



Stadt Menden (Sauerland)



Haushaltsplan 2018/2019 - Band II

Beschluss: 21.11.2017

Erarbeitet und vorbereitet durch:
Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei
Rückfragen an
Frau Kissing, Tel. 903-1427
Frau Schmitz, Tel. 903-1426
Herrn Bittner, Tel. 903-1370

Inhaltsverzeichnis Band II

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/ Abrechnungsobjekt		Produktverantwortung	Seite	
01 - Innere Verwaltung	01	Innere Verwaltung			01	
	0101	Politische Gremien	01010101	Gemeindeorgane	Herr Lück	04
			01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen	Frau Kampe	06
	0102	Verwaltungsführung				08
			01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	Herr Midderhoff	08
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann				10
			01030101	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Swoboda	10
	0104	Personalrat und Schwerbeh.-vertretung				12
			01040101	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Heidenreich	12
	0105	Rechnungsprüfung				14
			01050101	Rechnungsprüfung	Herr Kampe	14
	0106	Zentrale Dienste				16
			01060101	Druckerei	Frau Kempfer	16
			01060201	Zentraler Service	Frau Kempfer	18
			01060301	Jobcenter	Frau Brüggemann	21
			01060302	Sondervermögen	Frau Brüggemann	23
			01060303	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Frau Loersch	25
			01060304	Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen	Frau Loersch	27
	0107	Medienwesen				30
			01070101	Medienwesen	Herr Ehrlich	30
	0108	Personalmanagement				32
			01080101	Personalmanagement	Frau Loersch	32
			01080102	Ausbildung	Frau Krause	34
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01080103	Beihilfen und Versorgung	Frau Loersch	35	
					36	
		01090101	Finanzsteuerung	Herr M. Schmidt	36	
0110	Organisationsangelegenheiten u. technikerst. Inf.-verarbeitung	01090201	Finanzbuchhaltung	Frau Sdunek	38	
		01090301	Steuerverwaltung	Herr Träger	40	
					42	
		01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software	Frau Kempfer	42	

Produktbereich	Produkt/ Abrechnungsobjekt			Produktverantwortung	Seite	
01 - Innere Verwaltung (Fortsetzung)	0111	Rechtsangelegenheiten			44	
			01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Frau Häusser-Marquis	45
			01110102	Schiedsamsangelegenheiten	Frau Häusser-Marquis	46
	0112	Allg. städt. Grundst.-management			47	
			01120101	Allg. städtische Liegenschaften	Herr Kletke	47
	0113	Städtepartnerschaften			49	
			01130101	Städtepartnerschaften	Herr Roth	49
0114	Bürgerbüro			51		
		01140101	Datenschutz	Frau Klein	51	
0115	Mendener Baubetrieb			53		
	01150101	Mendener Baubetrieb	Herr Neuhaus	53		
02 - Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung			55	
	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Herr Nolte	58
			02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen	Frau Braun	60
			02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Herr Nolte	62
			02010401	Einwohnerangelegenheiten	Frau Klein	64
			02010501	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Gies	66
	0202	Statistik und Wahlen			68	
			02020101	Statistik und Wahlen	Frau Bastek	68
	0203	Brandschutz und Rettungsdienst			70	
			02030101	Brandschutz	Herr Semrau	70
02030201			Rettungsdienst	Herr Semrau	73	
03 - Schulträgeraufgaben	03	Schulträgeraufgaben			75	
	0301	Schulen	03010101	Grundschulen	Herr Richlik	80
			03010102	Hauptschulen	Herr Richlik	81
			03010103	Realschulen	Herr Richlik	82
			03010104	Gymnasien	Herr Richlik	83
			03010106	Schülerbeförderung	Herr Richlik	84
			03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	Herr Richlik	85
			03010108	sonstige schulische Aufgaben	Herr Richlik	86
			03010109	Offene Ganztagsschule	Herr Friedrich	87
			03010110	Ganztagsoffensive Sek I	Herr Friedrich	88
			03010111	Gesamtschule	Herr Richlik	89
			03010112	Schulsozialarbeiter Bildungs- und Teilhaberpaket	Frau Zimmermann	90
			04 - Kultur und Wissenschaft	04	Kultur und Wissenschaft	
0401	Kulturarbeit	04010101		Theater	Frau Gerlings	96
		04010102		Theater Am Ziegelbrand	Frau Spillner	97
		04010103		Opern- und Konzertfahrten	Frau Noll	98
		04010104		Theaterfahrten NRW	Frau Noll	99
		04010105		Konzertveranstaltungen	Frau Gerlings	100
		04010106		Heimat- und Brauchtumspflege	Herr Roth	101

Produktbereich		Produkt/ Abrechnungsobjekt		Produktverantwortung	III Seite	
04 - Kultur und Wissenschaft (Fortsetzung)	0401 (Forts.)	Kulturarbeit (Fortsetzung)	04010107	Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	Frau Spillner	103
			04010108	Ausstellungen, Schulkultur u. Künstlersoz.-abgaben	Herr Roth	104
			04010109	Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur u. Werbung	Herr Roth	105
			04010110	Kulturverwaltung	Herr Roth	106
			04010111	Kunstfest Passagen	Herr Roth	107
	0402	Volkshochschule				108
			04020101	Volkshochschule	Frau Spillner	108
	0403	Kulturelle Einrichtungen				110
			04030101	Musikschule	Herr Busemann	110
			04030201	Dorte- Hillecke- Bücherei	Frau Czerwinski	112
			04030301	Museum	Frau Törnig-Struck	114
		04030401	Archiv	Herr Klauke	116	
05 - Soziale Leistungen	05	Soziale Leistungen			119	
	0501	Sozialplanung	05010101	Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie	Herr Rademske	122
			05010201	Integration	Frau Berkes	124
	0502	Sicherstellung der Grundversorgung				126
			05020101	Sicherung der Grundversorgung	Herr Knest	126
			05020102	Leistungen für Asylbewerber	Frau Berkes	128
			05020103	Wohngeldgewährung	Herr Knest	130
			05020104	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Knest	132
			05020105	Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	Frau Berkes	134
			05020106	Rentenstelle (Bürgerbüro)	Frau Klein	136
	0503	Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten				138
05030101			Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger	Herr Rademske	138	
0504	sonstige soziale Leistungen				140	
		05040101	Seniorentreff	Frau Schieferdecker	140	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			143	
	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Dirks	147
			06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hennecke	148
			6020104	Sprachförderung	Frau Träger	150
			06020201	Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann	151
			06020202	Jugendbildungsstätte Kluse	Frau Schulte-Pieper	154
			06020301	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	Frau Rosenthal	156
			06020401	Öffentliche Spielflächen	Frau Siegeroth	158
			06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden	Herr Rademske	160

Produktbereich		Produkt/ Abrechnungsobjekt		Produktverantwortung	IV Seite	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Fortsetzung)	0603	Hilfe für junge Menschen				162
			06030101	Allgemeine soziale Beratung	Herr Goebels	162
			06030102	Drogenberatung	Frau Stange	164
			06030103	Schwangerschaftskonfliktberatung	Frau Stange	164
			06030104	Adoptionsvermittlung	Herr Voß	166
			06030201	Amtsvormundschaften	Herr Goebels	168
			06030202	Amtspflegschaften	Herr Goebels	168
			06030203	Beistandsschaften	Herr Voß	170
			06030301	Ambulante Jugendhilfe	Frau Stange	172
			06030302	Stationäre Jugendhilfe	Herr Voß	175
			06030303	Ambulante Eingliederungshilfe	Herr Voß	176
			06030304	Stationäre Eingliederungshilfe	Herr Voß	177
			06030305	Betreutes Wohnen - Mutter, Vater, Kind §19 SGB VIII	Herr Voß	178
			06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Herr Voß	179
			06030401	Jugendgerichtshilfe	Herr A. Schulte	180
			06030402	Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe	Herr Voß	180
06030501	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Herr Voß	183			
06030601	Frühe Hilfen	Frau Günnewig	185			
08 - Sport- förderung	08	Sportförderung			187	
	0801	Sportförderung	08010101	Förderung des Sports	Herr Richlik	190
			08010102	Betrieb Hallenbad	Herr Richlik	193
			08010103	Betrieb Naturbad Biebertal	Herr Richlik	194
			08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: Schwitten und MZH Halingen (übrige außerschulisch)	MZH Herr Richlik	195
			08010105	Betrieb der Sport- und Bolzplätze	Frau Rauer	196
			08010106	Betrieb der sonstigen Sportstätten (Lehrschwimmbecken, Schießstand)	Frau Petsch	199
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung			201	
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	09010101	Orts- und Regionalplanung	Herr J. Müller	204
10 - Bauen und Wohnen	10	Bauen und Wohnen			207	
	1001	Bauordnung und Denkmalschutz	10010101	Bauordnung	Herr J. Müller	210
			10010102	Denkmalschutz und -pflege	Herr Merse	212
			10010103	Bauverwaltung	Herr Merse	213
11 - Ver- und Entsorgung	11	Ver- und Entsorgung			215	
	1101	Abfallwirtschaft	11010101	Abfallwirtschaft I/ ZFA, Gebühren	Frau Tschorn	218
11010102			Abfallwirtschaft - DSD, etc.	Frau Tschorn		

Produktbereich		Produkt/ Abrechnungsobjekt		Produktverantwortung	V Seite	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			223	
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010101	Gemeindestraßen	Herr St. Schulte	226
			12010102	Kreisstraßen	Herr St. Schulte	228
			12010103	Landesstraßen	Herr St. Schulte	
			12010104	Bundesstraßen	Herr St. Schulte	
			12010105	Straßenreinigung	Herr St. Schulte	229
			12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	Herr Börsting	231
13 - Natur und Landschaftspflege	13	Natur- und Landschaftspflege			233	
	1301	Natur- und Landschaft	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Kostyra	236
			13010201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope	Herr Kostyra	238
			13010202	Ausgleichsflächen	Herr Kostyra	240
	1302	Wald und Forstwirtschaft				241
			13020101	Stadtforst	Herr Basse	241
	1303	Friedhöfe				243
			13030101	Friedhöfe	Herr Rauer	244
			13030102	Kriegsgräber	Herr Rauer	245
			13030103	Jüdischer Friedhof	Herr Rauer	246
14 - Umweltschutz	14	Umweltschutz			247	
	1401	Umweltschutz	14010101	Umweltgutachten und -konzepte	Herr Köck	250
			14010201	Schutz der Umweltmedien	Herr Lückermann	252
			14010301	Klimaschutzmanagement	Herr Köck	254
15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen			257		
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	1501	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit			260	
			15010101	Stadtservice und Tourismus	Herr Lück	260
	1502	Wirtschaftsförderung			262	
			15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)	Frau Schmitz	262
	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe			264	
			15030101	Beteiligungen	Frau Schmitz	265
15030201			Eigenbetriebe	Frau Schmitz	266	
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			267	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	Frau Bähr	270
			16010201	Allgemeine Umlagen	Frau Bähr	272
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			274	
			16020101	Zinsen	Frau Kissing	274

PRODUKTBEREICH

01

INNERE VERWALTUNG

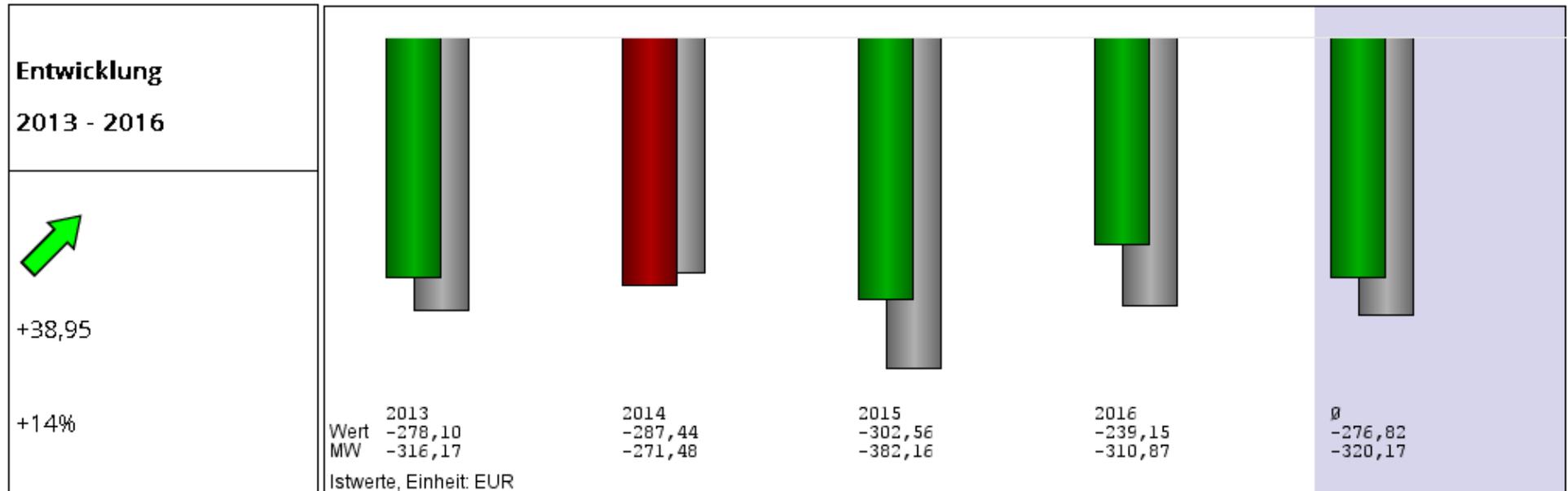


Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich Innere Verwaltung den öffentlichen Haushalt belastet.
 (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Herr Lück

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01010101
Herr Lück

Gemeindeorgane

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-156,45	-1.000	-1.000	-1.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-2.960,17	-2.000	-2.000	-2.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-780,00	0	-1.000	-1.000	
Ordentliche Erträge	-3.896,62	-3.000	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	472.778,41	532.700	542.900	548.300	
5261200000 Fortbildung	2.636,82	3.000	3.000	3.000	
5261400000 Reisekosten	787,94	3.000	1.500	1.500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	6.075,42	10.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	805,89	2.500	2.000	2.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	730,30	1.300	1.300	1.300	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.085,31	600	1.500	1.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	2.266,56	6.000	4.000	4.000	
5441200000 Versicherungen	2.118,11	2.500	2.500	2.500	
5491000000 Verfügungsmittel	329,00	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen	489.613,76	562.200	569.300	574.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	485.717,14	559.200	565.300	570.700	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	485.717,14	559.200	565.300	570.700	
ERGEBNIS	485.717,14	559.200	565.300	570.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Herr Lück

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen			
Produktverantwortung:		Frau Kampe			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-10.611,00	-8.000	-6.700	-6.400	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-3.437,77	0	-2.500	-2.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.242,18	-1.400	-1.400	-1.400	
Ordentliche Erträge	-15.290,95	-9.400	-10.600	-10.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	60.154,95	62.900	63.300	63.900	
5281800000 Kaltgetränke	1.242,18	1.400	1.400	1.400	
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	379.038,06	395.000	450.000	450.000	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/Einwohner
5421200000 Personalaufw. Stadtmarketing	-12,48	0	0	0	
5431150000 AW f. Ehrungen/Gratulationen	2.162,14	4.500	3.500	3.500	
5492000000 Fraktionszuwendungen	19.895,87	25.000	23.000	23.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	10.608,00	7.600	7.100	6.800	
Ordentliche Aufwendungen	473.088,72	496.400	548.300	548.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	457.797,77	487.000	537.700	538.300	
ERGEBNIS	457.797,77	487.000	537.700	538.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:Finanzziele:

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

Strategische Ziele:

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

Operationale Ziele:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation			
Produktverantwortung:	Herr Midderhoff				

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-42.602,84	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-42.602,84	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	155.253,24	159.100	271.700	274.400	
5261200000 Fortbildung	14,50	0	0	0	seit 2017 auf 01060201
5261400000 Reisekosten	36,60	1.500	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	155.304,34	160.600	271.700	274.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	112.701,50	160.600	271.700	274.400	
ERGEBNIS	112.701,50	160.600	271.700	274.400	

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

<ul style="list-style-type: none"> <u>Interne Projekte</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cross Mentoring • Frauennetzwerk • Elternzeitlerinnen • Großelternpatenschaften • Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Lila Salon (pro Halbjahr 2 Veranstaltungen) ○ Internationaler Frauentag • Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> ○ Runder Tisch gegen häusliche Gewalt ○ Beirat „Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit“ ○ AK „Personalentwicklung“ 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Externe Projekte</u> <ul style="list-style-type: none"> • Girlsday • Patenmodell Flüchtlingsfrauen
---	--

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, das oben beschriebene Angebot innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen.

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

	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Beratungen				Projekte *			
Beratungen, intern	16	21	19	intern	5	4	4
Beratungen, extern	65	84	90	extern	4	4	4
Veranstaltungen **	7	9	9	Gremienarbeiten ***	7	8	6
*) z. B. Cross-Mentoring, Frauennetzwerk **) Lila Salon, Internationaler Frauentag ***) z. B. Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Beirat "Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit", AK „Personalentwicklung“							

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01030101
Frau Swoboda

Gleichstellung von Frau und Mann

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-331,40	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.482,88	-1.300	-1.300	-1.300	
Ordentliche Erträge	-1.814,28	-1.300	-1.300	-1.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	34.814,81	42.100	42.100	42.100	
5261200000 Fortbildung	280,00	800	800	800	
5261400000 Reisekosten	35,80	400	400	400	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.170,96	2.500	2.500	2.500	
5431160000 Aufwendungen f. Infomaterial	79,00	1.000	1.000	1.000	
5431600000 Aufwendungen f. Referenten	2.478,75	2.500	2.500	2.500	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	331,40	0	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	169,00	200	200	100	
Ordentliche Aufwendungen	40.359,72	49.500	49.500	49.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.545,44	48.200	48.200	48.100	
ER G E B N I S	38.545,44	48.200	48.200	48.100	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	86,26%	85,05%	85,05%	85,22%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand				
Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$				
Aufwandsdeckungsgrad:	4,50%	2,63%	2,63%	2,63%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge				
Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$				

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

Zuständige Organisationseinheit:

PR Personalrat

Leitung:

Herr Heidenreich

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	95,84%	96,59%	95,85%	95,90%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	3,71%	2,93%	3,59%	3,55%
Aussage:	Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung:	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01040101
Herr Heidenreich

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	237.072,71	263.500	224.300	226.600	
5261200000 Fortbildung	7.693,07	6.000	6.400	6.400	
5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-vertr.	244,78	600	600	600	
5261400000 Reisekosten	0,00	300	300	300	
5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr.	0,00	100	100	100	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.236,35	1.000	1.000	1.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.107,84	1.300	1.300	1.300	
Ordentliche Aufwendungen	247.354,75	272.800	234.000	236.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	247.354,75	272.800	234.000	236.300	
ERGEBNIS	247.354,75	272.800	234.000	236.300	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
14 Rechnungsprüfungsamt	Herr Kampe

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	87,99%	89,53%	89,71%	89,80%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	11,97%	8,73%	10,17%	10,08%
Aussage:	Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung:	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01050101	Rechnungsprüfung			
Produktverantwortung:	Herr Kampe				

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst.öffentl. Bereich	-1.207,96	-1.400	-1.400	-1.400	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-24.090,36	-114.000	-114.000	-114.000	
Ordentliche Erträge	-25.298,32	-115.400	-115.400	-115.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	268.531,72	278.000	283.200	286.000	
5261200000 Fortbildung	330,40	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	151,58	100	100	100	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	36.059,67	30.000	30.000	30.000	für die Prüfung der Jahresrechnungen
5431200000 Bücher und Zeitschriften	100,77	300	300	300	
5493000000 Beiträge	15,00	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	305.189,14	310.500	315.700	318.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	279.890,82	195.100	200.300	203.100	
ERGEBNIS	279.890,82	195.100	200.300	203.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060101
Frau Kempfer

Druckerei

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-227,95	-300	-300	-300	
Ordentliche Erträge	-227,95	-300	-300	-300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	75.780,18	78.500	77.000	77.800	
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	15.371,39	26.000	18.000	18.000	
5422000000 Mieten und Pachten	16.352,79	18.500	17.500	17.500	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	20.526,02	18.000	22.000	22.000	
Ordentliche Aufwendungen	128.030,38	141.000	134.500	135.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.802,43	140.700	134.200	135.000	
ER G E B N I S	127.802,43	140.700	134.200	135.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Information:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01060201 Allgem. Zentrale Dienste / Zentraler Service			
Produktverantwortung:		Frau Kempfer			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-194.021,00	-196.500	-160.900	-154.600	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-7.158,55	-1.800	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-12.322,00	-10.000	-10.000	-10.000	Bürgersaal
4411100000 Mieten/Pachten	-109.280,77	-111.300	-110.000	-110.000	Mieterträge Dienstwohnung Rathaus / Miete v. Jobcenter, ISM u. für Antenne Rathaus
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-100	-100	-100	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-192,34	0	0	0	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	incl. GEZ-Erstattungen d. Org.-einheiten
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-2.400,00	-200	-2.400	-2.400	VHS-Verwaltungskosten
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-272.800,58	-280.000	-340.000	-342.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-127,58	0	0	0	
4542000000 Veräußerung Vermögen > 410 €	-2.330,00	0	0	0	Abgang Restbuchwerte (Jahresrechnung)
Ordentliche Erträge	-602.032,82	-601.300	-630.800	-626.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	503.306,77	543.900	558.700	564.100	
5235100000 Erstattungen ans ISM	105.543,68	122.200	132.600	132.600	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	216.220,38	460.000	317.600	252.600	u.a. lfd. Wartungsverträge, Aust. Brandschutzklappen, Einbau Einbruchmeldeanlage, Mängelbehebung Brandschau
5241100000 Grundbesitzabgaben	31.594,46	34.000	33.000	33.000	
5241200000 Energiekosten	221.281,16	240.000	240.000	240.000	
5241310000 Eigenreinigung	150.941,19	150.000	155.000	155.000	
5241320000 Fremdreinigung	7.123,22	7.000	5.000	5.000	
5241400000 Leistungen MBB	5.533,44	6.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	14.196,00	17.400	18.500	18.500	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	15.129,08	0	0	0	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	64.941,11	60.100	37.000	38.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.915,97	5.000	5.000	5.000	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	251,93	600	300	300	
5261200000 Fortbildung	8.030,40	16.500	15.000	15.000	Gesamtbed. aus 01020101, 01060201 ab 2016
5261400000 Reisekosten	492,60	2.000	1.000	1.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.900	9.900	
5422100000 Mieten - ISM	15.648,00	14.200	15.900	15.900	
5423000000 Leasing	497,42	9.900	11.000	11.000	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	55.498,84	56.000	60.000	60.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	8.457,43	8.500	10.000	9.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	191.116,84	226.500	210.000	210.000	Abschluss neuer Verträge
5441200000 Versicherungen	245.934,68	275.000	284.000	284.000	
5493000000 Beiträge	25.910,24	27.000	27.000	27.500	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	350.169,39	434.900	316.700	301.500	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	2.000,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	2.244.734,23	2.716.700	2.463.200	2.388.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.642.701,41	2.115.400	1.832.400	1.762.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	1.642.701,41	2.115.400	1.832.400	1.762.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	6.000	6.000	
ERGEBNIS	1.642.701,41	2.115.400	1.838.400	1.768.400	

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01060301 Jobcenter			
Produktverantwortung:		Frau Brüggemann			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-195.886,34	-130.000	-130.000	-130.000	Erstattung der Personal- u. Verwaltungskosten des Jobcenters
Ordentliche Erträge	-195.886,34	-130.000	-130.000	-130.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	138.481,34	123.400	30.800	31.500	verminderter Einsatz von städtischen Mitarbeitern im Jobcenter
Ordentliche Aufwendungen	138.481,34	123.400	30.800	31.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.405,00	-6.600	-99.200	-98.500	
ER G E B N I S	-57.405,00	-6.600	-99.200	-98.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Herr Midderhoff

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Produktverantwortliche/r:

Frau Brüggemann

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

* KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060302	Sondervermögen			
Produktverantwortung:	Frau Brüggemann				

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-271.177,64	-260.000	-137.000	-137.000	
Ordentliche Erträge	-271.177,64	-260.000	-137.000	-137.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	65.518,69	67.400	62.400	63.000	
Ordentliche Aufwendungen	65.518,69	67.400	62.400	63.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.658,95	-192.600	-74.600	-74.000	
ERGEBNIS	-205.658,95	-192.600	-74.600	-74.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.1 Team Personal	Frau Loersch

Beschreibung:

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

Differenzierte Produktbeschreibungen wurden bisher nicht erstellt.

