

Stadt Menden (Sauerland)



menden
— Smart City —

Haushaltsplan 2022/2023 - Band II

Beschluss: 14.12.2021

Erarbeitet und vorbereitet durch:

Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Team 21.1

Rückfragen an

Frau Sommer, Tel. 903-1428 (Ansprechpartnerin Abt. 10, 11, 14, 21, 31, 32, 33, PR, GL, ISM, SEM)

Frau Herschel, Tel. 903-1427 (Ansprechpartnerin Abt. 41)

Frau Schulte-Berg, Tel. 903-1409 (Ansprechpartnerin Abt. 51, 52)

Frau Schmitz, Tel. 903-1426 (Ansprechpartnerin Baudezernat)

Herrn Bittner, Tel. 903-1370 (Ansprechpartner Produktblätter)

Inhaltsverzeichnis Band II

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktverantwortung	Seite	
01 - Innere Verwaltung	01	Innere Verwaltung		01	
	0101	Politische Gremien	01010101	Gemeindeorgane	Frau Bähr
			01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen	Frau Bähr
	0102	Verwaltungsführung			07
			01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	Herr Midderhoff
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann			08
			01030101	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Swoboda
	0104	Personalrat und Schwerbeh.-vertretung			10
			01040101	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Heidenreich
	0105	Rechnungsprüfung			11
			01050101	Rechnungsprüfung	Herr Rademske
	0106	Zentrale Dienste			12
			01060101	Druckerei	Frau Kempfer
			01060201	Zentraler Service	Frau Kempfer
			01060202	Kantine	Frau Bastek
			01060301	Jobcenter	Frau Hünnies
			01060302	Sondervermögen	Frau Hünnies
			01060303	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Frau Loersch
			01060304	Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen	Frau Loersch
	0107	Medienwesen			23
			01070101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ehrlich
	0108	Personalmanagement			24
			01080101	Personalmanagement (i.e.S.)	Frau Loersch
			01080102	Ausbildung	Frau Krause
			01080105	Versorgung	Frau Hünnies
			01080106	Beihilfen	Herr Midderhoff
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			29
			01090101	Finanzsteuerung	Frau Schmitz
			01090201	Finanzbuchhaltung	Frau Kissing
			01090301	Steuerverwaltung	Herr Träger
	0110	Organisationsangelegenheiten u. technikerunterst. Inf.-verarbeitung			35
			01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software	Frau Kempfer
01100102			Digitalisierung	Frau Glingener	

Produktbereich	Produkt		Produktverantwortung	Seite		
01 - Innere Verwaltung (Fortsetzung)	0111	Rechtsangelegenheiten		38		
		01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Frau Häusser-Marquis	39	
		01110102	Schiedsamsangelegenheiten	Frau Häusser-Marquis	40	
	0112	Allg. städt. Grundst.-management		41		
		01120101	Allg. städtische Liegenschaften	Herr Boecker	41	
	0113	Städtepartnerschaften		43		
		01130101	Städtepartnerschaften	Frau Gerlings	43	
	0114	Datenschutz		42		
01140101		Datenschutz	Frau Klein	45		
0115	Mendener Baubetrieb		46			
	01150101	Mendener Baubetrieb	Herr Neuhaus	46		
02 - Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung		49		
	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	N.N.	51
			02010199	Corona-Pandemie	Herr M. Schmidt	53
			02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen	N.N.	54
			02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	N.N.	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			64	
			02030101	Brandschutz	Herr Semrau	64
02030201			Rettungsdienst	Herr Semrau	67	
03 - Schulträgeraufgaben	03	Schulträgeraufgaben		69		
	0301	Schulen	03010101	Grundschulen	Frau Sdunek	73
			03010102	Hauptschulen	Frau Sdunek	74
			03010103	Realschulen	Frau Sdunek	75
			03010104	Gymnasien	Frau Sdunek	76
			03010106	Schülerbeförderung	Frau Sdunek	77
			03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	Frau Sdunek	78
			03010108	sonstige schulische Aufgaben	Frau Sdunek	79
			03010109	Offene Ganztagschule	Herr Friedrich	80
			03010110	Ganztagsoffensive Sek I	Herr Friedrich	82
			03010111	Gesamtschule	Frau Sdunek	83
			03010112	Schulsozialarbeiter Bildungs- und Teilhabepaket	Frau Zimmermann	84
			04 - Kultur und Wissenschaft	04	Kultur und Wissenschaft	
0401	Kulturarbeit	04010101		Theater	Frau Gerlings	88
		04010102		Theater Am Ziegelbrand	Frau Spillner	89
		04010103		Opern- und Konzertfahrten	Herr Dannenberg	90
		04010104		Theaterfahrten NRW	Herr Dannenberg	91
		04010105		Konzertveranstaltungen	Herr Koschinski	92
		04010106		Heimat- und Brauchtumpflege	Herr Nolte	93
		04010107		Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	Frau Spillner	95

Produktbereich			Produkt		Produktverantwortung	III Seite
04 - Kultur und Wissenschaft (Fortsetzung)	0401 (Forts.)	Kulturarbeit (Fortsetzung)	04010108	Ausstellungen, Schulkultur u. Künstlersoz.-abgaben	Herr Koschinski	96
			04010109	Sonstige Kulturarbeit	Frau Gerlings	97
			04010110	Kulturverwaltung	Herr Nolte	98
			04010111	Kunsthochschule	Herr Dannenberg	99
	0402	Volkshochschule				100
			04020101	Volkshochschule	Frau Spillner	100
	0403	Kulturelle Einrichtungen				102
			04030101	Musikschule	Herr Busemann	102
			04030201	Dorte- Hilleke- Bücherei	Frau Czerwinski	104
			04030301	Museum	Frau Törnig-Struck	106
			04030401	Archiv	Herr Reisloh	108
		04030501	Betrieb Wilhelmshöhe	Frau Gerlings	110	
05 - Soziale Leistungen	05	Soziale Leistungen				111
	0501	Sozialplanung	05010101	Sozialplanung	Frau Sdunek	113
			05010201	Integration	Herr Bröcking	114
	0502	Sicherstellung der Grundversorgung				116
			05020101	Sicherung der Grundversorgung	Herr Bröcking	116
			05020102	Leistungen für Asylbewerber	Herr Bröcking	117
			05020103	Wohngeldgewährung	Herr Bröcking	119
			05020104	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Bröcking	120
			05020105	Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	Herr Bröcking	122
			05020106	Rentenstelle (Bürgerbüro)	Frau Klein	124
	0503	Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten				125
			05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger	Frau Sdunek	125
	0504	sonstige soziale Leistungen				127
05040101			Seniorentreff	Herr Bröcking	127	
05040102			Bürgerengagement	Frau Berkes	129	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				131
	0601	Jugendhilfeplanung				133
			06010101	Jugendhilfeplanung	Herr Goebels	133
	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen				134
			06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Dirks	135
			06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hennecke	136
			06020201	Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann	138
			06020202	Jugendbildungsstätte Kluse	Frau Schulte-Pieper	141
			06020301	Erzieh. Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	Frau Rosenthal	143
06020401			Öffentliche Spielflächen	Frau Pränger	145	
		06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden	Frau Sdunek	147	

Produktbereich	Produkt			Produktverantwortung	Seite	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Fortsetzung)	0603	Hilfe für junge Menschen			149	
			06030102	Drogenberatung	Frau Stange	149
			06030103	Schwangerschaftsberatung	Frau Stange	149
			06030111	Soziale Dienste	Herr Goebels	151
			06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Herr Voß	155
		06030601	Frühe Hilfen	Frau Günnewig	156	
08 - Sportförderung	08	Sportförderung			159	
	0801	Sportförderung	08010101	Förderung des Sports	Herr Heesmann	162
			08010102	Betrieb Hallenbad	Frau Goldbach	163
			08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen (übrige außerschulisch)	Frau Goldbach	165
			08010105	Betrieb der Sport- und Bolzplätze	Herr Heesmann	167
		08010106	Betrieb der sonstigen Sportstätten (Lehrschwimmbecken, Schießstand)	Frau Goldbach	168	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Informationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung			169	
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	09010101	Orts- und Regionalplanung	Herr J. Müller	171
			09010102	Lenbendige Zentren	Herr J. Müller	173
			09010104	IKEK	Frau Rindel	174
10 - Bauen und Wohnen	10	Bauen und Wohnen			175	
	1001	Bauordnung und Denkmalschutz	10010101	Bauordnung	Herr J. Müller	178
			10010102	Denkmalschutz und -pflege	Herr Christiansen	179
			10010103	Bauverwaltung	Herr Christiansen	180
			10010104	Modellprojekt Smart Cities	Frau Glingener	182
11 - Ver- und Entsorgung	11	Ver- und Entsorgung			185	
	1101	Abfallwirtschaft	11010101	Abfallwirtschaft I/ ZFA, Gebühren	Frau Cramer	188
11010102			Abfallwirtschaft - DSD, etc.	Frau Cramer	189	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			191	
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010101	Gemeindestraßen	Herr Wiegand	194
			12010102	Kreisstraßen	Herr Wiegand	196
			12010103	Landesstraßen	Herr Wiegand	
			12010104	Bundesstraßen	Herr Wiegand	
			12010105	Straßenreinigung	Herr Wiegand	197
		12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	Herr Börsting	198	
13 - Natur und Landschaftspflege	13	Natur- und Landschaftspflege			201	
	1301	Natur- und Landschaft	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Zimpel	203
			13010201	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Biotope	Herr Zimpel	205
			13010202	Ausgleichsflächen	Herr Zimpel	207
	1302	Wald und Forstwirtschaft			208	
			13020101	Stadtforst	Herr Basse	208

Produktbereich	Produkt		Produktverantwortung	Seite			
13 - Natur und Landschaftspflege (Forts.)	1303	Friedhöfe		211			
			13030101	Friedhöfe	Herr Rauer	212	
			13030102	Kriegsgräber	Herr Rauer	213	
			13030103	Jüdischer Friedhof	Herr Rauer	213	
14 - Umweltschutz	14	Umweltschutz		215			
		1401	Umweltschutz	14010101	Umweltgutachten und -konzepte	Herr Köck	217
				14010201	Schutz der Umweltmedien	Herr Lückermann	218
				14010301	Klimaschutzmanagement	Herr Tokotsch	219
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen			221		
		1501	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit			223	
				15010101	Stadtservice und Tourismus	Frau Bähr	223
		1502	Wirtschaftsförderung			225	
				15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)	Frau Sommer	225
		1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe			226	
				15030101	Beteiligungen	Frau Sommer	226
15030201	Eigenbetriebe			Frau Sommer	227		
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			229		
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	Frau Schulte-Berg	231
				16010201	Allgemeine Umlagen	Frau Schulte-Berg	233
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			235	
				16020101	Zinsen	Frau Kissing	235

PRODUKTBEREICH

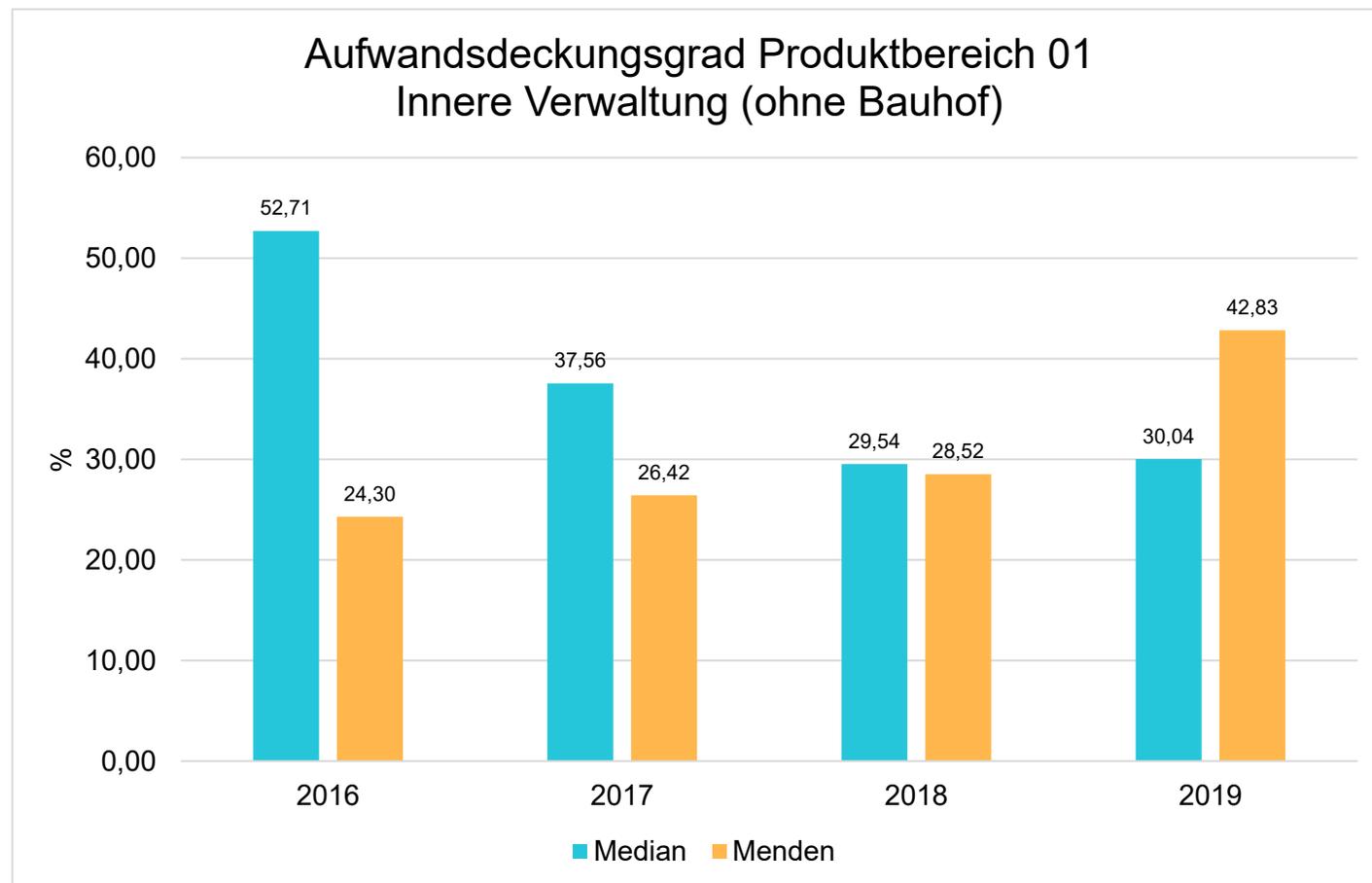
0 1

**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:
10 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
- Sicherstellung der Jahresfestivitäten des Rates

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,74%	0,54%	0,90%	0,89%	95,27%	94,23%	89,48%	89,61%	1,36%	2,46%	7,55%	7,46%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01010101
Frau Bähr

Gemeindeorgane

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-3.548,50	-2.000	-5.000	-5.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-298,95	-1.000	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-3.927,45	-4.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	507.706,66	700.900	844.200	861.100	
5261200000 Fortbildung	925,20	3.000	29.000	29.000	alle Stabstellen + VV
5261400000 Reisekosten	694,16	2.000	6.500	6.500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.101,18	10.000	20.000	20.000	alle Stabstellen, Tag der offenen Tür
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	2.000	2.000	2.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	532,23	1.300	1.300	1.300	
5421500000 Aufwandsentschädigungen (Vorstand)	13.011,96	16.000	16.000	16.000	Entschädigung gem. Entschädigungsverordnung für Wahlbeamte wurde deutlich erhöht
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.216,35	1.500	2.000	2.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.234,11	4.000	2.000	2.000	
5441200000 Versicherungen	2.214,11	2.500	2.500	2.500	
5491000000 Verfügungsmittel	251,75	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	532.887,71	743.800	926.100	943.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	564,90	0	0	0	
ERGEBNIS	529.525,16	739.800	919.100	936.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
10 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, Verdienstauffälle, sonstige Pauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen
- Gratulationen und Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen (Ermittlung, Verfahren und Auszahlung)
- Redaktion des Ortsrechts
- Kommunalverfassungsrecht

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

- Verringerung der Sitzungsanzahl
- Verringerung der Sitzungsdauer
- Reduzierung der Kosten für Gratulationen und Ehrungen

Indikatoren, Kennzahlen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	PLAN	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
1. Sitzungen	70	77	66	79	74	69	81	56
2. durchschn. Sitzungsdauer (Std.)	1,50	1,55	1,52	1,35	1,78	1,63	1,41	1,31
3. Kosten Ehrungen, Gratulationen (€)	3.500 *	2.309	2.414	2.162	1.936	1.279	1.670	409

* seit 2018

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01010102
Frau Bähr

Sitzungsmanagement und Gratulationen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-3.163,98	-2.800	-3.000	-3.000	Erst. für Sitzungen Betriebsausschüsse
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.807,68	-1.500	-1.500	-1.500	korreliert mit Kto. 52818, Kaltgetränke
Ordentliche Erträge	-4.971,66	-4.300	-4.500	-4.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.192,31	74.100	82.600	84.300	
5235100000 Servicepauschale ISM	0,00	0	600	600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	2.492,71	10.000	16.000	16.000	Anmietung Fraktionsräume
5241200000 Energiekosten	0,00	600	600	600	Anmietung Fraktionsräume
5241320000 Fremdreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	Anmietung Fraktionsräume
5281800000 Kaltgetränke	1.760,09	1.500	2.000	2.000	korreliert mit Kto. 4488
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	2.343,20	25.000	25.000	25.000	Streaming Ratssitzungen/Rats TV
5421000000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	467.538,79	615.000	725.000	750.000	voraussichtliche Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.07.2022
5422000000 Mieten und Pachten	525,00	4.200	34.200	34.200	Anmietung Fraktionsräume
5431150000 Ehrungen/Gratulationen	409,27	3.500	3.500	3.500	
5492000000 Fraktionszuwendungen	21.903,99	25.000	25.000	25.000	
Ordentliche Aufwendungen	549.165,36	760.400	916.000	942.700	
ERGEBNIS	544.193,70	756.100	911.500	938.200	

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
- Gutachterliche Stellungnahmen zu Organisations- und Konzeptionsvorschlägen der Fachbereiche
- Durchführung von Arbeitsplatzuntersuchungen einschl. quantitativer Stellenbemessung
- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Rahmen von Organisationsuntersuchung und -beratung
- Durchführung von Stellenbewertungen, Führen des Stellenplanes, der Stellenübersicht und der Nachweise
- Umsetzung der Ergebnisse der quantitativen Stellenbemessung im Stellenplan
- Rahmenregelungen und Dienstanweisungen
- Abschluss von Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen
- Vereinbarkeit von Organisations- und Personalentwicklung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	212.607,12	216.800	174.700	178.200	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	50.000	50.000	Change Management
Ordentliche Aufwendungen	212.607,12	216.800	224.700	228.200	
ERGEBNIS	212.607,12	216.800	224.700	228.200	

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, Indikatoren, 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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	-7.116,89	0	-7.000	-7.000	Fördergelder Häusliche Gewalt
4149000000 Spenden	0,00	-1.000	-1.500	0	Spende „Verhütungsmittelfond“
4321200000 Teilnehmergebühren	-560,00	-1.300	-1.300	-1.300	
Ordentliche Erträge	-7.676,89	-2.300	-9.800	-8.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	58.469,76	60.100	61.100	62.300	
5261200000 Fortbildung	548,55	800	1.000	1.000	erhöhter Bedarf aufgrund neuer stellv. Gleichstellungsbeauftragten
5261400000 Reisekosten	6,60	400	400	400	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.179,68	2.500	5.500	5.500	Erhöhung für Projekt Häusliche Gewalt, s. 4141
5279400000 Aufwendungen für Projekte	4.640,00	5.000	5.000	5.000	Projekt „Übergang Schule - Beruf“ bis 2018 über Produkt 03010108
5431160000 Aufwendungen für Infomaterial	2.684,70	1.000	1.000	1.000	
5431600000 Aufwendungen für Referenten	5.030,00	2.500	6.500	6.500	Erhöhung für Projekt Häusliche Gewalt, s. 4141
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	443,90	1.000	1.000	1.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	168,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	74.171,19	73.500	81.700	82.900	
ERGEBNIS	66.494,30	71.200	71.900	74.600	

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:
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (PR) • Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (SBV)

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,82%	95,92%	96,09%	96,92%	1,78%	3,67%	3,51%	2,69%

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	296.873,18	347.800	364.200	371.500	
5261200000 Fortbildung	5.416,34	11.000	11.000	8.000	
5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-Vertretung	0,00	700	700	700	
5261400000 Reisekosten	0,00	400	400	400	
5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-Vertretung	0,00	200	200	200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	1.000	1.000	1.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.192,15	1.500	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen	303.481,67	362.600	379.000	383.300	
ERGEBNIS	303.481,67	362.600	379.000	383.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
14 Rechnungsprüfungsamt	Herr Rademske

Beschreibung:

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4484000000 Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	-1.877,21	-1.400	-1.500	-1.500	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-22.258,43	-16.500	-22.500	-23.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-75.000	-45.000	-30.000	s. Konto 52911
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-496,26	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-24.631,90	-92.900	-69.000	-54.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	323.743,59	348.900	355.800	362.900	
5261200000 Fortbildung	0,00	2.000	3.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	200	100	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	64.237,80	75.000	45.000	30.000	für die Prüfung der Jahresrechnungen
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	
5493000000 Beiträge	150,00	100	200	200	Beitrag IDR
Ordentliche Aufwendungen	388.131,39	426.400	404.500	395.500	
ERGEBNIS	363.499,49	333.500	335.500	341.000	

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 nach Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen (incl. Nachbearbeitung wie sortieren, heften, binden)
 - Beschaffung und Unterhaltung der zentral und dezentral eingesetzten Kopiersysteme.
 - Erstellung von mängelfreien bürgerfreundlichen Vordrucken

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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.)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,80%	54,12%	53,54%	54,19%	14,73%	14,60%	14,52%	14,39%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060101
Frau Kempfer

Druckerei

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	61.430,64	63.000	62.700	64.000	
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	16.217,51	17.000	17.000	17.000	
5422000000 Mieten und Pachten	15.091,16	19.000	19.000	19.000	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	16.976,21	17.000	18.000	18.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	370,00	400	400	100	
Ordentliche Aufwendungen	110.085,52	116.400	117.100	118.100	
ER G E B N I S	110.085,52	116.400	117.100	118.100	

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.
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung
- Archivierung, Vernichtung und Bereitstellung von Aktengut, Bereitstellung von fachbereichsübergreifender Literatur über die Verwaltungsbücherei
- Wirtschaftlicher Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen
- Gewährleistung eines unabhängigen und ordnungsgemäßen Submissionsverfahrens für die Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Gewährleistung von fachbereichsübergreifendem Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadensfällen
- Betrieb der Verwaltungsgebäude mit Serviceleistungen für den Bürger und die Mitarbeiter

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060201
Frau Kempfer

Zentraler Service

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen *	-7.194.191,00	-27.000	-21.000	-36.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-1.055,60	0	0	0	
4411100000 Mieten und Pachten	-594,45	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-314,17	-100	-100	-100	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.680,00	-1.400	-1.600	-1.600	Jobcenter
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-413.161,15	-269.000	-392.000	-395.000	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-6.286,04	-2.000	-2.000	-2.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-478.500,00	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-1.838,90	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-8.101.621,31	-305.500	-422.700	-440.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	438.510,34	520.000	537.300	548.000	
5235100000 Servicepauschale ISM	1.181,80	1.300	1.300	1.300	Servicepauschale Anmietung Twiete
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	2.595,79	5.000	14.400	7.400	Budget Hausmeister u. Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Sozialraum/ in 2022 Bauunterhaltungsmaßnahmen Sozialraum 7.000,00 €
5241200000 Energiekosten	2.466,60	0	400	400	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241310000 Eigenreinigung	2.368,55	0	3.500	3.500	für angemietetes Gebäude Twiete
5241320000 Fremdreinigung	0,00	0	1.000	1.000	für angemietetes Gebäude Twiete
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	303.385,83	320.200	384.200	384.200	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	39.039,31	38.500	42.000	42.500	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	2.837,23	5.000	5.000	5.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	400	0	0	

Haushalt 2022/2023

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5261200000 Fortbildung	2.340,46	15.000	10.000	10.000	
5261400000 Reisekosten	399,37	1.100	1.100	1.100	
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	249,90	0	1.000	1.000	Ersatz Kosten Rechtsberatung Personalrat
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	5.000	Coronabedingte Zugangskontrolle Rathaus
5422000000 Mieten und Pachten	9.870,00	9.900	9.900	15.600	Gebäude Twiete u. Sozialraum (ab 2023)
5422100000 Mieten - ISM	503.352,00	466.600	466.700	466.700	
5423000000 Leasing	14.140,96	14.000	15.000	15.000	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	65.602,12	0	0	0	ab 2021 investive Buchung von GWG
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	66.967,51	85.000	70.000	70.000	2021: zusätzlicher coronabedingter Bedarf
5431200000 Bücher und Zeitschriften	9.354,66	8.000	10.000	10.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	278.430,00	260.000	290.000	380.000	Neue Anschlüsse/ Ausweitung dienstlicher Handys sowie Gebühren-/ Verbrauchserhöhung 2023 Wartung Lizenzbestand für 3 Jahre
5441200000 Versicherungen	251.926,79	275.600	281.100	286.600	
5493000000 Beiträge	29.147,81	30.500	31.000	31.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	118.635,51	179.000	187.000	226.000	ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang *	9.178.033,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	11.320.835,54	2.262.100	2.388.900	2.511.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.219.214,23	1.956.600	1.966.200	2.071.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	22.999,97	35.800	36.300	36.800	
ERGEBNIS	3.242.214,20	1.992.400	2.002.500	2.107.900	

* 2020: Anlagenübergang zum ISM

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

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Ziel ist es, ein möglichst kostendeckendes Leistungsangebot zu erstellen.

Finanzkennzahlen											
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
35,85%	73,40%	0,00%	0,00%	76,92%	65,98%	0,00%	0,00%	22,07%	34,02%	94,29%	92,94%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060202
Frau Bastek

Kantine

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-3.422,15	-20.000	0	0	Kantine geschlossen (Umbau Bürgersaalgebäude)
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-12.787,40	-15.600	0	0	
Ordentliche Erträge	-16.209,55	-35.600	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	34.782,46	32.000	0	0	
5241200000 Energiekosten	0,00	5.000	2.000	0	evtl. für Spülmaschine etc., je nach Stand des Umbaus
5241900000 Betriebskosten (ISM)	4.800,00	5.000	5.900	5.900	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.413,04	2.000	2.000	2.000	Wartung Wasserspender, 2021: Kündigung Kaffeefullautomat
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	263,42	500	0	0	
5281000000 Erwerb von Vorräten	1.502,00	4.000	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	459,00	0	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	45.219,92	48.500	10.500	8.500	
ERGEBNIS	29.010,37	12.900	10.500	8.500	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-6.756,84	0	0	0	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten des Jobcenters (bis Januar 2020)
Ordentliche Erträge	-6.756,84	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.721,46	0	0	0	Einsatz von städtischen Mitarbeitern im Jobcenter (bis Januar 2020)
Ordentliche Aufwendungen	2.721,46	0	0	0	
ERGEBNIS	-4.035,38	0	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) auf Grundlage der durch die KGSt* angepassten Berichte „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

* KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-238.420,17	-185.000	-240.000	-242.000	Verwaltungskostenerstattung SEM/ISM
Ordentliche Erträge	-238.420,17	-185.000	-240.000	-242.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	86.731,00	88.800	51.700	52.800	
Ordentliche Aufwendungen	86.731,00	88.800	51.700	52.800	
E R G E B N I S	-151.689,17	-96.200	-188.300	-189.200	

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 freiwerdender Stellen. Nur wenn ein Arbeitsplatz - direkt oder in der Kette - voll von einem Arbeitssuchenden wiederbesetzt wird, wird ein Zuschuss gewährt (s.a. Schwankungen beim Aufwandsdeckungsgrad im Bereich Kennzahlen).

Differenzierte Produktbeschreibungen wurden bisher nicht erstellt.

01060303 Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	533.498,67	341.300	278.300	283.900	
5071000000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-499.698,48	-323.200	-200.200	-162.700	
ERGEBNIS	33.800,19	18.100	78.100	121.200	

01060304 Elternzeit, Beurlaubung	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	189.551,00	168.200	248.800	253.700	
ERGEBNIS	189.551,00	168.200	248.800	253.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung, Organisation und Koordination der Aufgaben im Arbeitsschutz durch den zentralen Service. • Abrechnung der Verwaltungskosten für die arbeitsmedizinischen Beratungs- und Betreuungsleistungen. Enthalten sind auch die Aufwendungen für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Beratung/Betreuung nach DGUV Vorschrift 2.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-6.397,66	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-6.397,66	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	55.907,28	57.600	58.500	59.700	
5041100000 sonstige Beihilfen	3.946,13	3.500	4.000	4.000	
5281130000 Verbrauchsmaterial	0,00	0	25.000	10.000	coronabedingter Bedarf (Selbsttests, Desinfektionsmittel etc.)
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	34.403,58	42.000	50.000	50.000	zusätzlicher Aufwand für Impfungen Hepatitis, Masern etc.
Ordentliche Aufwendungen	94.256,99	103.100	137.500	123.700	
ERGEBNIS	87.859,33	103.100	137.500	123.700	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Medienwesen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01070101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung:	Herr Ehrlich	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
10 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.

