: 595 v.H.
4013000000 Gewerbesteuer	-34.819.727,41	-36.865.000	-37.234.000	-34.500.000	Hebesatz: 460 v.H.; 2021 Ansatzanpassung infolge Pandemie
4021000000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-25.893.349,06	-27.040.000	-28.122.000	-25.825.000	2021 Ansatzanpassung infolge Pandemie
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.755.140,83	-5.096.000	-5.044.000	-4.814.000	2021 Ansatzanpassung infolge Pandemie
4031000000 Vergnügungssteuer	-1.128.188,21	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
4032000000 Hundesteuer	-323.875,75	-320.000	-320.000	-340.000	
4034000000 Zweitwohnungssteuer	-18.984,53	-18.000	-18.000	-18.000	
4036000000 Sexsteuer	-8.545,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4037000000 Wettbürosteuer	-23.092,16	-21.000	-21.000	-21.000	
4051000000 Familienleistungsausgleich	-2.461.289,22	-2.526.800	-2.630.400	-2.479.600	Modellrechnung 12/2020 auf Basis des GFG 2021 (vorläufig)
4311000000 Verwaltungsgebühren	-29,00	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
4562110000 Festkonto Mahngebühren	354,05	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
4562300000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	154,50	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-256.602,13	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-81.187.811,09	-84.502.800	-86.121.400	-80.729.600	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.615.020,29	2.778.200	2.833.100	2.625.000	Analog zur Gewerbesteuerplanung (Minderertrag)
5342000000 Finanz.-beteiligung Fond dtsh. Einheit	2.166.731,12	0	0	0	Wegfall ab 2020
Ordentliche Aufwendungen	4.781.751,41	2.778.200	2.833.100	2.625.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.406.059,68	-81.724.600	-83.288.300	-78.104.600	
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	180.042,00	65.000	65.000	65.000	
FINANZERGEBNIS	180.042,00	65.000	65.000	65.000	
ER G E B N I S	-76.226.017,68	-81.659.600	-83.223.300	-78.039.600	

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16010201	Allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	N.N.	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Frau Schmitz

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
36,35%	36,37%	35,90%	50,44%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16010201	Allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	N.N.	

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	Erläuterungen
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	-7.384.419,00	-8.769.400	-9.032.500	-13.372.000	Modellrechnung 12/2020 auf Basis des GFG 2021 (vorläufig)
4111200000 Schulpauschale GFG	-1.375.610,00	-1.423.500	-1.466.200	-1.501.000	s.o.
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	-154.210,00	-160.500	-165.300	-171.000	s.o.
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	-1.244.300,00	-605.300	0	0	Stärkungspaktmittel, seit 2017 degressiver Abbau
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-1.911.064,70	-1.434.400	-1.692.800	-2.004.000	Erstattung zum Einheitslastenabrechnung 2019 fällt höher als erwartet aus
Ordentliche Erträge	-12.069.603,70	-12.393.100	-12.356.800	-17.048.000	
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	740.364,00	791.000	791.000	791.000	Krankenhausinvestitionsumlage
5374000000 Kreisumlage	32.460.464,74	33.282.000	33.632.000	33.005.000	Modellrechnung 12/2020 auf Basis des GFG 2021 (vorläufig)
Ordentliche Aufwendungen	33.200.828,74	34.073.000	34.423.000	33.796.000	
ERGEBNIS	21.131.225,04	21.679.900	22.066.200	16.748.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.3 Team Finanzbuchhaltung	Frau Kissing

Beschreibung:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 NT	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	
4611000000 Zinserträge vom Land	-2.312,28	0	0	0	
4615000000 Zinserträge verbundene Unternehmen	-71.443,72	-72.100	-65.200	-64.600	Ausleihung Stadtwerke Menden
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-49.662,78	-15.000	-15.000	-30.000	Zinsen Tagesgeldkonto
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-4.871,68	-1.900	-1.900	-1.900	Anpassung an Kreditfortschreibung 2020 ff.
4619100000 Zinsen ausländischer Liquiditätskredite	-29.854,61	0	0	0	Baudarlehen
Finanzerträge	-158.145,07	-89.000	-82.100	-96.500	
5515000000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen	0,00	0	0	47.500	Zinsaufwand Straßenbeleuchtungsvertrag
5517100000 Zinsaufwand für Kassenkredite	67.751,27	110.000	150.000	80.000	Anpassung an Zinsmarktentwicklung
5517200000 Zinsaufwand für Investitionen	404.893,15	566.000	532.000	460.000	Anpassung an Kreditfortschreibung
5517300000 Aufwand für Swap Liquiditätskredit	109.910,55	111.000	111.000	111.000	
5517400000 Aufwand für Swap Investivkredit	396.468,33	1.308.300	1.291.200	1.500.000	Anpassung an Zinsmarktentwicklung
5518000000 Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	5.713,49	0	0	0	kreditähnliche Geschäfte (Kreisel Kress bis 2019)
Zinsen und sonstige Aufwendungen	984.736,79	2.095.300	2.084.200	2.198.500	
FINANZERGEBNIS	826.591,72	2.006.300	2.002.100	2.102.000	
ERGEBNIS	826.591,72	2.007.500	2.003.300	2.103.200	