Ziele und Kennzahlen:

Effiziente Abrechnung der Verwaltungskosten für Altersteilzeit und Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten und Langzeiterkrankungen.

Kennzahlen sind jeweils unter den Haushaltsdaten aufgeführt.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01060303 Altersteilzeit (Freistellungsphase)			
Produktverantwortung:		Frau Loersch			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst.öffentl. Bereich	-20.203,74	-10.400	0	0	
Ordentliche Erträge	-20.203,74	-10.400	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	278.930,05	259.000	-24.800	-69.700	
Ordentliche Aufwendungen	278.930,05	259.000	-24.800	-69.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	258.726,31	248.600	-24.800	-69.700	
ERGEBNIS	258.726,31	248.600	-24.800	-69.700	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand				
Ermittlung: $\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$				
Aufwandsdeckungsgrad:	7,24%	4,02%	0,00%	0,00%
Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge				
Ermittlung: $\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01060304	Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen
Produktverantwortung:	Frau Loersch	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	115.616,03	184.800	358.600	362.200	
Ordentliche Aufwendungen	115.616,03	184.800	358.600	362.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.616,03	184.800	358.600	362.200	
ERGEBNIS	115.616,03	184.800	358.600	362.200	

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

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Herr Midderhoff

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Abrechnung der Verwaltungskosten für die arbeitsmedizinischen Beratungs- und Betreuungsleistungen.

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01060305
Herr Steinhoff

Arbeitsmedizinische Betreuung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	29.836,62	35.700	32.600	32.900	
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	37.933,18	50.000	40.000	40.000	incl. externe Sicherheitsfachkraft
Ordentliche Aufwendungen	67.769,80	85.700	72.600	72.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.769,80	85.700	72.600	72.900	
ER G E B N I S	67.769,80	85.700	72.600	72.900	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.0 Team Bürgermeisterbüro	Herr Lück

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01070101	Medienwesen
Produktverantwortung:	Herr Ehrlich	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.441,44	10.700	5.100	5.100	
Ordentliche Aufwendungen	10.441,44	10.700	5.100	5.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.441,44	10.700	5.100	5.100	
ER G E B N I S	10.441,44	10.700	5.100	5.100	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Personalmanagement
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01080101-01080103	Personalmanagement, Ausbildung, Beihilfen und Versorgung
Produktverantwortung:	s. Einzelübersichten	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
11.1 Team Personal	Frau Loersch

Beschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> • Personalentwicklungsplanung • Ausbildung • Stellenbesetzung • Stellenausschreibung • Beurteilungen • Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten • Begründung, Veränderung, Abwicklung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für alle Beschäftigtengruppen
Ziele und Kennzahlen:

Finanzziele:

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

Strategische Ziele:

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

Operationale Ziele:

- Steigerung der Ausbildungsquote zur Deckung des Bedarfes und zur Sicherstellung einer altersgemischten Personalstruktur
- In den nächsten 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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-93.609,33	-19.200	-20.000	-20.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-72.813,44	0	0	0	
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst.öffentl. Bereich	-7.251,92	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-173.674,69	-19.200	-20.000	-20.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	458.244,77	511.800	505.500	510.600	
5000000000 Personalmaßn. HSP (zentral geplant)	0,00	0	-474.800	-949.600	Einzelprodukten noch nicht zuordenbar
5261200000 Fortbildung	536,25	2.000	2.000	2.000	
5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung	13.448,12	23.500	20.000	20.000	incl. Fortbildung f. Führungskräfte
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.178,75	2.000	2.000	2.000	Seniorentreffen, Betriebsausflug
5429000000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rech	104,00	0	0	0	
5431150000 AW f. Ehrungen/Gratulationen	2.925,00	5.000	5.000	5.000	
5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement	2.055,31	12.000	5.000	5.000	Aufwand für Stellenausschreibungen
Ordentliche Aufwendungen	479.492,20	556.300	64.700	-405.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	305.817,51	537.100	44.700	-425.000	
ERGEBNIS	305.817,51	537.100	44.700	-425.000	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01080102	Ausbildung
Produktverantwortung:	Frau Krause	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst.öffentl. Bereich	-1.507,78	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.507,78	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	121.327,65	185.100	176.300	178.000	
5261200000 Fortbildung	505,00	2.000	2.000	2.000	Ausbildung der Ausbilder
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	76.956,70	61.000	89.000	92.000	
5261400000 Reisekosten	119,85	0	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	568,88	1.000	1.000	1.000	Azubi-Tag, Ausbildungsbörse
5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement	2.401,46	2.000	2.000	2.000	Ausschreibungskosten
Ordentliche Aufwendungen	201.879,54	251.100	270.300	275.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	200.371,76	251.100	270.300	275.000	
ERGEBNIS	200.371,76	251.100	270.300	275.000	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01080103
Herr Midderhoff

Beihilfen und Versorgung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr.	-169.347,74	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.411.208,00	0	0	0	
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-530.760,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.111.315,74	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.657.003,96	1.379.100	630.800	631.500	Aufteilung für 2018 s. unten
5000000000 Versorgungsaufwand	-696.471,63	-750.000	-750.000	-750.000	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	696.471,63	750.000	750.000	750.000	Erhöhung des Pflegegeldanspruchs und Anstieg der Kosten für Pflegeheime
5151000000 Zuführung Pensionsrückstellung	601.919,16	3.960.500	4.626.000	4.626.000	Beiträge Versorgungskasse
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	542.329,63	983.700	1.338.700	1.338.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1,58	100	100	100	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	88,65	0	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	7.801.342,98	6.323.400	6.595.800	6.599.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.690.027,24	6.323.400	6.595.800	6.599.800	
E R G E B N I S	5.690.027,24	6.323.400	6.595.800	6.599.800	

Information:

Zusammensetzung des zusammengefassten Ansatzes „Personalaufwand 2018“

113.200,- €	Personalaufwand
500.000,- €	Beihilfeleistungen
17.600,- €	Aufwendungen aus Beamtenversorgung

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

Zuständige Organisationseinheit:

21.1 Team Finanzen und Beteiligungen

Leitung:

Herr M. Schmidt

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01090101
Herr M. Schmidt

Finanzsteuerung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-16.012,29	-7.400	0	0	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.624,00	-4.000	-5.000	-5.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-10.536,07	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-31.172,36	-11.400	-5.000	-5.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	323.934,01	341.100	341.100	344.800	
5261200000 Fortbildung	3.073,01	3.000	5.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	365,34	1.500	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	7.251,66	0	2.000	2.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.202,41	2.000	2.300	2.300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	80,30	100	100	100	
5493000000 Beiträge	18,00	100	100	100	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	16.008,45	7.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	352.933,18	354.800	351.600	354.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	321.760,82	343.400	346.600	349.300	
ERGEBNIS	321.760,82	343.400	346.600	349.300	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	91,78%	96,14%	97,57%	97,73%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.3 Team Finanzbuchhaltung	Frau Sdunek

Beschreibung:

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

Die Aufgaben umfassen:

- die Buchführung
- die Zahlungsabwicklung
- die Mahnung und die Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
- die Verwahrung von Wertgegenständen
- Erstellung Jahresabschluss bis 31.03. des Folgejahres

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01090201		Finanzbuchhaltung	
Produktverantwortung:		Frau Sdunek			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-131.726,62	-105.000	-108.000	-108.000	Erstattg. d. städt. Einrichtungen (SEM, ISM u.a.)
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-3.995,71	-6.200	-3.000	-3.000	
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	-1.278,14	-1.000	-1.300	-1.300	
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung	-74.020,43	-46.000	-60.000	-60.000	
4562110000 Festkonto Mahngebühren	-61.067,12	-66.000	-70.000	-70.000	
4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS	-101.477,12	-150.000	-100.000	-100.000	
4592000000 Wertberichtigungen	-13.156,07	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-386.721,21	-374.200	-342.300	-342.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	584.654,10	627.500	627.500	634.500	
5261200000 Fortbildung	2.526,54	2.500	4.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	1.869,14	3.500	2.500	2.500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	14.767,85	0	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	26,82	100	100	100	
5431700000 Kontoführungsgebühren	25.841,40	25.500	37.500	37.500	
5431800000 Aufw. f. Forderungsvollstreckung	3.654,03	6.200	4.000	4.000	
5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG	420.838,63	0	0	0	
5493000000 Beiträge	120,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	1.054.298,51	665.500	675.800	682.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	667.577,30	291.300	333.500	340.500	
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.295,04	1.000	1.300	1.300	
FINANZERGEBNIS	1.295,04	1.000	1.300	1.300	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	668.872,34	292.300	344.800	341.800	
ERGEBNIS	668.872,34	292.300	344.800	341.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
21.2 Team Steuerverwaltung	Herr Träger

Beschreibung	Leitung:
---------------------	-----------------

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01090301 Steuerverwaltung			
Produktverantwortung:		Herr Träger			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-200	-200	-200	
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-48.018,60	-16.400	-30.000	-30.000	Zweckverband f. Abfallbeseitigung (ZfA)
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	2016: vgl. Produkt 16010101
4562300000 Säumnis-u.Verspätungszuschläge	-37.555,92	-140.000	-140.000	-140.000	
Ordentliche Erträge	-85.574,52	-406.600	-420.200	-420.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	226.533,67	210.600	234.600	237.000	
5261200000 Fortbildung	1.126,70	1.500	1.500	1.500	
5261400000 Reisekosten	0,00	700	700	700	
Ordentliche Aufwendungen	227.660,37	212.800	236.800	239.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.085,85	-193.800	-183.400	-181.000	
ERGEBNIS	142.085,85	-193.800	-183.400	-181.000	

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.3 Team IT

Leitung:

Herr Hankeln

Beschreibung:

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	37,31%	41,20%	35,06%	32,75%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Sach-/Dienstl.-intensität:	49,72%	57,28%	51,12%	55,01%
Aussage:	Inanspruchnahme von Leistungen Dritter			
Ermittlung:	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01100101
Frau Kempfer

Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-165.460,97	-14.700	-179.000	-172.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-143.968,82	-115.000	-93.500	-93.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-102,26	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-309.532,05	-129.700	-272.500	-265.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	496.628,94	517.800	517.800	523.900	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	209.170,18	195.000	260.000	385.000	Anstieg der lfd. Aufwendungen für Wartungsverträge sowie Einführung Projekt eGovernment
5261200000 Fortbildung	14.343,36	25.000	20.000	20.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	438.317,86	500.000	482.200	475.000	
5429100000 Aufwand elektron. Literatur	4.375,94	5.000	8.000	9.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	166.500,97	13.900	196.200	186.800	
5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	1.788,07	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.331.125,32	1.256.700	1.484.200	1.599.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.021.593,27	1.127.000	1.211.700	1.334.200	
ERGEBNIS	1.021.593,27	1.127.000	1.211.700	1.334.200	

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01110101
Frau Häusser-Marquis

Rechtsberatung, Rechtsvertretung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	92.736,26	100.000	100.000	101.500	
5261200000 Fortbildung	307,60	1.000	2.000	2.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	14.227,02	45.000	45.000	45.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.543,30	2.000	2.000	2.000	
5431910000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	32.877,12	0	0	0	Rückstellung f. schwebende Rechtsverfahren
Ordentliche Aufwendungen	141.691,30	148.000	149.000	150.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	141.691,30	148.000	149.000	150.500	
ERGEBNIS	141.691,30	148.000	149.000	150.500	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	65,45%	67,57%	67,11%	67,44%
Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand				
Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01110102
Frau Häusser-Marquis

Schiedsamtsangelegenheiten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-245,00	-200	-200	-200	
Ordentliche Erträge	-245,00	-200	-200	-200	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	120,00	0	500	500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	375,89	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	1.014,30	1.500	2.000	1.500	
5422100000 Mieten - ISM	1.976,00	1.100	2.500	2.500	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	250,90	500	500	500	
5493000000 Beiträge	304,00	400	400	400	
Ordentliche Aufwendungen	4.041,09	3.500	5.900	5.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.796,09	3.300	5.700	5.200	
ERGEBNIS	3.796,09	3.300	5.700	5.200	

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

Aufwandsdeckungsgrad: 6,06% 5,71% 3,57% 3,92%

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Zuständige Organisationseinheit:

21.1 Team Finanzen und Beteiligungen

Leitung:

Herr M. Schmidt

Beschreibung:

Hier wird das allgemeine städtische Grundvermögen ausgewiesen.

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

Folgende Liegenschaften werden im Einzelnen unter diesem Produkt verwaltet:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		01120101		Allg. städtische Liegenschaften	
Produktverantwortung:		Herr Kletke			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-148,00	-100	-100	-100	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-904,58	0	-1.000	-1.000	
4411100000 Mieten/Pachten	-42.850,23	-30.000	-30.500	-30.500	
4485/44880 Erstattung Kostenumlagen	-45.520,32	0	0	0	vorw. verbundene Unternehmen
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-15.648,50	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-29.746,13	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-134.817,76	-30.100	-31.600	-31.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	32.557,96	31.000	31.800	32.200	
5215000000 Instandh. Grundst., baul.Anlagen	961,01	2.000	1.500	1.500	
5235100000 Erstattungen ans ISM	129.887,36	95.600	78.400	78.400	Servicepauschale
5241100000 Grundbesitzabgaben	12.014,17	12.100	12.100	12.100	
5241200000 Energiekosten	0,00	400	100	100	
5241400000 Leistungen MBB	758,91	500	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	151.757,10	25.200	155.000	141.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	50.000	30.000	30.000	incl. Zuschuss Dorfverein Halingen
5422000000 Mieten und Pachten	612,36	2.300	700	700	
5422100000 Mieten - ISM	218.032,00	267.200	541.600	541.600	
5429000000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rech	78,00	5.000	45.000	8.000	
5441200000 Versicherungen	0,00	100	300	300	
5711/57320 AfA f. Sachanlagen/Abgangsverluste	43.728,12	300	500	500	2016: Abgangsverluste i.H.v. 43.449,30
Ordentliche Aufwendungen	590.386,99	491.700	897.000	846.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	455.569,23	461.600	865.400	814.800	
4616000000 Zinserträge sonst. öffent.Sond	-2,09	0	0	0	
FINANZERGEBNIS	-2,09	0	0	0	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	455.567,14	461.600	865.400	814.800	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	455.567,14	461.600	865.400	814.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	1.000	1.000	
ERGEBNIS	455.567,14	461.600	866.400	815.800	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Städtepartnerschaften
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01130101	Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	Herr Roth	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation	Herr Roth

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Aufgaben innerhalb der gegebenen Budgetgrenzen zu erfüllen.
Da für das Finanzcontrolling relevante Steuerungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind, wurde auf die Definition von weiteren Zielen verzichtet.

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	01130101	Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	Herr Roth	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	Zuweisung LWL f. Jugendaustausch
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-6.200	-1.500	-6.200	Jugendaustausch, Ausl.-fahrten (alle 2 Jahre)
Ordentliche Erträge	0,00	-8.000	-3.300	-8.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.156,19	6.400	6.400	6.400	
5273000000 Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch	395,20	12.500	6.500	6.500	Teilnehmergebühren (s.o., Kto. 43212)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.561,30	4.500	4.500	4.500	Internationale Begegnungen mit Partner-schaftsgemeinden
5441200000 Versicherungen	0,00	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	9.112,69	23.600	17.600	17.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.112,69	15.600	14.300	9.600	
ERGEBNIS	9.112,69	15.600	14.300	9.600	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	67,56%	27,12%	36,36%	36,36%

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Zuständige Organisationseinheit:

32.3 Team Bürgerbüro

Leitung:

Frau Klein

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01140101
Frau Klein

Datenschutz

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-75,50	0	0	0	Einnahmen Fundbüro
Ordentliche Erträge	-75,50	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.344,56	14.500	15.200	15.400	
Ordentliche Aufwendungen	14.344,56	14.500	15.200	15.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.269,06	14.500	15.200	15.400	
ERGEBNIS	14.269,06	14.500	15.200	15.400	

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

Zuständige Organisationseinheit:

64 Mendener Baubetrieb

Leitung:

Herr Neuhaus

Beschreibung:

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

01150101
Herr Neuhaus

Mendener Baubetrieb (im städt. Haushalt seit 1.1.2018)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	0,00	0	-1.000	-1.000	
4411100000 Mieten/Pachten	0,00	0	-6.000	-6.100	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	-1.000	-1.100	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	0	-241.000	-246.600	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-249.000	-254.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	2.537.100	2.512.500	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	0,00	0	5.000	5.300	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	0,00	0	67.500	67.500	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	221.000	223.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	0	12.200	12.600	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	0	12.000	12.000	
5261200000 Fortbildung	0,00	0	4.500	4.700	
5261400000 Reisekosten	0,00	0	100	100	
5281000000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	202.000	204.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	0,00	0	4.900	5.000	Software Regie 68
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	55.000	55.000	
5295000000 Entsorgungsaufwand	0,00	0	52.000	53.000	
5411100000 Sonst. Pers.-aufw. (Stammpers.)	0,00	0	10.000	10.200	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	212.000	212.000	
5423000000 Leasing	0,00	0	129.000	129.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	0	2.200	2.200	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	0,00	0	60.000	60.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.586.600	3.568.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	3.337.600	3.313.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	0,00	0	3.337.600	3.313.400	
4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	-3.337.600	-3.313.400	
ERGEBNIS	0,00	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

0 2

SICHERHEIT UND
ORDNUNG



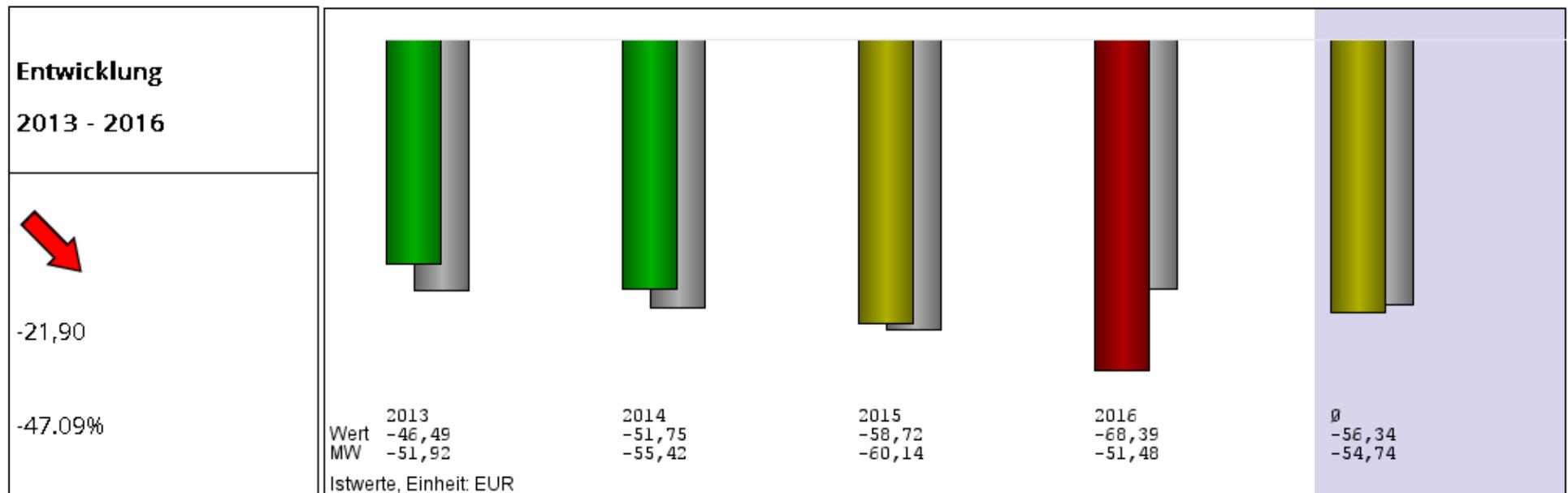
Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wird. Folgende Bereiche gehören zu diesem Bereich: Wahlen, Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst

Besonderheit: das Produkt „Märkte...“ (02010201) wurde nach NKF-Kontenrahmen-Systematik dem Produktbereich 15 zugeordnet.
 (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:	IST 2015	IST 2016	PLAN 2016
• Finanzwirtschaftlich: Minimierung des Zuschussbedarfes			
Aufgrund der Vielfältigkeit der schwer planbaren Aufgaben dieses Bereiches wurde auf die Bildung weiterer Ziele und Kennzahlen verzichtet.			
Aufwandsdeckungsgrad:	43,11%	48,10%	57,88%
Aussage:	Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge		
Ermittlung:	Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Personalintensität:	64,83%	66,79%	70,42%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand		
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen		
Sach-/Dienstl.-intensität:	31,81%	30,29%	26,75%
Aussage:	Inanspruchnahme von Leistungen Dritter		
Ermittlung:	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ord. Aufw.		

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010101
Herr Nolte

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-112.881,86	-124.400	-124.400	-124.400	incl. Bürgerbüro
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-41.582,46	-40.000	-40.000	-40.000	Erstattung ZfA (Pers./Verw.) f. Müllbeseitigung
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-4.596,38	-7.000	-7.000	-7.000	Erstattg. SEM f. Rattenbekämpfung in Kanälen
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-28.637,39	-30.000	-30.000	-30.000	priv. Erstattg. f. ordnungsbeh. Maßnahmen
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-4.685,50	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-1.196,28	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-193.579,87	-206.400	-206.400	-206.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	268.780,98	278.800	259.700	262.300	
5241100000 Grundbesitzabgaben	20.343,07	25.000	25.000	25.000	Anteil an Entsorgungskosten
5241400000 Leistungen MBB	14.306,97	20.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	13.296,00	17.400	7.000	7.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.267,15	900	1.500	1.500	
5261200000 Fortbildung	2.126,65	4.500	4.500	4.500	incl. Bürgerbüro
5261400000 Reisekosten	484,32	600	600	600	incl. Bürgerbüro
5281700000 Aufw. Gefahrenabwehr	70.089,17	75.000	75.000	75.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	5.450,00	6.000	6.000	6.000	Entschädigung "Nette Toilette"
5422100000 Mieten - ISM	576,00	600	600	600	incl. Toilettenanlage Freizeitzentrum Biebertal
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.797,46	1.000	1.500	1.500	incl. Bürgerbüro
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.638,06	2.000	2.000	2.000	Telecash Bürgerbüro
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0,00	2.500	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	2.284,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	402.439,83	434.300	383.400	386.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	208.859,96	227.900	177.000	179.600	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	208.859,96	227.900	177.000	179.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	20.000	20.000	
ERGEBNIS	208.859,96	227.900	197.000	199.600	

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

Zuständige Organisationseinheit:

32.1 Team Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Frau Potthoff

Beschreibung:

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt.