Auflistung der Aufgaben:

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	74.743,88	75.200	105.200	107.500	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	
5431160000 Infomaterial	0,00	0	2.000	2.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	74.743,88	75.200	109.800	112.100	
ERGEBNIS	74.743,88	75.200	109.800	112.100	

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 Zentraler 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, Indikatoren, Kennzahlen:Finanzziele:

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

Strategische Ziele:

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

Operationale Ziele:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080101
Frau Loersch

Personalmanagement

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-19.440,00	-18.500	-18.500	-18.500	
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-34.358,97	-25.000	-34.000	-34.000	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-126.600,00	-130.000	-130.000	-130.000	
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-721.200,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-901.598,97	-173.500	-182.500	-182.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	738.850,66	584.200	618.700	631.100	
5041000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	200,00	0	0	0	
5999999999 Geplante Personaleinsparungen der Maßnahme 01 des Haushaltssanierungsplanes	0,00	-1.007.600	0	0	Die Planung für diese Einsparungen erfolgte bis 2021 zentral, da der Effekt zum Planungszeitpunkt nicht auf die Einzelprodukte übertragbar war
5261200000 Fortbildung	439,17	2.000	2.000	2.000	
5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung	7.119,28	25.000	30.000	32.000	ab 2022: hausweites Fortbildungsprogramm, Gesundheitsmanagement
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	2.000	2.500	2.500	Seniorentreffen, Betriebsausflug
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	247,00	500	700	700	Führungszeugnisse
5431150000 Aufwand für Ehrungen/Gratulationen	4.662,75	4.000	5.000	5.000	Jubiläen/Beförderungen/Höhergruppierungen (Personenkreis wird größer)
5431220000 Allg. Aufwand Personalmanagement	21.779,03	22.000	30.000	30.000	Erhöhter Aufwand für Stellenausschreibungen
Ordentliche Aufwendungen	773.297,89	-367.900	688.900	703.300	
ER G E B N I S	-128.301,08	-541.400	506.400	520.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080102
Frau Krause

Ausbildung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-9,90	0	0	0	Ausschreibungskosten
Ordentliche Erträge	-9,90	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	310.706,46	293.100	271.200	276.400	
5261200000 Fortbildung	2.011,88	2.000	2.000	2.000	Ausbildung der Ausbilder
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	88.237,16	90.000	100.000	100.000	Schulgelder, Lehrgangs-/Studiengebühren
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.230,92	1.500	2.500	2.500	Azubi-Tag, Ausbildungsmessen
5431220000 Allg. Aufwand Personalmanagement	2.918,34	2.200	3.000	3.000	Ausschreibungskosten
Ordentliche Aufwendungen	405.104,76	388.800	378.700	383.900	
ERGEBNIS	405.094,86	388.800	378.700	383.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080105
Frau Hünnies

Versorgung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	-10.000	-10.000	
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	-10.000	-10.000	
4486000000 Kostenumlagen ö. Sonderrechnungen	-281.017,44	-25.000	-400.000	-400.000	
4487000000 Kostenumlagen von priv. Unternehmen	-1.009,15	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.275.555,00	0	-1.000.000	-1.000.000	
4582900000 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-16.931,84	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.574.513,43	-25.000	-1.420.000	-1.420.000	
5051000000 Saldo Pensionsrückstellungen	4.536.328,42	0	2.253.900	2.294.500	
5072000000 Aufwendungen aus BeamtenVG	-7.086,00	20.000	-2.400	-3.200	Beiträge Versorgungskasse
5111000000 Versorgungsaufwand Beamte	4.375.258,25	4.125.500	4.300.000	4.400.000	
5111100000 Rückstellungsausgleich Vers.-aufwand	-4.375.258,25	-4.125.500	-4.300.000	-4.400.000	
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	4.413.141,25	5.612.000	3.213.000	3.281.000	nach Heubeck
5431910000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	14.042,00	0	20.000	20.000	
Ordentliche Aufwendungen	8.956.425,67	5.632.000	5.484.500	5.592.300	
ERGEBNIS	7.381.912,24	5.607.000	4.064.500	4.172.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080106
Herr Midderhoff

Beihilfen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	0,00	-5.200	0	0	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-12.085,72	-12.000	-12.000	-12.000	Erstattungen Dritter bei fremdverschuldeten Dienstunfällen; Erstattung Arzneimittelrabatt
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-573.157,00	0	-400.000	-400.000	
Ordentliche Erträge	-585.242,72	-17.200	-412.000	-412.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	134.344,43	142.000	134.200	136.700	
5041000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	329.039,51	500.000	450.000	450.000	
5061000000 Saldo Beihilferückstellungen	1.322.476,42	0	696.700	712.400	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	882.554,97	1.200.000	1.100.000	1.100.000	
5141100000 Entnahme Beihilferückstellung	-882.554,97	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	1.497.147,97	1.973.000	1.095.000	1.075.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	4,01	100	100	100	
5499000000 Sonstige lfd. Verwaltungstätigkeiten	48,27	200	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	3.283.060,61	2.615.300	2.376.100	2.374.300	
ERGEBNIS	2.697.817,89	2.598.100	1.964.100	1.962.300	

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

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

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, 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				

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Sonderpostenauflösung *	10.113.327,00	-17.500	-16.000	0	Zuschuss Walburgis, s.a. Konto 5711
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.811,50	-5.000	-5.000	-5.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-5.439,04	0	-5.500	-5.600	
Ordentliche Erträge	10.103.076,46	-22.500	-26.500	-10.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	433.423,86	373.600	434.700	443.400	
5261200000 Fortbildung	1.914,90	4.000	5.500	4.000	
5261400000 Reisekosten	219,62	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	22.428,80	20.000	25.000	30.000	Rechtsberatungen, u.a. Steuerrecht, EU-Beihilferecht, Konzessionsrecht
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.688,01	2.000	2.000	2.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	111,65	100	100	100	
5441110000 USt.-Nachzahlung	4.061,84	0	0	0	
5493000000 Beiträge	18,00	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	17.464,00	17.500	16.000	0	Zuschuss Walburgis, s.a. Konto 4161
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang *	-16.666.436,09	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	-16.185.105,41	418.300	484.400	480.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.082.028,95	395.800	457.900	470.000	

* 2020: Anlagenübergang zum ISM: diverse Produkte wurden aus system- und bilanztechnischen Gründen gegen dieses Produkt gebucht

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

Zuständige Organisationseinheit:

21.3 Team Finanzbuchhaltung

Leitung:

Frau Kissing

Beschreibung:

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

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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

Jahr	Anzahl Ausgangs-/ Eingangsrechnungen				Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten		
	Anzahl		Anzahl		einschl. Mahn- und Vollstreckungsgebühren	Veränderungen	
	Ausg.-Rg.	Veränd.	Eing.-Rg.	Veränd.		absolut / relativ	
2011	397.661		12.930		1.360.284,14 €	Negativ = Abbau	
2012	399.965	+ 2.304	14.551	- 1.621	1.375.357,57 €	+ 15.073,43 €	+ 1,11%
2013	358.005	- 41.960	13.065	- 1.486	1.459.014,07 €	+ 83.656,50 €	+ 6,08%
2014	398.909	+ 40.904	12.481	- 584	1.495.570,73 €	+ 36.556,66 €	+ 2,51%
2015	324.441	- 74.468	12.754	+ 273	1.431.304,31 €	- 64.266,42 €	- 4,30 %
2016	317.145	- 7.296	12.978	+ 224	1.597.272,01 €	+ 165.967,70 €	+ 11,60 %
2017	289.782	- 27.363	13.478	+ 500	1.705.220,05 €	+ 107.948,04 €	+ 6,76 %
2018	301.040	+ 11.258	18.276	+ 4.798	2.198.298,68 €	+ 493.078,63 €	+ 28,92 %
2019	290.829	- 10.211	20.662	+ 2.386	2.063.535,02 €	- 134.763,66 €	- 6,13%
2020	289.715	- 1.114	20.802	+ 140	1.778.762,56 €	- 284.772,46	- 13,8%

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		01090201 Frau Kissing		Finanzbuchhaltung		
		Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000	Verwaltungsgebühren	-643,07	0	0	0	
4485000000	Kostenumlagen verb. Unternehmen	-178.318,33	-139.800	-179.500	-181.000	Verwaltungskosten SEM/ISM
4488000000	Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-4.217,84	-3.000	-3.000	-3.000	
4489000000	Bankgebühren Rücklastschrift	-768,08	-1.300	-1.300	-1.300	s. Konto 559201
4562100000	Mahngebühren u. Verzinsung	-56.654,51	-70.000	-70.000	-70.000	
4562110000	Festkonto Mahngebühren	-56.602,05	-70.000	-70.000	-70.000	
4562300000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-54.486,00	0	0	0	
4562400000	Beitreibungsgebühren und RLS	-97.729,38	-110.000	-110.000	-110.000	
4592000000	Wertberichtigungen	-17.895,57	0	0	0	
Ordentliche Erträge		-467.314,83	-394.100	-433.800	-435.300	
5000000000	Personalaufwand Stammpersonal	832.390,56	895.000	931.900	950.600	
5261100000	Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	2.000	0	Schutz- und Dienstjacken für 2 Vollziehungsbeamte
5261200000	Fortbildung	2.365,80	4.000	5.000	5.000	
5261400000	Reisekosten	1.600,50	2.500	2.000	2.000	
5431300000	Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	16,88	100	100	100	
5431700000	Kontoführungsgebühren	33.433,53	30.000	35.000	35.000	höhere Gebühren Geldverkehr u. bargeldloses Bezahlen
5431800000	Aufwand für Forderungsvollstreckung	4.237,84	4.000	4.500	4.500	höhere Gebühren Gerichtsvollzieher etc.
5473100000	Einzelwertberichtigungen JRG	190.876,63	0	0	0	Jahresabschluss-Buchung
5473300000	sonstige Wertberichtigungen	389,15	0	0	0	
5493000000	Beiträge	115,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen		1.065.425,89	935.800	980.700	997.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS		598.111,06	541.700	546.900	562.100	
5592010000	Bankgebühren Rücklastschrift	745,17	1.300	1.300	1.300	s. Konto 4489
FINANZERGEBNIS		745,17	1.300	1.300	1.300	
ERGEBNIS		598.856,23	543.000	548.200	563.400	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

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.

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
162,80%	162,81%	189,97%	186,21%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
100,00%	99,15%	99,15%	99,16%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,00%	0,85%	0,85%	0,84%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01090301
Herr Träger

Steuerverwaltung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren		-200	-300	-300	
4483000000 Erst. Kostenumlagen Zweckverbände	-29.630,72	-30.000	-30.000	-30.000	Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA)
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-373.079,60	-250.000	-320.000	-320.000	
4562300000 Säumnis- u. Verspätungszuschläge	837,13	-140.000	-140.000	-140.000	
Ordentliche Erträge	-401.873,19	-420.200	-490.300	-490.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	246.849,95	255.900	255.900	261.100	
5261200000 Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	
5261400000 Reisekosten	0	700	700	700	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0,00	Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme
Ordentliche Aufwendungen	246.849,95	258.100	288.100	263.300	
ER G E B N I S	-155.023,24	-162.100	-202.200	-227.000	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
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) des Rechenzentrums SIT
- schnelle Beseitigung technischer Defekte und Betriebsstörungen
- schnelle Hilfe und Unterstützung der Benutzer
- Schulung aller Mitarbeiter im Bereich der Standardsoftware

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
16,33%	16,95%	13,61%	12,85%	50,79%	56,98%	53,73%	56,06%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
32,51%	28,66%	31,97%	30,38%	16,29%	13,84%	13,80%	13,07%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-185.418,00	-240.000	-188.000	-190.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-100.591,71	-109.000	-98.000	-100.000	Verwaltungskostenerstattung
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-348,48	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-286.358,19	-349.000	-286.000	-290.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	570.169,72	590.100	799.900	816.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	342.540,07	503.000	509.200	515.600	2022ff: digitales Fachverfahren Ideen- und Beschwerdemanagement; IKVS-Module HH-Planung und Controlling, Abholung X-Rechnungen Landesportal
5261200000 Fortbildung	5.621,41	20.000	20.000	20.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	542.683,77	650.000	624.900	745.000	ab 2023 Mehrwertsteuerpflicht
5429100000 Aufwand für elektronische Literatur	6.658,57	10.000	10.000	10.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	582,09	600	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	285.643,24	285.000	290.000	295.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.753.898,87	2.058.700	2.254.600	2.402.700	
ERGEBNIS	1.467.540,68	1.709.700	1.968.600	2.112.700	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01100102	Digitalisierung
Produktverantwortung:	Frau Glingener	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
10.4 Stabsstelle Digitalisierung	Frau Glingener

Beschreibung:

- Umsetzung des elektronischen Verwaltungshandelns, insbesondere vor dem Hintergrund und den Anforderungen durch die E-Government-Gesetze und das Onlinezugangsgesetz mit dem Ziel einer digitalen, transparenten und smarten Stadtverwaltung
- Unterstützung nach innen und außen gerichteter Verwaltungsprozesse mithilfe digitaler Technologien mit dem Ziel, die Prozesse einfach, medienbruchfrei, kundenorientiert und transparent zu gestalten
- Planung, Durchführung und Implementierung von neuen digitalen Projekten und Lösungen
- Steuerung, Koordinierung u. Überwachung der Digitalisierungsmaßnahmen und -projekte
- Fortbildung der Mitarbeiter*innen im Hinblick auf eine digitale Verwaltung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0	0	110.700	112.900	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	264.000	245.000	Einführung Prozessmanagement, DMS, WLAN-Hotspots, Menden APP
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0	0	35.000	35.000	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	
Ordentliche Aufwendungen	0	0	444.700	427.900	
ERGEBNIS	0	0	444.700	427.900	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01110101-01110102	Rechtsberatung, -vertretung / Schiedsamsangelegenheiten
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
- Schiedsamsangelegenheiten und Wahlvorbereitung ehrenamtliche Richter/innen

→ Finanzkennzahlen werden jeweils im Anschluss an die Ergebnisrechnungen der beiden Produkte dargestellt.

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 01110101 Rechtsberatung, -vertretung
 Produktverantwortung: Frau Häusser-Marquis

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-170,29	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-170,29	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	119.674,20	121.000	153.100	156.200	
5261200000 Fortbildung	175,20	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5291100000 Fremdberatungs- / Prüfungsaufwand	22.016,12	45.000	30.000	30.000	erhöhter Aufwand bei verwaltungs- und zivilrechtlichen Verfahren
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.742,50	2.100	2.100	2.200	
5431910000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	35.966,52	0	0	0	Rückstellung für schwebende Rechtsverfahren
Ordentliche Aufwendungen	179.574,54	170.200	187.300	190.500	
ERGEBNIS	179.404,25	170.200	187.300	190.500	

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
66,64%	71,09%	81,74%	81,99%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
12,36%	27,67%	17,14%	16,85%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-85,00	-200	-200	-200	
Ordentliche Erträge	-85,00	-200	-200	-200	
5261200000 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	
5422100000 Mieten - ISM	1.200,00	1.200	1.200	1.200	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	210,00	500	500	500	
5493000000 Beiträge	350,00	400	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	1.760,00	3.600	3.700	3.700	
ERGEBNIS	1.675,00	3.400	3.500	3.500	

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
4,83%	5,56%	5,41%	5,41%
Sach-/Dienstleistungsintensität / hier: nur Fortbildungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,00%	41,67%	40,54%	40,54%

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0112	Allgemeines städtisches Grundstücksmanagement
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01120101	Allgemeine städtische Liegenschaften
Produktverantwortung:	Herr Boecker	

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

Beschreibung:

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Bebaute Grundstücke werden seit 2020 vom ISM verwaltet.

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
39,21%	5,46%	111,88%	111,52%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,04%	16,31%	15,76%	16,03%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
39,92%	17,15%	16,88%	16,83%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
45,47%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

01120101

Allgemeine städtische Liegenschaften

(ab 2020 inkl. Naturbad Biebertal, ehemals AO 08010103)

Produktverantwortung:

Herr Boecker

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-14.147,96	-14.200	-14.100	-14.100	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-617,11	-1.000	-1.000	-1.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-111.333,52	-36.400	-111.000	-111.000	Pachtzinsen Regenrückhaltebecken SEM
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-1.018,73	0	-1.000	-1.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.989.500,00	0	0	0	
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-3.000,00	0	0	0	
4591000000 Sonstige Erträge	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	Erlöse Umlaufvermögen Hämmer
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-62.972,73	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.182.590,05	-51.600	-1.127.100	-1.127.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.005,74	154.100	157.200	160.400	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	50.000,00	10.000	5.200	5.200	
5235100000 Servicepauschale ISM	2.030.919,58	3.700	3.800	3.800	Servicepauschale
5241100000 Grundbesitzabgaben	30.760,55	35.000	30.000	30.000	
5241200000 Energiekosten	6.892,51	8.000	7.000	7.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	103.471,02	85.300	102.400	102.400	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	728.114,66	588.500	586.200	586.200	
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	2.579,29	5.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	633,82	1.000	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	80.304,00	33.300	80.300	80.300	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang *	2.531.205,09	0	0	0	2020: Anlagenübergang ISM
Ordentliche Aufwendungen	5.566.886,26	944.600	997.600	1.000.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.384.296,21	893.000	-129.500	-126.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	2.104,70	3.000	3.000	3.000	
ERGEBNIS	3.386.400,91	896.000	-126.500	-123.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Leitung:

Herr Nolte

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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

→ Finanzkennzahlen auf der nächsten Seite

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01130101
Frau Gerlings

Städtepartnerschaften

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4142000000 Gemeindezuweisungen f. lfd. Zwecke	-504,00	-1.800	-1.800	-1.800	Zuweisung LWL f. Jugendaustausch
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-6.200	-1.500	-6.200	
Ordentliche Erträge	-504,00	-8.000	-3.300	-8.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.422,81	6.500	6.600	6.700	
5273000000 Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch	0,00	7.000	7.000	7.000	Teilnehmergebühren (s.o., Konto 43212)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.301,00	4.500	4.500	4.500	Internationale Begegnungen mit Partnerschaftsgemeinden
5441200000 Versicherungen	0,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	7.723,81	18.200	18.300	18.400	
ER G E B N I S	7.219,81	10.200	15.000	10.400	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
6,53%	43,96%	18,03%	43,48%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
83,16%	35,71%	36,07%	36,41%

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

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
16,84%	63,19%	62,84%	62,50%

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
10 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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-150,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-150,00	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	62.037,86	62.700	21.000	21.400	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	40.000	Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten ab 2022 (zusätzlich wird in der Verwaltung ein Datenschutzkoordinator benötigt)
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.800	Anmietung webbasierter Datenschutz-Software
Ordentliche Aufwendungen	62.037,86	65.200	73.500	64.200	
ERGEBNIS	61.887,86	65.200	73.500	64.200	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Ziel ist die wirtschaftliche Umsetzung der o.g. übertragenen Aufträge innerhalb der festgesetzten Budgetgrenzen und eine ständige Prozessoptimierung.

FINANZKENNZAHLEN											
Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag* / Aufwand)				Personalintensität (Personalaufw./ ord. Aufwand)				Sachleistungsintensität (52er Konten/ ord. Aufw.)			
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023
97,14%	100,00%	100,00%	100,00%	69,36%	69,48%	68,95%	68,74%	18,30%	18,56%	19,40%	19,27%

* einschl. interne Verrechnungen!

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01150101
Herr Neuhaus

Mendener Baubetrieb

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-16.023,00	-7.000	-21.000	-21.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-380,00	-1.100	-1.100	-1.100	u.a. Einnahmen durch Vermietung Schilder
4421000000 Erträge aus Verkauf	-2.326,21	-1.500	-8.000	-8.000	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	(voraussichtlich) Förderung Leasing E-Mobil
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-315.173,35	-244.000	-300.000	-300.000	Sondervermögen u. Beteiligungen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-7.662,23	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-8.911,51	0	-10.000	-10.000	
Ordentliche Erträge	-350.476,30	-259.600	-346.100	-346.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	2.800.882,37	3.142.200	3.247.300	3.312.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	409,78	500	500	500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	85.775,97	81.400	97.700	97.700	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	166.199,04	170.000	185.000	190.000	Zus. Bedarf wegen neuer Fahrzeuge
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	21.495,09	20.000	21.000	22.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	21.920,88	26.000	27.000	28.000	Preissteigerung u. zusätzliche Mitarbeiter
5261200000 Fortbildung	6.909,50	35.000	25.000	26.000	Erw. Führerschein C/CE; Lehrgang Baum; Wiederholungsunterweisung Kanäler; Fortbildung Straßenwärter; Schulung Diagnosegerät KFZ
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281000000 Erwerb von Vorräten	291.085,11	350.000	350.000	350.000	Ausbau fachl. Asphaltinstandhaltungsarbeiten; Preissteigerung Unterhaltungskosten Fuhrpark
5281130000 Verbrauchsmaterial	0,00	0	5.200	5.400	Verbrauchsmaterial wie Schrauben, Bohrer etc.
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	0,00	300	300	300	Software Regie 68
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	48.604,85	46.000	47.000	48.000	
5295000000 Entsorgungsaufwand	96.570,14	110.000	115.000	120.000	Erhebliche Preissteigerung u. deutliches erhöhtes Abfuhraufkommen (witterungsbedingt)
5411100000 Berufsgenossenschaft	10.910,90	16.000	16.500	17.000	Erhöhung Beiträge u. zusätzliches Personal

Haushalt 2022/2023

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5422000000 Mieten und Pachten	184.135,55	254.000	215.000	220.000	Ab 2021 Mietaufwendungen f. Fahrzeuge, E-Mobilität; Lizenz Diagnosegeräte Kfz (vorher Konto Leasing 5423)
5422100000 Mieten - ISM	172.560,00	148.000	148.000	148.000	
5423000000 Leasing	8.294,75	10.000	10.000	10.000	ab 2021 Mietaufwendungen f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte über Konto 5422
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	19.616,68	0	0	0	ab 2021 investive Buchung von GWG
5431200000 Bücher und Zeitschriften	62,00	300	300	300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.354,40	5.000	5.000	5.000	
5711/5712 Bilanzielle Abschreibungen	101.448,70	107.500	130.000	152.000	
Ordentliche Aufwendungen	4.038.235,71	4.522.300	4.645.900	4.752.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.687.759,41	4.262.700	4.299.800	4.406.500	
4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	-3.572.322,70	-4.262.700	-4.299.800	-4.406.500	
ER G E B N I S	115.436,71	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

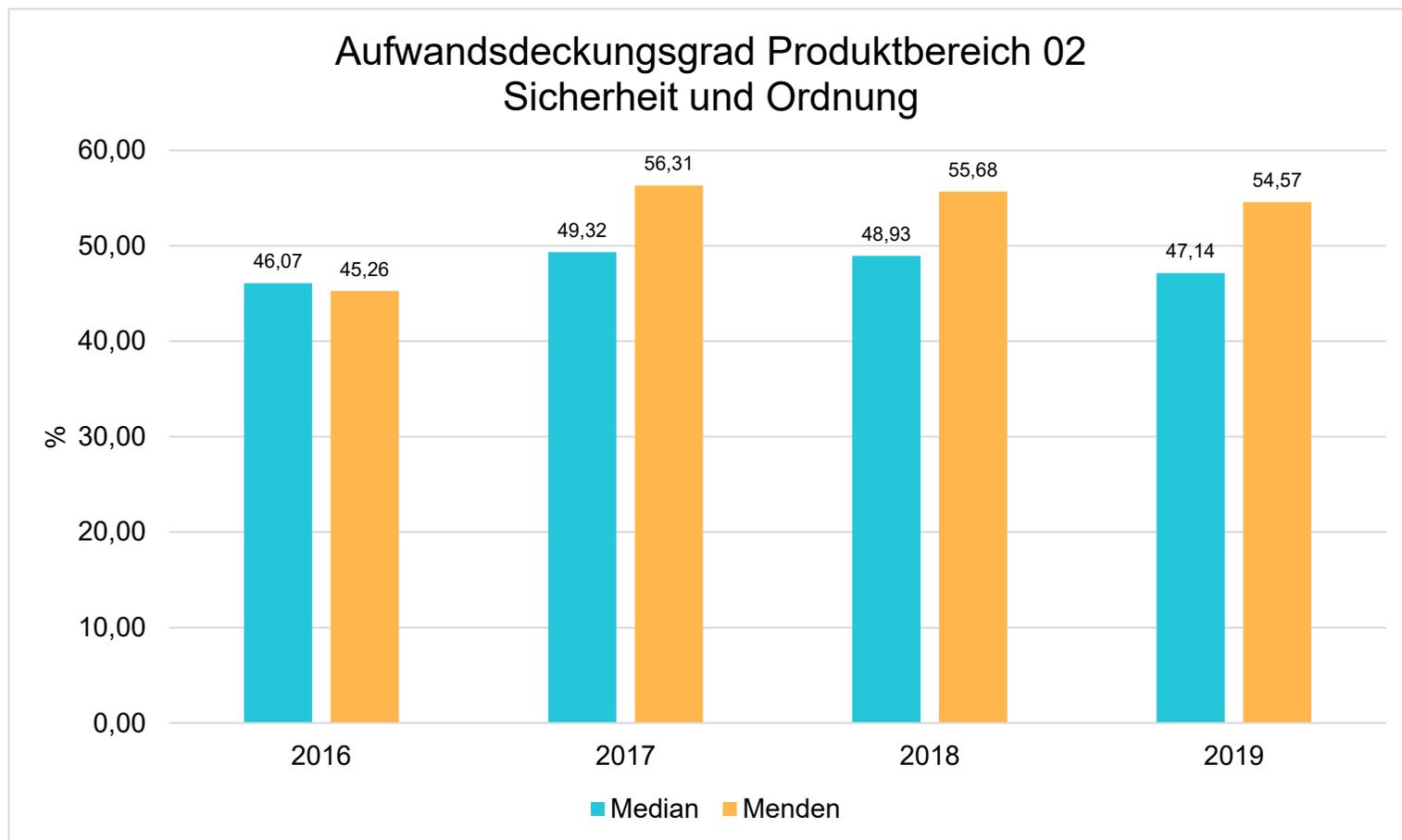
0 2

**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:	N.N.	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	N.N.

Beschreibung:

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

Zu diesem Aufgabenbereich gehören weiterhin:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

- Finanzwirtschaftlich: Minimierung des Zuschussbedarfes

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
41,97%	46,48%	38,40%	35,14%	34,28%	34,41%	34,73%	34,31%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
63,05%	61,99%	62,24%	62,70%	1,87%	1,35%	1,13%	1,12%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht		
Produktverantwortung:	N.N.			

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-63.404,26	-124.400	-102.000	-102.000	incl. Bürgerbüro / ab 2022 ohne Gebühren für Verkehrsrechtliche Maßnahmen, s. Produkt
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-49.232,18	-40.000	-45.000	-45.000	Erstattung ZfA (Pers./Verw.) für Müllbeseitigung
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	Erstattung SEM für Rattenbekämpf. in Kanälen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-42.656,72	-32.000	-32.000	-32.000	priv. Erstattung. f. ordnungsbehördl. Maßnahme
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-22.392,05	-5.000	-20.000	-5.000	Auch Bußgelder nach CoronaSchVO
Ordentliche Erträge	-177.685,21	-206.400	-204.000	-189.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	266.909,98	275.300	302.800	308.900	
5241100000 Grundbesitzabgaben	22.011,39	25.000	30.000	30.000	Anteil an Entsorgungskosten
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	7.394,20	10.700	12.900	12.900	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.758,10	2.000	3.000	3.000	zusätzliches Personal Außendienst
5261200000 Fortbildung	6.844,94	4.500	6.000	6.000	incl. Bürgerbüro, erh. Ansatz durch neues Personal
5261400000 Reisekosten	4,50	600	600	600	incl. Bürgerbüro
5279900000 Sonstige bes. Verw.- u. Betriebskosten	87,50	0	0	0	
5281700000 Aufwand für Gefahrenabwehr	107.012,06	95.000	130.000	130.000	Anpassung an Bedarf aus Vorjahren
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	2.000	Coronabedingter Sicherheitsdienst
5318000000 Zuschüsse für übrige Bereiche	7.908,81	6.000	6.000	6.000	Entschädigung "Nette Toilette"
5422100000 Mieten - ISM	756,00	6.500	6.600	6.600	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.157,68	1.500	1.500	1.500	incl. Bürgerbüro
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.484,19	2.000	2.000	2.000	Telecash Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	423.329,35	444.100	503.400	509.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	245.644,14	237.700	299.400	320.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	22.746,79	20.000	20.000	20.000	
ERGEBNIS	268.390,93	257.700	319.400	340.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:

21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Leitung:

Frau Schmitz

Beschreibung:

Gemäß § 4 NKF-CIG (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) werden die Corona-Finanzschäden durch den Ausweis entsprechender außerordentlicher Erträge neutralisiert. Zur Darstellung allgemeiner nicht direkt einem Produkt zuzuordnender Positionen und der CIG-Erträge wurde dieses Produkt eingeführt. Mehr hierzu ist den Vorbemerkungen unter Teil C (1.) des Bandes I dieses Haushaltsplanes zu entnehmen.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-9.859,48	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-9.859,48	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	98.125,26	0	0	0	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	466.817,11	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	564.942,37	0	0	0	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	555.082,89	0	0	0	
4911400000 Außerordentliche Erträge	-1.013.142,43	-5.688.000	-4.354.100	-2.767.600	
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.013.142,43	-5.688.000	-4.354.100	-2.767.600	
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrg.)	3.918,51	0	0	0	
E R G E B N I S	-454.141,03	-5.688.000	-4.354.100	-2.767.600	

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	N.N.

Beschreibung:
Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt.

Ziele, Indikatoren, 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%
2020	22.750	86.409	26,33%

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
26,33%	56,32%	47,32%	46,75%	96,57%	70,05%	61,62%	62,08%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023				
3,18%	29,68%	38,12%	37,66%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010201
N.N.

Märkte und Sonderveranstaltungen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren und ähnliche Entgelte	-22.755,00	-30.000	0	0	ab 2022 Zuordnung zum Produkt 02010301
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	0,00	-77.000	-105.000	-90.000	Erweiterung Kirmesgelände in 2022, zusätzliche Erträge
Ordentliche Erträge	-22.755,00	-107.000	-105.000	-90.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	83.445,87	133.100	127.600	130.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.714,33	10.000	10.000	10.000	
5241200000 Energiekosten	150,79	4.400	500	500	
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	882,35	42.000	77.000	62.000	Erweiterung Kirmesgelände 2022, zusätzlicher Aufwand Sicherheitsdienst, Entsorgung, Werbung, Wasser, Toiletten etc.
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	215,33	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	86.408,67	190.000	215.600	203.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	63.653,67	83.000	110.600	113.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	8.532,50	36.000	36.000	36.000	
ER G E B N I S	72.186,17	119.000	146.600	149.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	N.N.

Beschreibung:
Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:
<u>Finanzwirtschaftlich:</u> möglichst geringer Zuschussbedarf, d.h. der Personalaufwand sollte durch Erträge der Bußgelder gedeckt werden

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:	N.N.	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	-18.000	-18.000	bisher unter Produkt 02010101
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	-30.000	-30.000	bisher unter Produkt 02010201
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-119.416,90	-195.000	-140.000	-150.000	
Ordentliche Erträge	-119.416,90	-195.000	-188.000	-198.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	209.934,17	211.700	260.300	265.600	
Ordentliche Aufwendungen	209.934,17	211.700	260.300	265.600	
ERGEBNIS	90.517,27	16.700	72.300	67.600	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
49,06%	51,79%	52,64%	51,97%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
67,61%	64,07%	63,73%	64,19%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010401
Frau Klein

Bürgerbüro

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-263.733,25	-350.000	-360.000	-360.000	erhöhter Ansatz durch gesetzliche Neuregelung und Anstieg von Anträgen
4482000000 Kostenumlagen Gemeinden	-4.084,08	-3.500	-3.500	-3.500	Annahme von Einbürgerungsanträgen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	0,00	0	-7.000	-7.000	Erstattung WSG für Verkauf Menden-Gutschein
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-3.506,80	-9.000	-9.000	-9.000	
Ordentliche Erträge	-271.324,13	-362.500	-379.500	-379.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	373.906,67	448.400	436.600	445.400	
5279900000 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	103,17	1.500	1.500	1.500	Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä.
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	179.064,73	250.000	260.000	260.000	s. Konto 4311
Ordentliche Aufwendungen	553.074,57	699.900	698.100	706.900	
ERGEBNIS	281.750,44	337.400	318.600	327.400	

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

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

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, 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)

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-53.936,15	-62.000	-56.000	-56.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-4.900,00	-5.000	-5.000	-5.000	
4421100000 Verkauf Stammbücher	-1.842,00	-3.500	-2.000	-2.000	Nachfrage hat sich verringert
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-6.422,00	-7.500	-7.500	-7.500	
Ordentliche Erträge	-67.100,15	-78.000	-70.500	-70.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	156.657,16	159.500	167.400	170.700	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000	1.200	1.200	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	Dolmetscher und Gerichtskosten im Urkunds- überprüfungsverfahren und bei Trauungen
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	418,50	4.000	4.000	4.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	454,06	1.000	1.400	1.400	
5493000000 Beiträge	240,00	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	158.769,72	166.800	175.300	178.600	
ER G E B N I S	91.669,57	88.800	104.800	108.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Frau Bastek

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
35,42%	23,72%	24,30%	0,00%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
43,29%	47,04%	59,30%	90,88%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02020101
Frau Bastek

Statistik und Wahlen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4480000000 Kostenumlagen Bund	-26.966,46	-30.000	0	0	
4481000000 Kostenumlagen Land	-41.187,04	0	-40.000	0	
Ordentliche Erträge	-68.153,50	-30.000	-40.000	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	83.288,31	59.500	93.800	95.700	
5431140000 Durchführung Wahlen	109.111,69	67.000	67.000	10.000	
Ordentliche Aufwendungen	192.400,00	126.500	160.800	105.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	124.246,50	96.500	120.800	105.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	4.175,66	0	5.000	0	
ER G E B N I S	128.422,16	96.500	125.800	105.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:

31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst

Leitung:

Herr Semrau

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, 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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02030101
Herr Semrau

Brandschutz, Feuerwehr

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-147.957,62	-180.000	-155.000	-160.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-7.654,00	-12.000	-12.000	-12.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-38.919,78	-18.000	-18.000	-18.000	
4486000000 Kostenumlagen von sonst. ö. Sonderr.	-15.021,85	-5.000	-5.000	-5.000	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-6.451,91	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-216.005,16	-220.000	-195.000	-200.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.727.851,56	1.578.700	1.738.900	1.773.600	
5041000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.205,49	0	0	0	
5041100000 sonstige Beihilfen	4.585,11	6.000	3.000	3.000	ab 2022 Ant. Rettungsdienst unter 02030201
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	36.397,92	31.500	20.000	22.500	ab 2022 Ant. Rettungsdienst unter 02030201
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	150.959,28	164.900	197.900	197.900	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	174.949,17	185.000	145.000	145.000	technische Anpassungen älterer KFZ
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	104.054,36	105.000	120.000	127.000	Funkgeräte, Pumpen u. sonst. Ausstattung
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	119.997,96	120.000	55.000	57.500	
5261200000 Fortbildung	24.694,46	45.000	45.000	45.000	u.a. für Führerscheine, Pflichtfortbildungen
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	18.744,72	15.000	20.000	20.000	
5261400000 Reisekosten	468,10	500	1.500	1.500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	14.842,18	15.000	16.000	16.000	zusätzl. Lizenzkosten neue Einsatz-Software
5281130000 Verbrauchsmaterial	8.148,74	10.000	10.000	10.000	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	Beauftragung Dritter mit Spezialausrüstung
5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	42.000,00	42.000	42.000	42.000	an Freiwillige Feuerwehr
5421300000 Aufwandsentschädigungen	31.849,28	37.500	37.500	37.500	
5422000000 Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.200	1.200	
5422100000 Mieten - ISM	86.596,00	214.400	214.400	214.400	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.673,20	5.000	5.000	5.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	12.989,16	13.400	14.000	14.000	
5441200000 Versicherungen	5.538,39	7.000	7.000	7.000	
5493000000 Beiträge	3.087,00	3.500	3.500	3.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	344.527,97	390.000	400.000	457.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	2.919.060,05	2.990.600	3.101.900	3.205.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.703.054,89	2.770.600	2.906.900	3.005.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	15.161,00	16.500	16.700	16.900	
ER G E B N I S	2.718.215,89	2.787.100	2.923.600	3.022.500	

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

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
7,40%	7,36%	6,54%	6,49%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
59,19%	52,79%	54,29%	53,55%

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

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
22,38%	23,14%	21,31%	21,00%

Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
11,80%	13,04%	13,41%	14,82%

Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
68,50%	81,82%	79,49%	80,00%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
1,44%	1,40%	1,41%	1,36%

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, Indikatoren, 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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
92,15%	100,98%	101,11%	101,10%	36,23%	44,38%	43,59%	44,28%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
57,38%	49,64%	50,65%	50,00%	4,36%	4,47%	4,00%	4,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		02030201 Herr Semrau		Rettungsdienst		
	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-100.128,94	-97.000	-100.000	-103.000		
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-2.855.783,49	-3.905.300	-3.778.800	-3.900.400		
Ordentliche Erträge	-2.955.912,43	-4.002.300	-3.878.800	-4.003.400		
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.840.684,72	1.967.200	2.012.100	2.052.300		
5041100000 sonstige Beihilfen	0,00	0	3.000	3.000	bisher unter Produkt 02030101	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	838.349,45	1.126.000	1.126.000	1.200.000	an Kreis für Kreisleitstelle und Einsatzzentrale; Erhöhung der Notarztkosten; ab 2021 Gebührenerhöhungen für Anteil der Leitstelle	
5241000000 Unterhaltung Grundstücke, Bauten	0,00	0	10.000	10.000	bisher unter Produkt 02030101	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	66.120,00	83.500	100.200	100.200		
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	76.756,26	90.000	90.000	90.000		
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	50.567,22	64.000	70.000	72.500	Ab 2021 jährliche Zusatzwartungen, coronabedingter Mehraufwand	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	30.000,00	115.000	40.000	40.000		
5261200000 Fortbildung	17.333,56	30.000	30.000	30.000	ab 2021 Ausweitung eLearning und zusätzliche externe Fortbildungen	
5261300000 Aufwand im Rahmen der Ausbildung	2.206,17	20.000	57.000	57.000	Ausbildung Notfallsanitäter, coronabedingter Ausbildungsstau	
5261400000 Reisekosten	326,70	500	1.500	1.500		
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	12.879,99	20.400	18.900	18.900	Ab 2021 zusätzliche, monatliche Servicekosten f. digitale Patientenerfassung	
5281130000 Verbrauchsmaterial	62.538,06	202.700	67.700	69.500	Coronabedingte Erhöhung für Hygienemaßnahmen, erhebliche Preissteigerungen	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	4.986,40	5.000	5.000	5.000	Externes Personal für RTW	
5295000000 Entsorgungsaufwand	0,00	2.000	1.200	1.200	Bis 2020 Buchung über Konto 52799, 2021 coronabedingter Mehraufwand f. kontaminierte Abfälle	
5422100000 Mieten - ISM	58.620,00	53.000	53.000	53.000		
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	6.647,82	7.000	8.000	8.000		
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	139.795,07	177.000	145.000	150.000		
Ordentliche Aufwendungen	3.207.811,42	3.963.300	3.838.600	3.962.100		
ORDENTLICHES ERGEBNIS	251.898,99	-39.000	-40.200	-41.300		
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	24.077,29	39.000	40.200	41.300		
ERGEBNIS	275.976,28	0	0	0		

PRODUKTBEREICH

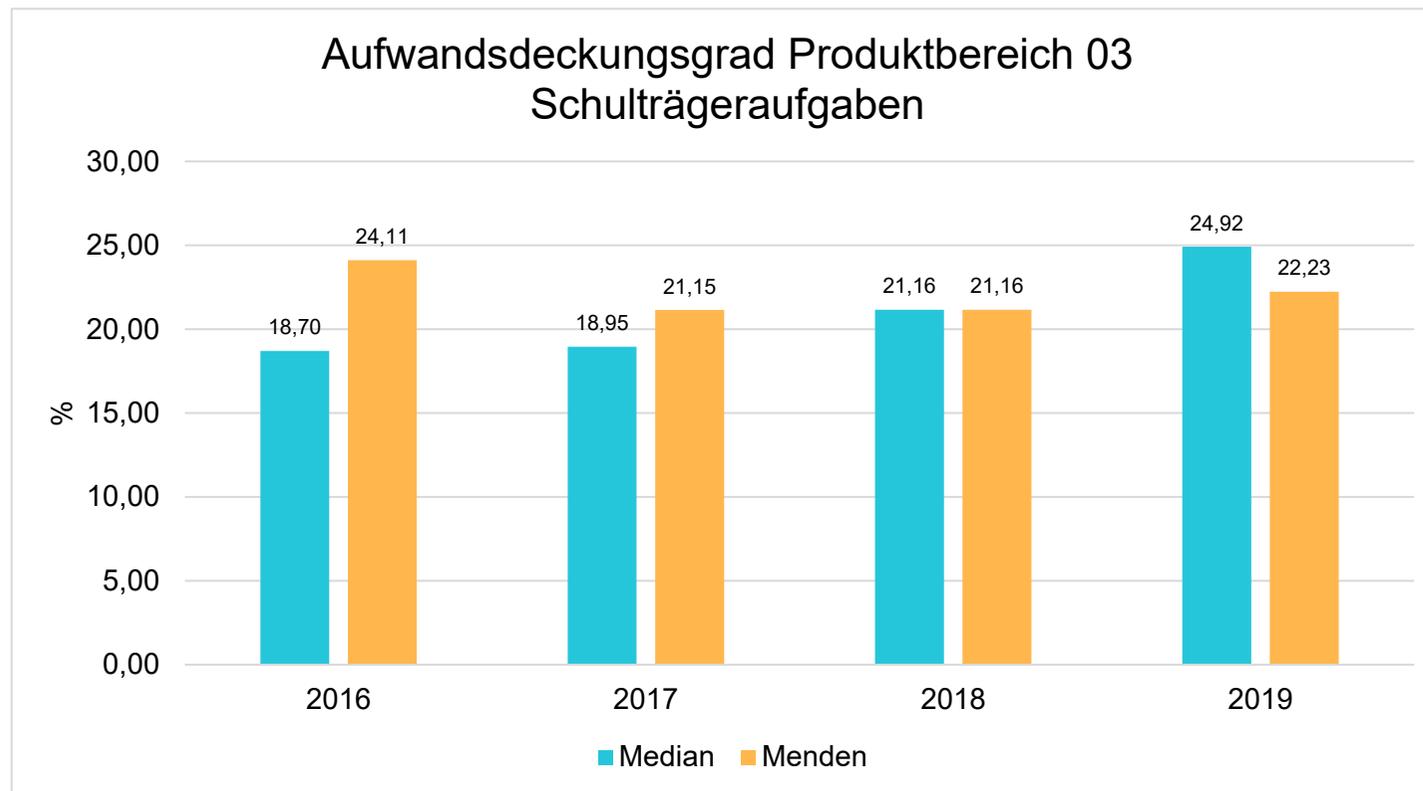
0 3

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:

52.2 Team Schule und Sport

Leitung:

Frau Sdunek

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, Indikatoren, 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 Ganz.-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
Frau Sdunek

Finanzkennzahlen zu den Ergebnisrechnungen

Grundschulen				Hauptschulen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
8,98%	3,47%	3,26%	3,29%	13,97%	41,67%	48,39%	48,39%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
8,89%	8,86%	8,19%	8,33%	70,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
35,52%	30,63%	34,83%	34,75%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
90,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realschulen				Gymnasien			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
1,01%	0,63%	0,71%	0,70%	10,32%	8,14%	6,34%	5,56%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
13,85%	12,26%	10,58%	10,75%	9,64%	10,40%	7,34%	6,56%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
33,52%	33,56%	37,06%	36,88%	26,95%	26,47%	31,33%	27,30%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
85,04%	100,00%	100,00%	100,00%	76,90%	99,50%	99,50%	99,50%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010101
Frau Sdunek

Grundschulen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-125.848,40	0	0	0	Landeszufwendung „Fit in Deutsch“ (s.a. Kto. 52919)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-86.533,00	-88.000	-88.000	-89.000	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-108,11	0	0	0	
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-6.099,90	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-16.335,08	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-234.924,49	-88.000	-88.000	-89.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	232.484,96	224.900	209.700	213.900	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	11.556,49	17.700	17.700	17.700	Berechnung anhand der Schulgebäudeflächen
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtschaftung durch	730.747,98	704.900	845.900	845.900	
5271100000 Lernmittel	60.667,44	55.000	75.800	75.800	Berechnung erfolgt aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetz
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	125.848,40	0	0	0	„Fit in Deutsch“ (s.o.)
5422100000 Mieten - ISM	1.224.852,00	1.263.500	1.263.500	1.263.500	
5423000000 Leasing	4.296,52	6.000	6.000	6.000	Leasing für Kopierer
5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld	16.334,42	17.500	19.800	19.800	u.a. auch AppKosten pro Tablet enthalten
5431042114 Budget GS Josefschule Menden	8.923,54	10.400	11.700	11.700	
5431042116 Budget Gemein.GS Platte- Heide	16.481,83	18.000	19.300	19.300	
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	8.871,99	11.200	11.800	11.800	
5431042124 Budget GS Josefschule Lendringsen	7.868,24	8.400	9.100	9.100	
5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	11.340,89	12.300	13.500	13.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	13,33	0	0	0	Ab 2021 zentral bei AO 03010108
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	154.812,57	189.000	182.000	184.000	Ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	2.615.100,60	2.538.800	2.685.800	2.692.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.380.176,11	2.450.800	2.597.800	2.603.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrech-	35.814,71	35.000	35.000	35.000	
ER G E B N I S	2.415.990,82	2.485.800	2.632.800	2.638.000	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010102
Frau Sdunek

Hauptschulen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.569,00	-2.000	-1.500	-1.500	
Ordentliche Erträge	-1.569,00	-2.000	-1.500	-1.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.962,68	0	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	150,37	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.115,00	4.800	3.100	3.100	für Schulausstattung
Ordentliche Aufwendungen	11.228,05	4.800	3.100	3.100	
ER G E B N I S	9.659,05	2.800	1.600	1.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010103	Realschulen		
Produktverantwortung:	Frau Sdunek			

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-6.170,00	-5.100	-6.200	-6.200	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-115,02	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-970,59	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-7.255,61	-5.100	-6.200	-6.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	99.268,72	99.600	84.900	86.600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	5.682,39	8.300	8.300	8.300	Trotz Hausmeisterwechsel zum ISM verbleiben einzelne Maßnahmen in Mieterverantwortung
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	208.328,95	214.400	257.400	257.400	
5271100000 Lernmittel	26.228,35	50.000	58.900	58.900	Berechnung erfolgte auf Basis des Lernmittelfreiheitsgesetz
5422100000 Mieten – ISM	319.773,84	380.900	303.900	303.900	Anpassung Mieten ISM
5423000000 Leasing	880,81	1.300	1.300	1.300	Leasing für die Kopierer
5431042310 Budget Realschule Menden	29.425,68	33.000	34.800	36.600	u.a. auch AppKosten pro Tablet enthalten
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	27.096,13	25.000	41.500	42.000	ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	716.684,87	812.500	791.000	795.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	709.429,26	807.400	784.800	788.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	12.985,06	16.000	16.000	16.000	
ER G E B N I S	722.414,32	823.400	800.800	804.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010104
Frau Sdunek

Gymnasien

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-97.385,00	-100.000	-100.000	-100.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	0,00	-500	-500	-500	Entgelte VHS
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-29.259,30	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-126.644,30	-100.500	-100.500	-100.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	118.293,90	128.500	77.700	79.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.756,42	11.900	115.000	11.900	für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht des Schulträgers
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	267.960,00	254.000	404.800	404.800	Walram Haus D, Erhöhung wg. Inbetriebnahme bzw. Erstbezug/Neubau für Unterstufe
5271100000 Lernmittel	61.037,21	61.000	76.600	76.600	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	604.552,75	611.500	678.000	799.200	Anpassung Mieten ISM
5423000000 Leasing	1.806,77	2.600	2.600	2.600	Leasing für die Kopierer
5431042411 Budget städt. Gymnasium	52.458,49	45.500	48.000	50.400	u.a. auch AppKosten pro Tablet enthalten
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	119.618,16	120.000	108.000	128.000	ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	1.227.483,70	1.235.000	1.510.700	1.552.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.100.839,40	1.134.500	1.410.200	1.452.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	5.669,96	12.000	12.000	12.000	
ER G E B N I S	1.106.509,36	1.146.500	1.422.200	1.464.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010106 Schülerbeförderung
Produktverantwortung: Frau Sdunek

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.135,00	-18.000	-18.000	-18.000	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	0,00	-50.000	0	0	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	-12.604,80	-9.000	-9.000	-9.000	Fahrtkostenerstattung durch die Eltern
Ordentliche Erträge	-44.739,80	-91.000	-41.000	-41.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	43.439,35	43.800	59.200	60.500	
5291510000 Schülerbeförderung	1.067.540,87	1.450.000	1.250.000	1.300.000	Anstieg aufgrund Schulstandortkonzentration, Schülerspezialverkehr und jhrl. Preissteigerung, 2021 coronabedingt zusätzlicher Bus
Ordentliche Aufwendungen	1.110.980,22	1.493.800	1.309.200	1.360.500	
ERGEBNIS	1.066.240,42	1.402.800	1.268.200	1.319.500	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
4,03%	6,09%	3,14%	3,02%	96,09%	97,07%	95,79%	95,86%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
3,91%	2,93%	4,21%	4,14%	40,53%	19,78%	43,90%	43,90%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010107
Frau Sdunek

Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-113.906,57	-88.700	0	0	ab 2020 Inklusionszuweisungen unter 41413
4141300000 Zuweisungen v. Land für Inklusion	-22.637,31	-56.000	-56.000	-56.000	
4481000000 Kostenumlagen Land	-41.872,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-178.415,88	-144.700	-56.000	-56.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.598,32	3.700	0	0	
5271300000 Lehrmittel GI/ gemeins. Lernen	6.928,05	10.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	70,00	2.500	12.000	12.000	städt. Eigenanteil an coronabedingten Fördermaßnahmen und -programmen (bereits in 2021 u.a. vermehrte FIT-Maßnahmen)
5317000000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	22.637,31	56.000	56.000	56.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	167.193,75	170.200	101.200	101.200	2021: Ersatzleistungen an freie Träger a.G. von coronabedingten Ausfall der Beiträge
Ordentliche Aufwendungen	200.427,43	242.400	179.200	179.200	
ER G E B N I S	22.011,55	97.700	123.200	123.200	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
89,02%	59,69%	30,60%	30,58%	76,53%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
1,80%	1,53%	2,08%	2,13%	94,71%	93,32%	85,90%	85,85%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023				
3,49%	5,16%	12,02%	12,02%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010108
Frau Sdunek

sonstige schulische Aufgaben

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-433.690,59	-16.000	-16.000	-16.000	für Lehrerfortbildung (s. Kto. 5318)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-52.473,00	-57.000	-54.000	-55.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	0,00	-120.000	0	0	Zuschuss Land für MNS Lehrer
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-7.497,05	-400	-400	-400	
Ordentliche Erträge	-493.660,64	-193.400	-70.400	-71.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	122.866,87	126.700	207.600	211.800	
5235100000 Servicepauschale ISM	3.460,38	0	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	12.981,56	0	0	0	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	50.000	50.000	Wartungskosten für 89 mobile Lüftungsgeräte
5255100000 Unterhaltung Schul-DV	8.264,45	48.200	55.000	55.000	Reparaturkosten iPads
5261200000 Fortbildung	295,80	1.500	1.500	1.500	Umgliederung vom AO 05010101
5261400000 Reisekosten	214,36	2.600	2.600	2.600	Umgliederung vom AO 05010101
5272000000 Aufwand Schulumzug/-schließung	0,00	0	20.000	0	Gepl. Umzüge 2022 Gymnasium an der Hönne, Josefsschule Lendringsen / Josefsschule Menden
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	4.827,90	5.000	5.000	5.000	Schulentwicklungsplan weiterführende Schulen
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	48.047,57	49.700	65.000	65.000	Erhöhung der Supportkosten aufgrund der Vielzahl der beschafften digitalen Endgeräte
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	20.318,86	16.000	16.000	16.000	für Lehrerfortbildung (s.o., Kto. 4141)
5422100000 Mieten - ISM	9.768,00	0	0	0	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	464.209,38	16.000	0	0	Restabwicklung der digitalen Sofortausstattung
5431300000 Kommunikation (Telefon u.ä.)	28.693,88	37.800	66.600	66.600	Anbieterwechsel aufgrund geförderter Strecken
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	1.417,23	267.000	2.000	2.000	
5441200000 Versicherungen	317.242,82	335.000	335.000	335.000	Schülerhaftpflichtversicherung
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	84.552,51	98.000	100.000	100.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.127.161,57	1.008.500	931.300	915.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	633.500,93	815.100	860.900	844.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	9.917,66	10.300	10.300	10.300	
ERGEBNIS	643.418,59	825.400	871.200	854.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010109
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagschule

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-1.012.949,00	-1.098.000	-1.105.000	-1.105.000	geplante 3 %-ige Erhöhung der Landeszuwendungen sowie steigende OGS-Anmeldungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-148,00	-100	-100	-100	
4321500000 Elternbeiträge	-328.072,00	-337.000	-337.000	-337.000	Einnahmefiktion aufgrund von Erfahrungswerten zu einkommensabhängigen Elternbeiträgen
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-244.537,21	-350.000	-350.000	-350.000	Ab 02/2021 Preiserhöhung (s. Konto 5292)
4481000000 Kostenumlagen Land	-52.216,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-845,56	-1.400	-2.500	-2.500	Gegenkonto zu 54313
Ordentliche Erträge	-1.638.767,77	-1.786.500	-1.794.600	-1.794.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	56.163,46	56.600	45.500	46.400	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	25.729,01	30.000	30.000	30.000	Steigende OGS-Teilnehmerzahlen
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	247.539,25	350.000	350.000	350.000	Ab 02/2021 Preiserhöhung (s. Konto 4462)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.788.714,26	1.880.000	1.950.000	1.950.000	Weiterleitung an Kooperationspartner
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	1.140,83	0	0	0	Ab 2021 investive Buchung von GWG
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	845,57	1.400	2.500	2.500	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	20.546,91	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.501,49	300	20.000	20.000	
Ordentliche Aufwendungen	2.142.180,78	2.318.300	2.398.000	2.398.900	
ERGEBNIS	503.413,01	531.800	603.400	604.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010109
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagsschule

Finanzkennzahlen zu Produkt 03010108 „sonstige schulische Aufgaben“				Finanzkennzahlen zu Produkt 03010109 „OGS“			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
43,80%	19,18%	8,32%	8,60%	76,50%	77,06%	74,97%	74,94%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
10,90%	12,56%	22,73%	23,64%	2,62%	2,44%	1,73%	1,76%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
6,93%	11,11%	15,88%	13,78%	12,76%	16,39%	15,87%	15,87%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
7,50%	9,72%	11,81%	12,04%	0,07%	0,01%	0,84%	0,84%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
98,48%	37,75%	99,43%	99,44%	61,82%	61,47%	61,58%	61,58%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
1,80%	1,59%	1,89%	1,93%	83,50%	81,09%	81,46%	81,43%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010110
Herr Friedrich

Ganztagsoffensive Sekundarstufe I

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Landeszuwendungen f. lfd. Zwecke	-28.560,00	-28.000	-30.000	-30.000	Landesförderprogramm „Geld oder Stelle“
Ordentliche Erträge	-28.560,00	-28.000	-30.000	-30.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.598,32	3.700	0	0	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.560,00	58.000	58.000	58.000	Projekt "Geld oder Stelle" und Personalkostenzuschuss Gesamtschule und Gymnasium
5431900000 Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	1.183,73	5.000	5.000	5.000	Reparaturen und kleinere (Ersatz-) Anschaffungen für lfd. Betrieb d. Schulmensen und Nachmittagsangebote
Ordentliche Aufwendungen	61.342,05	66.700	63.000	63.000	
ER G E B N I S	32.782,05	38.700	33.000	33.000	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
46,56%	41,98%	44,91%	44,84%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
92,20%	86,96%	86,83%	86,70%

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 03010111 Gesamtschule
Produktverantwortung: Frau Sdunek

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-16.970,00	-11.000	-17.000	-17.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	0,00	-2.000	0	0	Entgelte VHS
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-7.491,87	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-24.461,87	-13.000	-17.000	-17.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	118.011,29	127.100	81.400	83.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.259,79	10.000	10.000	10.000	Änderung des Landeserlasses und der zu berücksichtigenden Schülerzahl zu "Geld oder Stelle"
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	333.129,55	322.100	386.500	386.500	
5271100000 Lernmittel	56.166,69	53.000	66.700	66.700	Berechnung erfolgte auf Basis des Lernmittelfreiheitsgesetzes
5422100000 Mieten - ISM	694.884,00	840.200	840.200	840.200	
5423000000 Leasing	1.505,66	2.600	2.600	2.600	Leasing der Kopierer
5431042610 Budget Gesamtschule	33.514,49	42.300	44.900	47.400	u.a. auch AppKosten pro Tablet enthalten
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	39.609,41	40.000	60.500	61.000	ab 2021 auch Abschreibungen auf GWG
Ordentliche Aufwendungen	1.281.080,88	1.437.300	1.492.800	1.497.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.256.619,01	1.424.300	1.475.800	1.480.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	15.829,28	15.000	15.000	15.000	
ER G E B N I S	1.272.448,29	1.439.300	1.490.800	1.495.500	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
9,21%	8,84%	7,37%	7,49%	30,72%	26,79%	30,40%	30,30%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010112
Frau Zimmermann (Abt. 51)

Schulsozialarbeit Bildung-u. Teilhabepaket

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-59.045,03	0	-106.700	0	Fördergelder Aufholen nach Corona
4142000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	-104.532,26	-100.000	-100.000	-100.000	Änderungen möglich, da das Land Neukonzipierung der Schulsozialarbeit durchführt.
Ordentliche Erträge	-163.577,29	-100.000	-206.700	-100.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	239.051,33	279.700	418.400	331.800	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	9.966,30	10.000	10.000	10.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.339,08	1.500	3.000	3.000	Erhöhter Bedarf aufgrund ausgeweiteter Nutzung digitaler Medien
Ordentliche Aufwendungen	250.356,71	291.300	431.500	344.900	
ERGEBNIS	86.779,42	191.300	224.800	244.900	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
65,34%	34,33%	29,52%	28,96%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
95,48%	96,02%	96,13%	96,21%

Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PRODUKTBEREICH

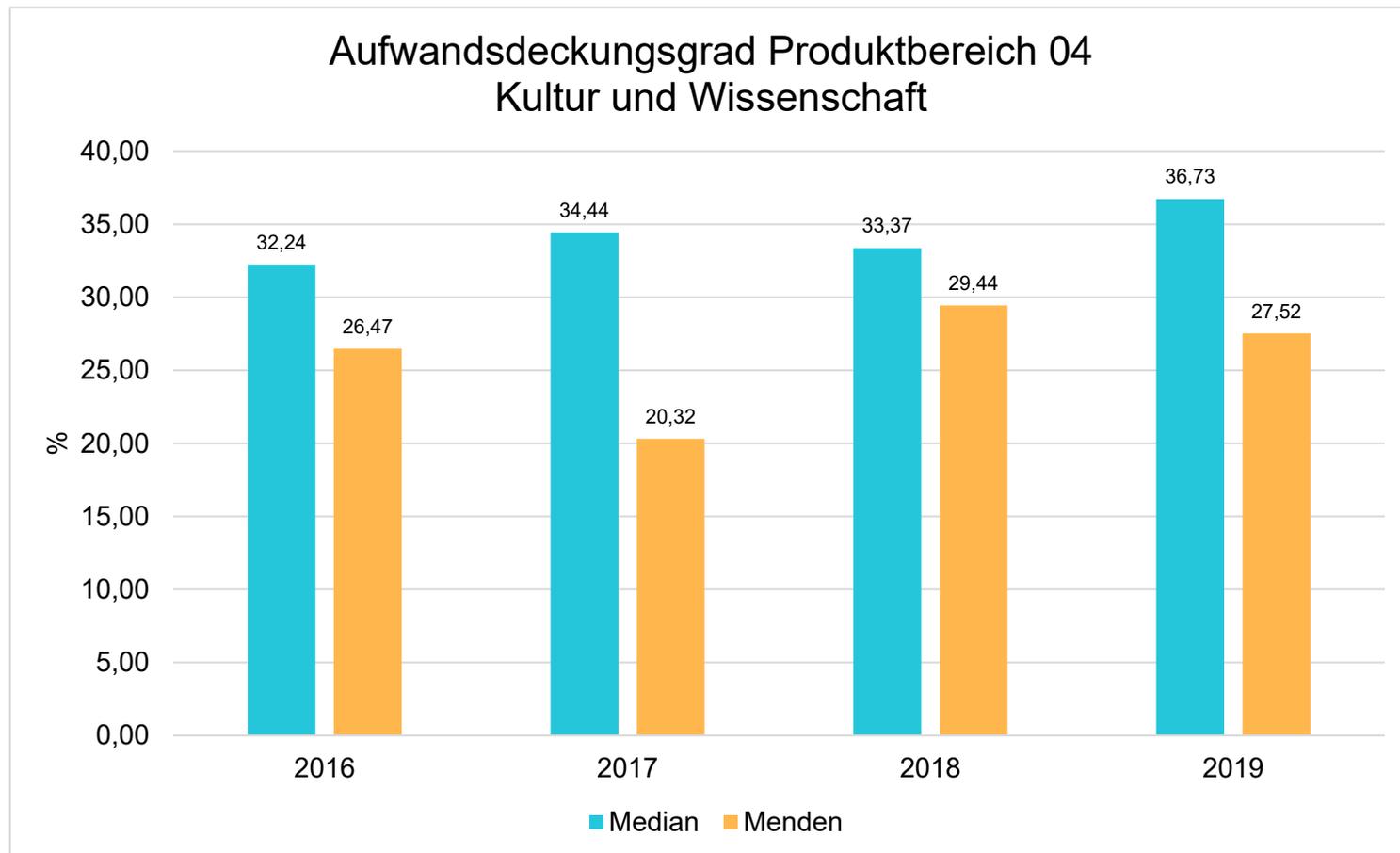
0 4

**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:

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Leitung:

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, Indikatoren, 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	2020
Theater- und Opernfahrten									
Anzahl Theaterfahrten	5	5	6	6	5	4	5	5	2
Anzahl Opernfahrten	5	5	4	4	5	5	5	5	2
Theater- und Konzertveranstaltungen									
Anzahl Theatervormiete	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Anzahl Familientheater	4	4	4	4	4	4	4	4	1
Anzahl Theaterproduktionen	1	0	0	0	0	0	0	5	0
Anzahl Kammer und Sinfoniekonzerte	5	5	5	5	5	5	5	0	1
Anzahl Veranstaltungen Mendener Sommer	7	7	7	7	6	6	6	6	0
Anzahl Veranstaltungen Seniorenkultur	10	10	10	10	10	17	12	13	2
Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur	25	25	25	26	21	9	26	14	0
Anzahl Ausstellungen	10	10	11	11	11	7	9	10	1
Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst, Jazz u. Blues	9	7	9	9	8	7	9	11	2
Anzahl Veranstaltungen KunstFest Passagen	0	0	0	0	0	0	0	19	15
Pflege des heimischen Brauchtums									
Anzahl Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Unterstützung von Vereinen und Verbänden									
Anzahl Unterstützungen	51	51	31	31	32	34	27	25	31

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		04010101		Theater	
Produktverantwortung:		Frau Gerlings			
	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-744,89	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	7.854,96	-50.000	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	7.110,07	-50.000	-50.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	26.984,87	27.400	28.300	28.800	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	28.122,26	74.000	80.000	80.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	744,89	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	55.852,02	101.400	108.300	108.800	
ERGEBNIS	62.962,09	51.400	58.300	58.800	

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.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
-12,73%	49,31%	46,17%	45,96%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
48,31%	27,02%	26,13%	26,47%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
50,35%	72,98%	73,87%	73,53%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-6.987,48	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters „Am Ziegelbrand“
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-1.856,57	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-8.844,05	-8.500	-8.500	-8.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.880,02	7.800	7.900	8.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	197,46	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	15.638,36	13.100	15.800	15.800	
5422100000 Mieten - ISM	4.080,00	4.100	4.100	4.100	
5429000000 Inanspruchnahme v. Rechten	392,23	1.000	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	28.188,07	27.000	29.800	29.900	
ERGEBNIS	19.344,02	18.500	21.300	21.400	

Information:

Die Stadt Menden führt seit 2013 keine eigenen Produktionen am städt. Theater „AM ZIEGELBRAND“ durch. Die Räumlichkeiten des Theaters werden an den Verein „Mendener Schaubühne“ vermietet. Zudem wird das Theater 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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
31,38%	31,48%	28,52%	28,43%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
27,96%	28,89%	26,51%	26,76%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
56,18%	52,22%	56,38%	56,19%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.808,20	-7.000	-7.000	-7.000	siehe Konto 52791
Ordentliche Erträge	-3.808,20	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.210,06	2.300	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.457,40	7.000	7.000	7.000	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	6.667,46	9.300	7.000	7.000	
ERGEBNIS	2.859,26	2.300	0	0	

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 Menden stattfinden können.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
57,12%	75,27%	100,00%	100,00%

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

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
81,85%	75,27%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010104	Theaterfahrten NRW
Produktverantwortung:	Herr Dannenberg	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	1.096,80	-7.000	-7.000	-7.000	siehe Konto 52791
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-915,60	0	0	0	
Ordentliche Erträge	181,20	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.210,12	2.300	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	520,00	7.000	7.000	7.000	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	1.730,12	9.300	7.000	7.000	
ERGEBNIS	1.911,32	2.300	0	0	

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)**

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
-10,47%	75,27%	100,00%	100,00%

Sach- und Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
30,06%	75,27%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010105	Konzertveranstaltungen
Produktverantwortung:	Herr Koschinski	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4148000000 Zuwendungen lfd. Zw. v. übr. Bereichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh
4321200000 Teilnehmergebühren	-5.619,98	-21.000	-21.000	-21.000	
Ordentliche Erträge	-5.619,98	-23.000	-23.000	-23.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	9.613,30	10.200	10.600	10.800	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.186,55	38.000	38.000	38.000	
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	14.911,11	49.400	49.800	50.000	
ERGEBNIS	9.291,13	26.400	26.800	27.000	

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.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
37,69%	46,56%	46,18%	46,00%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
64,47%	20,65%	21,29%	21,60%

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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
6,13%	5,18%	4,81%	4,78%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
23,04%	32,12%	35,26%	35,67%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
22,81%	21,76%	21,79%	21,66%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
99,18%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
37,52%	34,54%	32,05%	31,85%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010106
Herr Nolte

Heimat- und Brauchtumspflege

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4148000000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.260,00	-2.200	-2.200	-2.200	vom Bund Westfälischer Karneval für den Teufelsturm
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-739,00	-800	-800	-800	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-268,60	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.267,60	-3.000	-3.000	-3.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	12.279,87	18.600	22.000	22.400	
5235100000 Servicepauschale ISM	248,80	300	300	300	
5241200000 Energiekosten	261,27	700	700	700	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	3.997,10	3.000	3.600	3.600	Betriebskosten Teufelsturm
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.345,09	2.100	2.500	2.500	Unterh. Brunnen und Ehrenmalanlagen
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	6.305,57	6.500	6.500	6.500	Durchführung von Traditionsveranstaltungen (z.B. Schnadegang, Turmblasen)
5318000000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.999,19	20.000	20.000	20.000	Zuschüsse an anerkannte kulturtreibende Vereine
5422100000 Mieten - ISM	5.556,00	4.900	5.000	5.000	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.835,23	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	424,86	700	700	700	Sachversicherung Teufelsturm
5493000000 Beiträge	250,00	300	300	300	Beiträge Heimatbund MK und SGV
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	797,00	800	800	800	
Ordentliche Aufwendungen	53.299,98	57.900	62.400	62.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.032,38	54.900	59.400	59.800	
4616000000 Zinserträge	-0,09	0	0	0	Teufelsturm-Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-0,09	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	44.955,01	34.000	34.000	34.000	
ERGEBNIS	94.987,30	88.900	93.400	93.800	

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-2.600,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.665,96	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-7.500	-9.000	-9.000	Gestattungsentgelt f. Getränkeverkauf Mendener Sommer
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-39,49	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-6.305,45	-17.500	-19.000	-19.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	24.638,38	24.600	25.000	25.500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	120,00	100	200	200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.316,76	55.000	55.000	55.000	
5422100000 Mieten - ISM	744,00	700	800	800	Miete Garage Friedhof „Am Limberg“ (Lager und Tribüne)
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	2.600,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	33.419,14	80.400	81.000	81.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.113,69	62.900	62.000	62.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	0,00	7.900	7.900	7.900	
ER G E B N I S	27.113,69	70.800	69.900	70.400	

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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
18,87%	21,77%	23,46%	23,31%	16,27%	68,53%	68,15%	67,73%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
73,73%	30,60%	30,86%	31,29%	41,23%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010108	Ausstellungen, Schulkultur und Künstlersozialabgaben
Produktverantwortung:	Herr Koschinski	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmerbeiträge Schulkultur	-853,32	0	0	0	
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	
Ordentliche Erträge	-853,32	-4.000	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.854,61	17.200	18.100	18.500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.442,20	18.000	18.000	18.000	u.a. Künstlersozialabgabe
5421600000 Honorare sonstige	460,52	600	600	600	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	853,32	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	21.610,65	35.800	36.700	37.100	
ER G E B N I S	20.757,33	31.800	32.700	33.100	

Beschreibung:

Die Stadt plant, organisiert und führt Kunstausstellung 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)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
3,95%	11,17%	10,90%	10,78%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
73,36%	48,04%	49,32%	49,87%

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

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
20,56%	50,28%	49,05%	48,52%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010109
Frau Gerlings

Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur und Werbung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-1.000,00	0	0	0	
4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	Kulturmagazin, s.a. Kto. 543113 unter 04010110
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.748,76	15.100	15.400	15.700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	166,66	5.000	3.000	5.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	85,08	100	100	100	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.000,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	16.000,50	20.200	18.500	20.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.000,50	17.700	16.000	18.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	0,00	1.600	1.600	1.600	
E R G E B N I S	15.000,50	19.300	17.600	19.900	

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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
6,25%	12,38%	13,51%	12,02%	1,04%	24,75%	16,22%	24,04%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
92,18%	74,75%	83,24%	75,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010110	Kulturverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Nolte	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	157.814,88	185.700	203.000	207.100	Anpassung aufgrund der Übernahme der Veranstaltungsorganisation und -abwicklung nach Auflösung des Eigenbetriebs Wilhelmshöhe
5261200000 Fortbildung	140,00	2.500	2.500	2.500	gemeinsames Budget für den Kulturbereich
5261400000 Reisekosten	304,80	2.000	2.000	2.000	"
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	66,13	500	500	500	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	2.111,66	8.000	8.000	8.000	s.a. Kto. 45913 unter 04010109
5493000000 Beiträge	7.128,33	6.800	7.200	7.200	f. Kulturregion Südwestfalen und Kultursekretariat Gütersloh (s.a. Kto. 4148 unter 04010105)
Ordentliche Aufwendungen	167.565,80	205.500	223.200	227.300	
ER G E B N I S	167.565,80	205.500	223.200	227.300	

Finanzkennzahlen							
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
94,18%	90,36%	91,57%	91,72%	0,27%	2,19%	1,88%	1,84%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010111	Kunstoffest Passagen
Produktverantwortung:	Herr Dannenberg	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-22.480,00	-25.000	-25.000	-25.000	für RKP-Programm
4149000000 Spenden	-17.031,56	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.402,34	-10.000	-10.000	-10.000	
Ordentliche Erträge	-42.913,90	-35.000	-35.000	-35.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	12.101,09	22.500	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	66.960,15	50.000	50.000	50.000	
5421000000 Aufwand f. ehrenamtl. u.ä. Tätigkeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	
Ordentliche Aufwendungen	79.061,24	75.500	53.000	53.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.147,34	40.500	18.000	18.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	3.407,52	4.000	4.000	4.000	
E R G E B N I S	39.554,86	44.500	22.000	22.000	

Beschreibung:

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

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
54,28%	46,36%	66,04%	66,04%	92,07%	71,43%	71,43%	71,43%

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

Zuständige Organisationseinheit:

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Leitung:

Herr Nolte

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:**Finanzkennzahlen****Aufwandsdeckungsgrad** (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
38,70%	37,32%	48,65%	48,65%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
58,84%	75,02%	63,76%	63,76%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04020101
Frau Spillner

Volkshochschule

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-304.570,35	-377.000	-381.500	-381.500	Kostenerstattung Verwaltungskosten, Miet- und Mietnebenkosten sowie Verbandsumlage
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-16.657,79	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-321.228,14	-377.000	-381.500	-381.500	
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	123.252,05	121.700	146.100	146.100	Aufwand VHS für die Nutzung von ISM-Objekten
5313000000 Zuweisungen an Zweckvermögen für laufende Zwecke	488.405,08	757.800	500.000	500.000	2021: coronabedingte Erhöhung für Anteil Sonderumlage (rd. 266 T€)
5422100000 Mieten - ISM	218.412,00	125.100	132.600	132.600	Miete f. ISM-Objekte: VHS-Gebäude "Untere Promenade", Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen sowie Margueritenweg 5
Ordentliche Aufwendungen	830.069,13	1.010.100	784.200	784.200	
ERGEBNIS	508.840,99	633.100	402.700	402.700	

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, Indikatoren, 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 %
2020 (vorläufig)	49 %

Aufwandsdeckung (ord. Aufw./ord. Ertrag)			
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023
48,71%	64,33%	62,52%	61,75%
Pers.-Intensität (Pers.-Aufw./ord. Aufwand)			
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023
62,04%	62,59%	62,02%	62,49%
Sach-/Dienstl.-Intensität (52er Konten/ord. Aufwand)			
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023
6,73%	7,32%	8,51%	8,41%

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:
Produktverantwortung:

04030101
Herr Busemann

Musikschule

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-7.734,50	-12.000	-12.000	-12.000	u.a. Projektförderung „JeKits“
4146000000 Zuweisungen v. öfftl. Sonderrechnungen	-32.845,00	-30.000	-30.000	-30.000	für laufende Zwecke
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.284,00	-1.300	-1.300	-1.300	
4321200000 Teilnehmergebühren	-262.711,25	-360.000	-360.000	-360.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0	2021: Miete E-Piano Alter Ratssaal
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-2.788,81	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-307.363,56	-403.400	-403.300	-403.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	391.440,74	392.500	400.100	408.100	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	42.240,00	44.600	53.600	53.600	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	234,34	1.300	1.300	1.300	
5421000000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	153.413,00	148.000	148.000	148.000	Übertragung Unterrichtsanteile an Honorarkräfte
5422100000 Mieten - ISM	33.684,00	30.000	30.000	30.000	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	1.352,00	0	0	0	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	53,93	200	200	200	
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	4.160,81	5.000	5.000	5.000	u.a. Notenmaterial
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	69,96	300	1.900	1.900	
5441200000 Versicherungen	346,96	400	400	400	
5493000000 Beiträge	984,06	1.100	1.100	1.100	Mitgliedschaft VDM
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.991,00	3.700	3.500	3.500	
Ordentliche Aufwendungen	630.970,80	627.100	645.100	653.100	
ERGEBNIS	323.607,24	223.700	241.800	249.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:

41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei

Leitung:

Frau Czerwinski

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, 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:
Produktverantwortung:

04030201
Frau Czerwinski

Dorte-Hilleke-Bücherei

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	-500,00	-400	-13.100	-500	jährlich 500 € Förderung Sommerleseclub; 2022 zusätzl. 12.600 € Förderung Bibliotheksstrategie
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.104,51	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-315,00	-400	-300	-300	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-27.929,94	-40.000	-38.000	-40.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-360,00	-1.200	-1.200	-1.200	Erträge aus Kinderveranstaltungen
Ordentliche Erträge	-30.209,45	-42.000	-52.600	-42.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	583.358,34	670.800	624.300	636.800	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	55.680,00	58.400	70.100	70.100	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	71,05	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	263,68	3.800	4.100	4.300	Erweiterung Veranstaltungsangebot
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	6.606,98	7.500	8.300	9.000	Mittel für lfd. Betrieb der Bücherei
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufwand	0,00	0	21.000	0	Bibliothekskonzept (60%-ige Förderung durch Landesmittel, siehe Kto. 4141)
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	204,00	300	300	300	
5422100000 Mieten - ISM	57.564,00	56.800	56.900	56.900	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	602,02	0	0	0	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	198,74	200	200	200	
5431230000 Beschaffung Literatur	41.426,55	37.000	40.000	42.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	210,00	300	300	300	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.098,02	0	0	0	
5493000000 Beiträge	4.589,06	4.900	5.900	5.900	Beiträge Onleihe Hellweg Sauerland (Bibliotheken-Verbund) und VBNW
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	909,68	1.800	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	752.782,12	842.300	832.900	827.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	722.572,67	800.300	780.300	785.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	300	300	300	
ERGEBNIS	722.572,67	800.600	780.600	785.600	

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

Zuständige Organisationseinheit:

41.5 Museum

Leitung:

Frau Törnig-Struck

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, 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%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-9.673,28	-200	-9.700	-9.700	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	Trauungen Gut Rödinghausen
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	Kaffeeautomat u. Kuchentheke Gut Rödinghausen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-38,78	-1.000	-1.000	-1.000	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-21.463,82	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-31.175,88	-25.700	-35.200	-35.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	190.794,44	163.400	202.700	206.800	
5235100000 Servicepauschale ISM	1.032,52	1.100	1.200	1.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	48.000	48.000	0	Herrichtung angemietete „Torbogen“-Wohnung Gut Rödinghausen zu Raum für Museumspädagogik (Maßnahme war zunächst für 2021 vorgesehen)
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	
5241200000 Energiekosten	1.621,27	800	3.000	3.000	davon 1.300 € f. Miet-Objekte Gut Rödinghausen
5241310000 Eigenreinigung	123,65	500	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	182,15	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	98.331,35	85.000	102.000	102.000	davon 63.100 € Gut Rödinghausen
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	9.531,14	15.500	23.000	23.000	davon 18.700 € Gut Rödinghausen (ab 2022 Ausweitung auf ganzjähriges Veranstaltungsangebot)
5421600000 Honorare Sonstige	75,00	2.000	2.000	2.000	insbes. Aufwandsentschädigungen Stadtführer
5422000000 Mieten und Pachten	6.000,00	13.100	13.100	13.100	6.000 € Schmarotzerhaus, Drucker u. Kaffeeautomat sowie Miete für extern angemietete Objekte Gut Rödinghausen
5422100000 Mieten - ISM	292.212,00	305.600	309.900	309.900	davon 280.000 € Gut Rödinghausen
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	185,88	5.200	5.200	5.200	WLAN Gut Rödinghausen
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	6.103,74	13.500	23.000	9.000	Transportkosten Räumung Lagerräume, 2022 u.a. Dückersches Gut (6.000 €); sowie Materialkosten
5441200000 Versicherungen	437,58	1.000	1.700	1.700	
5493000000 Beiträge	490,00	1.300	1.300	1.300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	24.898,77	23.500	25.500	26.000	
Ordentliche Aufwendungen	632.019,49	680.600	763.200	705.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	600.843,61	654.900	728.000	670.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrechnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	
ERGEBNIS	600.843,61	659.900	733.000	675.600	

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

Zuständige Organisationseinheit:

41.3 Archiv

Leitung:

Herr Reisloh

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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

Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>hauptamtlich Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten</u>								
2	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			

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-2.276,62	-2.300	-2.900	-2.300	in 2022: Zuwendung des LWL i.H.v. 30% der Gesamtaufwendungen (2.000 €) zur Behebung der Hochwasserschäden an den Archivalien
4421000000 Erträge aus Verkauf	-771,50	-1.000	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-3.048,12	-3.300	-3.900	-3.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	95.780,04	123.700	126.800	129.300	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	6.369,03	7.300	9.800	9.800	u.a. Digitalisierungsoffensive, Massenentsäuerung und Behebung von Hochwasserschäden (s. Kto. 4141)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	400	500	500	2020: Lockdown, keine Veranstaltungen
5422000000 Mieten und Pachten	570,45	800	800	800	Leasing für die Kopierer
5431200000 Bücher und Zeitschriften	373,88	800	800	800	
5493000000 Beiträge	150,00	200	200	200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	84,00	200	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	103.327,40	133.400	139.000	141.500	
ERGEBNIS	100.279,28	130.100	135.100	138.200	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04030501	Betrieb Wilhelmshöhe
Produktverantwortung:	Frau Gerlings	

Zuständige Organisationseinheit: **Leitung:**

41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation

Herr Nolte

Beschreibung:

Der städtische Eigenbetrieb Wilhelmshöhe wird zum 31.12.2021 aufgelöst. Die Aufgaben der Wilhelmshöhe werden ab dem 01.01.2022 vom Kulturbüro der Stadt Menden übernommen. Zu den Aufgaben gehört die Berechnung der privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Nutzung der Wilhelmshöhe und die Vermietung der Räumlichkeiten. Statistische Aussagen können zurzeit nicht gemacht werden.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	0	0	-15.000	-50.000	Einnahmen aus der Untervermietung der Räumlichkeiten der Wilhelmshöhe und Pachteinnahmen; 2022 pandemiebedingt reduzierter Ansatz
Ordentliche Erträge	0	0	-15.000	-50.000	
5237000000 Erstattungen an priv. Unternehmen	0	0	15.000	15.000	Hauswarttätigkeiten Pächter
5255000000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0	0	2.500	2.500	Unterhaltung Inventar und Sachvermögen durch den Ankermieter (Abt. 41 Kulturbüro)
5281130000 Aufw. f. Verbrauchsmaterial	0	0	1.500	1.500	
5421600000 Honorare sonstige	0	0	9.600	9.600	Bühnentechniker
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0	0	500	500	Telefonanschluss
5441200000 Versicherungen	0	0	1.000	1.000	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstät.	0	0	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	0	0	31.100	31.100	
ERGEBNIS	0	0	16.100	-18.900	

PRODUKTBEREICH

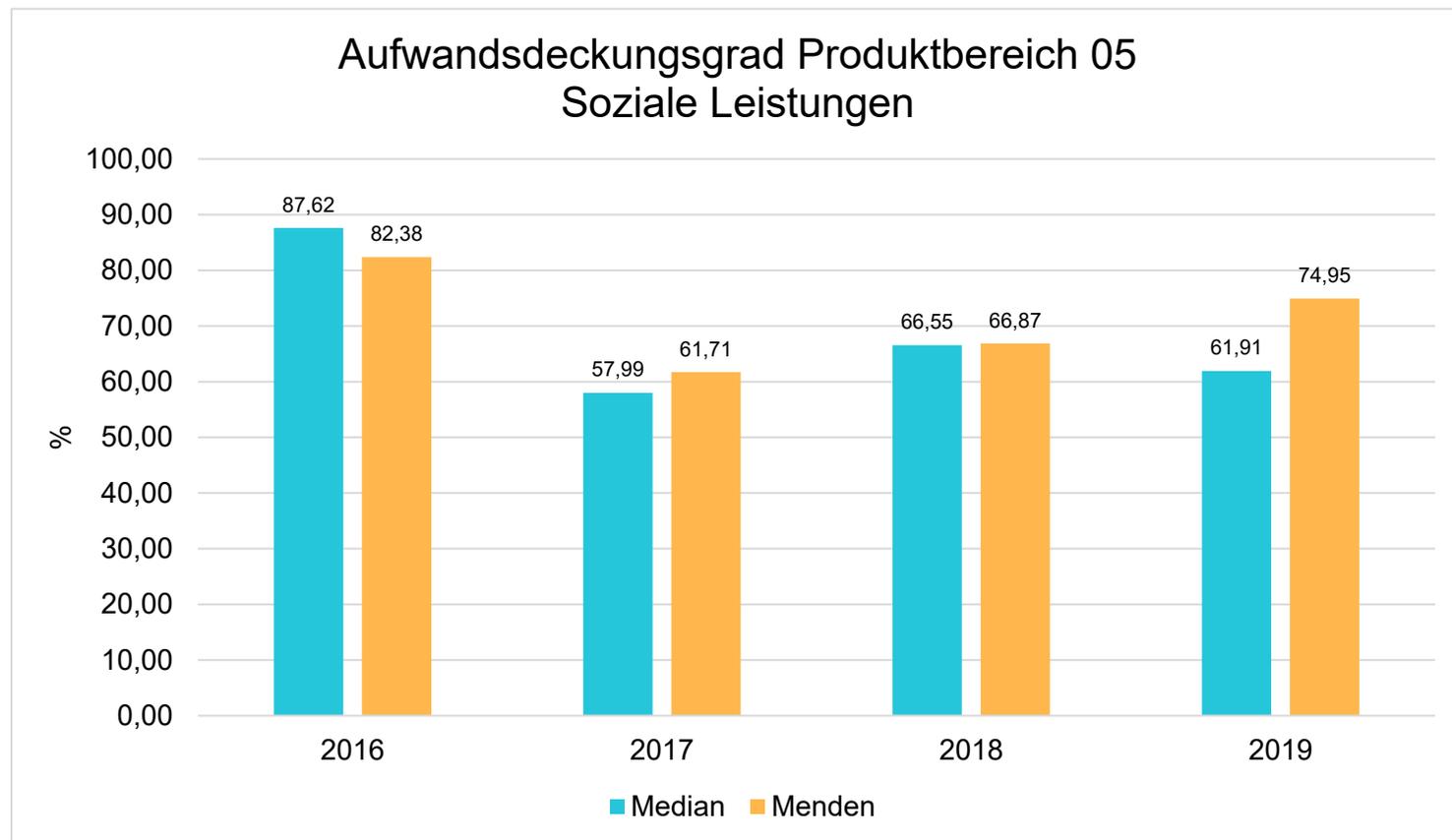
0 5

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.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	276.170,05	86.200	56.300	57.400	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	22.031,68	0	5.000	0	Projekt "Pfandringe"
5261200000 Fortbildung	2.952,70	500	500	500	
5261400000 Reisekosten	7.344,99	600	600	600	
5281180000 Umsetzung BundeskinderschutzG	152,24	0	0	0	ab 2021 bei AO 06010101
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	2.504,44	6.500	0	0	einschl. Demographie/ 2021: Mittel Bürgerbeauftragte (6.500 €) für Stabstelle BM, ab 2022 eigenes AO Bürgerengagement (05040102)
5291200000 Gutachten und Verfahren	16.240,00	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	7.862,86	4.000	9.300	9.300	Sozialfond, Mietzuschuss Sozialkaufhaus und kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln
5431200000 Bücher und Zeitschriften	5.063,80	1.500	1.500	1.500	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	16.077,94	12.500	2.500	2.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.299,95	3.000	6.000	6.000	für Software
Ordentliche Aufwendungen	361.700,65	114.800	81.700	77.800	
ERGEBNIS	356.700,65	114.800	81.700	77.800	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

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

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
76,47%	64,92%	13,76%	13,51%	96,80%	89,09%	91,67%	91,82%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05010201
Herr Bröcking

Integration

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen vom Land (lfd. Zwecke)	-10.850,00	-12.600	-12.600	-12.600	2021: Anpassung für Projekt "Komm-An NRW" Projekt (siehe Kto. 527941)
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-363.390,79	-295.000	-52.000	-52.000	Wegfall der „großen Integrationspauschale“, anteilige Verbuchung der FlüAG-Pauschale 3,83% und der „kleinen Integrationspauschale“, zudem Meldung geringerer Personenzahlen
4487000000 Kostenumlagen priv. Unternehmen	-67,99	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-374.308,78	-307.600	-64.600	-64.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	473.858,28	422.100	430.500	439.100	
5261200000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	1.100	1.000	1.000	
5274000000 Aufwand Integrationsleistungen	2.728,27	15.000	7.500	7.500	Sprachkurse für Flüchtlinge 2021: coronabedingter Mehraufwand an Hygienemaßnahmen für gemeinnützig Tätige; ab 2022 Entfall der Erstausrüstung
5279400000 Aufwendungen für Projekte	3.376,72	12.000	12.000	12.000	Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlingsbetreuung
5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	9.550,00	12.600	12.600	12.600	siehe Kto. 4141
5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	0,00	10.000	5.000	5.000	Übernahme von Diensten durch das Ehrenamt
Ordentliche Aufwendungen	489.513,27	473.800	469.600	478.200	
ERGEBNIS	115.204,49	166.200	405.000	413.600	

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-4.598,40	-18.000	-18.000	-18.000	Erstattungen für Restabwicklung BSHG
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-515,50	-500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-401,58	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-5.515,48	-18.500	-18.500	-18.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	267.870,16	252.300	278.800	284.400	
Ordentliche Aufwendungen	267.870,16	252.300	278.800	284.400	
ERGEBNIS	262.354,68	233.800	260.300	265.900	