Ziele und Kennzahlen:

Es wird eine möglichst hohe Aufwandsdeckung angestrebt.

Aufwandsdeckungsgrade:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010201
Frau Braun

Märkte und Sonderveranstaltungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-25.959,76	-33.000	-30.000	-30.000	
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	-75.503,74	-68.000	-75.000	-75.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-164,00	-4.000	0	0	ab 2018 Abrg. Betriebskosten über ISM geplant
Ordentliche Erträge	-101.627,50	-105.000	-105.000	-105.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	68.847,54	74.000	75.200	75.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	4.000	0	0	s.o., Kto. 4488
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	5.993,88	11.000	7.000	7.000	
5241200000 Energiekosten	0,00	0	4.000	4.000	
5241400000 Leistungen MBB	35.883,50	26.300	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	39.159,23	40.000	40.000	40.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	144,38	200	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	150.028,53	155.500	126.400	127.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.401,03	50.500	21.400	22.100	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	48.401,03	50.500	21.400	22.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	36.000	36.000	
ER G E B N I S	48.401,03	50.500	57.400	58.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:

32.1 Team Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Frau Potthoff

Beschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen			
Produktverantwortung:		Herr Nolte			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-151.123,88	-195.000	-195.000	-195.000	
Ordentliche Erträge	-151.123,88	-195.000	-195.000	-195.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	180.499,96	200.000	197.700	199.700	
Ordentliche Aufwendungen	180.499,96	200.000	197.700	199.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.376,08	5.000	2.700	4.700	
ERGEBNIS	29.376,08	5.000	2.700	4.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:

32.3 Team Bürgerbüro

Leitung:

Frau Klein

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Fallzahlen und Gebühreneinnahmen können schlecht kalkuliert werden und stellen Schätzwerte angelehnt an die Vorjahre dar. Die Gebührenhöhe ist bundeseinheitlich geregelt. Ertrags- und Aufwandskonten werden im laufenden Jahr regelmäßig bebucht. Aus diesen Gründen wurde auch auf eine nähere Ziel- und Kennzahlenbildung verzichtet.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	59,88%	57,11%	58,12%	58,36%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			
Aufwandsdeckungsgrad:	65,70%	66,47%	67,51%	67,12%
Aussage:	Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge			
Ermittlung:	Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010401
Frau Klein

Einwohnerangelegenheiten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-903,00	-400	-300	-300	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-266.475,60	-280.000	-290.000	-290.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-5.451,68	-3.000	-3.000	-3.000	Kostenerstattg. MK f. Annahme v. Einbürg.-Anträgen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	
Ordentliche Erträge	-272.830,28	-290.400	-300.300	-300.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	248.659,58	249.500	258.500	261.100	Personalanteil v. Bürgerbüro
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	33,94	2.000	1.000	1.000	Mittel f. Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä.
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	165.680,21	185.000	185.000	185.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	898,00	400	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	415.271,73	436.900	444.800	447.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.441,45	146.500	144.500	147.100	
ERGEBNIS	142.441,45	146.500	144.500	147.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:

32.2 Team Standesamt

Leitung:

Herr Gies

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02010501
Herr Gies

Personenstandswesen (Standesamt)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-59.420,70	-65.000	-60.000	-60.000	
4411100000 Mieten/Pachten	-3.175,00	0	-3.500	-3.500	
4421100000 Verkauf Stammbücher	-3.215,00	-3.500	-3.500	-3.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-5.443,00	0	-5.400	-5.400	
Ordentliche Erträge	-71.253,70	-68.500	-72.400	-72.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	175.974,86	210.000	160.600	162.200	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	0,00	2.000	1.000	1.000	Dolmetscher u. Gerichtskosten im Urkunds- überprüfungsverfahren und bei Trauungen
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	3.164,27	4.500	4.500	4.500	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	437,45	500	900	900	
5493000000 Beiträge	240,00	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	180.816,58	218.300	168.300	169.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	109.562,88	149.800	95.900	97.500	
ERGEBNIS	109.562,88	149.800	95.900	97.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:

11.2 Team Zentraler Service

Leitung:

Frau Bastek

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

02020101
Frau Bastek

Statistik und Wahlen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	0,00	-50.000	0	-30.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	0,00	-25.000	0	0	
Ordentliche Erträge	0,00	-75.000	0	-30.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	26.640,48	17.000	72.900	73.600	
5431140000 Durchführung Wahlen	0,00	70.000	0	45.600	2017: Landtags- und Bundestagswahl
Ordentliche Aufwendungen	26.640,48	87.000	72.900	119.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.640,48	12.000	72.900	89.200	
ERGEBNIS	26.640,48	12.000	72.900	89.200	

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

Zuständige Organisationseinheit:

31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst

Leitung:

Herr Semrau

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

→ Unter den Haushaltsdaten sind die Personalintensität und der Aufwandsdeckungsgrad dargestellt.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	02030101	Brandschutz, Feuerwehr		
Produktverantwortung:	Herr Semrau			

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-176.472,73	-200.500	-181.300	-174.200	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-6.837,50	-10.000	-10.000	-10.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-16.731,31	-10.000	-15.000	-15.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-20.025,21	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-20.140,68	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-240.207,43	-225.500	-211.300	-204.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.595.966,00	1.682.700	1.616.300	1.632.400	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	5.495,09	56.500	6.500	6.500	in 2017 50 Tsd. € f. Hydranten-Unterhaltung
5241400000 Leistungen MBB	0,00	400	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	131.272,30	156.300	145.000	145.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	2.118,58	0	0	0	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	160.036,60	140.000	126.100	136.100	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	72.591,37	115.000	110.000	100.000	für Funkgeräte, Pumpen und sonstige
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	101.116,39	110.000	120.000	110.000	
5261200000 Fortbildung	14.670,18	30.000	30.000	30.000	u.a. für Führerscheine, Pflichtfortbildungen
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	14.124,40	15.000	15.000	15.000	
5261400000 Reisekosten	168,48	0	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	11.484,76	9.000	15.000	15.000	
5281130000 Verbrauchsmaterial	6.844,37	8.000	8.000	8.000	incl. Ölbindemittel, Pulver, Schaummittel
5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	42.000,00	42.000	42.000	42.000	Zuw. an Freiw. Feuerwehr als Anerkennung
5421300000 Aufwandsentschädigungen FuRW	26.933,93	37.500	37.500	37.500	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	
5422100000 Mieten - ISM	193.115,29	135.100	208.700	208.700	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	3.689,20	3.200	5.000	5.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	3.676,65	2.000	9.000	9.000	
5441200000 Versicherungen	41.312,91	44.000	10.000	10.000	
5493000000 Beiträge	2.542,00	3.500	3.500	3.500	
5711/57120 AfA Sachanlagen u. geringw. WG	305.002,75	338.000	329.500	313.700	
Ordentliche Aufwendungen	2.734.161,25	2.929.400	2.838.800	2.829.100	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.493.953,82	2.703.900	2.627.500	2.624.900	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	2.493.953,82	2.703.900	2.627.500	2.624.900	
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	400	400	
ERGEBNIS	2.493.953,82	2.703.900	2.627.900	2.625.300	

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

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

Zuständige Organisationseinheit:

31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst

Leitung:

Herr Semrau

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		02030201 Rettungsdienst			
Produktverantwortung:		Herr Semrau			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-93.860,40	-10.400	-77.200	-74.200	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-1.960.145,54	-3.017.600	-2.875.200	-2.887.300	in 2017 Anpassung Rettungsdienstgebühren
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-28.705,82	0	0	0	
4542000000 Veräußerung Vermögen > 410 €	-6.300,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.089.011,76	-3.028.000	-2.952.400	-2.961.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.506.662,21	1.536.800	1.574.100	1.589.800	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	703.401,91	850.000	850.000	850.000	an Kreis für Kreisleitstelle u. Einsatzzentrale
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	71.496,00	87.800	80.000	80.000	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	75.278,23	80.000	60.100	60.100	Vorhaltung 3 KTW
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	29.679,05	30.000	35.000	35.000	Vorhaltung 3 KTW
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	23.552,48	25.000	25.000	25.000	
5261200000 Fortbildung	12.652,04	20.000	20.000	20.000	Vorhaltung 3 KTW
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	9.576,90	30.000	20.000	20.000	Ausbildung Notfallsanitäter
5261400000 Reisekosten	138,00	0	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	9.013,82	10.000	10.000	10.000	Mittel für laufenden Geschäftsbetrieb
5281130000 Verbrauchsmaterial	37.286,74	58.000	50.000	50.000	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	15.145,00	12.000	5.000	5.000	Externes Personal für RTW
5422100000 Mieten - ISM	71.184,71	129.200	72.900	72.900	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	7.485,35	5.000	7.000	7.000	incl. GEZ-Beiträge
5441200000 Versicherungen	6.318,90	6.100	6.500	6.500	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	146.604,21	148.100	136.300	129.700	
Ordentliche Aufwendungen	2.725.475,55	3.028.000	2.952.400	2.961.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	636.463,79	0	0	0	
ERGEBNIS	636.463,79	0	0	0	

PRODUKTBEREICH

03

SCHULTRÄGERAUFGABEN



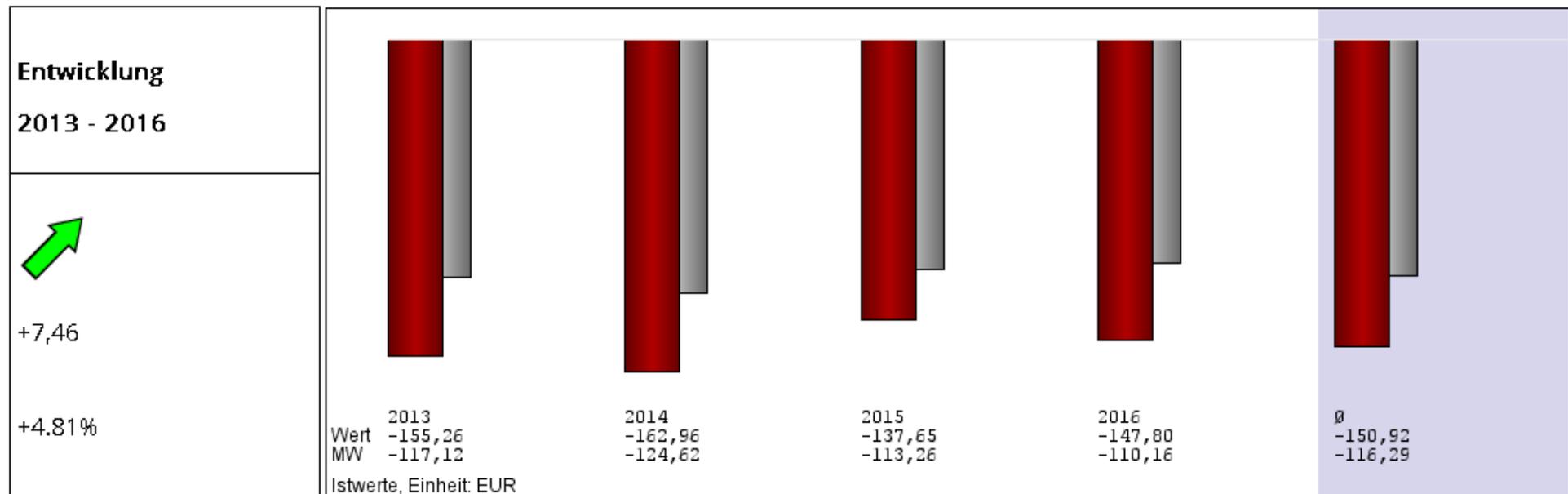
Haushalt 2018/2019

Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße die Aufrechterhaltung der Schulträgeraufgaben aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wird. Da die internen Verrechnungen interkommunal unterschiedlich gehandhabt werden, sind sie auch hier wieder herausgerechnet worden. (grau = Mittelwerte der Kommunen).



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

Zuständige Organisationseinheit:

52.2 Team Schule und Sport

Leitung:

Herr Menge

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

MW = Mittelwert

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

** Fusion der städtischen Gymnasien erfolgte im August 2015!

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	03010101	Grundschulen
Produktverantwortung:	Herr Richlik	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-87.575,32	-139.200	-73.500	-70.700	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-286,30	-16.800	0	0	VHS
4411100000 Mieten/Pachten	-7.210,80	-5.600	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.278,62	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-215.817,02	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-312.168,06	-161.600	-73.500	-70.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	516.398,18	542.500	555.600	561.200	
5235100000 Erstattungen ans ISM	716,93	0	0	0	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	30.811,16	21.000	27.800	27.800	
5241400000 Leistungen MBB	31.720,77	20.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	648.913,74	596.000	630.000	630.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	17.268,36	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	666,82	900	900	900	
5271100000 Lernmittel	55.043,42	52.000	55.000	55.000	Grundlage: Verteilschlüssel pro Schüler, Schulgesetz
5422000000 Mieten und Pachten	8.303,16	6.000	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	1.031.544,00	924.000	1.072.300	1.072.300	
5423000000 Leasing	4.288,61	8.500	5.000	5.000	Leasing für die Kopierer
5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld	13.614,07	17.400	18.400	18.400	
5431042114 Budget GS Josefschule Menden	9.999,58	10.100	10.800	10.800	
5431042116 Budget Gemein.GS Platte- Heide	15.769,86	16.600	17.600	17.600	
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	10.476,79	11.000	12.500	12.500	
5431042124 Budget GS Josefschule Lendringsen	6.712,34	7.100	8.400	8.400	
5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	11.507,62	11.800	12.300	12.300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	372,47	300	300	300	
5711/57120 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	111.384,24	150.200	99.400	94.600	
Ordentliche Aufwendungen	2.525.512,12	2.395.400	2.526.300	2.527.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.213.344,06	2.233.800	2.452.800	2.456.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	2.213.344,06	2.233.800	2.452.800	2.456.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	35.000	35.000	
ERGEBNIS	2.213.344,06	2.233.800	2.487.800	2.491.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		03010102 Hauptschulen			
Produktverantwortung:		Herr Richlik			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-4.047,00	-4.500	-3.400	-3.300	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-3.639,88	-8.400	-4.000	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-15,41	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-115.703,35	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-123.405,64	-12.900	-7.400	-3.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	109.810,51	118.500	98.200	99.200	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	3.096,03	14.000	0	0	
5241400000 Leistungen MBB	19.683,08	18.300	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	320.740,72	365.100	13.000	0	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	24.509,32	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	87,35	200	200	100	
5271100000 Lernmittel	14.240,64	10.000	3.000	1.500	Grundlage: Verteilschlüssel pro Schüler, Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	536.640,00	720.000	31.800	31.800	
5423000000 Leasing	997,50	2.000	600	600	Leasing für die Kopierer
5431042212 Budget HS Bonifatius-Schule	6.873,02	9.900	3.300	1.900	
5431042213 Budget HS Am Gelben Morgen	7.008,04	4.300	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	227,43	200	200	200	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	5.576,00	5.600	5.000	4.800	
Ordentliche Aufwendungen	1.049.489,64	1.268.100	155.300	140.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	926.084,00	1.255.200	147.900	136.800	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	926.084,00	1.255.200	147.900	136.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	18.300	0	
ERGEBNIS	926.084,00	1.255.200	166.200	136.800	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		03010103 Herr Richlik		Realschulen	
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.560,00	-3.600	-3.000	-2.900	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	0,00	-8.400	0	0	OVHS
4411100000 Mieten/Pachten	-6.586,80	-4.400	-6.700	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-35.456,60	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-45.603,40	-16.400	-9.700	-2.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	209.240,57	217.000	212.800	215.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	639,60	0	800	0	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	6.650,96	10.000	10.000	10.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	340,92	0	0	0	
5241400000 Leistungen MBB	6.850,09	16.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	316.500,00	338.600	300.000	195.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	96,10	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	32.352,34	45.000	51.000	50.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422000000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	4.800	0	
5422100000 Mieten - ISM	504.552,00	504.200	447.900	300.000	
5423000000 Leasing	1.478,40	2.000	1.200	1.200	
5431042310 Budget Realschule Menden	23.230,10	30.100	35.400	32.000	
5431042320 Budget Realschule Lendringsen	7.512,88	6.300	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	38,01	100	100	100	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	7.773,00	7.800	7.000	6.600	
Ordentliche Aufwendungen	1.122.054,97	1.182.300	1.071.200	810.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.076.451,57	1.165.900	1.061.500	807.200	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	1.076.451,57	1.165.900	1.061.500	807.200	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	16.000	10.000	
ERGEBNIS	1.076.451,57	1.165.900	1.077.500	817.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:	03010104 Herr Richlik		Gymnasien		
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-101.672,00	-96.800	-85.200	-81.900	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-363,06	-8.400	-1.000	-1.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-23,30	-100	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-615,00	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-83.644,55	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-186.317,91	-105.300	-86.200	-82.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	192.919,98	199.700	205.000	207.100	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	9.833,13	12.000	15.100	15.100	
5241400000 Leistungen MBB	11.289,64	12.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	251.700,00	218.300	240.000	240.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	660,18	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	206,99	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	57.433,29	61.000	63.000	61.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422000000 Mieten und Pachten	6.339,34	4.000	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	431.556,00	431.500	490.800	490.800	
5423000000 Leasing	1.414,09	2.000	2.500	2.500	
5431042411 Budget städt. Gymnasium	49.175,00	50.100	45.500	45.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	100,75	100	100	100	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	102.566,34	96.800	91.900	87.500	
5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	168,88	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.115.363,61	1.087.700	1.154.100	1.149.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	929.045,70	982.400	1.067.900	1.066.900	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	929.045,70	982.400	1.067.900	1.066.900	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	12.000	12.000	
ERGEBNIS	929.045,70	982.400	1.079.900	1.078.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010106
Herr Richlik

Schülerbeförderung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	-18.000	-18.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-18.000,00	0	-18.000	-18.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-28.856,08	-45.000	-9.000	-9.000	Erstattungen d. Fahrtkosten durch die Eltern
Ordentliche Erträge	-46.856,08	-45.000	-45.000	-45.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	25.645,03	26.700	28.900	29.200	
5291510000 Schülerbeförderung	1.058.710,80	990.000	1.270.000	1.320.000	Anstieg aufgrd. Schulstandortkonzentration, Schülerspezialverkehr und jhrl. Preissteigerung
Ordentliche Aufwendungen	1.084.355,83	1.016.700	1.298.900	1.349.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.037.499,75	971.700	1.253.900	1.304.200	
ER G E B N I S	1.037.499,75	971.700	1.253.900	1.304.200	

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010107
Herr Richlik

Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-65.000,00	-65.000	-156.000	-156.000	100% Weiterleitung der Zuweisungen (s.u.)
4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion	-75.414,83	0	0	0	ab 2018 Zusammenlegung mit 4141 (s.o.)
Ordentliche Erträge	-140.414,83	-65.000	-156.000	-156.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.070,47	3.600	3.400	3.400	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	0	75.000	75.000	Weiterleitung an ISM (s.o., Kto. 4141)
5271300000 Lehrmittel Gf/gemeins. Lernen	9.994,10	15.000	15.000	15.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	75.414,83	0	0	0	korrespondiert mit Kto. 41413 (s.o.)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	65.000,00	65.000	92.000	92.000	Weiterleitung an Koop.-partner (s.o., Kto. 4141)
Ordentliche Aufwendungen	153.479,40	88.600	190.400	190.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.064,57	23.600	34.400	34.400	
ER G E B N I S	13.064,57	23.600	34.400	34.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010108
Herr Richlik

sonstige schulische Aufgaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-12.858,65	-11.400	-12.000	-12.000	Zuw. f. Lehrerfortbildung (s. Kto. 5318)
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-32.629,00	-11.200	-30.100	-28.900	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-3.261,66	-6.000	-3.000	-3.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-195,16	0	-100	-100	
Ordentliche Erträge	-48.944,47	-28.600	-45.200	-44.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	117.960,73	136.300	117.000	118.200	
5235100000 Erstattungen ans ISM	9.083,68	9.100	10.400	10.400	Servicepauschale ISM
5241400000 Leistungen MBB	8.977,01	10.300	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	13.832,63	16.400	16.000	16.000	
5255100000 Unterhaltung Schul-DV	2.269,45	2.200	2.200	2.200	
5261200000 Fortbildung	95,04	500	500	500	
5261400000 Reisekosten	1.750,36	1.800	1.800	1.800	
5272000000 Aufwand Schulumzug/-schließung	6.197,99	10.500	10.000	0	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	4.745,31	5.000	5.000	5.000	Ausbildungsplatzbörse
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	20.038,59	0	5.000	5.000	Schulentwicklungsplan weiterf. Schulen
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	21.000,00	28.100	21.000	21.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	12.858,65	11.400	12.000	12.000	Lehrerfortbildung (s.o., Kto. 4141)
5422100000 Mieten - ISM	9.084,00	8.700	10.800	10.800	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.378,20	3.000	2.000	2.000	Aufw. f. Besprechungen mit Schulleitern u.a.
5441200000 Versicherungen	282.931,92	287.000	292.000	292.000	Schülerhaftpfl. GVV gem. gemeld. Schülerzahl
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	46.933,79	11.200	60.600	57.700	
Ordentliche Aufwendungen	559.137,35	541.500	566.300	554.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	510.192,88	512.900	521.100	510.600	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	510.192,88	512.900	521.100	510.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	10.300	10.300	
ERGEBNIS	510.192,88	512.900	531.400	520.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010109
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagschule

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-667.043,50	-705.000	-705.000	-705.000	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-148,00	-200	-100	-100	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-310.734,00	0	0	0	
4321500000 Elternbeiträge	0,00	-230.000	-310.000	-310.000	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-274.944,21	-270.000	-280.000	-280.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-362,65	0	-400	-400	
Ordentliche Erträge	-1.253.232,36	-1.205.200	-1.295.500	-1.295.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	43.081,31	44.200	48.000	48.500	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.397,14	8.000	8.000	8.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	270.659,64	270.000	280.000	280.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.362.330,94	1.500.000	1.500.000	1.500.000	an SKF, SKM u. Ev. Kirchenkreis f. OGS-Betrieb
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	329,58	0	400	400	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	4.266,28	0	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	148,00	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	1.688.212,89	1.822.300	1.836.500	1.837.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	434.980,53	617.100	541.000	541.500	
ER G E B N I S	434.980,53	617.100	541.000	541.500	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010110
Herr Friedrich

Ganztagsoffensive Sekundarstufe I

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-62.755,65	-65.000	-65.000	-50.000	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	0,00	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-2.961,50	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-65.717,15	-65.000	-65.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.070,47	3.600	3.400	3.400	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	0,00	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	90.717,15	100.000	100.000	90.000	Projekt "Geld statt Stelle" und Förderverein Mensabetrieb
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.388,99	5.000	5.000	5.000	für lfd. Betrieb Schulmensen u. Nachmittagsangebote (z.B. Reparaturen, kleinere Ersatz- und Neubeschaffungen)
Ordentliche Aufwendungen	98.176,61	108.600	108.400	98.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.459,46	43.600	43.400	48.400	
ERGEBNIS	32.459,46	43.600	43.400	48.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010111
Herr Richlik

Gesamtschule

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-5.778,00	-5.500	-4.800	-4.700	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-2.899,98	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-409,81	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-113.687,17	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-122.774,96	-5.500	-4.800	-4.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	152.686,01	155.500	178.600	180.400	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	5.702,54	6.000	12.500	12.500	
5241400000 Leistungen MBB	8.635,89	2.200	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	185.240,98	231.100	217.000	230.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	0	200	200	
5271100000 Lernmittel	36.797,85	57.000	57.000	64.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	390.696,00	390.700	451.700	451.700	
5423000000 Leasing	737,60	1.000	1.700	1.700	Leasing der Kopierer
5431042610 Budget Gesamtschule	22.824,11	28.500	35.200	37.400	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	50,00	100	100	100	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	6.465,48	5.600	7.600	7.300	
5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	3.257,64	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	813.094,10	877.700	961.600	985.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	690.319,14	872.200	956.800	980.600	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	690.319,14	872.200	956.800	980.600	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	15.000	15.000	
ERGEBNIS	690.319,14	872.200	971.800	995.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

03010112
Frau Zimmermann (Abt. 51)

Schulsozialarbeit Bildung-u. Teilhabepaket

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion	-15.613,87	0	0	0	
4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	-145.027,01	-140.500	-140.500	-140.500	für Durchführung der Projekte i.R.d. BuT
Ordentliche Erträge	-160.640,88	-140.500	-140.500	-140.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	-2.529,21	0	0	0	
5014000000 Dienstaufw. Schulsozialarbeiter	139.328,78	146.100	146.100	146.100	
5024000000 Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter	9.504,53	12.000	12.000	12.000	
5034000000 Beiträge SV Schulsozialarbeiter	28.405,89	18.000	18.000	18.000	
5261200000 Fortbildung	6,00	0	0	0	
5261400000 Reisekosten	128,70	0	0	0	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	8.414,00	10.000	10.000	10.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.369,01	1.500	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen	184.627,70	187.600	187.600	187.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.986,82	47.100	47.100	47.100	
ERGEBNIS	23.986,82	47.100	47.100	47.100	

PRODUKTBEREICH

04

KULTUR UND
WISSENSCHAFT

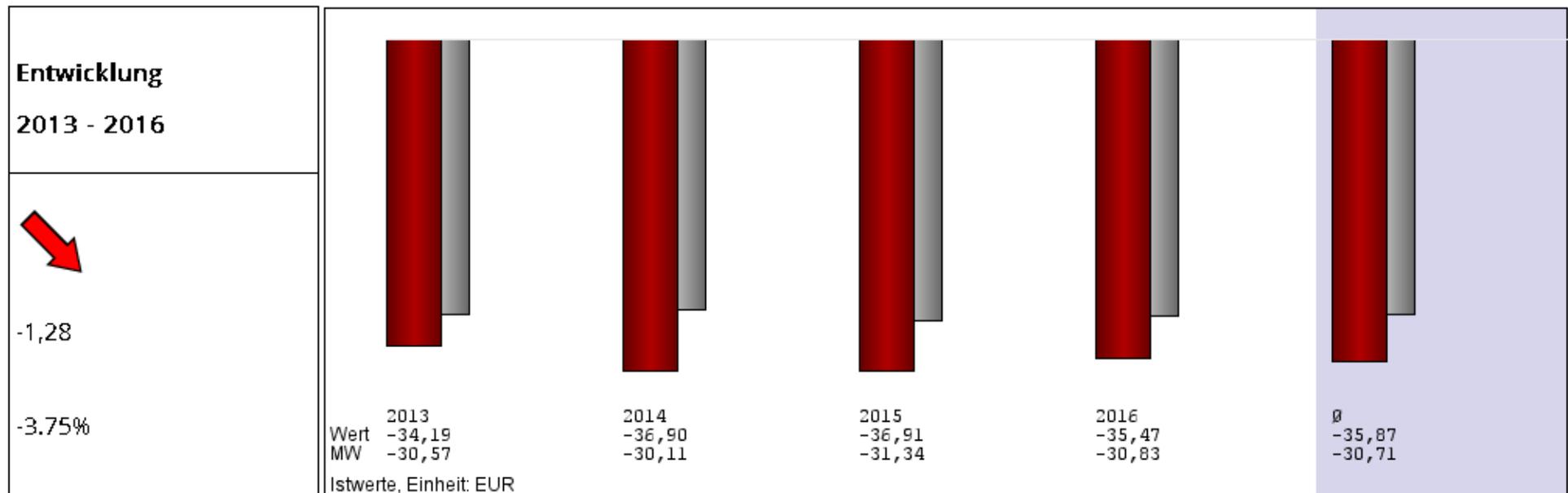


Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die kommunalen Leistungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft sind sogenannte freiwillige Leistungen. Deshalb unterscheiden sich die kommunalen Leistungen nach Art, Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich voneinander. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft je Einwohner bezuschusst. (grau = Mittelwerte der Kommunen)



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation	Herr Roth

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produktgruppe:

0401

Kulturarbeit (Forts.)

Kennzahlen/ Indikatoren der Produktgruppe in einer Gesamtübersicht:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010101	Theater
Produktverantwortung:	Frau Gerlings	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.512,60	-1.000	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-314,00	-300	-200	-200	
4321200000 Teilnehmergebühren	-44.727,27	-44.000	-45.000	-45.000	
Ordentliche Erträge	-46.553,87	-45.300	-45.200	-45.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	31.951,80	32.700	34.300	34.600	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	70.812,59	74.000	74.000	74.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	957,57	0	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	387,00	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen	104.108,96	107.000	108.600	108.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.555,09	61.700	63.400	63.700	
ERGEBNIS	57.555,09	61.700	63.400	63.700	

Beschreibung:

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4411100000 Mieten/Pachten	-8.396,33	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus Vermietung des Theaters
Ordentliche Erträge	-8.396,33	-8.500	-8.500	-8.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	9.226,13	9.400	9.700	9.800	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	0,00	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	0,00	0	10.000	10.000	
5422000000 Mieten und Pachten	16.170,04	15.500	0	0	Miete an MBB (bis 2017 Vermieter)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	5.500	5.500	ab 2018 ist der ISM neuer Vermieter
5429000000 Inanspruchnahme v. Rechten	618,81	500	1.000	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	26.014,98	26.400	27.200	27.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.618,65	17.900	18.700	18.800	
ERGEBNIS	17.618,65	17.900	18.700	18.800	

Information:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010103
Frau Noll

Opern- und Konzertfahrten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-6.637,65	-5.000	-7.000	-7.000	
Ordentliche Erträge	-6.637,65	-5.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.810,73	1.900	1.900	1.900	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	7.297,95	5.000	7.000	7.000	
Ordentliche Aufwendungen	9.108,68	6.900	8.900	8.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.471,03	1.900	1.900	1.900	
ERGEBNIS	2.471,03	1.900	1.900	1.900	

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.

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	04010104	Theaterfahrten NRW			
Produktverantwortung:	Frau Noll				

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-5.697,50	-7.000	-7.000	-7.000	
Ordentliche Erträge	-5.697,50	-7.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.810,25	1.900	1.900	1.900	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.697,50	7.000	7.000	7.000	
Ordentliche Aufwendungen	7.507,75	8.900	8.900	8.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.810,25	1.900	1.900	1.900	
ER G E B N I S	1.810,25	1.900	1.900	1.900	

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.

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010105
Frau Gerlings

Konzertveranstaltungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4148000000 Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh
4149100000 Erträge Sponsoring	-504,20	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-14.240,89	-20.000	-21.000	-21.000	
Ordentliche Erträge	-16.745,09	-22.000	-23.000	-23.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.681,40	11.100	10.900	11.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	32.051,91	38.000	38.000	38.000	Klassische Konzerte
5441200000 Versicherungen	91,26	100	100	100	Flügel Wilhelmshöhe
5493000000 Beiträge	1.020,00	1.100	1.100	1.100	Neue Philharmonie Westfalen
Ordentliche Aufwendungen	43.844,57	50.300	50.100	50.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.099,48	28.300	27.100	27.200	
ERGEBNIS	27.099,48	28.300	27.100	27.200	

Beschreibung:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010106
Herr Roth

Heimat- und Brauchtumpflege

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4148000000 Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	-2.240,00	-2.200	-2.200	-2.200	v. Bund Westf. Karneval f. Teufelsturm
4149100000 Erträge Sponsoring	-134,45	-200	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-739,00	-700	-600	-600	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-975,00	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-2.028,95	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-6.117,40	-3.100	-2.800	-2.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.347,64	10.700	11.100	11.200	
5241200000 Energiekosten	473,00	0	700	700	
5241400000 Leistungen MBB	40.683,92	33.200	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	10.321,70	1.000	4.000	1.000	Unterh. Teufelsturm u. Ehrenmalanlagen / 2016: Sanierung Ehrenmal Galbuschkreuz
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	4.820,31	6.000	6.000	6.000	Durchführung v. Traditionsveranstaltungen (z.B. Schnadegang, Turmblasen)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	8.493,28	9.500	12.700	12.700	Zuschüsse an anerkannte kulturtreibende Vereine (Höhe ist antragsabhängig)
5318200000 Zuwendung Dorfvereine f. Dorfplatz	1.166,00	1.200	0	0	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.825,88	0	0	0	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	134,45	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	414,86	500	500	500	Sachversicherung Teufelsturm
5493000000 Beiträge	260,00	300	300	300	Heimatbund MK und SGV
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	739,00	700	700	600	
Ordentliche Aufwendungen	79.680,04	63.100	36.000	33.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	73.562,64	60.000	33.200	30.200	
4616000000 Zinserträge	-0,74	0	0	0	Teufelsturm-Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-0,74	0	0	0	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	73.561,90	60.000	33.200	30.200	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	73.561,90	60.000	33.200	30.200	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	33.200	33.200	
ER G E B N I S	73.561,90	60.000	66.400	63.400	

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.

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-6.350,59	-6.000	-6.000	-6.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-8.505,30	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-29.297,48	-23.000	-5.900	-5.900	Getränkeverkauf Mendener Sommer
Ordentliche Erträge	-44.153,37	-39.000	-21.900	-21.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	28.145,34	35.800	23.400	23.700	
5241400000 Leistungen MBB	5.036,46	7.900	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	54.604,37	61.000	61.000	61.000	
5422000000 Mieten und Pachten	741,84	900	0	0	Garage Friedhof Limberg (Lager und Tribüne)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	900	900	bis 2017 MBB, ab 2018 ISM neuer Vermieter
Ordentliche Aufwendungen	88.528,01	105.600	85.300	85.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.374,64	66.600	63.400	63.700	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	44.374,64	66.600	63.400	63.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	7.900	7.900	
ERGEBNIS	44.374,64	66.600	71.300	71.600	

Beschreibung:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010108
Herr Roth

Ausstellungen, Schulkultur und Künstlersozialabgaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	-600	0	0	
4321200000 Teilnehmerbeiträge Schulkultur	-5.441,62	-4.000	-4.000	-4.000	
4321210000 Teilnehmerbeiträge Theaterwerkstatt	-1.385,00	-3.000	0	0	
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-311,58	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-7.138,20	-7.600	-4.000	-4.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	28.592,38	29.100	36.100	36.400	
5241400000 Leistungen MBB	0,00	0	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	18.384,30	18.000	18.000	18.000	
5421600000 Honorare sonstige	1.400,00	3.000	600	600	Honorare für Theaterwerkstatt
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	436,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	48.812,68	50.100	54.700	55.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.674,48	42.500	50.700	51.000	
ERGEBNIS	41.674,48	42.500	50.700	51.000	

Beschreibung:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010109
Herr Roth

Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur und Werbung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-1.030,00	0	0	0	
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.529,42	-4.000	-7.500	-7.500	
4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen	-2.750,00	-3.500	0	0	Kulturmagazin
Ordentliche Erträge	-5.309,42	-7.500	-7.500	-7.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.080,49	14.600	15.000	15.100	
5241400000 Leistungen MBB	0,00	1.600	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5261200000 Fortbildung	339,15	500	500	500	Budget für den gesamten Kulturbereich
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	3.925,81	3.000	3.000	3.000	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	4.730,19	6.000	6.000	6.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	78,84	100	100	100	
5493000000 Beiträge	3.427,00	3.500	3.500	3.500	Kultursekretariat Gütersloh
Ordentliche Aufwendungen	26.581,48	29.300	28.100	28.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.272,06	21.800	20.600	20.700	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	21.272,06	21.800	20.600	20.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	1.600	1.600	
ERGEBNIS	21.272,06	21.800	22.200	22.300	

Beschreibung:

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

Die Veranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010110
Herr Roth

Kulturverwaltung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	125.231,94	128.200	127.300	128.500	
5261400000 Reisekosten	1.794,69	1.800	1.800	1.800	Budget für den gesamten Kulturbereich
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	308,61	500	500	500	
5493000000 Beiträge	0,00	0	2.300	2.300	
Ordentliche Aufwendungen	127.335,24	130.500	131.900	133.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.335,24	130.500	131.900	133.100	
ERGEBNIS	127.335,24	130.500	131.900	133.100	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04010111
Herr Roth

Kunstoffest Passagen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	-25.000	
4148000000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	0	-2.000	0	
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	0	0	-6.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	0	-2.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	-7.000	
Ordentliche Erträge	0,00	0	-4.000	-48.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	0	10.000	50.000	Start der Gesamtmaßnahmen des Projektes ab 2019, in 2018 Durchführung einer Veranstaltung und Werbemaßnahmen
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0,00	0	500	2.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500	52.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	6.500	4.000	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	0,00	0	6.500	4.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	4.000	4.000	
ER G E B N I S	0,00	0	10.500	8.000	

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 ab 2018 alljährlich im Gut Rödinghausen statt.

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation	Herr Roth

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Vernetzung der VHS-Arbeit mit der Kulturarbeit.

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

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

Aussage: Verhältnis der Transferaufwendungen zum ord. Aufwand

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04020101
Frau Spillner

Volkshochschule

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4472000000 Wertveränderung Finanzanlagen	-27.121,00	0	0	0	
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-81.913,70	-6.500	-40.000	-40.000	Verw.-kostenerstattung VHS u. Verbandsumlage
Ordentliche Erträge	-109.034,70	-6.500	-40.000	-40.000	
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	3.147,76	23.100	72.000	72.000	Aufwand VHS für Nutzung in ISM-Objekten
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	23.940,76	0	0	0	
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	217.988,13	230.000	230.000	230.000	Verbandsumlage
5422100000 Mieten - ISM	78.924,00	70.200	259.100	259.100	Miete f. ISM-Objekte: VHS-Gebäude "Untere Promenade" und Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen
Ordentliche Aufwendungen	324.000,65	328.800	566.600	566.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	214.965,95	322.300	526.600	526.600	
ERGEBNIS	214.965,95	322.300	526.600	526.600	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.4 Musikschule	Herr Busemann

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Zusatzinformation:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:		04030101		Musikschule	
Produktverantwortung:		Herr Busemann			
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-12.346,25	-20.000	-12.000	-12.000	u.a. Projektförderung JEKI
4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	-16.791,00	0	-16.000	-16.000	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-9.224,10	-8.500	-9.200	-8.900	
4321200000 Teilnehmergebühren	-320.497,57	-360.000	-360.000	-360.000	
4411100000 Mieten/Pachten	-75,00	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-609,50	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-359.543,42	-388.500	-397.200	-396.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	402.078,61	409.800	410.100	414.200	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	62.196,00	30.800	60.000	60.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	41.909,24	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	0,00	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.195,91	1.300	1.300	1.300	
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	126.174,88	105.800	128.000	128.000	Honorarkräfte
5422100000 Mieten - ISM	41.916,00	30.400	31.700	31.700	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	146,60	200	200	200	
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	7.169,38	8.000	6.000	12.000	Änderung der Lizenzrechte für Notenmaterial
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	210,00	300	300	300	
5441200000 Versicherungen	299,00	400	400	400	
5493000000 Beiträge	984,06	1.000	1.000	1.000	Mitgliedschaft VDM
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	9.690,08	7.400	12.400	11.800	
Ordentliche Aufwendungen	693.969,76	595.900	651.900	661.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	334.426,34	207.400	254.700	264.500	
ERGEBNIS	334.426,34	207.400	254.700	264.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:

41.2 Dorte-Hillecke-Bücherei

Leitung:

Frau Czerwinski

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-5.448,39	-400	-400	-400	
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	-500	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.734,00	-1.200	-1.300	-1.200	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-38.578,38	-53.500	-40.000	-40.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.185,00	-2.000	-1.200	-1.200	Erträge aus Kinderveranstaltungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-17,70	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-12.050,19	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-59.013,66	-57.600	-42.900	-42.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	517.458,76	550.100	550.100	556.100	
5241400000 Leistungen MBB	0,00	300	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	65.496,00	72.800	67.000	67.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	355,16	2.700	2.700	2.700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	3.487,50	3.300	3.800	3.300	Kinderveranstaltungen
5279400000 Aufwendungen für Projekte	6.257,60	0	0	0	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	6.466,43	8.500	7.500	7.500	Mittel für lfd. Betrieb der Bücherei
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	282,00	300	300	300	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	Miete Kopierer
5422100000 Mieten - ISM	50.352,00	55.700	50.400	50.400	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	118,99	200	200	200	
5431230000 Beschaffung Literatur	34.561,22	33.000	34.000	34.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	210,00	300	300	300	
5493000000 Beiträge	3.865,74	3.900	4.200	4.500	Verb. d. Bibliotheken / Onleihe Hellweg Sauerland
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	2.039,20	1.300	1.600	1.500	
5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	1.855,12	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	692.805,72	733.800	723.500	729.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	633.792,06	676.200	680.600	686.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	633.792,06	676.200	680.600	686.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	300	300	
ER G E B N I S	633.792,06	676.200	680.900	686.700	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.5 Museum	Frau Törnig-Struck

Beschreibung:
<ul style="list-style-type: none"> • Sammeln, Bewahren und Präsentieren historisch bedeutender Kulturgüter, um die Mendener Stadtgeschichte in lebendiger Erinnerung zu halten • Erforschen von Stadt- und Regionalgeschichte

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

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

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-7.300	0	-4.000	
4411100000 Mieten/Pachten	0,00	-9.700	0	-4.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-554,21	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-589,84	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.144,05	-17.000	0	-8.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	79.083,72	81.800	131.000	131.400	
5235100000 Erstattungen ans ISM	1.755,05	2.000	900	900	
5241200000 Energiekosten	3.248,81	23.300	700	700	
5241310000 Eigenreinigung	393,67	5.000	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	194,46	500	1.500	1.500	
5241400000 Leistungen MBB	0,00	10.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	34.704,00	26.900	32.000	57.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	7.652,59	0	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	165,00	3.500	6.000	18.500	
5422000000 Mieten und Pachten	25.438,01	20.400	6.000	6.000	
5422100000 Mieten - ISM	25.992,00	156.600	26.200	26.200	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	184,79	300	300	300	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.762,38	5.500	5.500	5.500	
5441200000 Versicherungen	358,40	1.100	400	400	
5493000000 Beiträge	230,00	200	1.200	1.200	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	0,00	22.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	182.162,88	359.100	212.200	250.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	181.018,83	342.100	212.200	242.100	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	181.018,83	342.100	212.200	242.100	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	12.000	10.000	
ER G E B N I S	181.018,83	342.100	224.200	252.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
41.3 Archiv	Herr Klauke

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

04030401
Herr Klauke

Archiv

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	-11.700	-7.500	LISE-Projekt, Zuschuss Massenersäuerung
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.733,23	-3.200	-3.200	-3.100	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-1.641,60	-1.000	-1.000	-1.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-476,20	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-5.851,03	-4.200	-15.900	-11.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	112.831,89	116.400	118.600	119.800	
5015000000 Dienstaufw. Bundesfrei.-dienst	850,00	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	0	16.600	12.500	LISE-Projekt (s.o.), Massenersäuerung
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	317,00	400	400	400	
5422000000 Mieten und Pachten	574,76	600	600	600	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	748,58	800	800	800	
5493000000 Beiträge	75,00	200	200	200	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	4.360,90	3.700	4.500	4.300	
Ordentliche Aufwendungen	119.758,13	122.100	141.700	138.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.907,10	117.900	125.800	127.000	
ERGEBNIS	113.907,10	117.900	125.800	127.000	

PRODUKTBEREICH

05

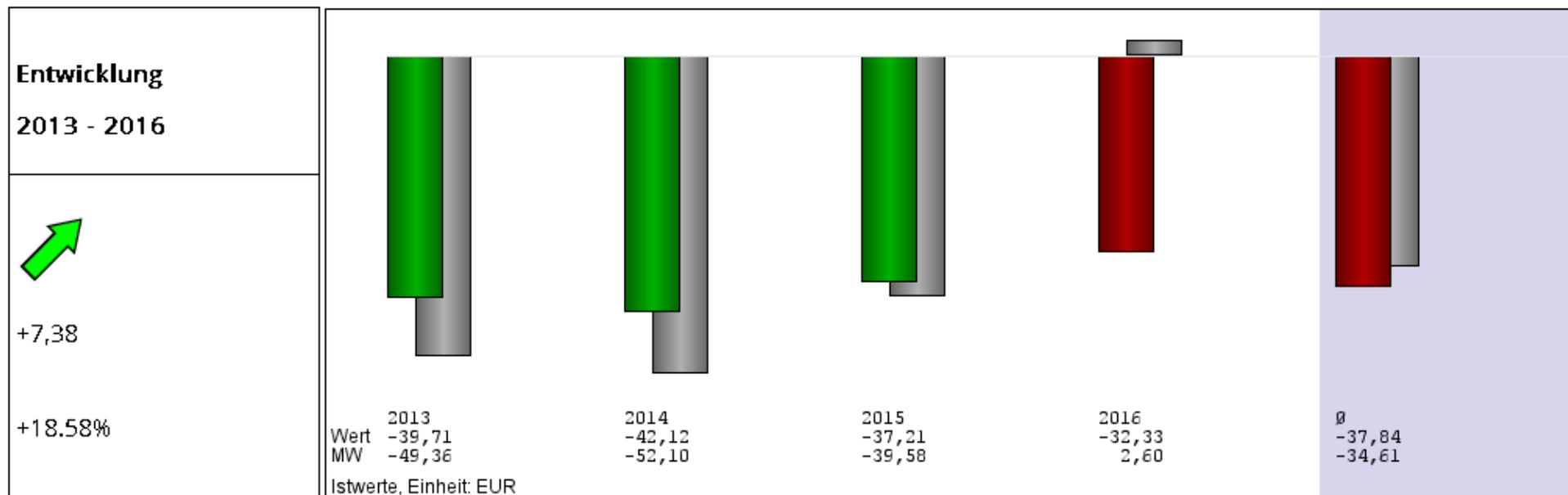
SOZIALE LEISTUNGEN

Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige
 Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 5 - Soziale Leistungen ohne interne Verrechnungen je Einwohner

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



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	90,01%	87,45%	86,05%	86,17%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05010101
Herr Rademske

Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	374.262,36	397.300	407.000	411.100	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	12.000	14.000	14.000	
5261200000 Fortbildung	9.221,82	7.500	10.000	10.000	Budgetierung für die Produktbereiche 05 (Soziales) und 06 (Jugend) gesamt
5261400000 Reisekosten	16.344,98	18.000	18.000	18.000	
5281180000 Umsetzung BundeskinderschutzG	170,30	2.500	2.500	2.500	
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	6.435,96	7.500	10.000	10.000	einschl. Demographie
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	2.819,35	4.000	4.000	4.000	Sozialfond
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.477,62	3.500	5.000	5.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.083,79	2.000	2.500	2.500	Budgetierung für die Produktbereiche 05 (Soziales) und 06 (Jugend) gesamt
Ordentliche Aufwendungen	415.816,18	454.300	473.000	477.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	415.816,18	454.300	473.000	477.100	
ERGEBNIS	415.816,18	454.300	473.000	477.100	

Information:

Seit 2013:

Zusammenfassung der früheren Sozialhilfeplanung (05 01 01 01) , der Jugendhilfeplanung (06 01 01 01) sowie die Aufgaben der Demographie- und Zukunftsbeauftragten (01 02 01 02).