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:
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen, Krankenhilfe sowie Hausrat, Unterkunft, Heizung für angemietete Wohnungen) • Unterbringung von Flüchtlingen (Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und von 76 angemietete Wohnungen im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung) • Unterbringung von Obdachlosen (Weitervermittlung an den SKM als betreuende Fachstelle) • Unterbringung von Spätaussiedlern • Überprüfung von Vertragskonditionen • Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Einführung einer Gesundheitskarte • Auslastung der angemieteten Wohnung abhängig von der Fallzahlentwicklung

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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	31		

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
83,74%	56,66%	52,30%	52,26%	19,36%	4,29%	4,67%	4,67%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
4,33%	3,52%	3,90%	3,98%	67,94%	77,70%	75,65%	75,59%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen ...	-207.936,61	-120.000	-120.000	-120.000	außerhalb von Einrichtungen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-1.680.196,50	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	FlüAG-Pauschale, ant. Integrationspauschale (siehe auch 05010201 Integration), 2021: Anpassung der Darstellung gem. Empfehlung der GPA NRW
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-24.037,59	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-852,87	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.913.023,57	-1.320.000	-1.120.000	-1.120.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	98.831,53	82.000	83.600	85.300	
5231000000 Erstattungen an das Land	349.864,00	0	0	0	2020: Rückzahlungsverpflichtung FlüAG auf Basis-Berechnung 2017
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	21.318,18	20.000	20.000	20.000	extern angemietete Objekte
5241200000 Energiekosten	70.612,23	80.000	80.000	80.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	385,93	0	0	0	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	81,87	0	0	0	
5331000000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.529.363,45	1.800.000	1.600.000	1.600.000	Anpassung an Kostenumlage des Landes
5339200000 Sonstige soziale Leistungen	22.793,10	10.000	20.000	20.000	Aufwendungen für Arbeit der gemeinnützig tätigen Personen
5422000000 Mieten und Pachten	190.872,09	337.400	337.400	337.400	
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	453,01	0	300	300	Nutzung Fast ID
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	19,78	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	2.284.595,17	2.329.500	2.141.400	2.143.100	
ERGEBNIS	371.571,60	1.009.500	1.021.400	1.023.100	

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)

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.670,00	-2.000	-2.000	-2.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-5.660,20	-6.300	-6.300	-6.300	
Ordentliche Erträge	-7.330,20	-8.300	-8.300	-8.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	111.892,26	114.800	141.100	143.900	inkl. Personalanteile Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	111.892,26	114.800	141.100	143.900	
ERGEBNIS	104.562,06	106.500	132.800	135.600	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

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

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

* Gesetzesänderung

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
52,81%	65,93%	64,91%	64,67%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
17,07%	17,21%	18,26%	18,56%
17,07%			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
82,93%	82,79%	81,74%	81,44%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020104
Herr Bröcking

Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb v. E.	-134.680,55	-140.000	-140.000	-140.000	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-893.997,92	-1.170.000	-1.190.000	-1.190.000	steigende Kinderzahl bedingt steigende Fallzahlen (siehe Kto. 53391)
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-11.911,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-165,00	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-29.649,00	-15.000	-15.000	-15.000	Rückforderungen aus Überzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltsvorschussleistungen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	0,00	-500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-2.285,91	-3.500	-3.500	-3.500	
Ordentliche Erträge	-1.072.689,38	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	346.792,09	347.200	379.700	387.400	
5339100000 Sonstige soziale Leistungen	1.684.358,00	1.670.000	1.700.000	1.700.000	steigende Kinderzahl bedingt Steigerung der UVG - Leistungen (siehe Kto. 4481)
Ordentliche Aufwendungen	2.031.150,09	2.017.200	2.079.700	2.087.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	958.460,71	687.200	729.700	737.400	
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-2.442,25	0	-2.000	-2.000	Stundungs- und titulierte Zinsen auf UVG - Leistungen
FINANZERGEBNIS	-2.442,25	0	-2.000	-2.000	
ERGEBNIS	956.018,46	687.200	727.700	735.400	

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
- Überprüfung von Vertragskonditionen

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Auslastung der Gruppenunterkünfte (abhängig von der Fallzahlenentwicklung)

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
103,10%	73,65%	101,22%	100,85%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
8,34%	13,19%	18,54%	18,84%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
18,65%	32,33%	49,16%	48,98%

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020105
Herr Bröcking

Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-407.623,00	0	-100	-100	2020: Anlagenübergang ISM
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-459.678,60	-600.000	-600.000	-600.000	
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-2.550,00	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung Darstellung Integrationspauschalen
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-16.047,91	-1.500	-1.500	-1.500	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-511.000,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.396.899,51	-606.500	-606.600	-606.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	113.009,13	108.600	111.100	113.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	57.784,75	60.000	60.000	60.000	
5241200000 Energiekosten	60.301,59	60.000	60.000	60.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5241320000 Fremdreinigung	7.974,89	4.000	4.000	4.000	Reinigung angemietete ÜGH
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	126.349,56	142.000	170.400	170.400	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	306,13	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	
5422000000 Mieten und Pachten	330.608,21	355.000	100.000	100.000	2021: Kündigung der Mietverträge „Wunne“; Anmietung Bieberkamp, Kompensation durch Auszüge in privaten Wohnraum (s. 05020102) und Wiederbezug der Bischof-Henninghaus-Straße (siehe Kto. 5422)
5422100000 Mieten - ISM	87.084,00	88.000	88.100	88.100	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	3.956,17	5.000	5.000	5.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	472,00	700	500	500	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	567.009,00	0	0	0	2020: Anlagenübergang ISM
Ordentliche Aufwendungen	1.354.855,43	823.500	599.300	601.500	
ERGEBNIS	-42.044,08	217.000	-7.300	-5.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

Beschreibung:

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

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

Information:

Die Aufgaben der Rentenstelle werden im Bürgerbüro wahrgenommen.

2014 und 2015 wurden die Aufgaben dem Produkt Bürgerbüro unter 01 14 01 01 im Produktbereich 01 Innere Verwaltung zugeordnet.

Seit 2016 erfolgt die Zuordnung aufgabenspezifisch.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	36.547,34	43.100	44.600	45.400	
ERGEBNIS	36.547,34	43.100	44.600	45.400	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
96,63%	68,10%	94,77%	93,37%	10,73%	12,86%	15,02%	14,80%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
45,72%	7,44%	11,16%	11,21%	1,82%	1,16%	2,21%	2,18%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-11.445,00	-7.000	-11.400	-11.400	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-2.974,00	0	0	0	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-105.838,36	0	0	0	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-547.832,60	-405.000	-545.000	-545.000	Refinanzierung durch das Jobcenter
4488000000 Erst. Kostenumlagen übrige Bereiche	-6.144,00	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-16.229,74	0	0	0	Entnahme zur Deckung mögl. Umzugskosten
Ordentliche Erträge	-690.463,70	-412.000	-556.400	-556.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	326.660,94	45.000	0	0	Überarbeitung der Personalkostenzuordnung (siehe 06020601)
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	182.195,71	324.100	368.800	376.200	
5030000000 Beiträge VK für gemeinnützig Tätige	11.746,13	20.900	23.800	24.300	
5040000000 Beiträge SV für gemeinnützig Tätige	37.031,44	66.900	77.600	79.200	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	27.916,10	26.800	32.200	32.200	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	19.652,76	20.000	20.000	20.000	Erhöhung PKW-Versicherungen
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	4.994,29	6.000	6.000	6.000	
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	24.085,53	25.000	30.000	30.000	Anpassung der Ansätze aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
5422000000 Mieten und Pachten	383,87	500	500	500	
5422100000 Mieten - ISM	35.856,00	36.100	36.200	36.200	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	281,06	300	300	300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.684,20	3.500	3.500	3.500	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	20.000	0	0	2021: zusätzliche Hygienemaßnahmen
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	24.545,70	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	4.511,50	2.900	5.000	5.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.004,00	7.000	13.000	13.000	
Ordentliche Aufwendungen	714.549,23	605.000	616.900	626.400	
4616000000 Zinserträge	-2,01	0	0	0	Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-2,01	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	10.336,50	12.000	12.000	12.000	
ERGEBNIS	34.420,02	205.000	72.500	82.000	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05040101	Seniorentreff
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, Indikatoren, 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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
5,33%	15,03%	23,87%	23,50%	1,37%	5,84%	9,62%	9,47%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
94,35%	85,34%	76,70%	77,06%	0,51%	0,44%	0,68%	0,67%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05040101
Herr Bröcking

Seniorentreff

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-56,00	-100	-100	-100	
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.800,23	-7.500	-8.000	-8.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-2.621,80	-13.000	-13.000	-13.000	
Ordentliche Erträge	-6.478,03	-20.600	-21.100	-21.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	114.605,23	117.000	67.800	69.200	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	1.658,42	7.500	8.000	8.000	
5421600000 Honorare sonstige	3.541,05	7.500	7.500	7.500	
5422000000 Mieten und Pachten	1.055,60	4.000	4.000	4.000	Anmietung Räumlichkeiten für Veranstaltungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	614,00	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	121.474,30	137.100	88.400	89.800	
ERGEBNIS	114.996,27	116.500	67.300	68.700	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05040102	Bürgerengagement
Produktverantwortung:	Frau Berkes	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
10.2. Bürgerengagement	Frau Berkes

Beschreibung:

- Entwicklung, Koordination und Begleitung von Verfahren zur politischen Bürgerbeteiligung.
- Unterstützung der Verwaltung bei der Planung und Umsetzung von Beteiligungs- und Engagementprozessen
- Koordinierungsstelle für alle Menederinnen und Meneder, die sich außerhalb von politischen Aktivitäten ehrenamtlich engagieren wollen
- Servicestelle für Vereine und Einzelpersonen
- Durchführung eigener Projekte
- Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung von Teilhaberechten von Menschen mit Behinderungen
- Geschäftsführung des Inklusionsbeirates

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen zu erfüllen sowie den Umsetzungsprozess der gesetzlichen Vorgaben zur Teilhabe aller Menschen nach der UN-Behindertenrechtskonventionen voranzutreiben.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05040102	Bürgerengagement
Produktverantwortung:	Frau Berkes	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	0	-500	-500	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	-500	-500	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-1.000	-1.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	109.900	112.100	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	40.000	27.000	Digitaler Bürgerbeteiligungsprozess (2022: 35.000 €, ab 2023: 15.000 €), Konzeptentwicklung Ehrenamtswerk (2022: 5.000 €), Aufbau Engagement-Vernetzungsplattform (2022: Anschubfinanzierung i.H.v. 18.000 € über Modellprojekt Smart Cities, 10010104; 2023: 12.000 €)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	0	2.000	2.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	10.000	10.000	inkl. Heimatpreis
5431160000 Infomaterial	0,00	0	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.900	152.100	
ERGEBNIS	0,00	0	161.900	151.100	

PRODUKTBEREICH

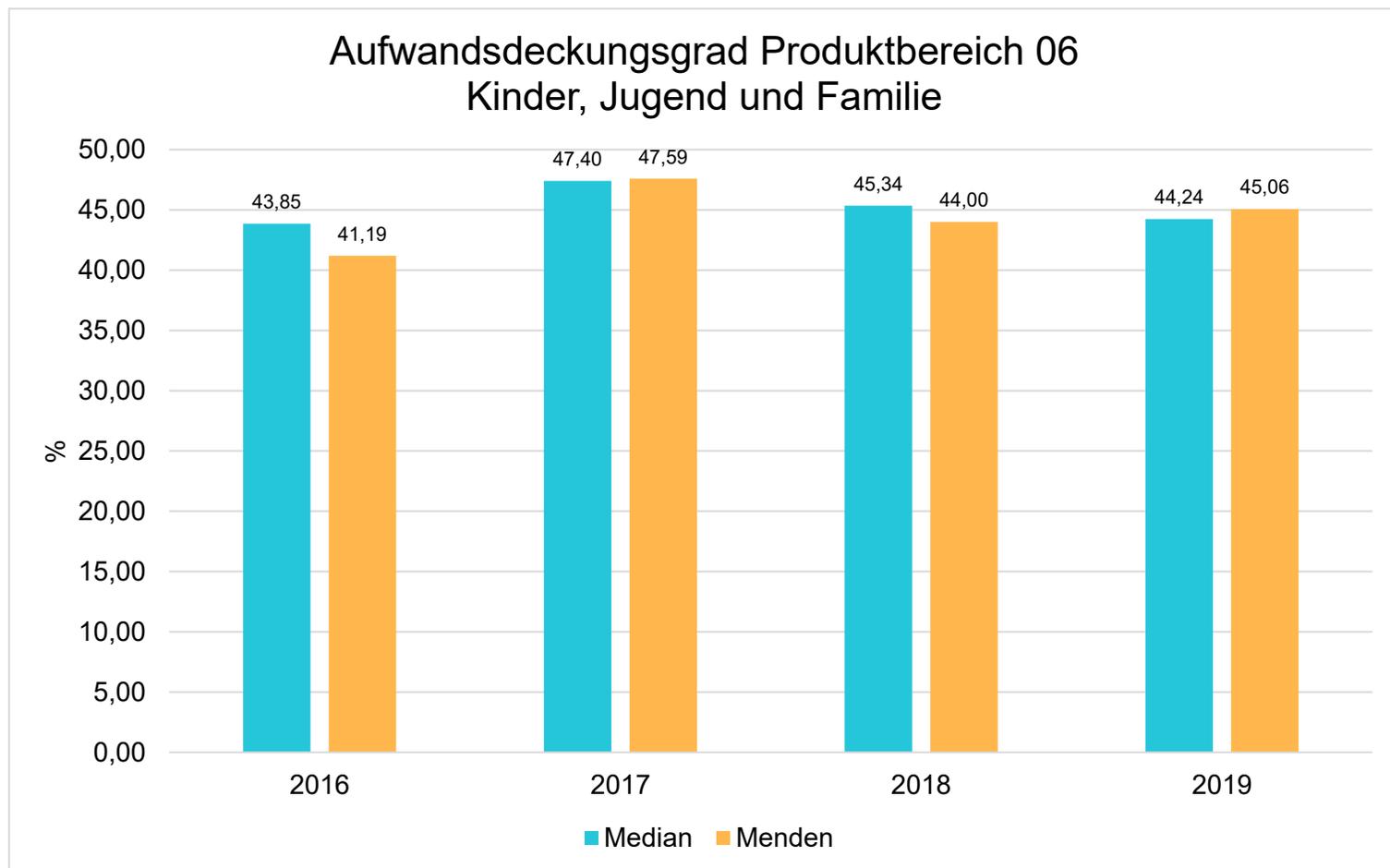
0 6

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:	Herr Goebels	

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 Abteilung 51.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	139.900	134.400	137.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	30.000	45.000	45.000	
5261200000 Fortbildung	0,00	7.500	7.500	7.500	
5261400000 Reisekosten	0,00	8.600	8.600	8.600	
5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	0,00	2.500	5.000	2.500	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	0	40.000	15.000	Fortschreibung Jugendhilfeplan und Tagesbetreuungsausbauplanung; 2022: Machbarkeitsstudie zu Spielflächen Innenstadt
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	Umsetzung eines Sozialmonitoringsystems
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	0,00	14.300	14.500	0	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	206.300	264.500	225.100	
ERGEBNIS	0,00	206.300	264.500	225.100	

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:

- 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			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
17,41%	18,27%	20,71%	21,00%	64,27%	58,02%	65,36%	65,75%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020101
Frau Dirks

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-156.721,30	-247.000	-235.000	-246.000	Elternbeiträge (richten sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern)
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-143.056,00	-80.400	-180.000	-198.000	Erhöhung Landeszuschuss
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-1.175,92	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-300.953,22	-327.400	-415.000	-444.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	24.206,33	34.500	24.700	25.200	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	3.000,00	1.800	2.200	2.200	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	192.488,72	210.600	253.000	278.000	Erhöhung der Fallzahlen
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.496.153,85	1.533.000	1.775.600	1.775.600	Erhöhung der Fallzahlen
5422100000 Mieten - ISM	13.104,00	12.100	13.200	13.200	
Ordentliche Aufwendungen	1.728.952,90	1.792.000	2.068.700	2.094.200	
ERGEBNIS	1.427.999,68	1.464.600	1.653.700	1.650.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020102
Frau Hennecke

Tageseinrichtungen für Kinder

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-10.997,00	-10.800	-11.000	-11.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.182.440,60	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	gesetzliche Änderungen zur Beitragsfreiheit für das 2.Kiga-Jahr seit 01.08.2020
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-3.363,00	-4.000	-4.000	-4.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-148.361,05	-185.000	-185.000	-185.000	siehe Konto 5292
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-174.992,50	-65.800	-50.000	-50.000	Fortführung Bundesprogramm Sprach-Kitas; zusätzlich in 2021 PIA und Fachkräfteoffensive
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-9.097.981,42	-9.150.000	-11.000.000	-11.500.000	Kita-Rettungsprogramm; 2020: drei neue Kitas; 2021 Anpassung Erträge an das neue KiBiz
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-106.291,94	-70.000	-100.000	-100.000	interkommunaler Ausgleich f. ortsfremde Kinder
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-1.163,26	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.297,44	-20.000	-20.000	-20.000	
4521200000 Steuererstattungen (KSt. u. KapErtrSt.)	-196.346,67	-300.000	-300.000	-300.000	Steuererstattung durch steuerliches Einlagemodell (siehe auch Konto 544113)
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	0,00	0	-250.000	0	
4583000000 Auflösung passive RAP	-12.755,61	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-17.947,59	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-10.956.938,08	-11.105.600	-13.220.000	-13.470.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.454.057,21	5.921.300	5.500.100	5.609.500	inkl. coronabedingter Mehrbedarf
5230000000 Erstattungen an den Bund	368,73	0	0	0	
5231000000 Erstattungen an das Land	4.178,00	0	0	0	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	65.505,07	75.000	71.000	71.000	interkommunaler Ausgleich für Mendener Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen
5235100000 Servicepauschale ISM	9.893,22	5.900	6.000	6.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.039,86	8.600	9.000	9.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.278,12	4.500	4.700	4.700	
5241200000 Energiekosten	8.463,66	10.000	10.000	10.000	für Kita Zeisigstraße
5241310000 Eigenreinigung	600,00	500	500	500	für Kita Zeisigstraße und Kita St. Vincenz
5241320000 Fremdreinigung	12.179,16	15.000	15.000	15.300	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	245.572,98	246.200	295.500	295.500	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	55.374,40	80.500	76.500	77.500	coronabedingter Mehrbedarf
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.503,88	2.000	2.000	2.000	

Haushalt 2022/2023

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5261200000 Fortbildung	5.329,44	11.000	17.000	17.000	Supervision für alle Kita-Teams zur Qualitätsentwicklung und -sicherung
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.999,87	10.100	10.200	10.300	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	35.411,16	39.000	45.000	45.000	Projekt „Kita-Einstieg“ bis Ende 2020, dauerhaft vier städt. Familienzentren
5281140000 Aufwand für Kinder- und Jugendarbeit	6.284,03	15.000	16.000	16.500	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.100	32.500	Verschiebung Zeitplan Online-Anmeldeverfahren in das Jahr 2022
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	152.768,49	185.000	185.000	185.000	siehe Konto 4421
5318000000 Zuschüsse für übrige Bereiche ...	9.973.425,04	11.706.000	13.120.000	13.270.000	Auswirkungen neues KiBiz u. ausstehende Neuverhandlungen zur städt. Beteiligung an Trägeranteilen; Kostenbeteiligung an dem Kita-Containerstandort Lendringens, Zuschuss Jugendamtseleternbeirat
5421600000 Honorare sonstige	10.402,78	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	81.189,47	81.800	82.500	82.500	
5422100000 Mieten - ISM	329.232,00	361.800	361.800	361.800	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	5.308,58	0	0	0	ab 2021 investive Buchung von GWG
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	5.623,69	6.500	6.500	6.500	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	252.448,35	0	0	0	
5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung	14.200,00	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	277.194,90	300.000	300.000	300.000	Abführung Kapitalertragssteuer auf eingelegte Gewinnanteile der Stadtwerke i.R.d. steuerlichen Einlagemodells (siehe Konten 45212, 46511)
5441200000 Versicherungen	12.442,37	13.000	15.000	15.000	Kostensteigerungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	15.584,11	19.600	22.000	23.000	
Ordentliche Aufwendungen	17.047.858,57	19.139.800	20.242.900	20.487.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.090.920,49	8.034.200	7.022.900	7.017.600	
4616000000 Zinserträge	-0,36	0	0	0	aus Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-1.751.626,53	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	Einlage Gewinn Stadtwerke in BgA Kita
FINANZERGEBNIS	-1.751.626,89	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	34.841,53	41.000	45.000	45.000	
ERGEBNIS	4.374.135,13	6.485.200	5.477.900	5.472.600	

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 Kinder- und Jugendförderung	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.

Die **8 Globalziele** auf einen Blick:

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

→ Finanzkennzahlen folgen im Anschluss an die Ergebnisrechnung

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020201
Frau Zimmermann

Stadtteilarbeit

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land	-106.449,00	-102.000	-150.400	-102.000	2022: Fördergelder „Aufholen nach Corona“ (siehe Konto 528116)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-3.657,00	-3.700	-3.700	-3.700	
4321200000 Teilnehmergebühren	-4.559,17	-7.500	-7.500	-7.500	
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-14.792,80	-15.000	-15.000	-15.000	Landesmittel im Rahmen des Kulturrucksack - Förderung erfolgt in Höhe der tats. verausgabten Mittel
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-19.776,90	-24.000	-24.000	-24.000	Um dem übersteigenden Bedarf an Ferienbetreuungsplätzen gerecht zu werden, soll nach der Pandemie auf ein offenes, kostenfreies Feriencamp für alle Mendener Kinder umgestellt werden
4411100000 Mieten und Pachten	-2.146,32	-1.500	-1.500	-1.500	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-4.064,60	-5.000	-5.000	-5.000	Rückgang Thekeneinnahmen der Treffs durch Neuorganisation (siehe Konto 5292)
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-7.650,87	0	-5.000	-5.000	Bufdi-Einsatz nicht planbar
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-17,77	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-163.114,43	-158.700	-212.100	-163.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	811.109,57	850.700	882.700	900.400	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	5.009,35	5.900	5.900	5.900	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	160.786,61	134.400	161.300	161.300	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	161,22	4.300	4.300	4.300	
5261200000 Fortbildung	0,00	8.500	7.000	8.500	alle 2 Jahre zus. 1.500 € zur stetigen Fortbildung im Bereich des Kinderschutzes i.R.d. Schutzkonzeptes
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	23.851,12	38.300	40.300	40.300	2022: 5.300 € Kindersommer, 15.000 € Ferienfreizeiten (50% Refinanzierung in 432120), 20.000 € Ferienbetreuung/Feriencamp
5279400000 Aufwendungen für Projekte	13.865,55	16.500	16.500	16.500	Veranstaltungen Kulturrucksack
5281160000 Aufwendungen für pädagogische Arbeit	50.000,00	47.000	75.700	47.000	Umstrukturierung Fortbildung und Budget für päd. Arbeit des Quartiersmanagers, 2022: Projekt „Aufholen nach Corona“ (siehe Konto 4141)
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	2.000	10.000	2022: Datensupport Statistik jMNDN, 2023: Jugendbefragung zur Erstellung eines Kinder-/Jugendförderplans 2025

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	4.940,73	10.000	10.000	10.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	85.693,78	55.000	59.000	59.000	55.000 € für SKFM; 4000 € für Halinger Dorfgem.
5421600000 Honorare sonstige	12.796,50	25.000	25.000	25.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	Anmietung einer Wohnung im Sozialraum Papenbusch für die Arbeit des Quartiersmanagers
5422100000 Mieten - ISM	194.676,00	171.100	160.700	160.700	Korrektur Flächenverteilung Böingser Weg 5
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	28.891,97	0	0	0	ab 2021 investive Buchung von „GWG“
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	648,99	0	1.000	1.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	3.401,76	3.400	5.000	5.000	erhöhter Bedarf aufgrund ausgeweiteter Nutzung digitaler Medien
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	2.470,38	2.700	6.600	6.600	Erhöhung um 3.900 € für jährliche Wartungskosten jMNDN-App
5441200000 Versicherungen	0,00	500	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	6.875,00	0	17.000	32.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.405.178,53	1.381.400	1.488.600	1.502.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.242.064,10	1.222.700	1.276.500	1.338.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	302,40	1.000	1.000	1.000	
ER G E B N I S	1.242.366,50	1.223.700	1.277.500	1.339.400	

Finanzkennzahlen zur Stadtteilarbeit

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
11,61%	11,49%	11,59%	11,25%	0,49%	0,00%	1,20%	2,20%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
57,72%	61,58%	59,27%	58,66%	67,50%	66,60%	64,57%	64,57%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
18,40%	19,18%	20,70%	20,88%	6,10%	3,98%	4,18%	4,05%

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

Zuständige Organisationseinheit:

51.4 Team Kinder- und Jugendförderung

Leitung:

Frau Zimmermann

Beschreibung:

Die Jugendbildungsstätte versteht sich als außerschulische Erziehungs- und Bildungspartnerin für Familien, Schulen, Familienzentren und Jugendhilfe. Sie reagiert zeitnah, bedarfsorientiert, und präventiv mit ihren unterschiedlichen Instrumenten, Methoden und Wirkweisen im Verbund mit verschiedenen Kooperationspartnern auf aktuelle Förderbedarfe und Probleme von Kindern, Jugendlichen und Familien.

Die angegliederten Hausdienste stellen die Unterkunft und Verpflegung der Hausgäste sicher und versorgen als Caterer verschiedene städtische Kindertageseinrichtungen.