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05
0501
05010201
Frau Berkes

Soziale Leistungen
Sozialplanung
Integration

Zuständige Organisationseinheit:

52.3 Team Integration

Leitung:

Frau Berkes

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05010201	Integration
Produktverantwortung:	Frau Berkes	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-15.596,98	-21.500	-21.500	-21.500	Projekt "Komm-An NRW"
4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	-40.311,64	-34.500	-34.500	-34.500	Brückenkindergarten
4149000000 Spenden	-18.225,30	0	0	0	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-1.036,40	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-75.170,32	-56.000	-56.000	-56.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	174.234,55	102.200	485.400	490.200	
5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiw.-dienst	1.700,00	0	4.100	4.200	
5274000000 Aufwand Integrationsleistungen	78.030,85	76.000	76.000	76.000	Sprachkurse für Flüchtlinge
5279400000 Aufwendungen für Projekte	18.225,30	7.000	18.000	18.000	Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlingsbetreuung
5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	15.596,98	21.500	21.500	21.500	
5281122000 Aufw. Brückenkindergarten	1.875,14	34.500	34.500	34.500	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	14.868,97	15.000	15.000	15.000	SKF, interkult. Freundeskreis und Elternvereine
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	3.465,00	12.000	12.000	12.000	Schulbetreuung Flüchtlingskinder
Ordentliche Aufwendungen	307.996,79	268.200	666.500	671.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	232.826,47	212.200	610.500	615.400	
ER G E B N I S	232.826,47	212.200	610.500	615.400	

Information:

Bis einschließlich 2015 war die Aufgabe Integration unter dem Produkt 01030102 im Produktbereich 01 Innere Verwaltung zugeordnet.

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020101
Herr Knest

Sicherung der Grundversorgung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-31.814,29	-18.000	-20.000	-20.000	Erstattungen MK für Restabwicklung BSHG
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-589,00	-1.500	-1.500	-1.500	
Ordentliche Erträge	-32.403,29	-19.500	-21.500	-21.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	226.483,80	234.400	253.800	256.300	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	5.219,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	231.702,80	234.400	253.800	256.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	199.299,51	214.900	232.300	234.800	
E R G E B N I S	199.299,51	214.900	232.300	234.800	

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05
0502
05020102
Frau Berkes

Soziale Leistungen
Sicherstellung der Grundversorgung
Leistungen für Asylbewerber

Zuständige Organisationseinheit:

52.3 Team Integration

Leitung:

Frau Berkes

Beschreibung:

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

Ziele:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020102
Frau Berkes

Leistungen für Asylbewerber

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-139.847,00	-261.000	-3.840.000	-3.840.000	
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-313.752,48	-10.000	-200.000	-200.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.174.760,03	-6.800.000	0	-0	erhöhte Landeszuweisung
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-20.161,34	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-6.648.520,85	-7.071.000	-4.040.000	-4.040.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	274.280,91	306.400	177.600	179.300	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	0,00	0	130.000	130.000	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	6.296.736,54	7.200.000	3.766.000	3.766.000	Anpassung an Fallzahlen
5331100000 Tagespflege frühe Hilfen	90,00	0	0	0	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	38.178,40	30.000	30.000	30.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	408.000	408.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	43,49	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	6.609.329,34	7.536.500	4.511.700	4.513.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.191,51	465.500	471.700	473.400	
ERGEBNIS	-39.191,51	465.500	471.700	473.400	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020103
Herr Knest

Wohngeldgewährung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.780,00	-3.000	-3.000	-3.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.385,95	-6.500	-6.500	-6.500	
Ordentliche Erträge	-9.165,95	-9.500	-9.500	-9.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	137.993,00	142.000	136.600	137.900	incl. Personalanteile Bürgerbüro
Ordentliche Aufwendungen	137.993,00	142.000	136.600	137.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	128.827,05	132.500	127.100	128.400	
ERGEBNIS	128.827,05	132.500	127.100	128.400	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020104
Herr Knest

Unterhaltsvorschussleistungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-104.195,15	-80.000	-250.000	-260.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-238.088,27	-280.000	-607.000	-607.000	neue gesetzliche Änderung ab 2018
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.790,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-20.153,72	-5.000	-10.000	-10.000	
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-314,00	-1.000	-500	-500	
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-1.668,39	-3.000	-1.500	-1.500	
Ordentliche Erträge	-366.209,53	-370.000	-870.000	-880.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	197.175,65	205.300	262.900	265.100	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	537.817,00	600.000	1.300.000	1.300.000	neue gesetzliche Änderung ab 2018
Ordentliche Aufwendungen	734.992,65	805.300	1.562.900	1.565.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	368.783,12	435.300	692.900	685.100	
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-3.363,73	0	0	0	titulierte Zinsen d. Private auf UVG-Leistungen
FINANZERGEBNIS	-3.363,73	0	0	0	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	365.419,39	435.300	692.900	685.100	
ERGEBNIS	365.419,39	435.300	692.900	685.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.3 Team Integration	Frau Berkes

Beschreibung:

Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	05020105	Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler
Produktverantwortung:	Frau Berkes	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-10.004,00	-10.000	-8.400	-8.100	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-405.068,28	-510.700	-510.000	-510.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-925,50	0	-1.500	-1.500	
4487000000 Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	-13.641,91	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-429.639,69	-520.700	-519.900	-519.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	111.617,65	146.500	97.900	98.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	2.353,41	2.400	2.400	2.400	Servicepauschale für Mühlenbergstr. und Bischof-Henninghaus-Str.
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	121.491,61	100.000	90.000	50.000	einschl. Bedarf an Einrichtungsgegenständen
5241100000 Grundbesitzabgaben	67.242,58	53.500	77.000	77.000	
5241200000 Energiekosten	150.191,00	150.000	135.000	135.000	
5241310000 Eigenreinigung	3.057,01	1.000	2.500	2.500	
5241320000 Fremdreinigung	1.848,00	6.700	11.900	12.300	Schädlingsbekämpfung
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	95.748,00	0	75.000	75.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	27.370,71	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	34.476,85	50.000	0	0	Beschaffung Einrichtungsgegenstände
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	81,40	200	200	200	
5422100000 Mieten - ISM	34.380,00	0	40.800	40.800	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	3.128,36	2.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	1.386,94	1.700	1.700	1.700	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	19.620,00	19.500	17.600	16.700	
Ordentliche Aufwendungen	673.993,52	533.500	557.000	517.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	244.353,83	12.800	37.100	-2.100	
ERGEBNIS	244.353,83	12.800	37.100	-2.100	

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.

Ziele:

Da es sich um eine Pflichtaufgabe ohne Einflussmöglichkeiten handelt, wurde auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Information:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05020106
Frau Klein

Rentenstelle (Bürgerbüro)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	58.078,48	58.100	39.200	39.600	
Ordentliche Aufwendungen	58.078,48	58.100	39.200	39.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.078,48	58.100	39.200	39.600	
E R G E B N I S	58.078,48	58.100	39.200	39.600	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Rademske

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

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05030101
Herr Rademske

Beschäftigungsinitiative für SGB II- Leistungsempfänger

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-10.318,00	-9.200	-9.100	-8.700	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-480.997,09	-540.000	-450.000	-450.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-99,29	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	0,00	0	-10.100	-11.300	
Ordentliche Erträge	-491.414,38	-549.200	-469.200	-470.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	173.645,45	130.400	130.600	131.900	
5020000000 Dienstaufw. gemeinnützig Tätige	186.675,25	200.000	190.000	190.000	
5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige	12.762,63	19.000	10.000	10.000	
5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige	37.984,92	43.000	35.000	35.000	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	0,00	0	7.000	7.000	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	24.197,10	30.000	17.000	17.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	8.720,43	14.000	6.000	6.000	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	18.614,57	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	24.711,15	35.000	300	300	
5422100000 Mieten - ISM	39.804,00	0	39.700	39.700	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	129,08	1.000	200	200	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	2.942,51	5.000	3.000	3.000	
5441200000 Versicherungen	2.661,29	3.000	2.800	2.800	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	10.970,15	7.000	11.400	10.900	
Ordentliche Aufwendungen	543.818,53	507.400	473.000	473.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.404,15	-41.800	3.800	3.800	
4616000000 Zinserträge	-13,49	0	0	0	Sparbuch
FINANZERGEBNIS	-13,49	0	0	0	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.390,66	-41.800	3.800	3.800	
ERGEBNIS	52.390,66	-41.800	3.800	3.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
52.1 Team Soziales	Herr Knest

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

Das Leistungsspektrum umfasst:

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

Ziele und Kennzahlen:

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.).

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

05040101
Frau Schieferdecker

Seniorentreff, Alten- und Behindertenarbeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-12,50	0	0	0	
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	-2.500	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-56,00	-100	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-9.643,10	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-21.082,12	-26.000	-16.000	-16.000	ab 2018 reduzierte Öffnungszeiten
Ordentliche Erträge	-30.793,72	-38.600	-26.000	-26.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	78.425,91	84.900	84.500	85.400	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	342,85	500	500	500	
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	9.096,02	12.500	7.000	7.000	ab 2018 reduzierte Öffnungszeiten
5421600000 Honorare sonstige	7.695,15	10.000	10.000	10.000	
5422000000 Mieten und Pachten	2.170,00	4.000	4.000	4.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	614,00	600	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	98.343,93	112.500	106.500	107.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.550,21	73.900	80.500	81.400	
ERGEBNIS	67.550,21	73.900	80.500	81.400	

PRODUKTBEREICH

06

KINDER-, JUGEND- UND
FAMILIENHILFE

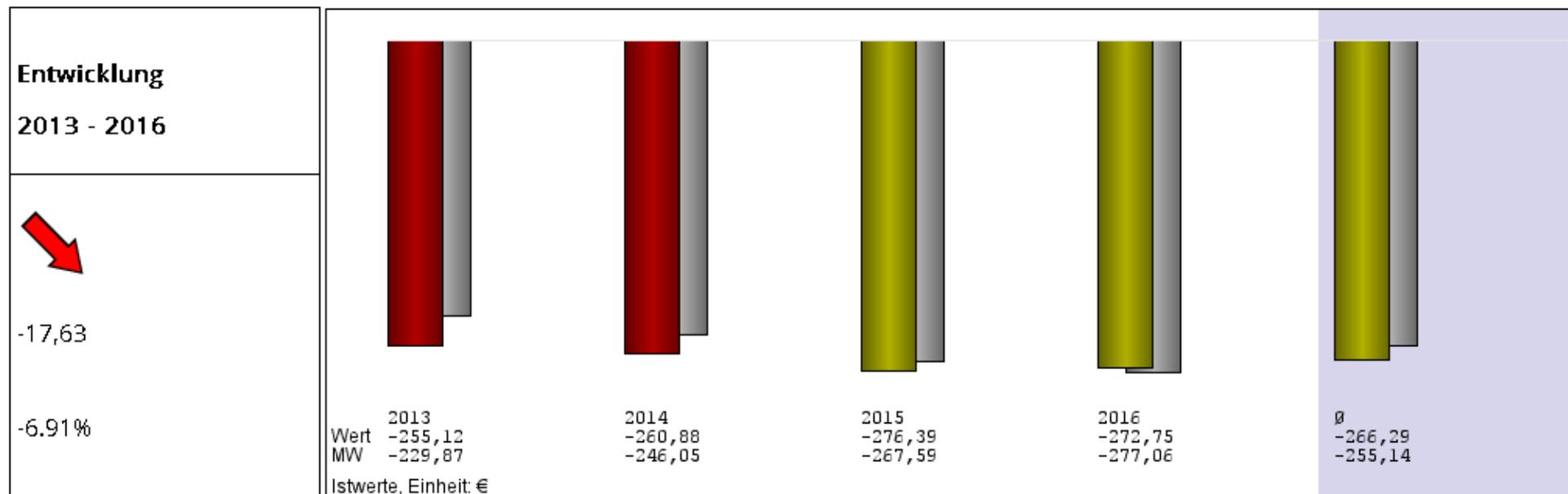
Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige
 Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

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

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

(grau = Mittelwerte der Vergleichskommunen)



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

Zuständige Organisationseinheit:

51.5 Team Tagesbetreuung

Leitung:

Frau Huckschlag

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren für das Produkt 06020102:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020101
Frau Dirks

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-121.794,26	-105.000	-156.000	-160.000	Der Elternbeitrag richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern.
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-53.445,00	-53.000	-53.000	-53.000	
Ordentliche Erträge	-175.239,26	-158.000	-209.000	-213.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	40.303,12	42.300	42.300	43.100	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	1.596,00	5.100	5.100	5.100	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	102.038,00	105.000	130.000	135.000	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	701.853,41	670.000	780.000	790.000	
5422100000 Mieten - ISM	15.072,00	8.300	15.300	15.300	
Ordentliche Aufwendungen	860.862,53	830.700	972.700	988.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	685.623,27	672.700	763.700	775.500	
ERGEBNIS	685.623,27	672.700	763.700	775.500	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020102
Frau Hennecke

Tageseinrichtungen für Kinder

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-8.722,00	-152.800	-7.700	-7.400	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.612.928,00	-1.550.000	-1.743.000	-1.774.000	voraussichtliche Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen Kibiz
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-1.329,00	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-158.178,75	-125.000	-150.000	-150.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-70.892,00	-89.000	-239.000	-200.000	neues Bundesprogramm
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.127.401,18	-6.480.000	-6.740.000	-6.724.000	einschl. U3-Ausbau u. Elternbeitragsausgleich
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-23.983,19	-24.000	-24.000	-24.000	interkomm. Ausgleich ortsfremder Kinder
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-814,48	0	0	0	Stadtwerke, Eigenbetriebe
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-24.007,73	0	0	0	Versicherungserstattungen
4521200000 Erst. Körpersch.St./Kapitalertr.St.	-293.492,87	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-20.133,14	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-8.341.882,34	-8.420.800	-8.903.700	-8.879.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	4.222.585,39	4.357.200	4.729.000	4.779.000	
5231000000 Erstattungen an das Land	3.112,20	0	0	0	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	37.045,01	51.000	51.000	51.000	interkomm. Ausgleich für Mendener Kinder in auswärtigen Gemeinden
5235100000 Erstattungen ans ISM	20.117,30	13.600	14.800	14.800	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	3.571,38	7.000	3.600	3.600	
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.350,06	4.400	4.500	4.500	
5241200000 Energiekosten	8.554,41	10.000	9.000	9.000	Energiekosten Kita Zeisigstraße
5241310000 Eigenreinigung	360,53	1.000	500	500	Kita Zeisigstraße und St. Vincenz
5241320000 Fremdreinigung	19.948,90	21.000	13.400	13.800	
5241400000 Leistungen MBB	28.432,00	22.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	219.108,14	177.500	260.000	260.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	19.094,03	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	47.756,97	56.500	60.000	60.900	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5261200000 Fortbildung	10.143,29	9.300	10.000	10.200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	9.057,79	9.300	9.700	9.800	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	19.475,92	36.000	191.700	191.700	
5281140000 Aufw. Kinder- und Jugendarbeit	13.862,26	11.400	15.000	15.000	
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	0,00	0	0	0	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	7.075,98	1.500	1.500	1.500	
5291200000 Gutachten und Verfahren	4.576,03	0	0	0	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	141.470,61	128.000	150.000	150.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	7.588.040,35	7.875.000	8.300.000	8.632.700	Neuberechnung aufgrd. KIBIZ-Änderung
5421600000 Honorare sonstige	18.251,30	18.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	104.907,47	118.000	75.000	75.000	
5422100000 Mieten - ISM	311.724,00	311.700	483.900	483.900	
5431181000 Eigene Sprachförderung	544,70	5.000	2.500	2.500	
5431191000 Aufwand KITA-Plus	0,00	1.000	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	5.789,16	3.500	6.000	6.000	GEZ-Gebühren
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	14,89	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	293.492,87	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	10.212,73	11.500	11.000	11.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	8.695,95	148.200	9.700	9.200	
Ordentliche Aufwendungen	13.181.371,62	13.408.600	14.431.800	14.815.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.839.489,28	4.987.800	5.528.100	5.936.200	
4616000000 Zinserträge	-14,89	-200	0	0	aus Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-1.854.615,25	-1.697.500	-1.659.500	-1.620.000	Einlage Gewinn Stadtwerke in BGA Kita
FINANZERGEBNIS	-1.854.630,14	-1.697.700	-1.659.500	-1.620.000	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	2.984.859,14	3.290.100	3.868.600	4.316.200	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	33.000	33.000	
ERGEBNIS	2.984.859,14	3.290.100	3.901.600	4.349.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020104
Frau Träger

Sprachförderung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-468,16	0	0	0	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-5.160,00	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.464,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-7.092,16	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	897,55	3.600	0	0	
5231000000 Erstattungen an das Land	1.108,00	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	5.160,00	0	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	234,08	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	7.399,63	3.600	0	0	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	307,47	3.600	0	0	
ERGEBNIS	307,47	3.600	0	0	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.4 Team Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann

Beschreibung:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

	IST 2015	IST 2016	PLAN 2016
Aufwandsdeckungsgrad:	14,73%	12,75%	10,77%
Aussage:	Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge		
Ermittlung:	$\text{Ordentliche Erträge} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$		
Personalintensität:	41,93%	40,50%	34,60%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand		
Ermittlung:	$\text{Personalaufwand} * 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$		
Sach-/Dienstl.-intensität:	23,35%	22,61%	23,49%
Aussage:	Inanspruchnahme von Leistungen Dritter		
Ermittlung:	$\text{Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen} * 100 / \text{Ord. Aufw.}$		
Zuwendungsquote:	69,34%	60,31%	82,62%
Aussage:	Abhängigkeit von Leistungen Dritter (Zuwendungen)		
Ermittlung:	$\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100 / \text{Ordentliche Erträge}$		

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020201
Herr Voß

Stadtteilarbeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-87.230,00	-105.000	-105.000	-105.000	
4149000000 Spenden	-700,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-4.475,25	-3.900	-3.900	-3.800	
4321200000 Teilnehmergebühren	-7.007,51	-7.500	-7.500	-7.500	
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-18.448,20	0	-2.000	-2.000	
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-14.800,00	0	-10.000	-10.000	
4411100000 Mieten/Pachten	-1.881,31	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-13.683,80	-15.500	-15.500	-15.500	Thekeneinnahmen der Treffs (s.u.: Kto. 5292)
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-704,60	0	0	0	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-2.430,60	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-500,30	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-1.343,89	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-153.205,46	-131.900	-143.900	-143.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	486.754,69	500.700	579.900	584.500	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	5.182,81	5.900	5.900	5.900	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	136.044,00	173.900	155.000	155.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	28.249,46	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.109,69	8.600	8.600	8.600	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	30.051,10	20.300	20.300	20.300	Ferienfreizeit und Kindersommer
5279400000 Aufwendungen für Projekte	8.618,46	18.500	18.500	18.500	Kulturrucksack
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	42.326,37	44.900	62.000	62.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	14.225,25	16.500	16.500	16.500	s.o.: Kto. 4421 (Erträge aus Verkauf)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	85.500,00	88.000	88.000	88.000	Zuschuss lt. Kontrakt an SKM Papenbusch
5421410000 Honorare Treff Lendringens	33.564,59	33.000	34.300	34.300	
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	31.691,56	33.000	34.300	34.300	
5421430000 Honorare Treff Böesperde	34.596,07	33.000	34.300	34.300	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5421440000 Honorare Zentrum	35.907,17	33.000	34.300	34.300	
5421600000 Honorare sonstige	12.923,75	8.000	8.300	8.300	
5422100000 Mieten - ISM	196.848,00	283.400	228.200	228.200	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	3.330,55	2.500	3.400	3.400	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.900,10	2.700	2.700	2.700	incl. GEMA, Abos
5441200000 Versicherungen	645,01	1.700	1.700	1.700	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	6.458,96	5.000	6.000	5.700	
Ordentliche Aufwendungen	1.201.927,59	1.312.600	1.342.200	1.346.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.048.722,13	1.180.700	1.198.300	1.202.700	
ERGEBNIS	1.048.722,13	1.180.700	1.198.300	1.202.700	

Ergänzung zum NKF-Kennzahlenset:

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

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

Zuständige Organisationseinheit:

51.4 Team Stadtteilarbeit

Leitung:

Frau Zimmermann

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-2.376,00	-2.300	-2.000	-1.900	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-129.067,20	-113.000	-120.000	-120.000	
4463100000 Unterkunftsleistg./-Entgelte	-28.408,50	-30.000	-30.000	-30.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-19.162,00	-16.000	-20.000	-20.000	für Seminare v. Schulen, u.ä.
Ordentliche Erträge	-179.013,70	-161.300	-172.000	-171.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	178.181,78	184.500	161.100	162.700	
5015000000 Dienstaufw. Bundesfreiwilligendienst	340,00	0	0	0	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	1.381,11	6.400	6.400	6.400	
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	68.604,00	70.800	75.000	75.000	
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	26.620,54	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.252,14	4.400	4.400	4.400	
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	231,44	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	30.486,00	28.000	30.000	30.000	
5279900000 Sonst. bes. Verw.- u. Betr.-kosten	916,16	1.000	1.000	1.000	
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	3.162,41	5.200	5.200	5.200	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	29.888,38	35.000	35.000	35.000	
5293000000 Beherbergungsaufwand	5.183,59	6.500	6.500	6.500	Wäschereinigung
5421600000 Honorare sonstige	10.733,00	8.900	12.000	12.000	für Projekte und Seminare
5422100000 Mieten - ISM	81.900,00	80.200	83.700	83.700	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	69,96	100	100	100	GEZ
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	400,00	400	400	400	Zeitung
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	3.123,63	3.000	3.100	2.900	
5712000000 AfA f. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	380,80	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	445.854,94	434.900	424.400	425.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	266.841,24	273.600	252.400	253.900	
ERGEBNIS	266.841,24	273.600	252.400	253.900	

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 und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020301
Frau Rosenthal

Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-50,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-50,00	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	47.297,00	49.000	49.800	50.300	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	1.264,81	1.500	1.500	1.500	
5421600000 Honorare sonstige	2.530,89	2.500	5.000	5.000	
Ordentliche Aufwendungen	51.092,70	53.000	56.300	56.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.042,70	53.000	56.300	56.800	
ER G E B N I S	51.042,70	53.000	56.300	56.800	

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

Zuständige Organisationseinheit:

51.4 Team Stadtteilarbeit

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

Gestaltungsplanung von Außenspielanlagen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten

- Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
- Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020401
Frau Siegeroth

Öffentliche Spielflächen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-49.466,82	-45.100	-42.000	-40.300	
4411100000 Mieten/Pachten	-1.016,69	0	0	0	
4485/88000 Erst. Kostenumlagen	-1.066,10	0	0	0	
4541/45420 Veräußerungserträge	-642,49	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.208,13	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-53.400,23	-45.100	-42.000	-40.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	23.609,73	24.000	34.500	34.800	
5235100000 Erstattungen ans ISM	22.709,19	23.500	22.200	22.200	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	10.632,62	20.000	10.000	10.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	11.961,80	18.000	6.000	6.000	
5241200000 Energiekosten	593,03	3.000	2.000	2.000	
5241400000 Leistungen MBB	428.619,37	360.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	56.000,00	56.000	56.000	56.000	Förderverein Biebertal u. KSP Lebenshilfe
5422000000 Mieten und Pachten	13.912,43	16.000	15.000	15.000	
5441200000 Versicherungen	330,52	900	700	700	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	246.198,93	90.000	70.500	67.100	
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	637,19	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	815.204,81	611.400	216.900	213.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	761.804,58	566.300	174.900	173.500	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	761.804,58	566.300	174.900	173.500	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	390.000	390.000	
ERGEBNIS	761.804,58	566.300	564.900	563.500	

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

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

52.1 Team Soziales

Herr Knest

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06020601
Herr Rademske

Förderung von Vereinen und Verbänden

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-8.986,00	-9.000	-7.500	-7.200	
Ordentliche Erträge	-8.986,00	-9.000	-7.500	-7.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	27.532,34	28.600	20.000	20.200	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	87.309,91	46.000	92.500	92.500	SKM (45.000 €), Stadtjugendring (19.000 €), Ökumenische Suchtberatung (13.500 €), Club 78 (8.000 €), Seniorenvereine u. Verbände (6.000 €), Aidshilfe/Lebenshilfe (1.000 €)
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	16.081,00	16.100	14.400	13.700	
Ordentliche Aufwendungen	130.923,25	90.700	126.900	126.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.937,25	81.700	119.400	119.200	
ER G E B N I S	121.937,25	81.700	119.400	119.200	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030101	Allgemeine soziale Beratung
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

	2015	2016
Fallzahlen	408	371
Zuschuss	451.655 €	450.500 €

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030101
Herr Goebels

Allgemeine soziale Beratung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-28.718,00	-20.000	-20.000	-20.000	Erstattungen aus Vorjahren v. Zweckverb. psychologischer Beratungen und Hilfen im Zuge der Abrechnung
Ordentliche Erträge	-28.718,00	-20.000	-20.000	-20.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	111.439,17	116.600	116.600	118.000	
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke, Zweckvermögen	254.567,00	255.000	256.000	256.000	Verbandsumlage an Zweckverb. psychologischer Beratungen und Hilfen
5318000000 Zuw. lfd. Zwecke, übrige Bereiche	112.824,09	115.000	120.000	120.000	an Caritas für Erziehungsberatungsstelle, SKM und SKF
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	387,22	500	500	500	
Ordentliche Aufwendungen	479.217,48	487.100	493.100	494.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	450.499,48	467.100	473.100	474.500	
ERGEBNIS	450.499,48	467.100	473.100	474.500	

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.3 Ambulante Hilfen	Frau Stange

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die Beratungsaufgaben innerhalb der ausgehandelten Budgetgrenzen zu erfüllen. Aufgrund der Individualität und schweren Planbarkeit der Fälle wurde auf die Definition weiterer Ziele im Rahmen der Steuerungsrelevanz für das Finanzcontrolling verzichtet.

Drogenberatung 06030102	2012	2013	2014	2015	2016
Beratungsfälle	169	189	170	156	178
Substitution	64	76	61	57	56
Prävention	35	22	25	15	18
Schwangerschafts- konfliktberatung 06030103	2012	2013	2014	2015	2016
Beratungsfälle	261	328	286	311	304
Stiftung Mutter Kind	156	206	172	199	205

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030102 Drogenberatung
Produktverantwortung: Frau Stange

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	97.149,15	100.500	103.600	104.700	
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	2.432,11	3.000	2.600	2.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	142,08	100	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	99.723,34	103.600	106.400	107.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	99.723,34	103.600	106.400	107.600	
ERGEBNIS	99.723,34	103.600	106.400	107.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030103 Schwangerschaftskonfliktberatung
Produktverantwortung: Frau Stange

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-48.593,00	-44.000	-49.000	-50.000	
Ordentliche Erträge	-48.593,00	-44.000	-49.000	-50.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	53.855,21	55.900	55.500	56.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.970,47	2.000	2.000	2.000	an Caritas, Referenten, u.a.
5421600000 Honorare sonstige	-48,58	2.000	500	500	
5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld	6,90	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	55.784,00	59.900	58.000	58.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.191,00	15.900	9.000	8.500	
ERGEBNIS	7.191,00	15.900	9.000	8.500	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030104	Adoptionsvermittlung
Produktverantwortung:	Herr Voß	

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

51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst

Herr Voß

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalintensität:	98,39%	97,33%	98,08%	98,10%
Aussage:	Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand			
Ermittlung:	Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030104
Herr Voß

Adoptionsvermittlung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	55.189,08	54.600	76.800	77.500	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	905,00	1.500	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen	56.094,08	56.100	78.300	79.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.094,08	54.900	77.100	77.800	
ERGEBNIS	56.094,08	54.900	77.100	77.800	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030201-06030202	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften
Produktverantwortung:	Herr Goebels	

Zuständige Organisationseinheit:

51.1 Stabsstelle Abt. 51

Leitung:

Herr Goebels

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030201
Herr Goebels

Amtsvormundschaften

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	34.284,56	43.400	40.300	40.800	
5261200000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	Supervision mit Jugendämtern der Städte Hemer u. Iserlohn
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	5.193,22	8.500	6.000	6.000	Aufwendungen für Mündel (Dolmetscher, kl. Geschenke u.ä.)
5493000000 Beiträge	1.461,00	1.500	1.500	1.500	Dt. Institut für Vormundschaftswesen
Ordentliche Aufwendungen	40.938,78	54.400	48.800	49.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	40.938,78	54.400	48.800	49.300	
ERGEBNIS	40.938,78	54.400	48.800	49.300	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030202
Herr Goebels

Amtspflegschaften

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	32.015,76	36.600	36.600	37.000	
Ordentliche Aufwendungen	32.015,76	36.600	36.600	37.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.015,76	36.600	36.600	37.000	
ERGEBNIS	32.015,76	36.600	36.600	37.000	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030203	Beistandsschaften
Produktverantwortung:	Herr Voß	

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

51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst

Herr Voß

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Fallzahl	387	385	353	363	359

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030203
Herr Voß

Beistandsschaften

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	76.680,12	86.200	71.400	72.100	
Ordentliche Aufwendungen	76.680,12	86.200	71.400	72.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	76.680,12	86.200	71.400	72.100	
ERGEBNIS	76.680,12	86.200	71.400	72.100	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030301	Ambulante Jugendhilfe
Produktverantwortung:	Frau Stange	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.3 Ambulante Hilfe	Frau Stange

Beschreibung:

- Passgenaue ambulante Hilfen zur Erziehung

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt: 06030301 **Ambulante Jugendhilfe**

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	0,00	-300	-300	-300	
Ordentliche Erträge	0,00	-300	-300	-300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	654.086,48	669.900	707.600	714.700	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	0	900	900	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	0,00	0	2.600	2.600	
5241310000 Eigenreinigung	0,00	0	200	200	
5261200000 Fortbildung	1.586,84	2.000	6.500	6.500	Supervisionen
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	17.057,00	16.700	16.700	16.700	Zuwendungen an den SKF
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	440.491,21	380.000	430.000	430.000	Anstieg der Fallzahlen
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	
Ordentliche Aufwendungen	1.113.221,53	1.068.600	1.171.500	1.178.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.113.221,53	1.068.300	1.171.200	1.178.300	
ER G E B N I S	1.113.221,53	1.068.300	1.171.200	1.178.300	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030302-06030306	Hilfeplangestützte Leistungen (div. Produkte)
Produktverantwortung:	Herr Voß	

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

51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst

Herr Voß

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030302
Herr Voß

Stationäre Jugendhilfe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-359.204,13	-1.050.000	-360.000	-360.000	Kostenbeiträge, Kindergeld u. Erstattungen anderer Träger (z.B. Sozialhilfe)
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-876.564,61	-380.000	-900.000	-900.000	insbes. Kostenerstattungen n. §§ 89a (Pflegekinder) u. 89c SGB VIII (Fallübernahmen)
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-1.534,06	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-42.447,80	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.279.750,60	-1.430.000	-1.260.000	-1.260.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	345.736,54	405.100	405.100	405.100	
5261200000 Fortbildung	2.684,40	3.000	8.000	8.000	Supervisionen
5281150000 Aufw. Notunterkünfte, Jugendheime	12.369,74	15.000	15.500	15.500	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	1.344.183,63	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen	4.323.486,24	4.000.000	3.900.000	3.900.000	
5431900000 Sonst. allg. Geschäftsaufwand	0	0	3.500	3.500	
5441200000 Versicherungen	2.810,33	3.500	3.000	3.000	
Ordentliche Aufwendungen	6.031.270,88	5.826.600	5.735.100	5.735.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.751.520,28	4.396.600	4.475.100	4.475.100	
ERGEBNIS	4.751.520,28	4.396.600	4.475.100	4.475.100	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030303
Herr Voß

Ambulante Eingliederungshilfe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	44.006,06	44.800	46.600	47.000	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	424.812,19	318.000	450.000	450.000	Zunahme Inklusionsleistungen
Ordentliche Aufwendungen	468.818,25	362.800	496.600	497.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	468.818,25	362.800	496.600	497.000	
ER G E B N I S	468.818,25	362.800	496.600	497.000	

*

Fallzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
ambulante Eingliederungshilfe	12	11	13	19	35

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030304
Herr Voß

Stationäre Eingliederungshilfe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-17.103,50	-5.000	-20.000	-20.000	
Ordentliche Erträge	-17.103,50	-5.000	-20.000	-20.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	28.812,42	28.100	40.000	40.400	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	9.523,71	0	0	0	
5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen	736.277,14	770.000	770.000	770.000	kostenintensive Unterbringung v. Kindern
Ordentliche Aufwendungen	774.613,27	798.100	810.000	810.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	757.509,77	793.100	790.000	790.400	
ERGEBNIS	757.509,77	793.100	790.000	790.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030305
Herr Voß

Betreutes Wohnen - Mutter, Vater, Kind §19 SGB VIII

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-2.082,13	-5.000	-2.000	-2.000	Kindergeld u. Kostenbeiträge
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-9.760,68	0	-5.000	-5.000	
Ordentliche Erträge	-11.842,81	-5.000	-7.000	-7.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.923,09	14.400	16.500	16.700	
5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen	62.717,83	280.000	180.000	180.000	
Ordentliche Aufwendungen	77.640,92	294.400	196.500	196.700	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	65.798,11	289.400	189.500	189.700	
ERGEBNIS	65.798,11	289.400	189.500	189.700	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030306
Herr Voß

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-1.105.292,43	0	0	0	98% Kostenerstattung für die Aufwendungen f. minderj. unbegl. Flüchtlinge (s.u.)
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-31.000,00	-1.330.000	-1.140.000	-1.040.000	
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich	-16.977,94	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-9.298,52	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-1.162.568,89	-1.330.000	-1.140.000	-1.040.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	33.732,82	33.100	87.400	88.300	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	11.099,45	1.357.200	15.000	15.000	Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s.o.)
5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen	1.241.295,79	0	1.290.000	1.100.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.286.128,06	1.390.300	1.392.400	1.203.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	123.559,17	60.300	252.400	163.300	
ERGEBNIS	123.559,17	60.300	252.400	163.300	

Information:

Diese Produktleistungen haben kommunal den Charakter eines durchlaufenden Postens, da der Aufwand weitgehend durch Landesumlagen gedeckt werden soll. Aufgrund von Abgrenzungseffekten kommt es hier – insbesondere unterjährig - zu größeren Unter- und Überdeckungen, die sich mit der Zeit ausgleichen sollen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030401-06030402	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren (div. Produkte)
Produktverantwortung:	s. Einzelübersichten	

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

51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst

Herr Voß

Beschreibung:

Mitwirkung in Jugend- und Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

**Personalintensität
(Stammpersonal)**

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

06030401**Jugendgerichtshilfe**

53,18% 52,08% 53,05% 53,29%

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen

06030402**Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe**

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

Aussage: Personalaufwandsanteil am ordentlichen Aufwand

Ermittlung: Personalaufwand * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030401
Herr A. Schulte

Jugendgerichtshilfe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	38.509,24	40.100	41.700	42.100	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw., übrige Bereiche	33.900,00	33.900	33.900	33.900	Personalkostenzuschuss SKM für Jugendgerichtshilfe
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	0,00	3.000	3.000	3.000	für gerichtlich angeordnetes Anti-Aggressionstraining
Ordentliche Aufwendungen	72.409,24	77.000	78.600	79.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.409,24	77.000	78.600	79.000	
ERGEBNIS	72.409,24	77.000	78.600	79.000	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030402
Herr Voß

Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	107.876,49	113.900	113.900	115.400	
Ordentliche Aufwendungen	107.876,49	113.900	113.900	115.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	107.876,49	113.900	113.900	115.400	
ER G E B N I S	107.876,49	113.900	113.900	115.400	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	06030501	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produktverantwortung:	Herr Voß	

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst	Herr Voß

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030501
Herr Voß

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-2.368,42	-50.000	-5.000	-5.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-3.388,69	-500	-500	-500	
Ordentliche Erträge	-5.757,11	-50.500	-5.500	-5.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	114.864,05	116.800	128.300	129.600	
5261200000 Fortbildung	108,00	500	500	500	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	608,32	0	0	0	
5314000000 Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öffntl. Bereich	0,00	11.300	0	0	Jugendschutzstelle Iserlohn
5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtungen	221.418,09	150.000	150.000	150.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	135,53	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	337.133,99	278.700	278.900	280.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	331.376,88	228.200	273.400	274.700	
E R G E B N I S	331.376,88	228.200	273.400	274.700	

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 und Kennzahlen:

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

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

06030601
Frau Günnewig

Frühe Hilfen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	-20.100	-20.100	-20.100	Bundesmittel lt. Bundeskinderschutzgesetz
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-20.041,00	0	0	0	
4461000000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-240,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-20.281,00	-20.100	-20.100	-20.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	75.056,22	77.800	82.900	83.800	
5261200000 Fortbildung	92,96	0	0	0	
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. außerh. v. Einr.	21.087,34	22.500	22.500	22.500	Familienhebammenausbildung
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	3.432,45	4.500	4.500	4.500	Familienlotsen
Ordentliche Aufwendungen	99.668,97	104.800	109.900	110.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.387,97	84.700	89.800	90.700	
ERGEBNIS	79.387,97	84.700	89.800	90.700	

PRODUKTBEREICH

08

SPORTFÖRDERUNG

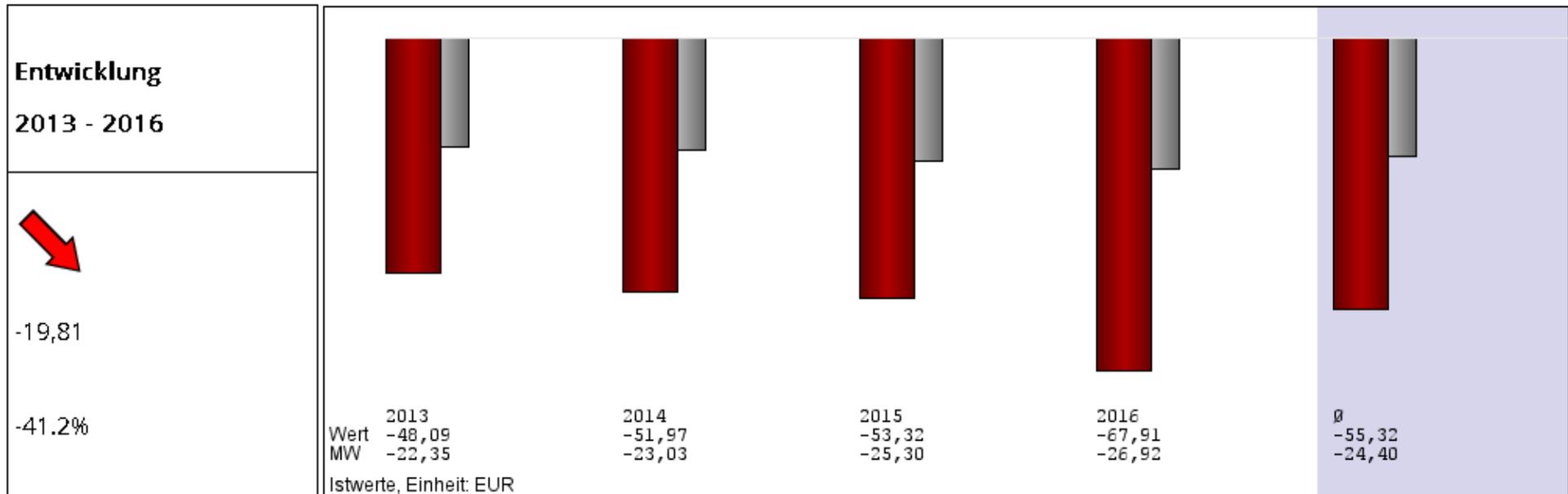


Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 8 - Sportförderung ohne interne Verrechnungen je Einwohner

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



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

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt 08010101 – Förderung des Sports

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010101-08010104
Herr Richlik

Betrieb von Sportstätten und Sportförderung (div. Produkte)

Ziele und Kennzahlen (Fortsetzung):

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010101
Herr Richlik

Förderung des Sports

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-5.787,00	-5.800	-4.900	-4.700	
Ordentliche Erträge	-5.787,00	-5.800	-4.900	-4.700	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	95.022,36	94.400	95.900	96.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	6.691,20	0	0	0	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	89.779,61	0	0	0	Kanalsanierung Bürgerbad Leitmecke
5241400000 Leistungen MBB	0,00	1.100	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	0	5.000	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	88.899,99	89.500	6.900	6.900	Betriebskostenzuschuss Bürgerbad Leitmecke, Jugendfördermittel, Zuschuss Stadtsportverband
5441200000 Versicherungen	47,60	100	100	100	
5493000000 Beiträge	555,00	600	600	600	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	53.746,00	53.700	48.100	45.800	
Ordentliche Aufwendungen	334.741,76	239.400	156.600	150.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	328.954,76	233.600	151.700	145.600	
ERGEBNIS	328.954,76	233.600	151.700	145.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010102
Herr Richlik

Betrieb Hallenbad

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-75.558,00	-75.800	-63.400	-60.900	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-71.765,18	-85.000	-83.000	-83.000	Normalnutzung Badebetrieb
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-9.609,71	-8.000	-8.000	-8.000	Vereinsnutzung
4321200000 Teilnehmergebühren	1.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	
4411100000 Mieten/Pachten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	DLRG, Schwimmverein
4421000000 Erträge aus Verkauf	-710,34	-1.000	-1.000	-1.000	Automatenprovision
4485/44880 Erst. Kostenumlagen	-5.335,50	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-164.378,73	-175.800	-161.400	-158.900	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	275.840,08	286.600	307.500	310.600	
5235100000 Erstattungen ans ISM	29.407,00	34.000	37.000	37.000	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	77.329,75	80.000	80.000	80.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	41.808,72	36.400	42.000	42.000	
5241200000 Energiekosten	159.945,66	200.000	200.000	200.000	
5241310000 Eigenreinigung	1.192,26	1.800	1.500	1.500	Reinigungsmaterial für Beckenumlauf
5241320000 Fremdreinigung	47.254,44	58.000	63.900	65.800	
5241400000 Leistungen MBB	0,00	2.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt	29.797,67	35.000	35.000	35.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	2.609,88	8.500	3.500	3.500	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	600,45	700	700	700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	85,00	1.500	1.500	1.500	
5291200000 Gutachten und Verfahren	5.131,21	0	1.000	1.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	764,79	800	800	800	
5441200000 Versicherungen	5.954,48	7.000	7.000	7.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	135.958,00	135.900	121.700	115.900	
Ordentliche Aufwendungen	813.679,39	888.200	903.100	902.300	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	649.300,66	712.400	741.700	743.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	1.000	1.000	
ER G E B N I S	649.300,66	712.400	742.700	744.400	

Information:

Der Betrieb des Hallenbades stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010103
Herr Richlik

Betrieb Naturbad Biebortal

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-13.997,00	-14.000	-11.700	-11.300	
4411100000 Mieten/Pachten	-2.280,00	-6.500	-4.800	-4.800	Wohnung u. Räume an Vereine
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-325,09	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-16.602,09	-20.500	-16.500	-16.100	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	13.100	7.300	7.300	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	4.838,74	2.500	20.000	2.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	2.497,65	4.000	4.000	4.000	
5241200000 Energiekosten	13.744,83	6.000	8.000	8.000	
5241400000 Leistungen MBB	716,23	1.500	0	0	Grünflächenunterhaltung (ab 2018 int. Verrg.!)
5441200000 Versicherungen	524,62	600	600	600	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	34.065,00	34.100	30.500	29.000	
Ordentliche Aufwendungen	56.387,07	61.800	70.400	51.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.784,98	41.300	53.900	35.300	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	39.784,98	41.300	53.900	35.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	1.500	1.500	Grünflächenunterhaltung (ab 2018 int. Verrg.!)
ER G E B N I S	39.784,98	41.300	55.400	36.800	

Information:

Der Betrieb des Naturbades Biebortal stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar.