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
21,23%	37,89%	37,87%	37,54%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
49,55%	49,96%	42,65%	43,14%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
23,69%	26,98%	35,07%	34,77%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-2.376,00	-2.400	-2.400	-2.400	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-75.624,75	-130.000	-150.000	-150.000	Preiserhöhung Verpflegung
4463100000 Unterkunftsleistungen / Entgelte	-7.676,50	-30.000	-30.000	-30.000	
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	-3.500	-3.500	Fortbildungsmittel für Schulsozialarbeit
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-460,30	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8.860,00	-16.000	-16.000	-16.000	für Seminare
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-3.244,99	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-98.242,54	-178.400	-201.900	-201.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	229.283,87	235.200	227.400	232.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	2.457,90	4.000	4.000	4.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	78.480,00	75.800	91.000	91.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	27,60	1.000	4.000	4.000	
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	182,72	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	443,43	1.000	1.000	1.000	
5281160000 Aufwand für pädagogische Arbeit	1.409,30	3.200	5.000	5.000	2020: pandemiebedingte Minderausgaben
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	24.697,77	35.000	43.000	43.000	
5293000000 Beherbergungsaufwand	1.922,03	6.500	6.500	6.500	Wäschereinigung
5421600000 Honorare sonstige	44.230,00	47.000	79.000	79.000	für Projekte und Seminare
5422100000 Mieten - ISM	63.024,00	57.100	57.100	57.100	
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	12.294,33	0	0	0	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	86,66	100	200	200	GEZ-Gebühr
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.230,95	4.400	14.500	14.500	
Ordentliche Aufwendungen	462.770,56	470.800	533.200	537.800	
ERGEBNIS	364.528,02	292.400	331.300	335.900	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen							
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
95,57%	87,62%	87,82%	88,06%	4,43%	12,38%	12,18%	11,94%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020301
Frau Rosenthal

Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.792,94	53.100	54.100	55.300	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	755,43	1.500	1.500	1.500	
5421600000 Honorare sonstige	1.690,00	6.000	6.000	6.000	Ausweitung Suchtprävention an Schulen
Ordentliche Aufwendungen	55.238,37	60.600	61.600	62.800	
ER G E B N I S	55.238,37	60.600	61.600	62.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:

51.4 Team Kinder- und Jugendförderung

Leitung:

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

Gestaltungsplanung von Außenspielflächen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten unter

- Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
- Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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

* durch Senkung des MBB-Pflegestandards 2017 (Langzeiterkrankungen)

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
17,46%	29,42%	19,52%	17,83%	34,58%	39,37%	37,38%	42,49%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
19,29%	15,91%	14,87%	13,85%	93,56%	100,00%	95,74%	95,74%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
16,02%	13,63%	16,15%	14,80%	22,56%	24,87%	24,92%	22,76%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06020401	Öffentliche Spielflächen		
Produktverantwortung:	Frau Präger			

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-40.537,97	-71.000	-45.000	-45.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-1.007,92	0	-1.000	-1.000	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-531,65	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.251,40	0	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-43.328,94	-71.000	-47.000	-47.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	47.871,52	38.400	35.800	36.500	
5235100000 Servicepauschale ISM	17.013,95	700	700	700	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.996,84	15.000	18.000	18.000	Preissteigerungen für Material- und Betriebskosten
5241100000 Grundbesitzabgaben	14.544,09	15.000	18.000	18.000	Erhöhung Grundbesitzabgaben
5241200000 Energiekosten	1.683,00	2.200	2.200	2.300	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	1.517,84	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	56.000,00	60.000	60.000	60.000	KSP Lebenshilfe und Anpassung des Kontrakts mit dem Förderverein Biebertal
5422000000 Mieten und Pachten	12.466,48	14.500	15.500	15.500	Steigerung Erbbauzins
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	5.894,45	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	398,47	500	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	85.837,57	95.000	90.000	112.000	
Ordentliche Aufwendungen	248.224,21	241.300	240.800	263.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	204.895,27	170.300	193.800	216.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	412.323,21	400.000	420.000	420.000	
ERGEBNIS	617.218,48	570.300	613.800	636.600	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
10,91%	8,18%	8,18%	0,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
85,13%	85,45%	85,45%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020601
Frau Sdunek

Förderung von Vereinen und Verbänden

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.985,00	-9.000	-9.000	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.816,87	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-11.801,87	-9.000	-9.000	0	
5000000000 Personalaufwand	0,00	0	11.700	12.100	Überarbeitung der Personalkostenzuordnung (siehe 05030101)
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92.079,99	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	0	
Ordentliche Aufwendungen	108.159,99	110.000	121.700	106.100	
ER G E B N I S	96.358,12	101.000	112.700	106.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.3 Ambulante Hilfen	Frau Stange

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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

Schwangerschaftskon- fliktberatung 06030103	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungsfälle	286	311	304	242	221	207	181
Stiftung Mutter Kind	172	199	205	109	118	135	114

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030102	Drogenberatung			
Produktverantwortung:	Frau Stange				

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	112.806,93	121.800	125.200	127.700	
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	2.221,76	2.700	7.500	7.500	Neukonzeptionierung Drobs
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	162,76	200	200	200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	334,20	0	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	115.525,65	124.700	133.900	136.400	
ERGEBNIS	115.525,65	124.700	133.900	136.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030103	Schwangerschaftsberatung			
Produktverantwortung:	Frau Stange				

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke	-45.552,00	-50.000	-50.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-45.552,00	-50.000	-50.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	59.199,25	50.500	61.700	63.000	
5318000000 Zuschüsse übriger Bereiche ...	1.916,82	2.200	2.200	2.200	
5421600000 Honorare sonstige	0,00	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	61.116,07	53.200	64.400	65.700	
ERGEBNIS	15.564,07	3.200	14.400	15.700	

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):

- Allgemeine soziale Beratung (ehemals Produkt 06030101)
- Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften (ehemals Produkte 06030201, 06030202)
- Ambulante und stationäre Jugendhilfe (ehemals Produkte 06030301, 06030302)
- Betreutes Wohnen (ehemals Produkt 06030305)
- Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe (ehemals Produkt 06030402)
- Adoptionsvermittlung (ehemals Produkt 06030104)
- Beistandsschaften (ehemals Produkt 06030203)
- Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (ehemals Produkte 06030303, 06030304)
- Jugendgerichtshilfe (ehemals Produkt 06030401)
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (ehemals Produkt 06030501)

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
15,34%	14,78%	15,07%	14,94%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
83,35%	81,37%	80,14%	79,93%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

06030111

Soziale Dienste / Diverse Fallzahlen

Produktverantwortung:

Herr Goebels

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen (Fortsetzung):

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	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4211633010 soz. L. a.v.E., amb. Jugendhilfe	0,00	-300	0	0	
4221000000 soz. L. in Einrichtungen	2.247,48	0	0	0	
4221633020 soz. L. a.v.E., stat. Jugendhilfe	-256.503,05	-240.000	-240.000	-240.000	Kostenbeiträge, Kindergeld und Erstattungen anderer Träger (z.B. Sozialhilfe)
4221633040 soz. L. a.v.E., stat. Eingliederungshilfe	-91.496,21	-120.000	-120.000	-120.000	
4221633050 soz. L. i.E., "Betreutes Wohnen"	-9.693,63	-10.000	-10.000	-10.000	Kindergeld und Kostenbeiträge
4221635010 soz. L. i.E., Schutzmaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-12.800,00	0	-28.700	-28.700	Landesprogramm „-kinderstark-“
4482631040 Gemeindeumlagen Adoptionsvermittlung	-1.683,75	-1.200	-1.200	-1.200	
4482633020 Gemeindeumlagen, stat. Jugendhilfe	-1.249.917,48	-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	0	0	
4483000000 Kostenumlagen für Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	Erstattungen aus Vorjahren v. Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	383,20	0	0	0	
4488633010 Kostenumlagen amb. Jugendhilfe	-78,83	0	0	0	
4488633050 Kostenumlagen "Betreutes Wohnen"	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
Ordentliche Erträge	-1.619.542,27	-1.589.000	-1.614.900	-1.614.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.706.870,94	1.947.600	2.037.100	2.077.800	
5235100000 Servicepauschale ISM	1.007,64	1.100	1.100	1.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundst. u. Gebäude	2.208,00	2.600	2.800	2.900	
5241200000 Energiekosten	330,25	1.500	1.500	1.500	
5241310000 Eigenreinigung	2.952,25	2.500	3.000	3.000	
5261200000 Fortbildung	24.837,54	24.000	24.000	24.000	gestiegene fachliche Anforderungen, neues Personal
5261400000 Reisekosten	187,80	0	0	0	
5281150000 Aufw. Notunterkünfte, Jugendherberge	3.946,27	5.100	0	0	
5313000000 Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckvermögen	294.462,00	275.000	400.000	400.000	Schaffung neuer Stellen beim FfB: Psych. Beratung für Schüler*innen, Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Erläuterungen zu Abkürzungen: s. Legende im Anschluss	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5318631010 Zuschüsse ... f. allg. soz. Beratung	131.098,00	125.000	132.000	133.000	
5318634010 Zuschüsse ... f. Jugendgerichtshilfe	38.709,87	33.900	40.000	40.000	Der in 2020 geschlossene Vertrag mit dem SKFM sieht eine jährliche pauschale Steigerung der Bruttopersonalkosten in Höhe von 1,5 % vor
<u>Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>					
5331631010 soz. L. a.v.E., allg. soz. Beratung	563,50	500	500	500	
5331631040 soz. L. a.v.E., Adoptionsvermittlung	8.473,77	1.500	1.500	1.500	
5331633010 soz. L. a.v.E., amb. Jugendhilfe	1.264.861,76	1.000.000	1.250.000	1.250.000	Anzahl der Familien, die ambulante Jugendhilfe bekommen, steigt
5331633020 soz. L. a.v.E., stat. Jugendhilfe	1.750.112,50	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
5331633030 soz. L. a.v.E., amb. Eingliederungshilfe	352.965,43	500.000	520.000	520.000	Senkung der Fallzahlen und Reduktion der Kosten im Einzelfall
5331633040 soz. L. a.v.E., stat. Eingliederungshilfe	51,62	70.000	2.000	2.000	Die Fallzahl hat sich drastisch reduziert
5331634010 soz. L. a.v.E., Jugendgerichtshilfe	159,04	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	2.993.153,23	3.600.000	3.100.000	3.150.000	neue Aufteilung stat. JH, betr. Wohnen u. Muki
5332633040 soz. L. i.E., stat. Eingliederungshilfe	1.117.998,75	850.000	950.000	950.000	Erhöhung der Fallzahlen
5332633050 soz. L. i.E., "Betreutes Wohnen"	668.689,27	185.000	550.000	550.000	neue Aufteilung stat. JH, betr. Wohnen u. Muki; Erhöhung der Fallzahlen
5332633051 soz. L. i.E., "Muki-Maßnahmen"	0,00	90.000	90.000	90.000	neue Aufteilung stat. JH, betr. Wohnen u. Muki
5332635010 soz. L. i.E. für Schutzmaßnahmen	177.808,29	215.000	215.000	215.000	Verkürzung der Laufzeiten der Hilfen
5422000000 Mieten und Pachten	5.346,00	5.500	5.500	5.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.071,10	0	1.500	1.500	
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	4.332,74	8.600	8.600	8.600	Aufwendungen für Mündel
5441200000 Versicherungen	2.802,78	3.000	3.000	3.000	
5493000000 Beiträge	1.674,40	1.700	3.000	3.000	Zusätzliche Beiträge Amtsvormundschaften
Ordentliche Aufwendungen	10.556.674,74	10.752.100	11.145.100	11.236.900	
ERGEBNIS	8.937.132,47	9.163.100	9.530.200	9.622.000	

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

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

Zuständige Organisationseinheit: 51.2 Team Erzieherische Hilfen **Leitung:** Herr Voß

51.2 Team Erzieherische Hilfen

Herr Voß

Beschreibung:

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	8.197,44	0	-10.000	-10.000	Kostenerstattungen für die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (s.u.); sinkende Fallzahlen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-65.843,09	-15.000	0	0	
Ordentliche Erträge	-57.645,65	-15.000	-10.000	-10.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	12.505,84	12.600	19.300	19.600	
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	49.498,62	54.300	0	0	
5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige	3.258,37	3.600	0	0	
5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige	10.364,18	11.400	0	0	
5231000000 Erstattungen an das Land	31.464,00	15.000	15.000	15.000	Verwaltungspauschale
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	28.631,76	22.000	15.000	10.000	Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s.o.), sinkende Fallzahlen
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	26.543,86	40.000	30.000	20.000	
Ordentliche Aufwendungen	162.266,63	158.900	79.300	64.600	
ERGEBNIS	104.620,98	143.900	69.300	54.600	

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
35,53%	9,44%	12,61%	15,48%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
34,00%	39,02%	56,75%	46,44%

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
14,58%	14,34%	13,95%	13,72%	100,00%	99,51%	99,53%	99,53%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
83,38%	81,03%	82,32%	82,60%	13,54%	15,81%	14,73%	14,50%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030601
Frau Günnewig

Frühe Hilfen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Landeszuwendungen f. lfd. Zwecke	-21.180,00	-20.300	-21.200	-21.200	Weiterleitung von Mitteln aus der Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfe durch das Land NRW
4461000000 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	
Ordentliche Erträge	-21.180,00	-20.400	-21.300	-21.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	121.162,85	115.300	125.700	128.200	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	19.672,92	22.500	22.500	22.500	Familienhebammenausbildung
5431900000 Sonst. allgemeiner Geschäftsaufwand	4.481,39	4.500	4.500	4.500	Familienlotsen
Ordentliche Aufwendungen	145.317,16	142.300	152.700	155.200	
ERGEBNIS	124.137,16	121.900	131.400	133.900	

PRODUKTBEREICH

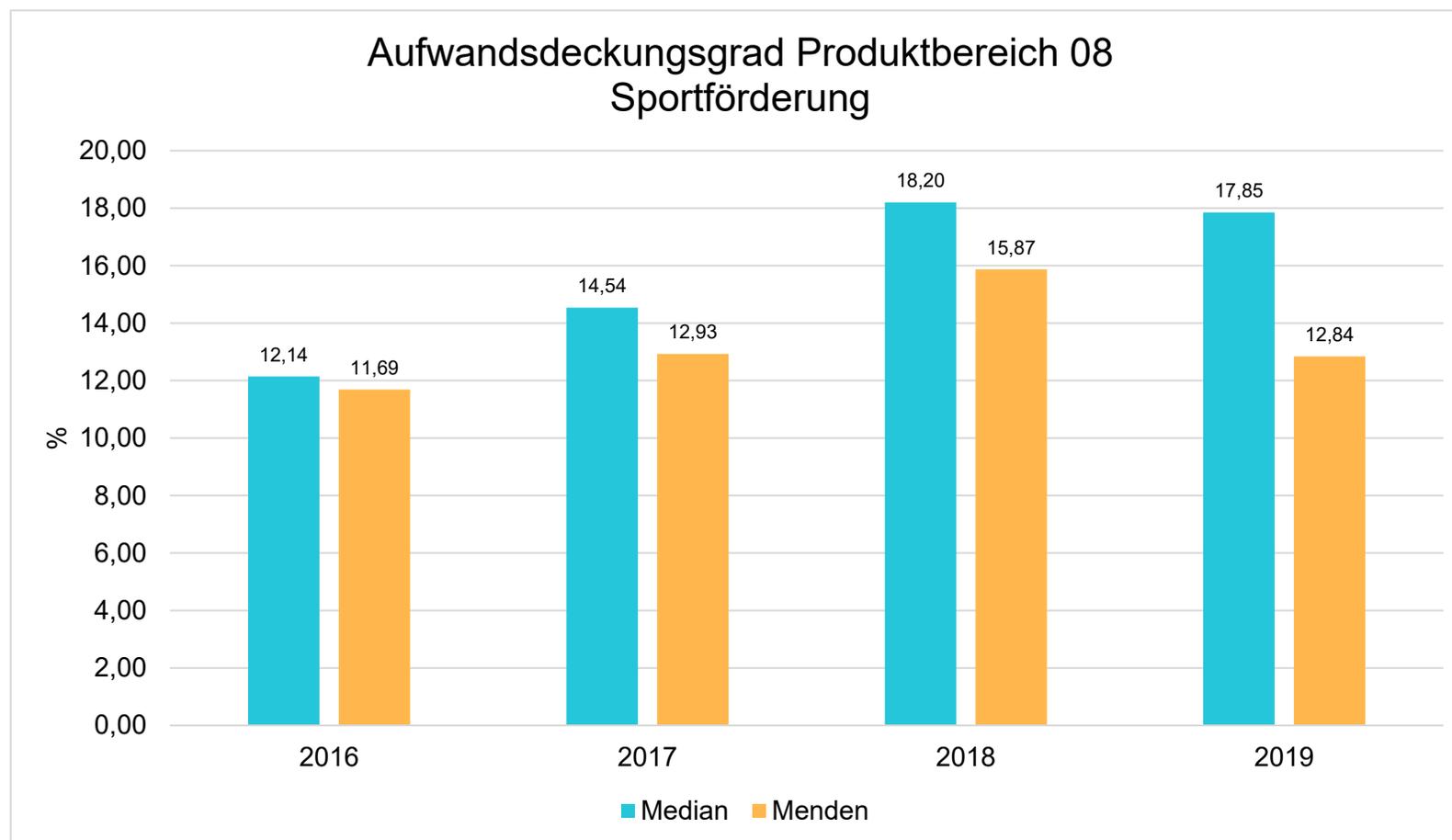
0 8

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)

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.2 Team Schule und Sport	Frau Sdunek

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

- Erzielung von angemessenen Entgelten für Sporthallen und Bäder

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010101
Herr Heesmann

Förderung des Sports

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	93.759,40	99.800	89.000	90.700	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	15.000	0	0	
5261200000 Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	bis 2020: AO 05010101
5261400000 Reisekosten	0,00	600	600	600	bis 2020: AO 05010101
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	10.000	5.000	0	Lärmschutzgutachten Gisbert-Kranz, Gutachten Schießstand
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	15.324,00	17.000	18.500	18.500	Jugendfördermittel, Zuschuss SSV, Erstklässler-Aktion und Zuschuss Mambas
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	423,79	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	47,60	100	100	100	
5493000000 Beiträge	605,00	700	700	700	
Ordentliche Aufwendungen	110.159,79	143.700	114.900	111.600	
ERGEBNIS	110.159,79	143.700	114.900	111.600	

Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
85,11%	69,45%	82,06%	85,25%

Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
13,91%	11,83%	12,81%	13,06%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		08010102		Betrieb Hallenbad	
Produktverantwortung:		Frau Goldbach			
	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-710.306,00	-6.000	-16.100	-16.100	2020 Anlagenübergang ISM
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-21.458,55	-54.700	-73.000	-73.000	2021 Ertragsausfall (temporäre Schließung)
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-4.734,28	-7.100	-9.500	-9.500	2021 Ertragsausfall (temporäre Schließung)
4321200000 Teilnehmergebühren	-2.524,91	-1.500	-1.500	-1.500	Kurse
4421000000 Erträge aus Verkauf	-136,95	-1.500	-1.500	-1.500	siehe Konto 5281
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-2.461,71	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-35,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-741.657,40	-70.800	-101.600	-101.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	349.138,82	393.500	349.100	356.500	
5241700000 Unterhaltung Bad durch die Stadt	28.690,77	35.000	35.000	35.000	Wasserproben, Chemikalien etc.
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	280.020,00	283.300	340.000	340.000	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.267,27	14.000	6.000	6.000	2021: höherer Aufwand durch den Wartungsvertrag des Kassensystems
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	221,14	700	1.500	1.000	2022: Ausstattung für neues Personal
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	548,00	5.000	5.000	5.000	freiwillige Sonderveranstaltungen
5281000000 Erwerb von Vorräten	347,63	1.500	1.500	1.500	siehe Konto 4421
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	
5422100000 Mieten - ISM	152.796,00	96.500	96.500	96.500	Ansatzanpassung wg. Stärkung ISM ab 2020
5431200000 Bücher und Zeitschriften	142,25	0	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	582,63	800	800	800	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	27.259,00	20.000	28.000	28.000	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	1.285.468,00	0	0	0	2020 Anlagenübergang ISM
Ordentliche Aufwendungen	2.128.481,51	851.300	864.400	871.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.386.824,11	780.500	762.800	769.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	
ER G E B N I S	1.386.824,11	781.500	763.800	770.700	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010102 (Fortsetzung)
Frau Goldbach

Betrieb Hallenbad

Information:

Der Betrieb des Hallenbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen							
Hallenbad							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Ertrag / ord. Aufw.)				Personalintensität (50er Konto / ord. Aufwand)			
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023
34,84%	8,32%	11,75%	11,66%	16,40%	46,22%	40,39%	40,92%
Sach-/Dienstl.-intensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (57er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023
14,71%	40,00%	45,12%	44,70%	60,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)							
Ist 2020	Plan 2021 NT	Plan 2022	Plan 2023				
95,77%	8,47%	15,85%	15,85%				

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-167,00	-200	-200	-200	
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-28.892,95	-67.000	-67.000	-67.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	Pacht Sportvereine inkl. Nebenkosten
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-240,00	0	0	0	
4583000000 Auflösung passive RAP	-22.421,90	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-66.539,73	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-118.261,58	-67.800	-67.800	-67.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	44.474,45	43.300	44.900	45.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	1.000	2.500	2.500	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	725.071,19	710.000	852.000	852.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	26.611,38	40.000	40.000	40.000	pandemiebedingter Instandsetzungs- u. Reparaturstau sowie zusätzlicher Reinigungsaufwand
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	1.049.386,00	1.025.100	1.025.100	1.025.100	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	630,67	0	0	0	
5431940000 Zuführung Rechnungsabgrenzung	87.276,22	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	167,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	1.967.866,91	1.853.900	1.999.000	1.999.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.849.605,33	1.786.100	1.931.200	1.932.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	462,33	1.000	1.000	1.000	
ERGEBNIS	1.850.067,66	1.787.100	1.932.200	1.933.100	

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	Frau Sdunek

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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

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

08010105 - Sport- und Bolzplätze				08010106 - sonstige Sportstätten			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
34,18%	19,21%	17,32%	24,97%	0,59%	13,39%	0,23%	0,24%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
0,11%	6,51%	2,42%	2,13%	21,07%	32,24%	18,30%	16,67%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
13,03%	38,78%	38,34%	45,76%	3,80%	16,73%	7,72%	7,86%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
99,40%	100,00%	100,00%	100,00%	48,77%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
9,38%	28,32%	30,41%	26,71%	65,55%	43,67%	63,71%	64,86%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	08010105	Betrieb Sportplätze und Bolzplätze		
Produktverantwortung:	Herr Heesmann			

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-747.850,00	-156.000	-131.000	-215.000	2020 Anlagenübergang ISM
4411100000 Mieten/Pachten	-2.719,73	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	-1.794,92	0	0	0	im Rahmen d. Schadensabwicklung
Ordentliche Erträge	-752.364,65	-156.000	-131.000	-215.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.846,95	31.800	35.500	36.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	15.000	5.000	5.000	Gestaltung Bolzplatz Obsthof
5241900000 Betriebskosten ISM	0,00	1.900	2.300	2.300	
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.404,15	5.000	0	0	siehe Konto 5241
5242700000 Unterhaltung durch die Stadt	74,95	30.000	16.000	10.000	2022: Kleinspielfeld Huckenohl, Reparaturen Sportplätze, Hauptuntersuchung.
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	Zeitmessanlage, Kugelstoßbalken, Hochsprunganlage für Schulsport
5291200000 Aufw. f. Gutachten u. Verfahren	0,00	0	25.000	0	Erstellung Konzept Nutzung Bolzplatz Kaplan-Wiesemann-Straße
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	206.541,48	230.000	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	87.516,00	122.700	132.500	132.500	Anpassung Mieten ISM
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	-4,66	100	100	100	Notfalltelefon Schießstand Huckenohl
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	286.865,90	315.000	290.000	394.000	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	1.530.518,00	0	0	0	2020 Anlagenübergang ISM
Ordentliche Aufwendungen	2.201.086,14	812.200	797.100	870.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.448.721,49	656.200	666.100	655.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	10.000	10.000	10.000	
ERGEBNIS	1.448.721,49	666.200	676.100	665.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010106
Frau Goldbach

Betrieb sonstiger Sportstätten

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-360,00	-25.300	-300	-300	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-378,13	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-738,13	-25.300	-300	-300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.293,99	12.500	6.300	6.500	
5235100000 Servicepauschale ISM	13.153,31	14.000	14.100	14.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	42.000	10.000	2.500	2022: Fenster Schießstand (7.500), Bauunterhaltung
5241100000 Grundbesitzabgaben	461,58	600	600	600	
5241200000 Energiekosten	2.789,68	3.300	8.000	8.000	Schießstand (3.000); Sportstrecke (5.000)
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.115,00	1.000	1.000	1.000	bauliche Unterhaltung Schießstand Huckenohl (2020: Reparatur Schießanlagen)
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	20.000	0	Planung Fitness-Parcours (15.000 €) und Rechtsberatung Nutzungsüberlassungsvertrag Leitmecke (5.000 €)
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	82.500,00	82.500	125.000	125.000	Anpassung des Zuschusses an den Trägerverein des Bürgerbades Leitmecke
5421600000 Honorare sonstige	410,00	500	500	500	an Schießsportverein für Schießstand-Betreuung
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	214,02	500	500	500	
5441200000 Versicherungen	143,97	400	300	300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.780,73	31.600	10.000	10.000	
Ordentliche Aufwendungen	125.862,28	188.900	196.300	169.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	125.124,15	163.600	196.000	168.700	
5811800000 Aufwand MBB (Interne Leistungsverrg.)	0,00	0	15.800	16.200	Pflege und Unterhaltung Mountainbike-Downhill-Strecke, Sportstrecke, Freizeitzentrum Biebertal, Leitmecke
ERGEBNIS	125.124,15	163.600	211.800	184.900	

PRODUKTBEREICH

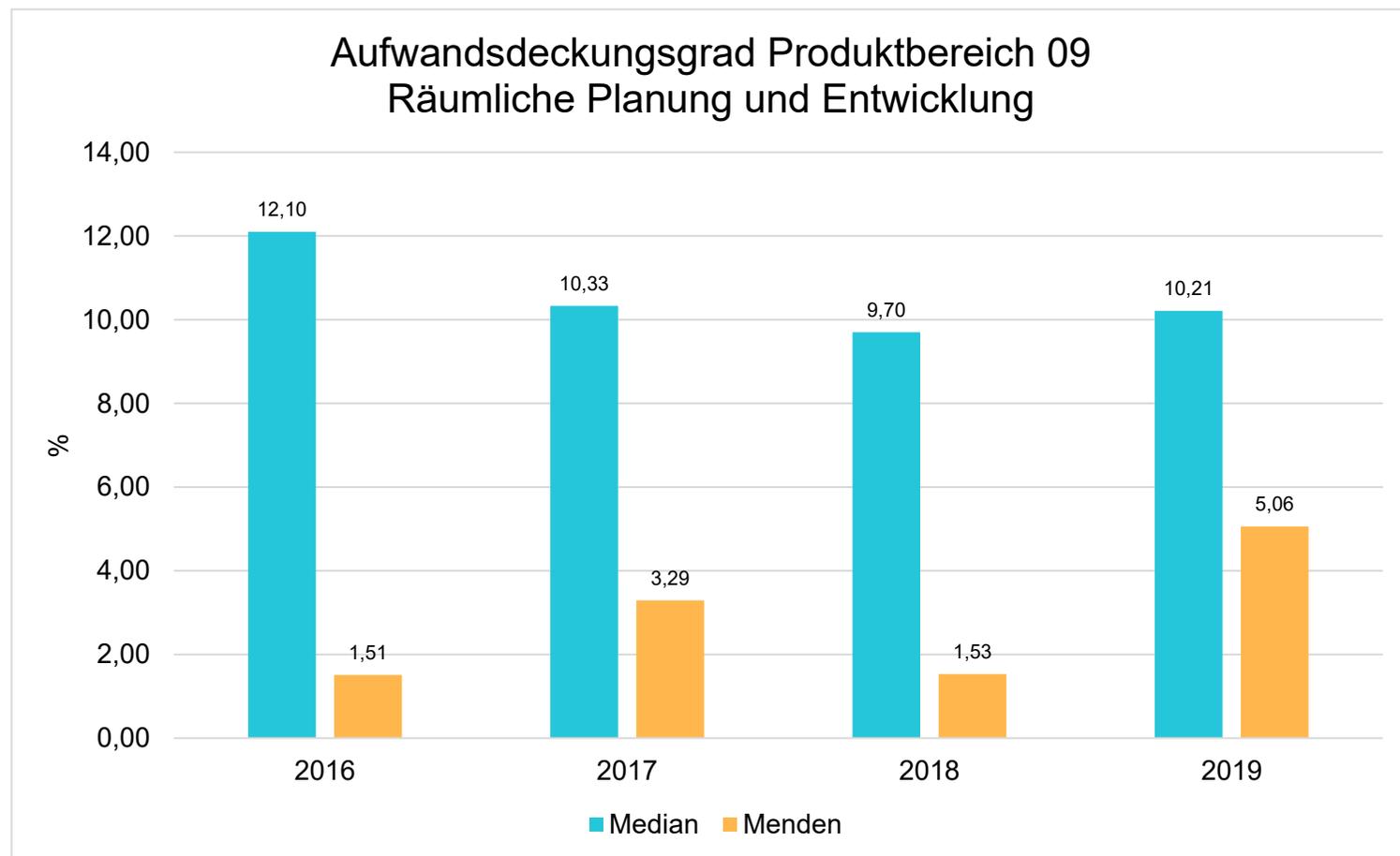
0 9

**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:

Abt. 62 Planung und Bauordnung

Leitung:

Herr J. Müller

Beschreibung:

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

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

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

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

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,80%	0,00%	0,73%	0,72%	6,83%	12,70%	9,35%	9,19%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
78,89%	85,57%	88,49%	88,69%	11,62%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

09010101
Herr J. Müller

Orts- und Regionalplanung

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.051,20	0	-5.000	-5.000	2020: Anlagenübergang ISM
Ordentliche Erträge	-6.051,20	0	-5.000	-5.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	595.375,33	731.300	720.500	735.000	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	3.740,76	3.500	4.200	4.200	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	16.486,13	65.000	60.000	60.000	Umlegungsausschuss, BP-Verfahren Wälkesberg, Sonstige Beratung
5291200000 Gutachten und Verfahren	31.354,60	40.000	165.000	60.000	2022: Vergabe Planaufträge für Konzept Nahmobilität (30.000 €), Rahmenplanung Untere Promenade (100.000 €) und Förderantrag Halingen (35.000 €)
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.800	25.200	Bewerbung LEADER-Region (2022: Erarbeitung Bewerbung; ab 2023 Eigenanteil lfd. Kosten)
5422100000 Mieten - ISM	18.036,00	12.800	12.800	12.800	
5493000000 Beiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	Netzwerk Innenstadt
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	87.723,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	754.715,82	854.600	971.300	899.200	
ERGEBNIS	748.664,62	854.600	966.300	894.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

09010102
Herr J. Müller

Lebendige Zentren - Stärkung der Innenstadt

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 bereits bewilligte Fördermaßnahme in der Mendener Innenstadt besteht aus folgenden Teilprojekten:

Teilprojekt 1: Stärkung der Innenstadtachsen durch Bekämpfung der Leerstände

- Anmietung und Untervermietung von Leerständen
- Zentrenmanagement in Menden

Teilprojekt 2: Entwicklung des Bereiches „Dieler/Nordwall“

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

Maßnahmen	Zuwendungs-fähige Ausgaben	Fördersatz	Zuwendung
Verfügungsfonds Anmietung	492.480 €	90 %	443.232 €
Unterstützungspaket „Einzelhandels-großimmobilien“	200.000 €	90 %	180.000 €
Zwischenerwerb von Einzelhandelsimmobilien	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 €

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	-271.100	-484.300	-273.100	Förderprogramm - Menden, Stärkung Innenstadt und Lendringsen
Ordentliche Erträge	0,00	-271.100	-484.300	-273.100	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	301.300	538.100	303.600	s.o.
Ordentliche Aufwendungen	0,00	301.300	538.100	303.600	
ER G E B N I S	0,00	30.200	53.800	30.500	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	09010104	IKEK
Produktverantwortung:	Frau Rindel	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 62 Planung und Bauordnung	Frau Rindel

Beschreibung:

Über dieses Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Umsetzung der im IKEK verankerten oder denen im IKEK festgelegten Zielen dienenden Maßnahmen abgewickelt. Aufgrund der bestehenden Zuständigkeiten und eigenen Abrechnungsobjekte der einzelnen Abteilungen sollen von diesen Finanzmitteln die Maßnahmen finanziert werden, die aufgrund ihrer Inhalte entweder ressortübergreifend sind, den normalen Rahmen der Zuständigkeit überschreiten oder besondere Bedeutung aufweisen.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	-25.000	-31.200	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-25.000	-31.200	
5291000000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	100.000	125.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	125.000	
ERGEBNIS	0,00	0	75.000	93.800	

PRODUKTBEREICH

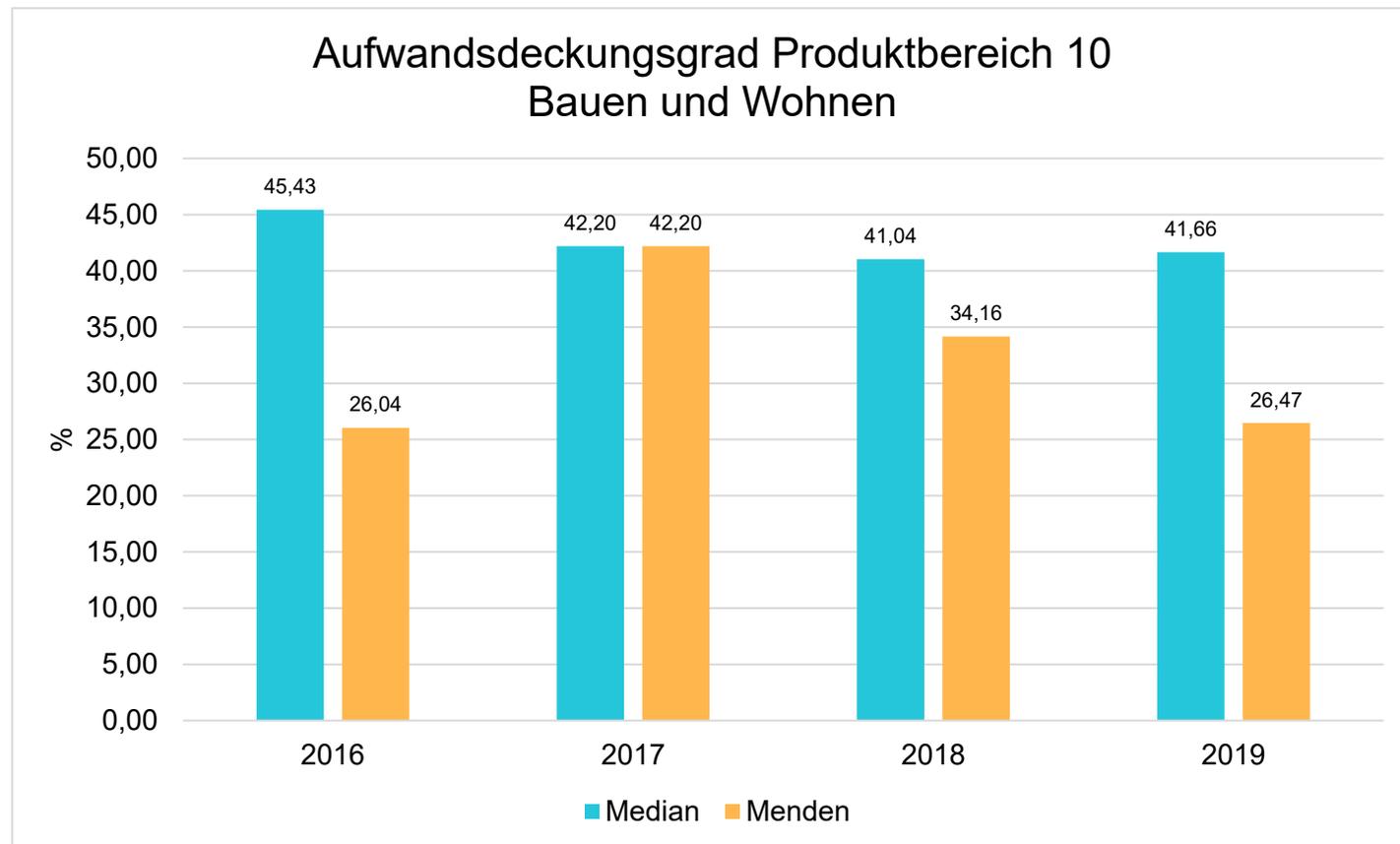
1 0

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, Indikatoren, Kennzahlen:

→ Finanzkennzahlen werden unter den Ergebnisrechnungen auf den Folgeseiten abgebildet.