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-62.596,70	-75.000	-65.000	-65.000	
4411100000 Mieten/Pachten	-636,56	-600	-600	-600	Pacht Sportvereine incl. Nebenkosten
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-33.427,38	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-96.660,64	-75.600	-65.600	-65.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	111.858,73	117.300	115.400	116.500	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	775,71	2.000	2.000	2.000	
5241400000 Leistungen MBB	561,33	2.500	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	695.661,02	766.500	770.000	770.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	267.734,26	0	0	0	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	14.709,08	15.000	15.000	15.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	34.250,00	34.300	34.300	34.300	TV Halingen für MZH Halingen
5422100000 Mieten - ISM	998.856,00	923.300	1.136.000	1.136.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	381,20	800	800	800	
5431940000 Zuführung zur Rechnungsabgrenzung	6.320,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	2.131.107,33	1.861.700	2.073.500	2.074.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.034.446,69	1.786.100	2.007.900	2.009.000	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	2.034.446,69	1.786.100	2.007.900	2.009.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	1.000	1.000	
ERGEBNIS	2.034.446,69	1.786.100	2.008.900	2.010.000	

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
Produktverantwortung:	Frau Rauer, Frau Petsch	

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

→ eine Darstellung mit Aufteilung des Zuschussbedarfes auf die Sportplätze zum Produkt 08010105 ist auf der Folgeseite dargestellt

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

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

Zuschussbedarf einzelner Sportplätze	2013	2014	2015
Sportplätze insgesamt	291.938,07	336.446,79	279.761,41
je Einwohner (2013=54.943, 2014=53.220, 2015=54.043)	5,31	6,32	5,18
Sportplatz Schwitten	14.260,46	14.859,27	5.846,00
Sportplatz Schwitten je Mannschaft (2013=18, 2014=16, 2015=11)	792,25	928,70	531,45
je Einwohner (s.o.)	0,26	0,28	0,11
Huckenohl-Stadion (Nebenplatz)	18.697,54	17.626,66	16.120,00
Nebenplatz je Mannschaft (2013=16, 2014=15, 2015=15)	1.168,60	1.175,11	1.074,67
je Einwohner (s.o.)	0,34	0,33	0,30
Sportplatz Bieberberg	15.419,64	17.405,86	15.605,47
Sportplatz Bieberberg je Mannschaft (2013=11, 2014=13, 2015=16)	1.401,79	1.338,91	975,34
je Einwohner (s.o.)	0,28	0,33	0,29
Sportplatz Lendringsen	19.047,54	18.776,66	17.270,00
Sportplatz Lendringsen je Mannschaft (2013=12, 2014=10, 2015=12)	1.587,30	1.877,67	1.439,17
je Einwohner (s.o.)	0,35	0,35	0,32
Sportplatz Hüingsen	19.933,26	19.672,02	16.914,39
Sportplatz Hüingsen je Mannschaft (2013=13, 2014=12, 2015=13)	1.533,33	1.639,34	1.301,11
je Einwohner (s.o.)	0,36	0,37	0,31
Sportplatz Gisbert-Kranz	21.782,46	26.106,33	24.884,64
Sportplatz Gisbert-Kranz je Mannschaft (2013=5, 2014=5, 2015=2)	4.356,49	5.221,27	12.442,32
je Einwohner (s.o.)	0,40	0,49	0,46
Nutzung ab 2015 nicht mehr für Leichtathletik (Marathonclub Menden)			
Sportplatz Böisperde	20.718,74	19.269,37	21.340,58
Sportplatz Böisperde je Mannschaft (2013=12, 2014=9, 2015=14)	1.726,56	2.141,04	1.524,33
je Einwohner (s.o.)	0,38	0,36	0,39
Sportplatz Hülschenbrauck	81.031,07	78.292,86	80.739,67
davon Erbbauzinsen 53.575,93 €			
Sportplatz Hülschenbrauck je Mannschaft (2013=11, 2014=13, 2015=10)	7.366,46	6.022,53	8.073,97
je Einwohner (s.o.)	1,47	1,47	1,49
Huckenohl-Stadion (Rasenplatz)	81.047,36	124.438,42	81.040,66
je Einwohner (s.o.)	1,48	2,34	1,50
Nutzung auch f. Schulsport u. Bundesjugendspiele, Offener Lauftreff, Walking, Leichtathletiktraining und -Wettkämpfe			

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

08010105

Betrieb Sportplätze und Bolzplätze

Produktverantwortung:

Frau Rauer

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-189.710,17	-147.400	-498.500	-478.900	
4411100000 Mieten/Pachten	-1.260,00	-1.900	-1.900	-1.900	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-2.273,00	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-2.667,76	0	0	0	im Rahmen d. Schadensabwicklung
Ordentliche Erträge	-195.910,93	-149.300	-500.400	-480.800	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.041,78	7.300	7.500	7.600	
5235100000 Erstattungen ans ISM	18.107,90	21.000	23.000	23.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.716,16	3.800	5.000	0	
5241200000 Energiekosten	4.114,00	1.000	500	0	
5241320000 Fremdreinigung	5.446,85	0	0	0	
5241400000 Leistungen MBB	8.849,15	10.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5242000000 Unterh./Bewirtsch. Infrastrukt.-verm.	120.000,00	10.000	12.000	12.000	2016: Sanierung Duschen Hülschenbrauck für 80 Tsd. €
5242700000 Unterhaltung durch die Stadt	7.984,23	10.000	10.000	10.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	235,45	500	500	500	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	195.962,89	216.000	426.000	216.000	Zuschüsse für Eigenverantwortlichkeit mit Sportplätzen /2018 Zuschuss Decke Sportplatz Schwitten
5422000000 Mieten und Pachten	53.575,93	56.000	56.000	56.000	Erbpacht f. Sportplatz Hülschenbrauck
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	192,84	0	200	200	
5441200000 Versicherungen	2.311,07	2.000	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	312.279,81	307.500	757.300	720.900	
Ordentliche Aufwendungen	740.818,06	645.100	1.298.000	1.046.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	544.907,13	495.800	797.600	565.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	544.907,13	495.800	797.600	565.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	10.000	10.000	
ERGEBNIS	544.907,13	495.800	807.600	575.400	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

08010106
Frau Petsch

Betrieb sonstiger Sportstätten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-193,00	-200	-200	-200	
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	0,00	0	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-64,50	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-257,50	-200	-200	-200	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.430,86	16.000	16.600	16.800	
5235100000 Erstattungen ans ISM	1.978,99	2.300	10.900	10.900	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	2.775,20	3.000	3.000	3.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	518,04	600	600	600	
5241200000 Energiekosten	2.031,53	2.500	2.500	2.500	
5242000000 Unterh./Bewirtsch. Infrastr.-verm.	0,00	1.000	3.000	3.000	baul. Unterhaltung Schießstand Huckenohl
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	500	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	82.500	82.500	bis 2018 unter AO 08010101 – lfd. Zuschuss Bürgerbad
5421600000 Honorare sonstige	410,00	500	500	500	an Schießsportverein f. Schießstand-Betreuung
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	443,46	0	500	500	
5441200000 Versicherungen	119,92	200	1.000	1.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	3.210,00	3.200	2.900	2.700	
Ordentliche Aufwendungen	26.918,00	29.800	124.000	124.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.660,50	29.600	123.800	123.800	
ERGEBNIS	26.660,50	29.600	123.800	123.800	

PRODUKTBEREICH

09

RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG
GEOINFORMATION

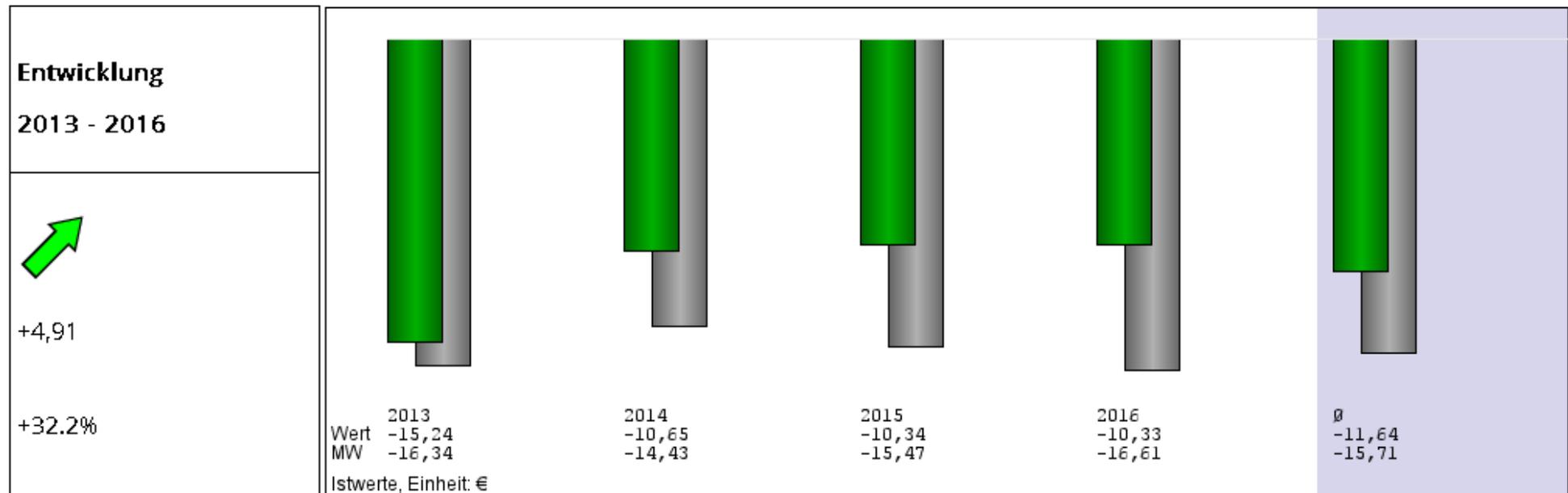


Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

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

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung je Einwohner bezuschusst. (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

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

62 Abteilung Planung und Bauordnung

Herr J. Müller

Beschreibung:

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

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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

In diesem Produktbereich wird eine Steuerung über (Finanz-)Ziele und Kennzahlen als nicht sinnvoll erachtet, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Bauleitverfahren. Zur besseren Transparenz werden Kennzahlen der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) dargestellt.

IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme)		Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979					
		2014			2015		
Kennzahl	Einheit	Menden	Vergleich	Abw. (%)	Menden	Vergleich	Abw. (%)
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V. und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-10,65	-14,25	-25,27 %	-10,34	-15,57	-33,57 %
Personalintensität (Anteil Pers. aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB)	%	90,37	77,74	16,24 %	93,37	74,74	24,92 %
Anteil am ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes	%	0,47	0,77	-38,05 %	0,44	0,89	-49,86 %

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortliche/r:

09010101
Herr J. Müller

Orts- und Regionalplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4411100000 Mieten/Pachten	-8.456,29	-8.400	-8.500	-8.500	
Ordentliche Erträge	-8.456,29	-8.400	-8.500	-8.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	471.458,92	489.000	480.800	485.700	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	4.132,87	6.000	6.000	500	
5235100000 Erstattungen ans ISM	4.291,88	2.600	2.900	2.900	
5241100000 Grundbesitzabgaben	1.899,09	2.000	2.000	2.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	21.432,90	50.000	55.000	25.000	Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten
5291200000 Gutachten und Verfahren	50.990,59	110.000	80.000	0	2016 bis 2018: Erstellung eines kommunal integrierten Entwicklungskonzeptes
5441200000 Versicherungen	834,93	1.000	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	2.000,00	4.500	2.000	2.000	Netzwerk Innenstadt und AG "fußgänger- und fahrradfreundliche Städte"
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	2.666,00	2.700	2.400	2.300	
Ordentliche Aufwendungen	559.707,18	667.800	632.100	521.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	551.250,89	659.400	623.600	512.900	
ERGEBNIS	551.250,89	659.400	623.600	512.900	

PRODUKTBEREICH

10

BAUEN UND WOHNEN

Haushalt 2018/2019

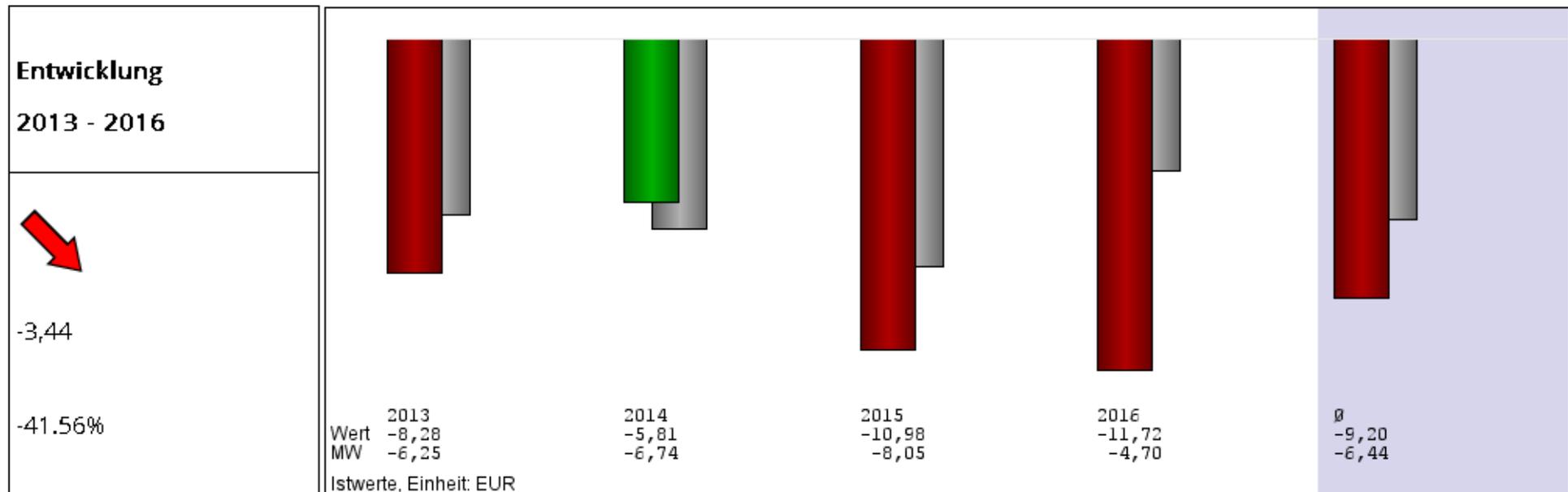
Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Bereich Bauen und Wohnen bezuschusst wird.

(grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
60 Abt. Umwelt u. Bauverwaltung / 62 Abt. Planung und Bauordnung	Herr Merse (60), Herr J. Müller (62)

Beschreibung:

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

Der gesamte Produktbereich wird als kaum steuerbar angesehen, da es sich um einen Bereich handelt, der abhängig ist von der nicht steuerbaren Zahl der Nutzungen, Anträge und Baugenehmigungsverfahren. Zur besseren Transparenz werden Kennzahlen der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) dargestellt.

IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme)		Im Vergleich: 30 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: 42.979 - 62.979					
Kennzahl	Einheit	2014			2015		
		Menden	Vergleich	Abw. (%)	Menden	Vergleich	Abw. (%)
Zuschuss des Produktbereiches (PB) 10 (ord. Erg.) je Einw.	EUR	-5,81	-6,89	-15,68 %	-10,98	-7,77	41,32 %
Aufwendungen PB 10 (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	15,35	15,46	-0,73 %	15,54	15,51	0,19 %
Erträge PB 10 (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner	EUR	9,54	8,57	11,29 %	4,56	7,74	-41,11 %
Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB)	%	96,14	92,39	4,05 %	97,01	91,93	5,53 %
Anteil ord. Aufwand PB 10 am ord. Aufw. Gesamthaushalt	%	0,67	0,68	-1,87 %	0,64	0,63	2,67 %

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010101
Herr J. Müller

Bauordnung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-188.209,59	-215.000	-200.000	-200.000	
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-13.607,00	-5.000	-5.000	-5.000	
Ordentliche Erträge	-201.816,59	-220.000	-205.000	-205.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	479.197,56	512.600	478.900	483.600	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	145,30	300	300	300	
5291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	500	500	erforderliche Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen)
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	83,87	100	100	100	
Ordentliche Aufwendungen	479.426,73	513.500	479.800	484.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	277.610,14	293.500	274.800	279.500	
ER G E B N I S	277.610,14	293.500	274.800	279.500	

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

Aufwandsdeckungsgrad: 42,10% 42,84% 42,73% 42,31%

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010102
Herr Merse

Denkmalschutz und -pflege

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-174,50	-500	-500	-500	
Ordentliche Erträge	-174,50	-500	-500	-500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	13.652,66	13.900	3.400	3.400	
5421600000 Honorare sonstige	260,00	300	300	300	für ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	z.B. für Tag des offenen Denkmals
Ordentliche Aufwendungen	13.912,66	14.400	3.900	3.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.738,16	13.900	3.400	3.400	
ERGEBNIS	13.738,16	13.900	3.400	3.400	

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

Aufwandsdeckungsgrad: 1,25% 3,47% 12,82% 12,82%

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

10010103
Herr Merse

Bauverwaltung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	-24.300	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.558,00	-800	-700	-600	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-16.762,70	-10.000	-15.000	-15.000	
4411100000 Mieten/Pachten	0,00	0	-3.500	-3.500	
Ordentliche Erträge	-18.320,70	-35.100	-19.200	-19.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	322.586,52	323.200	344.700	348.100	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	469,86	500	500	500	
5261200000 Fortbildung	9.420,63	11.000	11.000	11.000	
5261400000 Reisekosten	1.093,31	2.000	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	932,92	2.000	2.000	2.000	Eröffnungsfeiern, baubegl. Präsentationen, u.a.
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	0,00	200	200	200	Bewirt.-kosten, z.B. UmPIBau, Behörd.-termine
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	7.242,01	34.300	10.000	10.000	für externe Rechtsberatungen u. Gutachten
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	40.000	115.000	115.000	jeweils 20 Tsd. € für Projekt "Jung kauft Alt" und Ausbau Breitbandkabel
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	6.086,02	6.200	6.200	6.200	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.297,96	2.500	2.500	2.500	Fachliteratur für den Fachbereich 6
5441200000 Versicherungen	539,76	1.000	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	360,00	400	400	400	vhw-Jahresbeitrag
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	1.551,00	800	700	700	
Ordentliche Aufwendungen	352.579,99	424.100	496.200	499.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	334.259,29	389.000	477.000	480.500	
ERGEBNIS	334.259,29	389.000	477.000	480.500	

PRODUKTBEREICH

11

VER- UND
ENTSORGUNG



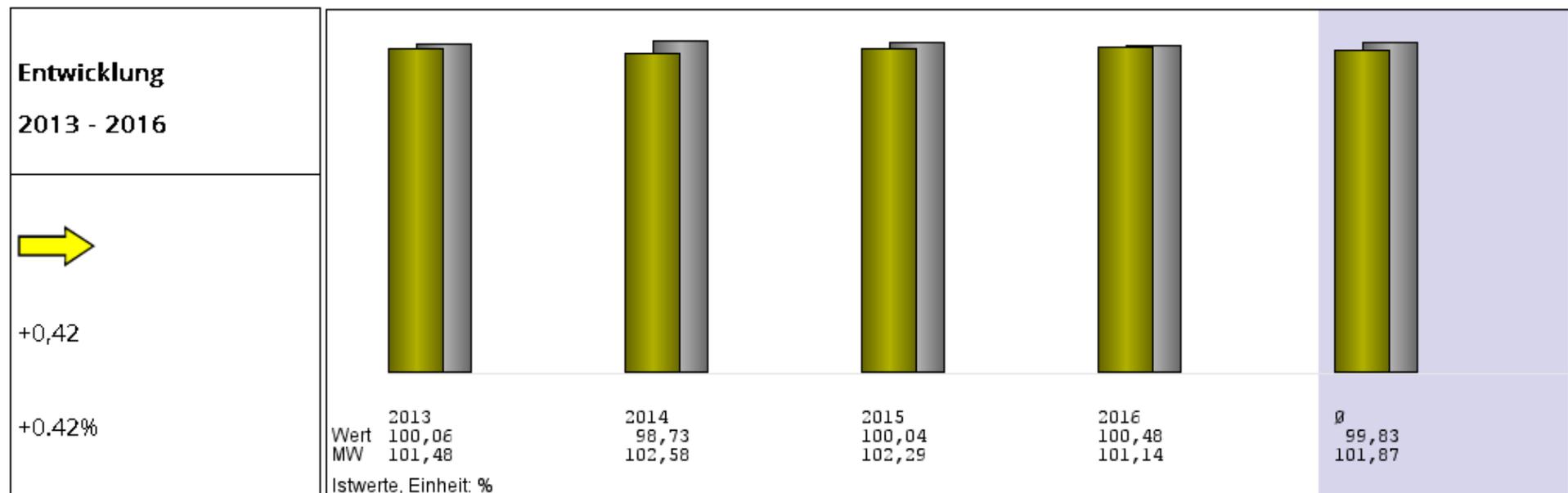
Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft in %

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

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



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

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

Beschreibung:

- Koordination Sammlung und Transport von Abfällen
- Kalkulation und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallberatung
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen zur Sperrmüll-, Elektrogroßgeräte-, und Grünabfallabfuhr
- Abfallbehältermanagement (Neu- und Umbestellungen, Austausch/Reparatur von defekten Behältern)
- Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten
- Koordination der Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen
- Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen
- Mitwirkung im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), dem insbesondere die Aufgabe übertragen wurde, den im Gebiet seiner Verbandsmitglieder anfallenden Abfall einzusammeln und zu Abfallbeseitigungsanlagen zu befördern
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele und Kennzahlen:

- Ordnungsgemäße und ökologisch orientierte Entsorgung und Verwertung von Abfällen
- Kostengünstige Leistungserbringung
- Verursachergerechtes Gebührensystem und Kontinuität in der Gebührenhöhe
- Hohe Vermeidungs- und Verwertungsquote
- Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Politik über die Kreislauf- und Abfallwirtschaft

	2013	2014	2015	2016	2017
60 Liter	182,92 €	175,48 €	172,48 €	172,48 €	172,48 €
80 Liter	230,00 €	220,04 €	216,08 €	216,08 €	216,08 €
120 Liter	323,76 €	308,88 €	302,92 €	302,92 €	302,92 €
240 Liter	606,36 €	576,56 €	564,64 €	564,64 €	564,64 €
360 Liter	891,36 €	846,60 €	828,76 €	828,76 €	828,76 €
1.100 Liter	2.659,48 €	2.522,80 €	2.468,24 €	2.468,28 €	2.468,28 €

Produkt/ Abrechnungsobjekt:

11010101-11010102

Abfallwirtschaft / Abfallgebühren

Ziele und Kennzahlen (Fortsetzung):

Gesamtabfallmengenstatistik für die Jahre 2002 – 2016 (Angabe in 1.000 kg)

Jahr	Grünabfall	Altpapier	Altglas	E-Geräte	LVP-Input	Abfall zur Beseitig.	Gesamt	kg/EW
2002	6.635	4.804	1.453	285	2.910	14.223	30.310	512
2003	6.319	4.415	1.342	267	2.696	13.621	28.660	485
2004	7.266	4.527	1.261	255	3.503	13.579	30.391	517
2005	7.196	5.314	1.196	236	3.611	13.519	31.072	534
2006	7.260	4.675	1.246	243	2.911	13.608	29.943	516
2007	7.684	5.835	1.218	148	2.971	13.298	31.154	541
2008	7.548	5.843	1.231	133	3.032	12.775	30.562	534
2009	7.689	4.455	1.164	159	2.985	13.018	29.469	520
2010	7.135	4.182	1.125	121	2.921	12.741	28.225	503
2011	7.200	4.299	1.152	122	2.658	13.037	28.468	513
2012	7.728	4.263	1.080	130	2.810	12.427	28.438	516
2013	7.236	3.899	1.087	124	2.816	12.169	27.331	510
2014	8.415	4.467	1.044	117	2.800	12.020	28.863	541
2015	7.532	3.850	1.036	89	2.661	11.863	27.031	510
2016	7.801	3.616	1.012	89	2.638	11.996	27.151	508