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-281.725,85	-320.000	-320.000	-320.000	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-7.200,00	0	0	0	
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-750,00	-2.000	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-289.675,85	-322.000	-321.000	-321.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	458.183,90	499.600	568.100	579.400	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	98,37	100	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	458.282,27	499.700	568.300	579.600	
ERGEBNIS	168.606,42	177.700	247.300	258.600	

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
63,21%	64,44%	56,48%	55,38%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
99,98%	99,98%	99,96%	99,97%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010102
Herr Christiansen

Denkmalschutz und -pflege

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-500	-500	-500	
Ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	16.868,89	16.800	17.100	17.400	
5215000000 Instandh. Grundstücke 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	17.128,89	19.800	20.100	20.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.128,89	19.300	19.600	19.900	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	500	500	500	
ER G E B N I S	17.128,89	19.800	20.100	20.400	

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
0,00%	2,53%	2,49%	2,45%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
98,48%	84,85%	85,07%	85,29%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010103	Bauverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Christiansen	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-20.926,30	-15.000	-20.000	-20.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	Müllboxen Innenstadt
4487000000 Kostenumlagen von priv. Unternehmen	-3.609,65	0	0	0	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-190,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-24.725,95	-18.500	-23.500	-23.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	406.494,69	412.500	452.600	461.600	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	678,00	1.000	1.000	1.000	
5261200000 Fortbildung	3.794,08	20.000	15.000	15.000	Personalveränderungen, coronabedingte Verschiebungen
5261400000 Reisekosten	253,54	2.000	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	100,00	2.000	2.000	2.000	Eröffnungsfeiern, baubegl. Präsentationen, u.a.
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	58,34	200	200	200	Bewirt.-kosten, u.a. Ausschuss f. Planen und Bauen, Behördentermine
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	1.270,40	10.000	10.000	10.000	für externe Rechtsberatungen u. Gutachten
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	187.151,00	200.000	200.000	200.000	für Projekt "Jung kauft Alt"
5431000000 Vermögensgegenstände bis 800 €	643,92	0	0	0	ab 2021 investive Buchung von GWG
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	5.946,81	6.200	6.200	6.200	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	3.222,25	2.500	3.300	3.300	Fachliteratur für den Fachbereich 6
5441200000 Versicherungen	359,84	1.000	500	500	
5493000000 Beiträge	360,00	400	400	400	vhw-Jahresbeitrag
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	19,00	0	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	610.351,87	657.800	693.300	702.300	
ERGEBNIS	585.625,92	639.300	669.800	678.800	

→ Finanzkennzahlen auf der Folgeseite

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	10010103	Bauverwaltung
Produktverantwortung:	Herr Christiansen	

Finanzkennzahlen zum Produkt Bauverwaltung			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
4,05%	2,81%	3,43%	3,38%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
66,60%	62,71%	64,90%	65,35%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
1,01%	5,35%	4,40%	4,35%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
30,66%	30,40%	29,16%	28,79%

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
10.4 Stabsstelle Digitalisierung	Frau Glingener

Beschreibung:
Gemeinsam mit der Südwestfalen Agentur und den Städten Arnsberg, Bad Berleburg, Olpe und Soest hat sich Menden erfolgreich beim Wettbewerb des Bundesbauministeriums „Smart Cities“ durchsetzen können. Das Ministerium hat am 10. Juli 2019 mitgeteilt, dass die „5 für Südwestfalen“ zu den 13 Modellkommunen in Deutschland gehören werden und somit zu Smart Cities werden. Allen voran stehen die Ideen und Vorschläge der Mendener Bürger. Denn die Bürger sollen bei „Smart Cities“ im Mittelpunkt stehen und u.a. in Workshops ihre Ideen einbringen. Als Schwerpunkte wurden bereits jetzt die Datenbereitstellung, Datennutzung und -verknüpfung sowie Eco-Mobilität im ländlichen Raum definiert. Weitere Informationen sind unter: www.bmi.bund.de/smart-cities oder unter www.suedwestfalen-agentur.com zu finden.

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
118,94%	89,96%	90,00%	90,00%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
45,24%	44,87%	0,00%	0,00%

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

Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
54,76%	55,13%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010104
Frau Glingener

Modellprojekt Smart Cities

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4140000000 Bundeszuwendungen f. lfd. Zwecke	-29.049,32	-567.000	-451.800	-402.300	neue Aufteilung der Projekte in konsumtive und investive Kosten
Ordentliche Erträge	-29.049,32	-567.000	-451.800	-402.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.049,00	282.800	29.100	29.900	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0	140.000	120.000	neue Aufteilung der Projekte in konsumtive und investive Kosten
5261200000 Fortbildung	0,00	47.500	32.500	27.500	
5291100000 Fremdberatungs- / Prüfungsaufwand	13.375,00	300.000	329.500	299.500	
Ordentliche Aufwendungen	24.424,00	630.300	531.100	476.900	
ERGEBNIS	-4.625,32	63.300	79.300	74.600	

PRODUKTBEREICH

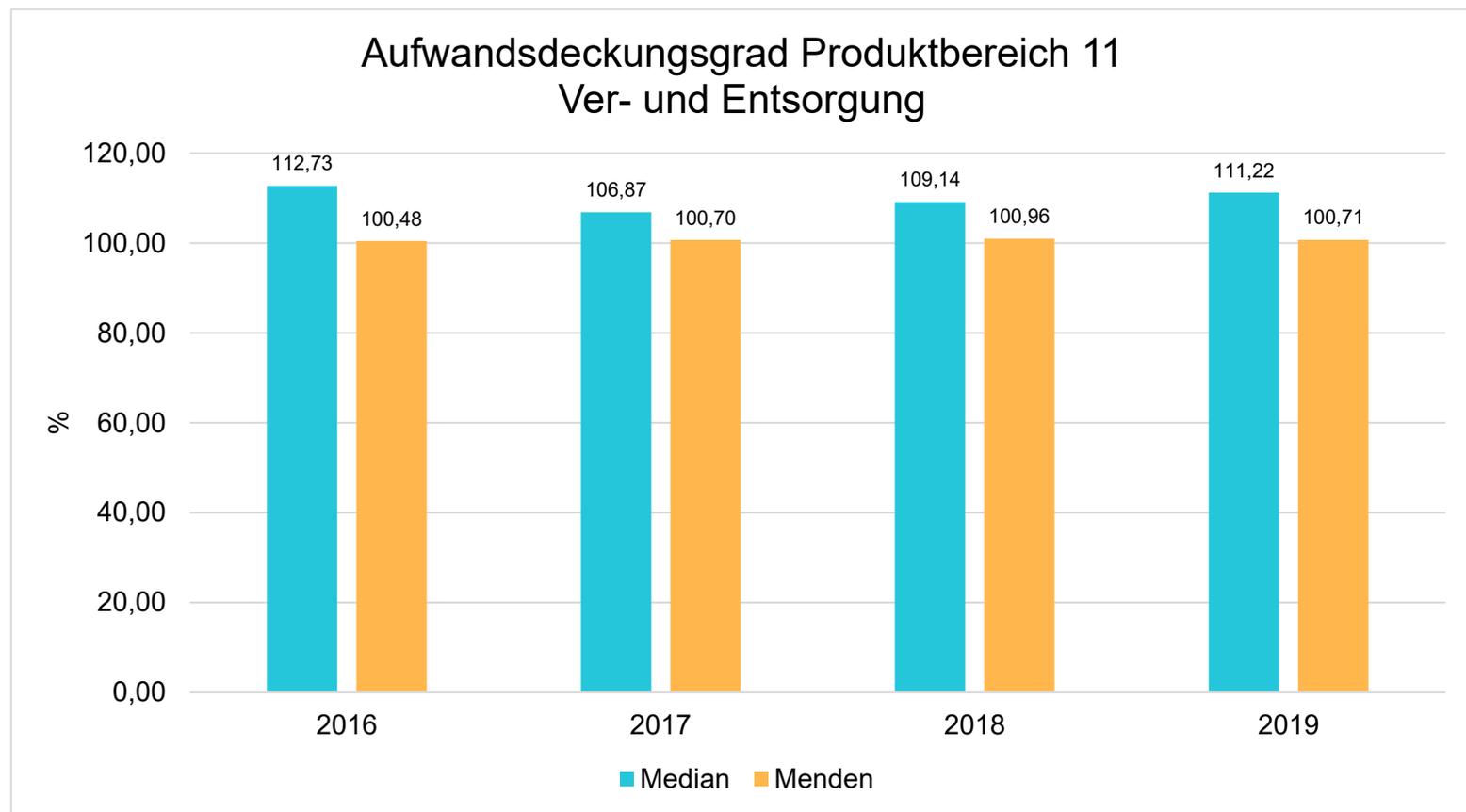
1 1

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 Cramer	

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-, Elektro-großgeräte-, und Grünabfallabfuhr • Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten • Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen • Öffentlichkeitsarbeit

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

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:
Produktverantwortung:

11010101
Frau Cramer

Abfallwirtschaft - Gebühren/ ZfA UmlageGBA

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-5.483.438,57	-6.398.500	-6.355.000	-6.355.000	Abfallgebühren der Bürger, 2021 und 2022 Anpassungen an Umlage ZfA (siehe Kto. 5313)
4321141000 Abfallgebühren stadintern	-312.772,34	0	0	0	
4382000000 Auflösung Sonderposten Gebühren	-176.000,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-5.972.210,91	-6.398.500	-6.355.000	-6.355.000	
5313000000 Zuwendungen an Zweckverbände	5.972.211,00	6.398.500	6.355.000	6.355.000	Umlage ZfA (siehe Kto. 43211)
Ordentliche Aufwendungen	5.972.211,00	6.398.500	6.355.000	6.355.000	
ERGEBNIS	0,09	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:
Produktverantwortung:

11010102
Frau Cramer

Abfallwirtschaft - DSD, Container, Abfallberatung, etc.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-5.804,00	-5.800	-5.800	-5.800	
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-440.077,89	-435.000	-440.000	-440.000	Kostenerstattung durch ZfA
Ordentliche Erträge	-445.881,89	-440.800	-445.800	-445.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	82.546,64	85.000	95.100	97.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	5.000	2.500	2.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	66.034,16	76.000	89.000	89.000	Kostensteigerung Wechselbehältertonnagen
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	u.a. „Mendener Frühjahrsputz“
5422000000 Mieten und Pachten	700,00	700	800	800	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.802,00	5.800	5.800	5.800	
Ordentliche Aufwendungen	155.082,80	177.500	198.200	200.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.799,09	-263.300	-247.600	-245.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	333.002,05	300.000	340.000	340.000	
ERGEBNIS	42.202,96	36.700	92.400	94.300	

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

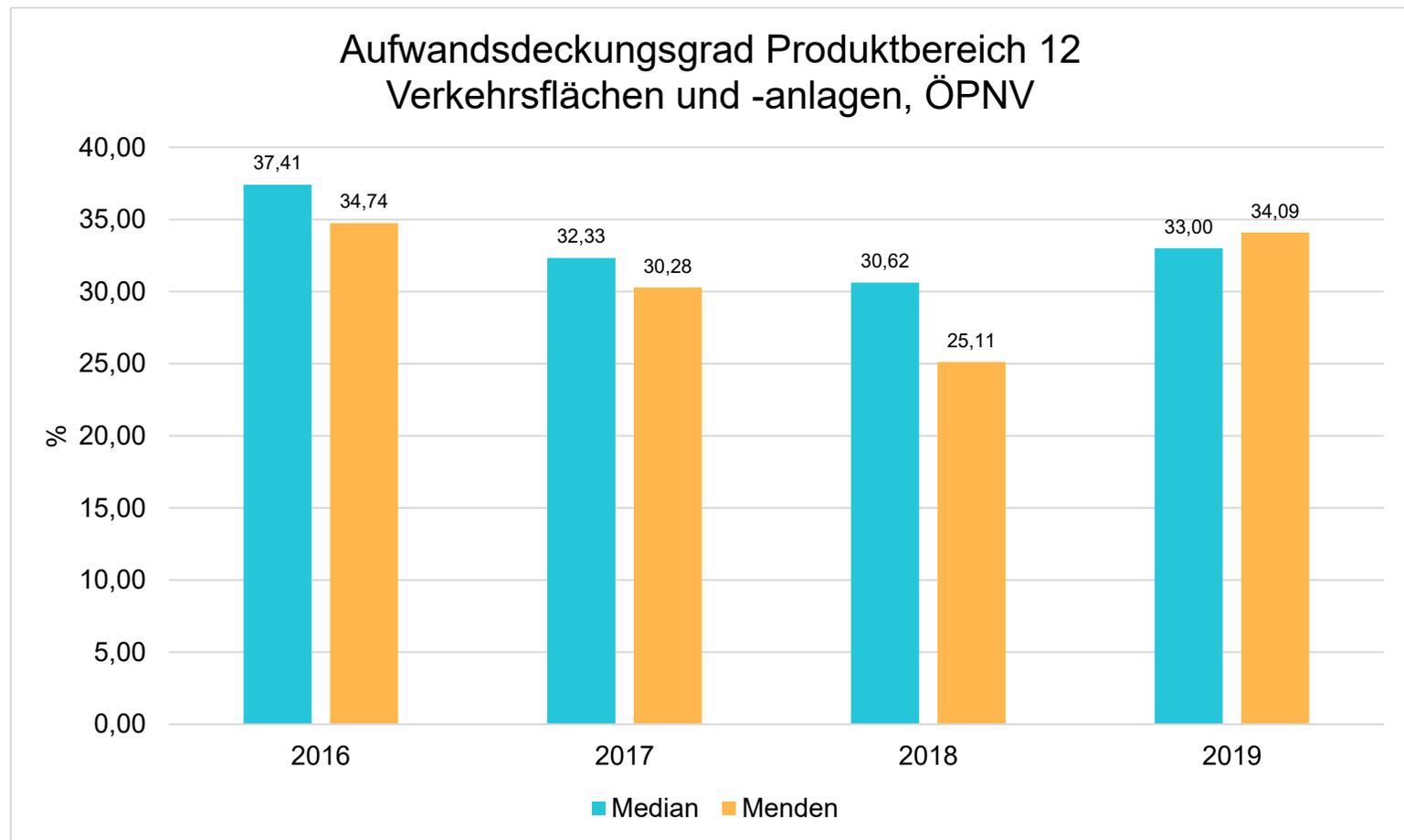
1 2

**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	Verkehrsflächen 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.

Zusammenfassung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

- Reduzierung der Kosten durch die Nutzung von Synergieeffekten, die durch regelmäßige Koordinierungsgespräche über Straßenbaumaßnahmen zwischen der Stadt und Dritten (z.B. SEM, Stadtwerke Menden GmbH) umsetzbar sind
- → Finanzkennzahlen sind im Anschluss an die Ergebnisrechnung dargestellt

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010101	Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Herr Wiegand				

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-1.231.068,83	-1.234.000	-1.245.000	-1.260.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-83.625,86	-70.000	-80.000	-80.000	z.B. für Sperrungen, Aufbrüche
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-2.117,00	-30.000	-30.000	-30.000	Gebühren für Sondernutzung
4371000000 Erträge aus Sonderposten f. Beiträge	-967.027,38	-985.000	-1.000.000	-1.000.000	Auflösung Sonderposten „Erschließungsbeiträge“, KAG-Beiträge
4461000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-2.715,97	-3.000	-3.000	-3.000	
4487000000 Kostenumlagen von priv. Unternehmen	-259,37	-100	-200	-200	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-16.473,16	-10.000	-15.000	-15.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-8.939,50	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	siehe Konto 5241 (Instandhaltungsrückstellung)
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM (Vorjahr)	-1.414,40	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-235.581,47	-440.000	-440.000	-440.000	
Ordentliche Erträge	-2.549.322,94	-3.772.100	-3.813.200	-3.828.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	833.354,43	854.600	861.900	879.200	
5235000000 Erst.an verb. Unternehmen und Sondervermögen	1.758.524,58	1.900.000	1.782.000	1.760.000	Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung städtischer Straßen an SEM
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	890.527,37	1.194.500	900.000	900.000	Straßenunterhaltung, ab 2021 Komponentenansatz (siehe auch Konto 4582)
5241100000 Grundbesitzabgaben	0,00	5.500	5.500	5.500	bis 2020 unter Konto 5241
5241200000 Energiekosten	894.604,12	760.000	50.000	50.000	Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung Schwitzen/Asbeck
5241500000 Betrieb u. Unt. Straßenbeleuchtung	0,00	0	710.000	715.000	Straßenbeleuchtungsvertrag Stadtwerke
5241900000 Betriebskosten ISM	1.740,00	1.500	1.900	1.900	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	Unterhaltung Vermessungsgeräte
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	5.000	1.000	1.000	Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen, u.ä.
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	603,93	0	165.000	0	Straßenzustandserfassung via Eagle Eye
5422000000 Mieten und Pachten	1.348,95	2.500	2.500	2.600	
5422100000 Mieten - ISM	3.780,00	3.200	3.300	3.300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	962,24	1.000	1.100	1.100	
5441200000 Versicherungen	351,05	500	1.000	1.000	neue Zuordnung GVV-Beiträge (alt: 10010103)

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.796.890,92	2.845.000	2.830.000	2.860.000	
Ordentliche Aufwendungen	7.182.687,59	7.574.300	7.316.200	7.181.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.633.364,65	3.802.200	3.503.000	3.353.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	1.507.738,17	2.064.600	2.015.000	2.114.500	
ER G E B N I S	6.141.102,82	5.866.800	5.518.000	5.467.900	

Finanzkennzahlen Gemeindestraßen (12010101)			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
35,49%	49,80%	53,34%	53,16%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
11,60%	11,28%	12,33%	12,48%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
49,37%	51,06%	47,97%	47,69%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
38,94%	37,56%	39,59%	39,71%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
48,29%	32,71%	32,65%	32,91%

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010102	Kreisstraßen				Erläuterungen
		Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		12.869,40	13.500	0	0	Überarbeitung Personalkostenzuordnung
Ordentliche Aufwendungen		12.869,40	13.500	0	0	
ER G E B N I S		12.869,40	13.500	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010103	Landesstraßen				Erläuterungen
		Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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		20.982,49	21.700	0	0	Überarbeitung Personalkostenzuordnung
5235000000 Erstattung an verb. Unternehmen		53.235,36	60.000	60.000	60.000	Entwässerungsrate an SEM
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen		74.217,85	81.900	60.200	60.200	
ER G E B N I S		-11.290,40	-3.600	-25.300	-25.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010104	Bundesstraßen				Erläuterungen
		Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		25.780,56	27.100	0	0	Überarbeitung Personalkostenzuordnung
Ordentliche Aufwendungen		25.780,56	27.100	0	0	
ER G E B N I S		25.780,56	27.100	0	0	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen 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, Indikatoren, Kennzahlen:

- Erhalt der Verkehrssicherheit
- Pflege des Erscheinungsbildes

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.101,44	7.400	15.300	15.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	24.807,88	35.000	35.000	35.000	Erwerb/Lagerung v. Streusalz, Sonderreinigung Innenstadt
5241100000 Grundbesitzabgaben	16.508,54	19.200	25.000	26.000	Wechselbehälter „Am Ziegelbrand 16“
Ordentliche Aufwendungen	48.417,86	61.600	75.300	76.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.417,86	61.600	75.300	76.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	670.118,68	790.000	790.000	800.000	
ERGEBNIS	718.536,54	851.600	865.300	876.800	

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, Indikatoren, Kennzahlen:

- Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen
- aufwandsdeckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen (→ Aufwandsdeckungsgrad)

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
179,51%	158,66%	153,17%	154,28%	68,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
17,55%	45,09%	44,29%	45,51%	38,55%	1,42%	1,41%	1,41%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023				
1,31%	6,88%	9,24%	7,65%				

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-855.258,00	-7.300	-7.200	-7.200	2020 Anlagenübergang ISM
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-128.003,67	-170.000	-170.000	-170.000	Tiefgarage
4321110000 Parkgebühren öffentlicher Parkflächen	-235.520,26	-335.000	-335.000	-335.000	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-33,00	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.000.000,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.218.814,93	-512.300	-512.200	-512.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	216.955,21	145.600	148.100	151.100	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	500	500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.120,78	5.000	3.500	3.500	Parkplatz Nordwall
5241320000 Fremdreinigung	404,78	0	2.000	2.000	Winterdienst Parkplatz Nordwall
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	8.100,00	8.200	9.900	9.900	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.612,12	9.000	15.000	9.500	2022: umfangr. Wartung Parkscheinautomaten
5422000000 Mieten und Pachten	5.172,10	5.400	5.400	5.500	
5422100000 Mieten - ISM	140.580,00	140.800	140.800	140.800	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	212,67	300	300	300	Diensthandy Tiefgarage
5441200000 Versicherungen	506,45	600	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	8.303,00	8.000	8.300	8.300	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	848.073,00	0	0	0	2020 Anlagenübergang ISM
Ordentliche Aufwendungen	1.236.040,11	322.900	334.400	332.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-982.774,82	-189.400	-177.800	-180.200	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	214,39	3.000	3.000	3.000	
ER G E B N I S	-982.560,43	-186.400	-174.800	-177.200	

Information:

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

PRODUKTBEREICH

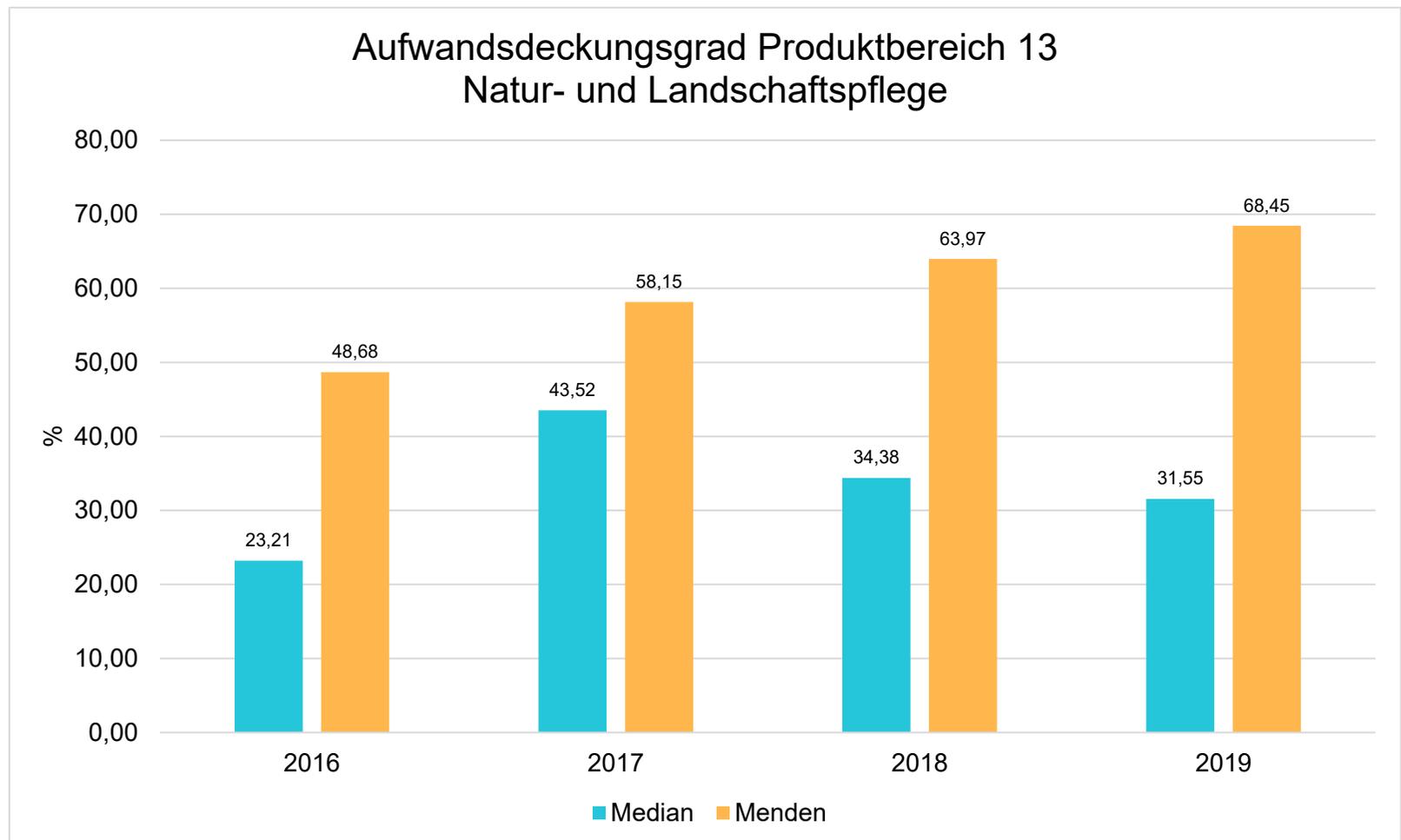
1 3

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Es soll eine Kostenstabilität bei gleichbleibendem Qualitätsstandard erreicht werden.

Finanzkennzahlen			
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
67,51%	85,00%	89,30%	89,48%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
14,29%	15,00%	10,41%	10,22%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
18,12%	0,00%	0,00%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13010101
Herr Zimpel

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	46.168,01	87.800	90.100	91.900	
5235100000 Servicepauschale ISM	3.936,24	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	5.640,04	15.000	10.000	10.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	197,60	300	300	300	
5261100000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkleidung)
5431300000 Telefon, GEZ, usw.	57,69	0	300	300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	12.390,00	0	0	0	2020: Aufbauten in Freizeitzentren
Ordentliche Aufwendungen	68.389,58	103.300	100.900	102.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	68.389,58	103.300	100.900	102.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrechnung)	14.802,71	10.000	10.000	10.000	
ERGEBNIS	83.192,29	113.300	110.900	112.700	

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, Indikatoren, 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)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
31,88%	23,53%	32,57%	33,35%	30,51%	27,33%	26,91%	29,35%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
17,56%	17,06%	15,82%	15,54%	87,44%	85,41%	76,22%	77,65%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
1,27%	3,96%	2,99%	2,88%	46,90%	47,85%	50,84%	48,92%

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-77.838,46	-60.900	-83.000	-90.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-423,59	-400	-300	-300	
4461000000 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0	-400	-400	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	0,00	0	-200	-200	
4488000000 Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.230,84	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-9.121,36	-10.000	-25.000	-25.000	Pauschale für Leistungen eigener Ingenieure/Techniker
Ordentliche Erträge	-89.014,25	-71.300	-108.900	-115.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	49.044,26	51.700	52.900	54.000	
5242300000 Unterhaltung Biotope	1.093,49	3.000	3.000	3.000	
5242310000 Unterhaltung Gewässer	2.464,09	9.000	7.000	7.000	
5313000000 Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckvermögen	130.956,59	145.000	150.000	150.000	2022: Anpassung Beiträge Wasserverbände
5422000000 Mieten und Pachten	10.492,07	11.500	11.500	11.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	85.183,65	82.800	90.000	102.000	
Ordentliche Aufwendungen	279.234,15	303.000	314.400	327.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	190.219,90	231.700	205.500	211.600	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	8.137,04	0	0	0	
FINANZERGEBNIS	8.137,04	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	10.751,41	15.500	15.500	15.500	
ERGEBNIS	209.108,35	247.200	221.000	227.100	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13010202	Ausgleichsflächen
Produktverantwortung:	Herr Zimpel	

Beschreibung:

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-14.422,80	-25.000	-25.000	-25.000	siehe Konto 5281120
4591500000 Erträge Retentionsflächen *	-6.885,00	-2.500	-2.500	-2.500	siehe Konto 5281121
Ordentliche Erträge	-22.486,80	-29.100	-29.100	-29.100	
5281120000 Aufwand Ökokonto	4.811,12	25.000	25.000	25.000	siehe Konto 45914
5281121000 Aufwand Retentionsflächen	0,00	2.500	2.500	2.500	siehe Konto 45915
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	5.386,70	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.200	1.200	1.200	
Ordentliche Aufwendungen	11.376,82	28.700	28.700	28.700	
ER G E B N I S	-11.109,98	-400	-400	-400	

* Ausgleich Retentionsflächen bei Baugenehmigungen (ähnlich Öko-Konto)

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, Indikatoren, Kennzahlen:

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60 % liegen.

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

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

Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
28,86%	21,20%	24,11%	23,89%	20,16%	26,72%	15,01%	14,76%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
53,16%	67,61%	77,89%	78,13%	23,41%	2,68%	3,55%	3,62%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13020101
Herr Basse

Stadtforst

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-1.002,50	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-8.744,00	-9.100	-8.700	-8.700	
4411100000 Mieten/Pachten	-9.119,24	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-95.739,49	-30.000	-30.000	-30.000	wesentlich geringere Erträge aufgrund der Schäden durch Sturm, Borkenkäfer und Trockenheit
4461000000 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	vermehrte Baumkontrollen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-15.000,00	0	0	0	
4482000000 Kostenumlagen von Gemeinden	-29.027,98	-32.000	-33.000	-33.700	Erstattungen der Stadt Hemer
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-647,93	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-159.281,14	-91.100	-91.700	-92.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	293.456,55	290.500	296.300	302.200	
5235100000 Servicepauschale ISM	124,40	200	200	200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	79.507,12	70.000	20.000	20.000	notwendige Ersatzpflanzungen wg. Schäden
5241100000 Grundbesitzabgaben	516,15	0	1.000	1.000	
5241200000 Energiekosten	102,36	0	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	6.420,00	6.500	7.800	7.800	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.202,66	6.000	6.000	6.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.639,38	6.000	6.000	6.000	Ersatzteile und Kleinwerkzeuge
5261100000 Dienst- und Schutzkleidung	4.951,85	5.000	5.000	5.000	
5261200000 Fortbildung	775,80	6.000	1.000	1.000	Weiterbildung Baumkontrolle
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281170000 Aufwand für Holzurückung	9.068,51	15.000	10.000	10.000	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	25.000	0	Forsteinrichtung
5422000000 Mieten und Pachten	612,36	700	700	700	
5422100000 Mieten - ISM	13.656,00	8.500	8.500	8.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.262,23	1.500	1.500	1.500	
5441200000 Versicherungen	2.031,45	1.700	2.300	2.300	
5493000000 Beiträge	461,63	500	500	500	Berufsgenossenschaft
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	12.920,54	11.500	13.500	14.000	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	116.294,00	0	0	0	2020 Anlagenübergang ISM

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Ordentliche Aufwendungen	552.002,99	429.700	405.400	386.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	392.721,85	338.600	313.700	294.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	26.997,51	50.000	50.000	50.000	
ER G E B N I S	419.719,36	388.600	363.700	344.400	

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	N.N.

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Es soll Kostendeckung erreicht werden (→ Aufwandsdeckungsgrad)

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

Produkt	Finanzkennzahlen								
	Personalintensität			Aufwandsdeckungsgrad			Sach-/Dienstleistungsintensität		
	Verh.: 50er Konten / ges. Aufwand *			Verh.: ord. Erträge / ges. Aufwand *			Verh.: 52er Konten / ges. Aufwand *		
	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022
13030101	3,64%	13,35%	13,79%	68,70%	90,00%	90,00%	9,44%	17,38%	15,90%
13030102	→ im Hauptprodukt enthalten			100,00%	100,00%	100,00%	2,27%	9,91%	9,91%
13030103	→ im Hauptprodukt enthalten			78,64%	35,00%	35,00%	0%	0%	0%
Hinweis:	* incl. interner Leistungsverrechnung, da der MBB einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtkosten ausmacht								

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 13030101 Friedhöfe
Produktverantwortung: Herr Rauer

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-391.945,00	-2.100	-2.100	-2.100	2020 Anlagenübergang ISM
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-141.229,18	-237.500	-199.200	-199.700	Anpassung des Ergebnisses auf grünpolit. Wert
4381000000 Gebührenaussgleich Friedhof	-150.594,84	-142.000	-146.000	-146.000	
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	-2.231,96	0	0	0	ab 2021 auf Konto 4381
Ordentliche Erträge	-686.000,98	-381.600	-347.300	-347.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	36.386,41	56.600	26.500	27.000	
5235100000 Servicepauschale ISM	3.042,97	0	0	0	seit 2020 Gebäude dem ISM zugeordnet
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	0	2.000	2.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	22.386,66	38.700	25.000	25.000	Müllentsorgung Container
5241900000 Bewirtschaftung durch ISM	68.060,04	20.800	25.000	25.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	818,53	14.200	14.300	14.300	
5422100000 Mieten - ISM	36.348,00	31.500	31.600	31.600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.405,00	5.100	4.400	4.400	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	522.113,00	0	0	0	2020 Anlagenübergang ISM
Ordentliche Aufwendungen	693.560,61	166.900	128.800	129.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.559,63	-214.700	-218.500	-218.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	304.954,20	257.100	257.100	257.100	
ER G E B N I S	312.513,83	42.400	38.600	38.600	

Information:

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

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-12.778,84	-11.100	-11.100	-11.100	Zuweisung für Kriegsgräber
Ordentliche Erträge	-12.778,84	-11.100	-11.100	-11.100	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	290,00	1.100	1.100	1.100	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	3.136,34	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	3.426,34	1.100	1.100	1.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.352,50	-10.000	-10.000	-10.000	
4616000000 Zinserträge	-0,38	0	0	0	
FINANZERGEBNIS	-0,38	0	0	0	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	9.352,88	10.000	10.000	10.000	
ER G E B N I S	0,00	0	0	0	

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

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4481000000 Kostenumlagen vom Land	-1.398,60	-1.400	-1.400	-1.400	
Ordentliche Erträge	-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)	1.778,58	4.000	4.000	4.000	
ER G E B N I S	379,98	2.600	2.600	2.600	

PRODUKTBEREICH

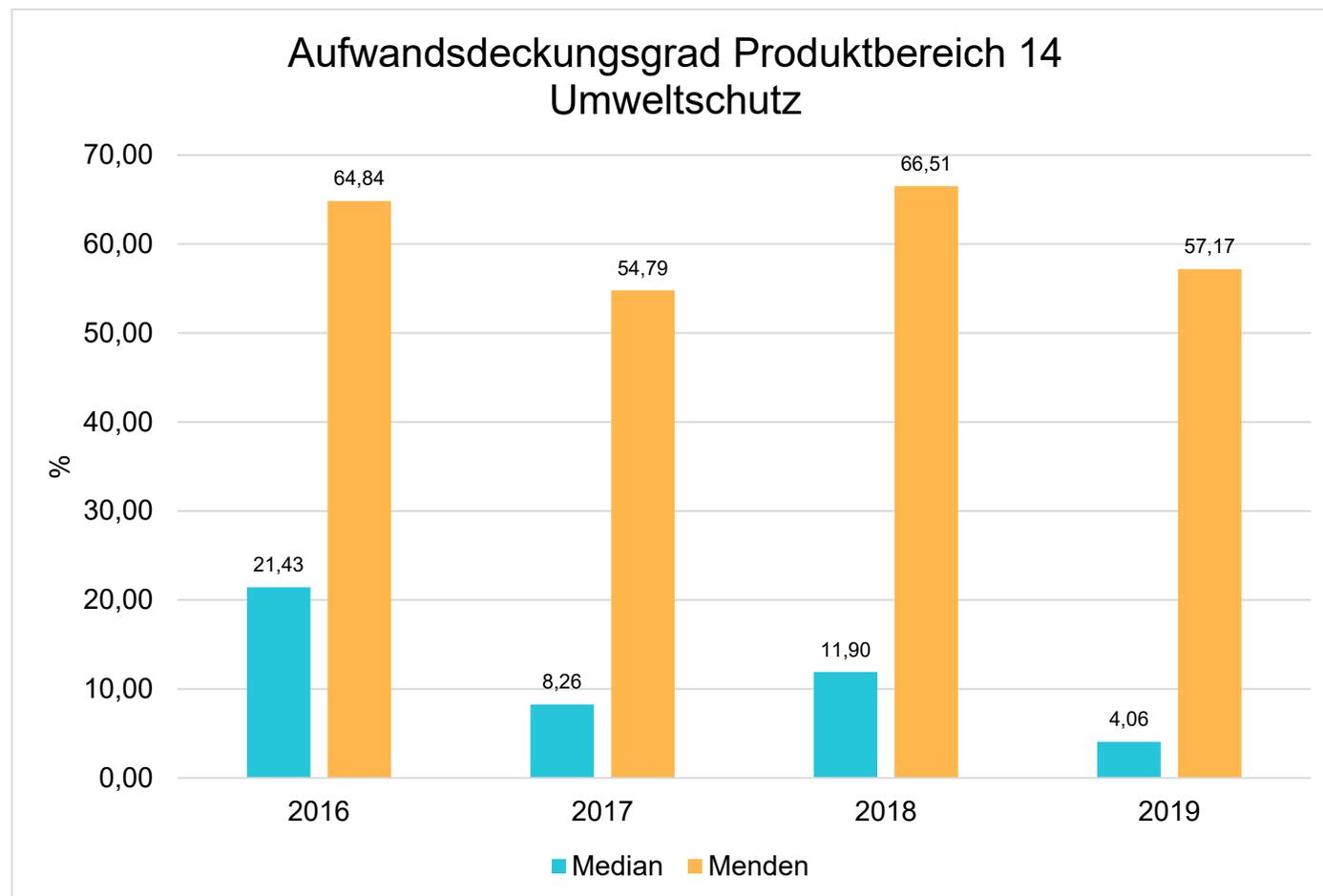
14

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.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4483000000 Kostenumlagen von Zweckverbänden	-112.511,78	-110.000	-105.000	-105.000	Kostenerstattung ZfA, Berechnung nach Einwohnerzahl
Ordentliche Erträge	-112.511,78	-110.000	-105.000	-105.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	97.056,74	148.000	149.300	152.400	
5281900000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	Broschüren
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	620,95	1.500	1.500	1.500	Bodenproben, Gewässeranalysen
Ordentliche Aufwendungen	97.677,69	150.300	151.600	154.700	
ER G E B N I S	-14.834,09	40.300	46.600	49.700	

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.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	39.821,55	46.300	46.500	47.400	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	30.000	0	0	zeitliche Verschiebung Gutachten Schmelzwerk
5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche ...	6.500,00	10.000	10.000	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	52.767,02	92.800	63.000	63.900	
ERGEBNIS	52.767,02	92.800	63.000	63.900	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
Abt. 60 Umwelt und Bauverwaltung	Herr Tokotsch

Beschreibung:

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

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

Ziele, Indikatoren, 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	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4480000000 Kostenumlagen vom Bund	-7.115,56	-15.000	0	0	
Ordentliche Erträge	-7.115,56	-15.000	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	26.836,51	60.700	65.000	66.300	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	14.016,54	26.700	171.000	66.000	Klimafolgenanpassungskonzept/ „Watt sparen“/ Kommunaler Klimakonsens/ Klimaschutzkonzept
Ordentliche Aufwendungen	40.853,05	87.400	236.000	132.300	
ERGEBNIS	33.737,49	72.400	236.000	132.300	

PRODUKTBEREICH

1 5

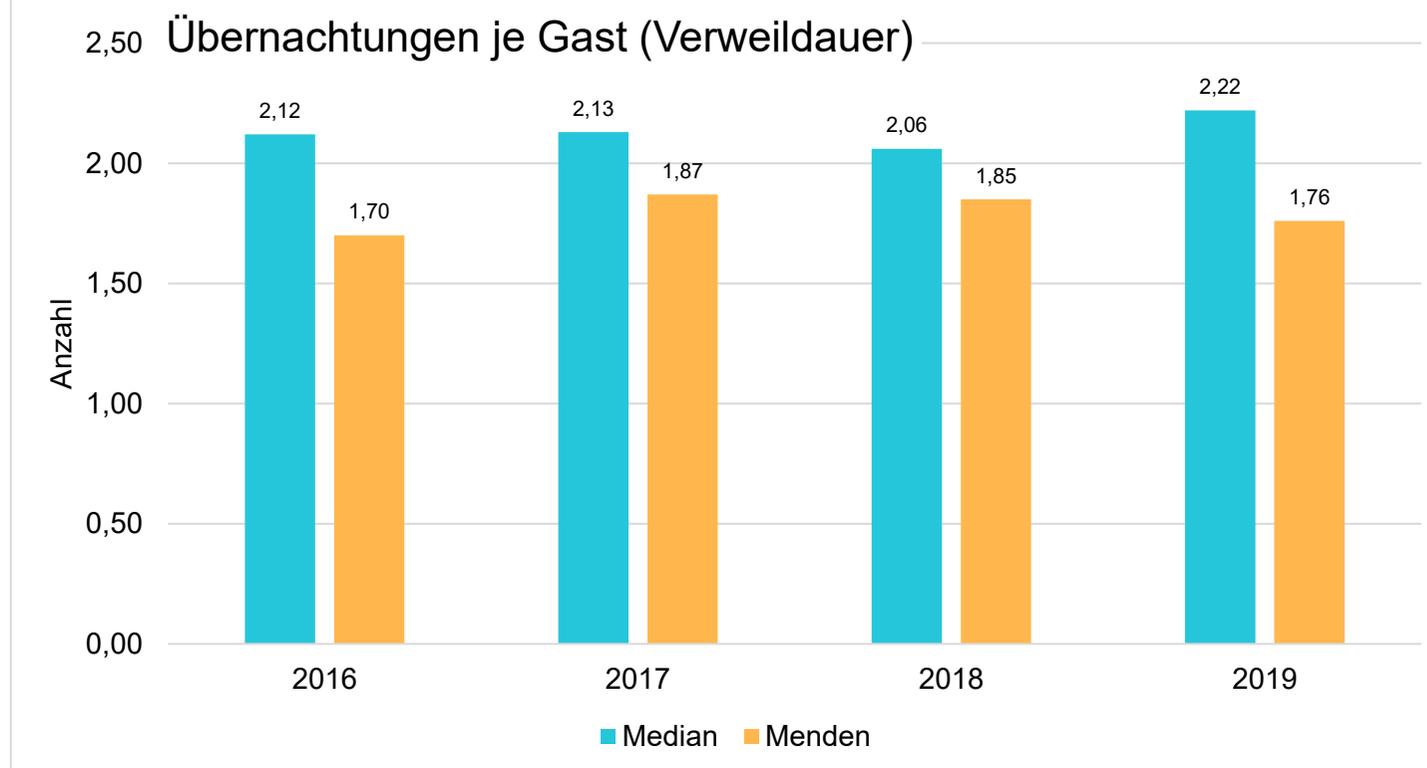
**TOURISMUS,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG,
WIRTSCH. UNTERNEHMEN
UND BETEILIGUNGEN**

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: 10 Team Bürgermeisterbüro **Leitung:** Frau Bähr

Beschreibung:

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
27,24%	17,18%	17,67%	17,65%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
52,89%	57,28%	58,36%	57,28%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
10,97%	20,12%	11,04%	10,84%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15010101
Frau Bähr

Stadtservice und Tourismus

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-322,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-322,00	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.970,05	11.100	11.200	11.400	
5235000000 Erstattung an verb. Unternehmen	19.104,62	36.000	36.000	36.000	Ausweitung Weihnachtsbeleuchtung
5235100000 Servicepauschale ISM	1.431,74	0	0	0	entfällt ab 2021
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	767,62	1.000	1.000	1.000	z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.500	0	Erstellung von Konzepten, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Gastgeberfrühstück Hönnetal, Machbarkeitsstudie Hönnetalradweg (Eigenanteil) und Machbarkeitsstudie Hotelstandort (Eigenanteil)
5318000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.419,32	13.000	7.000	7.000	Förderverein NRW Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus, Werbegemeinschaft Lendringsen
5493000000 Beiträge	3.263,88	3.500	8.200	9.200	Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	322,00	0	0	0	AfA beendet in 2020
Ordentliche Aufwendungen	40.279,23	64.600	81.900	64.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.957,23	64.600	81.900	64.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	115,00	600	600	600	z.B. Weihnachtsbaum Altes Rathaus
ER G E B N I S	40.072,23	65.200	82.500	65.200	

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)

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	466.750,91	775.000	981.000	981.000	Anpassung an Wirtschaftspläne WSG Menden GmbH (540.000 €) u. Stadtmarketing Menden GmbH (441.000 €)
Ordentliche Aufwendungen	466.750,91	775.000	981.000	981.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	1.370,63	0	0	0	
ERGEBNIS	468.121,54	775.000	981.000	981.000	

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)

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15030101	Beteiligungen
Produktverantwortung:	Frau Sommer	

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4511000000 Konzessionsabgaben	-2.801.542,82	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
Ordentliche Erträge	-2.801.542,82	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	2.000	0	0	Zentrale Planung bei AO 01090101
5441130000 Kapitalertragssteuer	4.367,70	4.400	4.400	4.400	auf Gewinn Sparkasse
Ordentliche Aufwendungen	4.367,70	6.400	4.400	4.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.797.175,12	-2.793.600	-2.795.600	-2.795.600	
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	GEWOGE
4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	-27.600,00	-27.600	-27.600	-27.600	
FINANZERGEBNIS	-27.600,00	-30.000	-30.000	-30.000	
ERGEBNIS	-2.824.775,12	-2.823.600	-2.825.600	-2.825.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15030201	Eigenbetriebe			
Produktverantwortung:	Frau Sommer				

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4485000000 Kostenumlagen von verb. Unternehmen	0,00	-4.100	0	0	Erstattung Mobilfunk SEM/ISM ab 2022 über AO 01060201
Ordentliche Erträge	0,00	-4.100	0	0	
5431300000 Kommunikationsaufwand	571,42	4.100	0	0	Aufwand Mobilfunk SEM/ISM ab 2022 über AO 01060201
5441130000 Kapitalertragssteuer	0,00	16.300	0	0	auf Gewinn Wilhelmshöhe: entfällt, Auflösung des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 (s.a. Kto. 46513)
Ordentliche Aufwendungen	571,42	20.400	0	0	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	571,42	16.300	0	0	
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	-2.603.964,78	-2.560.000	-2.610.000	-2.610.000	Anpassung an Prognose SEM für 2022ff.
4615120000 Zu-/Abführung SEM	0,00	-600.000	-600.000	-600.000	siehe Kto. 46151 (Minderertrag), Kompensation durch Konsolidierungsbeitrag SEM mit Inanspruchnahme des handelsrechtlichen Überschusses, wenn zum Haushaltsausgleich erforderlich
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe	0,00	-118.800	0	0	anteiliger HSP-Beitrag Wilhelmshöhe: entfällt, Auflösung des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 (s.a. Kto. 544113)
FINANZERGEBNIS	-2.603.964,78	-3.278.800	-3.210.000	-3.210.000	
ER G E B N I S	-2.603.393,36	-3.262.500	-3.210.000	-3.210.000	

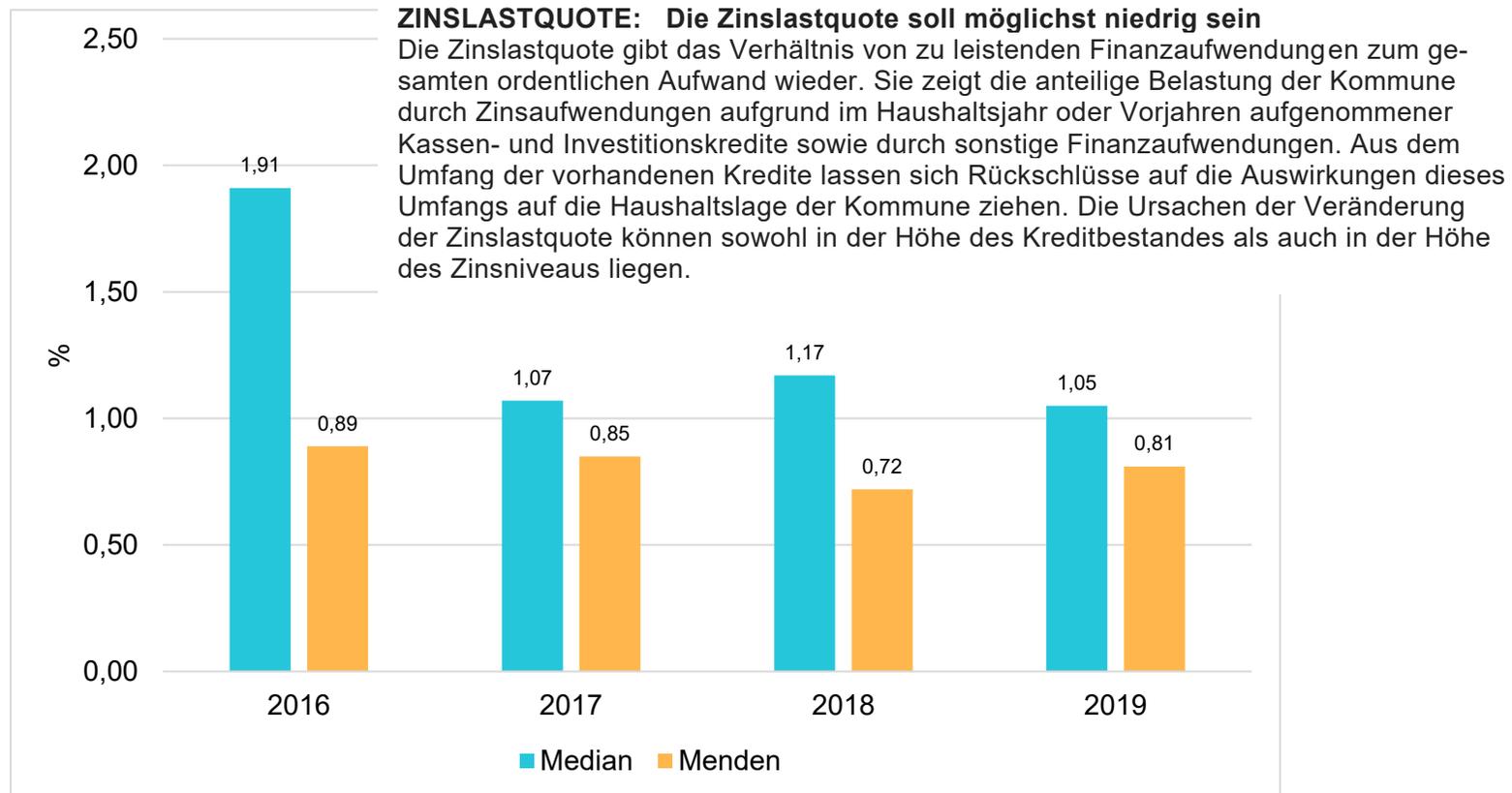
PRODUKTBEREICH

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:	Frau Schulte-Berg	

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)

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

Informationen:

Grundsteuer Hebesätze	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%
Grundsteuer A	250	250	250	250
Grundsteuer B	595	595	595	595

Gewerbesteuer Hebesatz	2018	2019	2020	2021
	460 %	460 %	460 %	460 %

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16010101
Frau Schulte-Berg

Gemeinde- u.Gemeinschaftssteuern

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4011000000 Grundsteuer A	-76.672,60	-80.000	-80.000	-80.000	Hebesatz: 250 v.H.
4012000000 Grundsteuer B	-11.402.757,16	-11.642.000	-11.758.000	-11.758.000	Hebesatz: 595 v.H.
4013000000 Gewerbesteuer	-25.999.987,80	-34.500.000	-35.915.000	-37.423.000	Hebesatz: 460 v.H.
4021000000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-24.736.911,50	-25.825.000	-26.729.000	-28.333.000	
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-5.216.133,21	-4.814.000	-4.315.900	-4.406.500	
4031000000 Vergnügungssteuer	-877.143,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
4032000000 Hundesteuer	-332.864,25	-340.000	-380.000	-380.000	ab 2022 Mehreinnahmen durch Hundebestandsaufnahme
4034000000 Zweitwohnungssteuer	-13.392,57	-18.000	-18.000	-18.000	
4036000000 Sexsteuer	-3.297,00	-10.000	-8.000	-8.000	
4037000000 Wettbürosteuer	-18.218,32	-21.000	-21.000	-21.000	
4051000000 Familienleistungsausgleich	-2.513.628,28	-2.479.600	-2.668.000	-2.748.000	Neuberechnung GFG 2022
4311000000 Verwaltungsgebühren	-90,90	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
4562110000 Festkonto Mahngebühren	128,00	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
4562300000 Säumnis- und Verspätungszuschläge	23,98	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
Ordentliche Erträge	-71.190.945,27	-80.729.600	-82.892.900	-86.175.500	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	1.934.490,43	2.625.000	2.732.700	2.847.400	Analog zur Gewerbesteuerplanung (Minderertrag)
Ordentliche Aufwendungen	1.934.490,43	2.625.000	2.732.700	2.847.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.256.454,84	-78.104.600	-80.160.200	-83.328.100	
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	192.766,00	65.000	100.000	100.000	
FINANZERGEBNIS	192.766,00	65.000	100.000	100.000	
ERGEBNIS	-69.063.688,84	-78.039.600	-80.060.200	-83.228.100	

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	16010201	Allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Frau Schulte-Berg	

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

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

Ziele, Indikatoren, Kennzahlen:

Finanzkennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
73,76%	50,44%	41,46%	41,51%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Vorl. Ist 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16010201
Frau Schulte-Berg

Allgemeine Umlagen

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	-8.775.733,00	-13.372.000	-12.464.000	-12.838.000	Neuberechnung GFG 2022
4111200000 Schulpauschale GFG	-1.423.102,00	-1.501.000	-1.560.000	-1.607.000	Neuberechnung GFG 2022
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	-160.427,00	-171.000	-178.000	-183.000	Neuberechnung GFG 2022
4111700000 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	-52.800	-52.800	neu eingeführte GFG-Pauschale ab 2022
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	-13.115.264,00	0	0	0	Stärkungspaktmittel (seit 2017 degressiver Abbau)
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-1.433.383,47	-2.004.000	-463.000	-477.000	Neuberechnung GFG 2022
Ordentliche Erträge	-24.907.909,47	-17.048.000	-14.717.800	-15.157.800	
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	784.858,00	791.000	791.000	791.000	Krankenhausinvestitionsumlage
5374000000 Kreisumlage	32.984.411,33	33.005.000	32.935.000	33.733.000	Neuberechnung GFG 2022, Hebesatzankündigung Märkischer Kreis
Ordentliche Aufwendungen	33.769.269,33	33.796.000	33.726.000	34.524.000	
ERGEBNIS	8.861.359,86	16.748.000	19.008.200	19.366.200	

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.

	Vorl. Erg. 2020	Plan NT 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.200	u.a. Austauschzirkel Zins- und Schuldenmanagement
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.200	1.200	1.200	
4615000000 Zinserträge verbundene Unternehmen	-70.163,88	-64.600	-65.000	-63.000	Ausleihung Stadtwerke//Cashpooling ISM/SEM
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-50.346,73	-30.000	-40.000	-30.000	Zinserträge f. Negativ-Abschlüsse
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-1.873,85	-1.900	-1.700	-1.600	Städt. Baudarlehen
4619000000 Zinserträge sonst. ausl. Bereiche	-6.670,64	0	0	0	
4619100000 Zinsen ausländischer Liquiditätskredite	-3.000,00	0	0	0	Baudarlehen
Finanzerträge	-132.055,10	-96.500	-106.700	-94.600	
5515000000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen	0,00	47.500	47.500	47.500	Zinsaufwand Straßenbeleuchtungsvertrag
5517100000 Zinsaufwand für Kassenkredite	31.459,37	80.000	80.000	100.000	Anpassung an Zinsmarktentwicklung
5517200000 Zinsaufwand für Investitionen	419.565,17	460.000	293.000	307.000	Anpassung an Kreditfortschreibung
5517300000 Aufwand für Swap Liquiditätskredit	112.553,03	111.000	110.000	110.000	
5517400000 Aufwand für Swap Investivkredit	1.386.133,93	1.500.000	1.371.000	1.340.000	Anpassung an Zinsmarktentwicklung
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.949.711,50	2.198.500	1.901.500	1.904.500	
FINANZERGEBNIS	1.817.656,40	2.102.000	1.794.800	1.809.900	
ERGEBNIS	1.817.656,40	2.103.200	1.796.000	1.811.100	