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

11010101
Frau Tschorn

Abfallwirtschaft - Gebühren/ ZFA UmlageGBA

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-5.430.802,79	-5.679.000	-6.100.000	-6.100.000	Abfallgebühren der Bürger
4321141000 Abfallgebühren Stadtintern	-341.568,05	0	0	0	
4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren	-88.724,25	-271.000	0	0	
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-204.660,85	0	0	0	Erstattung ZfA nach Abrg. der Vorjahre
Ordentliche Erträge	-6.065.755,94	-5.950.000	-6.100.000	-6.100.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.560,95	0	0	0	
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	6.053.182,00	5.950.000	6.100.000	6.100.000	
Ordentliche Aufwendungen	6.064.742,95	5.950.000	6.100.000	6.100.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.012,99	0	0	0	
ERGEBNIS	-1.012,99	0	0	0	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

11010102
Frau Tschorn

Abfallwirtschaft - DSD, Container, Abfallberatung, etc.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-5.409,86	-4.700	-4.700	-4.600	
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-435.434,08	-453.000	-443.000	-443.000	Kostenerstattung durch ZfA
Ordentliche Erträge	-440.843,94	-457.700	-447.700	-447.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	68.974,60	64.400	82.400	83.200	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	83,90	14.500	14.500	14.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	61.029,22	56.000	65.000	65.000	
5241400000 Leistungen MBB	274.217,62	310.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	"Wir machen Menden sauber"
5422000000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	5.631,30	4.800	5.100	4.800	
Ordentliche Aufwendungen	410.636,64	455.400	172.700	173.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.207,30	-2.300	-275.000	-274.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	-30.207,30	-2.300	-275.000	-274.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	310.000	312.000	
ERGEBNIS	-30.207,30	-2.300	35.000	37.600	

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

12

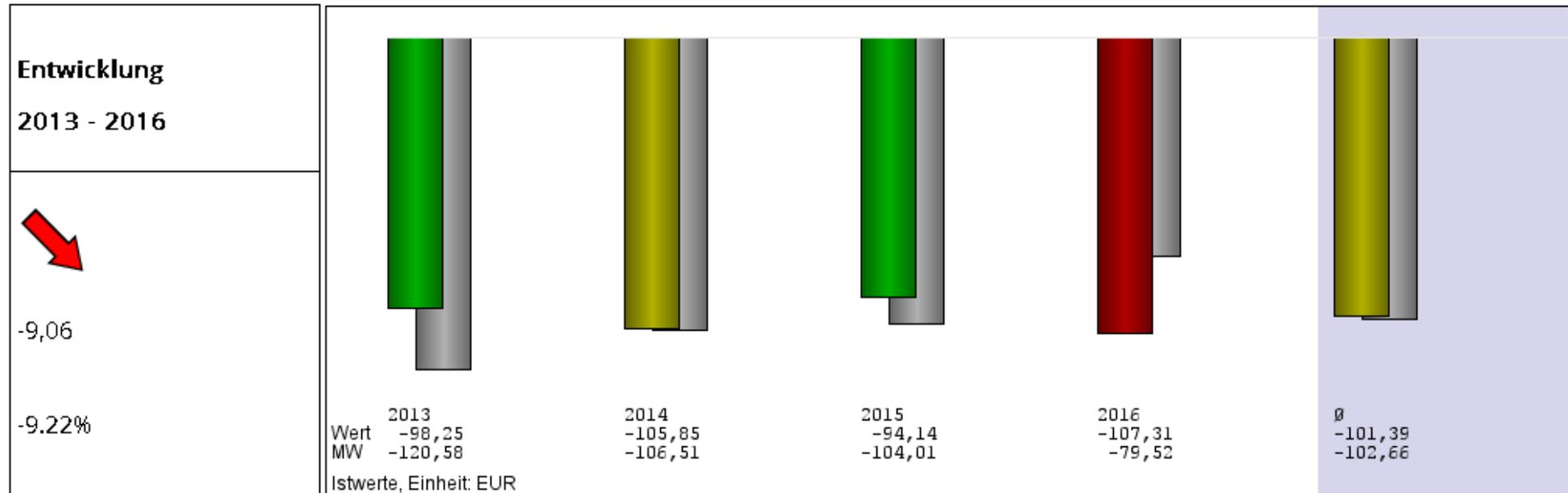
VERKEHRSFÄCHEN UND -
ANLAGEN, ÖPNV

Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

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

Die Kennzahl zeigt die Bezuschussung des o.g. Bereiches, welcher den Betrieb und die Unterhaltung der Verkehrsflächen und Nebenanlagen (Geh-, Radwege), Verkehrsanlagen und die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes umfasst.
 (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

Zuständige Organisationseinheit:

63 Abt. Straßenbau und Verkehr

Leitung:

Herr St. Schulte

Beschreibung:

Die Produkte umfassen insbesondere den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Unterhaltung aller städtischen Verkehrsflächen im Stadtgebiet. Neben den Straßen und Wirtschaftswegen zählen hierzu auch die Brücken, die Rad- und Gehwege, die Plätze und die Fußgängerverbindungswege einschließlich der erforderlichen Anlagen und Einrichtungen (Stützmauern, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Beschilderung, Geländer, Leitplanken, Fahrbahnmarkierungen, usw.).

Darüber hinaus beinhalten die Produkte auch die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen). Um Synergieeffekte nutzen zu können, werden die vorgesehenen Baumaßnahmen soweit wie möglich gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Menden, der Stadtwerke Menden GmbH und weiteren Dritten umgesetzt.

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		12010101 Herr St. Schulte		Gemeindestraßen	
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.085.139,70	-1.168.900	-935.600	-899.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-47.309,50	-30.000	-35.000	-35.000	z.B. für Sperrungen, Aufbrüche
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-33.426,74	-30.000	-30.000	-30.000	Sondern.-geb. (Gehwege, Fußgängerzone)
4371000000 Erträge aus Sonderp. f. Beiträge	-1.015.842,09	-1.010.900	-981.100	-964.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-55.948,04	0	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-14.112,77	-1.500	-1.500	-1.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-92,12	0	-10.000	-10.000	
4541000000 Veräußerung Grdst. u .Gebäude	-36.815,00	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-34.990,55	0	-440.000	-440.000	
Ordentliche Erträge	-2.323.676,51	-2.241.300	-2.433.200	-2.379.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	555.329,62	564.300	650.800	657.300	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	1.824.919,51	1.825.000	1.945.000	1.945.000	Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung städt. Straßen an SEM
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	592.387,97	750.000	900.000	900.000	Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen
5241200000 Energiekosten	648.772,36	704.000	690.000	720.000	
5241400000 Leistungen MBB	1.168.297,77	1.144.400	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	Unterhaltung Vermessungsgeräte
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen,
5422000000 Mieten und Pachten	1.364,43	1.300	1.400	1.400	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	143,43	200	200	200	
5441200000 Versicherungen	351,05	3.500	500	500	
5711/57320 AfA f. Sachanlagen/ Anl.-abgänge	2.619.119,18	2.734.900	2.335.000	2.222.800	
Ordentliche Aufwendungen	7.410.685,32	7.734.600	6.528.900	6.453.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.087.008,81	5.493.300	4.095.700	4.073.700	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	5.087.008,81	5.493.300	4.095.700	4.073.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	1.267.500	1.267.500	
ERGEBNIS	5.087.008,81	5.493.300	5.363.200	5.341.200	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010102-1201014	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen			
Produktverantwortung:	Herr St. Schulte				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010102		Kreisstraßen		Erläuterungen
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.783,28	7.000	7.500	7.600	
Ordentliche Aufwendungen	6.783,28	7.000	7.500	7.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.783,28	7.000	7.500	7.600	
ERGEBNIS	6.783,28	7.000	7.500	7.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010103		Landesstraßen		Erläuterungen
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-85.508,25	-85.000	-85.500	-85.500	lt. UI-Vereinbarung mit dem Land
Ordentliche Erträge	-85.508,25	-85.000	-85.500	-85.500	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.981,21	12.400	13.600	13.700	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	60.130,35	65.000	65.000	65.000	
5422000000 Mieten und Pachten	127,82	400	200	200	
Ordentliche Aufwendungen	72.239,38	77.800	78.800	78.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.268,87	-7.200	-6.700	-6.600	
ERGEBNIS	-13.268,87	-7.200	-6.700	-6.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	12010104		Bundesstraßen		Erläuterungen
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.180,13	14.700	15.900	16.000	
Ordentliche Aufwendungen	14.180,13	14.700	15.900	16.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.180,13	14.700	15.900	16.000	
ERGEBNIS	14.180,13	14.700	15.900	16.000	

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

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

Beschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Reinigung der städtischen Verkehrsflächen und die Durchführung des Winterdienstes. Bei der Aufgabe der Straßenreinigung handelt es sich insbesondere um die Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Laub und ähnlichem von Straßen, Wegen und Plätzen (Ausführung durch den Mendener Baubetrieb) inklusive der Reinigung der Straßenabläufe (Ausführung durch die Stadtentwässerung Menden). Der Winterdienst umfasst insbesondere die Schneeräumung und das Streuen auf Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet.

Ziele und Kennzahlen:

- Erhalt der Verkehrssicherheit
- Pflege des Erscheinungsbildes

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

12010105
Herr St. Schulte

Straßenreinigung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	5.851,91	6.100	8.300	8.300	
5241100000 Grundbesitzabgaben	15.257,30	14.000	17.000	17.500	
5241400000 Leistungen MBB	788.465,80	788.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
Ordentliche Aufwendungen	809.575,01	808.100	25.300	25.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	809.575,01	808.100	25.300	25.800	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	809.575,01	808.100	25.300	25.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	790.000	790.000	
ER G E B N I S	809.575,01	808.100	815.300	815.800	

Information:

Die Gebühren der Bürger 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:

63 Abt. Straßenbau und Verkehr

Leitung:

Herr St. Schulte

Beschreibung:

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

Ziele:

- Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen
- aufwandsdeckende Betreuung der bewirtschafteten Parkflächen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

12010106
Herr Börsting

Betrieb der Parkeinrichtungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-177.499,00	-176.500	-149.000	-143.100	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-164.708,15	-170.000	-170.000	-170.000	Tiefgarage
4321110000 Parkgebühren öffntl. Parkflächen	-296.122,84	-335.000	-335.000	-335.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-730,90	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-639.060,89	-681.500	-654.000	-648.100	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	136.742,34	138.200	90.800	91.700	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	30.187,75	30.000	40.000	40.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	85.591,66	61.700	66.500	66.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	5.428,63	6.000	6.000	6.000	
5241200000 Energiekosten	8.977,68	11.500	11.500	11.500	
5241310000 Eigenreinigung	363,44	100	300	300	
5241320000 Fremdreinigung	3.179,84	4.000	4.200	4.400	
5241400000 Leistungen MBB	2.562,50	2.800	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.092,78	5.000	7.500	7.500	
5422000000 Mieten und Pachten	5.228,05	5.500	5.500	5.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	272,01	200	300	300	Diensthandy Tiefgarage
5441200000 Versicherungen	1.389,85	1.500	1.500	1.500	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	178.594,00	177.600	159.900	152.200	
Ordentliche Aufwendungen	461.610,53	444.100	394.000	387.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.450,36	-237.400	-260.000	-260.700	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	-177.450,36	-237.400	-260.000	-260.700	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	2.900	3.000	
ER G E B N I S	-177.450,36	-237.400	-257.100	-257.700	

Information:

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

PRODUKTBEREICH

13

NATUR - UND LANDSCHAFTSPFLEGE

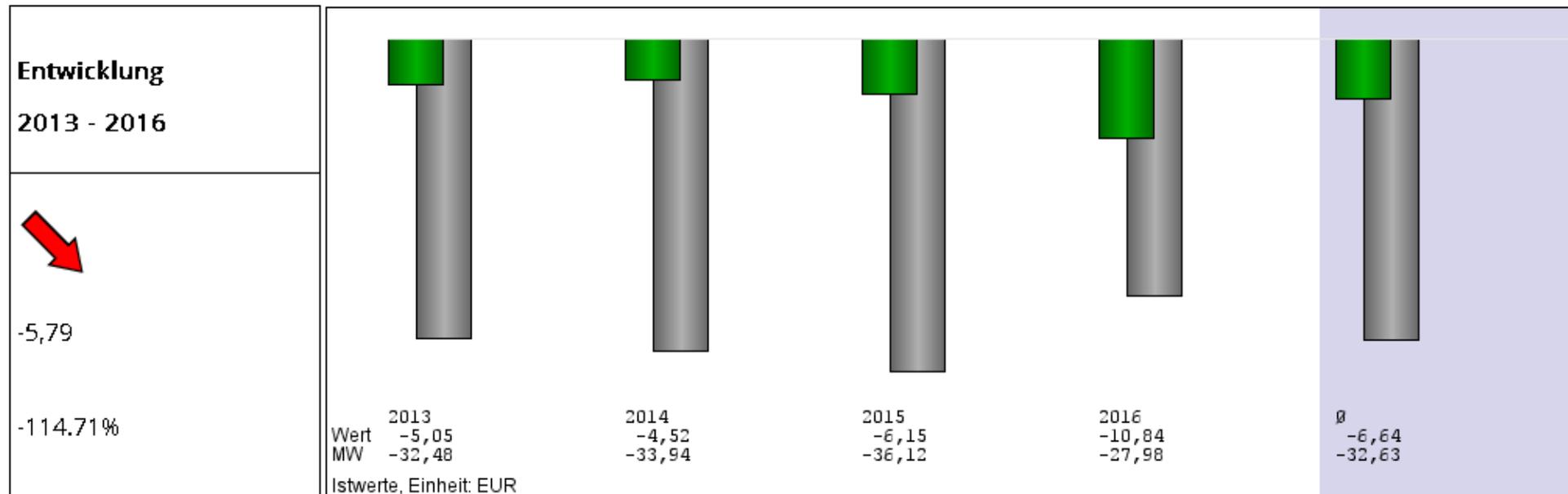
Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

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

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

(grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

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

Beschreibung:

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

Anmerkung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Es soll eine Kostenstabilität bei gleichbleibendem Qualitätsstandard erreicht werden.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13010101
Herr Kostyra

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-14.271,18	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-14.271,18	0	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	13.701,72	14.100	14.500	14.600	
5235100000 Erstattungen ans ISM	6.812,76	6.800	7.400	7.400	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	11.137,81	13.000	15.000	15.000	
5241400000 Leistungen MBB	21.314,81	8.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	288,79	300	300	300	
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	49,99	200	200	200	spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkleidung)
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	13.518,00	13.500	12.100	11.500	
Ordentliche Aufwendungen	66.823,88	55.900	49.500	49.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.552,70	55.900	49.500	49.000	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	52.552,70	55.900	49.500	49.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	14.500	14.500	
ER G E B N I S	52.552,70	55.900	64.000	63.500	

Produktbereich:	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur und Landschaft
Produkt/ Abrechnungsobjekt:	13010201-13010202	Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen Ausgleichsflächen
Produktverantwortung:	Herr Kostyra	

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Im begrenzten Rahmen des Stadtgebiets soll sich nach Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche der ökofunktionale Qualitätsstandard nicht verschlechtern, sondern nach Möglichkeit verbessern.

Die beschriebenen Leistungen sollen innerhalb der Budgetansätze erbracht werden.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13010201
Herr Kostyra

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-31.355,00	-36.800	-26.300	-25.300	
4411100000 Mieten/Pachten	0,00	0	-300	-300	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-396,47	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-31.751,47	-36.800	-26.600	-25.600	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	39.982,09	41.200	41.700	42.100	
5241400000 Leistungen MBB	14.201,47	15.200	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5242200000 Unterhaltung Pumpstationen	9.740,28	11.000	0	0	
5242300000 Unterhaltung Biotope	2.453,89	2.000	3.000	3.000	
5242310000 Unterhaltung Gewässer	2.278,12	11.000	11.000	11.000	
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	163.965,90	169.000	175.000	175.000	Beiträge und Unterhaltungsaufwand gem. LWG an Wasserverbände
5422000000 Mieten und Pachten	10.496,95	9.900	11.000	11.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	24,32	0	100	100	
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	5.809,06	0	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	31.355,41	45.500	28.100	26.800	
Ordentliche Aufwendungen	280.307,49	304.800	269.900	269.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	248.556,02	268.000	243.300	243.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	248.556,02	268.000	243.300	243.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	15.500	15.500	
ER G E B N I S	248.556,02	268.000	258.800	258.900	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortliche/r:

13010202
Herr Kostyra

Ausgleichsflächen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.179,00	-1.200	-2.800	-2.700	
4591400000 Erträge Öko-Konto	-25.696,00	-25.000	-25.000	-25.000	
4591500000 Erträge Retentionsflächen	-1.040,00	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-27.915,00	-26.200	-27.800	-27.700	
5281120000 Aufwand Ökokonto	11.230,50	25.000	25.000	25.000	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	1.179,00	1.200	1.100	1.000	
Ordentliche Aufwendungen	12.409,50	26.200	26.100	26.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.505,50	0	-1.700	-1.700	
ERGEBNIS	-15.505,50	0	-1.700	-1.700	

Information:

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

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

Zuständige Organisationseinheit:	Leitung:
67 Abteilung Forst	Herr Basse

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60 % liegen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Aufwandsdeckungsgrad:	78 %	85 %	101 %	62 %	103 %	58 %	84 %	80 %	82 %

Aussage: Deckungsgrad der ord. Aufwendungen durch ord. Erträge

Ermittlung: Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortliche/r:

13020101
Herr Basse

Stadtforst

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-9.970,00	-6.300	-7.700	-7.400	
4411100000 Mieten/Pachten	-17.923,08	-15.000	-15.000	-15.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-124.281,00	-195.000	-190.000	-190.000	Holzverkauf
4461000000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	Kostenerstattung für Baumkontrollen
4482/44850 Erst. Kostenumlagen Gemeinden u.a.	-36.007,77	-26.000	-26.000	-26.000	vorwiegend Erstattungen der Stadt Hemer
Ordentliche Erträge	-188.181,85	-246.300	-242.700	-242.400	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	215.620,78	191.800	183.900	185.700	
5235100000 Erstattungen ans ISM	5.674,40	7.100	7.200	7.200	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	27.647,56	27.000	48.500	45.000	Kalkung und Fichtenvoranbau
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.384,14	3.500	3.500	3.500	
5241200000 Energiekosten	2.805,00	3.200	3.200	3.200	
5241310000 Eigenreinigung	14,35	100	100	100	
5241320000 Fremdreinigung	402,17	500	600	600	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	9.258,96	8.500	12.100	12.100	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.190,93	6.000	6.000	6.000	Ersatzteile und Kleinwerkzeuge
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	2.498,54	3.000	3.000	3.000	
5261200000 Fortbildung	206,50	1.000	1.000	1.000	
5261400000 Reisekosten	60,00	0	100	100	
5281170000 Aufw. Holzurückung	20.826,31	28.000	28.000	28.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	2.356,20	0	0	0	
5291200000 Gutachten und Verfahren	9.472,21	0	0	0	2016: Forsteinrichtung gem. LForstG
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.056,49	1.200	1.200	1.300	
5441200000 Versicherungen	2.064,10	2.100	2.100	2.100	
5493000000 Beiträge	490,48	500	500	500	Berufsgenossenschaft
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	15.719,42	10.000	13.500	12.800	
5712000000 AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	399,39	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	325.147,93	293.500	314.500	312.200	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.966,08	47.200	71.800	69.800	
ERGEBNIS	136.966,08	47.200	71.800	69.800	

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

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Es soll Kostendeckung erreicht werden (s. Beschreibung).

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13030101
Herr Rauer

Friedhöfe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-11.493,00	-11.500	-9.600	-9.300	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-135.161,81	-176.100	-157.100	-157.100	
4381000000 Gebührenaussgleich Friedhof	-126.594,58	-119.100	-138.100	-144.100	
4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren	0,00	-36.200	-71.900	-65.800	
4411100000 Mieten/Pachten	-220,33	0	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-72,26	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-273.541,98	-342.900	-376.700	-376.300	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.574,88	31.000	51.000	51.500	
5235100000 Erstattungen ans ISM	18.066,93	17.700	21.300	21.300	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	1.754,56	3.500	3.500	3.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	26.603,19	30.000	30.000	30.000	
5241200000 Energiekosten	26.119,19	13.500	5.500	5.500	
5241310000 Eigenreinigung	341,99	500	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	5.629,69	6.500	6.700	6.900	
5241400000 Leistungen MBB	295.573,49	257.100	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	100	20.000	20.000	
5441200000 Versicherungen	707,17	800	1.200	1.200	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	21.124,00	20.300	21.700	20.600	
Ordentliche Aufwendungen	426.495,09	381.000	161.400	161.000	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	152.953,11	38.100	-215.300	-215.300	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	152.953,11	38.100	-215.300	-215.300	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	257.100	257.100	
ERGEBNIS	152.953,11	38.100	41.800	41.800	

Information:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13030102
Herr Rauer

Kriegsgräber

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-11.060,14	-12.500	-11.100	-11.100	Zuweisung für Kriegsgräber
Ordentliche Erträge	-11.060,14	-12.500	-11.100	-11.100	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	297,50	2.500	1.100	1.100	
5241400000 Leistungen MBB	9.730,84	10.000	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.036,32	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	11.064,66	12.500	1.100	1.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	4,52	0	-10.000	-10.000	
4616000000 Zinserträge	-4,52	0	0	0	
FINANZERGEBNIS	-4,52	0	0	0	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	0,00	0	-10.000	-10.000	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	10.000	10.000	
ER G E B N I S	0,00	0	0	0	

Information:

Bis 2012 einschließlich Erträge und Aufwendungen für den jüdischen Friedhof. Seit 2013 erfolgt die Planung für den jüdischen Friedhof unter dem Produkt: 13 03 01 03.

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

13030103
Herr Rauer

Jüdischer Friedhof

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.398,60	-1.400	-1.400	-1.400	
Ordentliche Erträge	-1.398,60	-1.400	-1.400	-1.400	
5241400000 Leistungen MBB	4.025,10	2.700	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
Ordentliche Aufwendungen	4.025,10	2.700	0	0	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.626,50	1.300	-1.400	-1.400	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	2.626,50	1.300	-1.400	-1.400	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	4.000	4.000	
ER G E B N I S	2.626,50	1.300	2.600	2.600	

Information:

Seit 2013 werden die Kriegsgräber (13 03 01 02) und der jüdischen Friedhof (13 03 01 03) getrennt geplant.
Bis 2012 erfolgte die Planung gemeinsam auf 13 03 01 02.

PRODUKTBEREICH

14

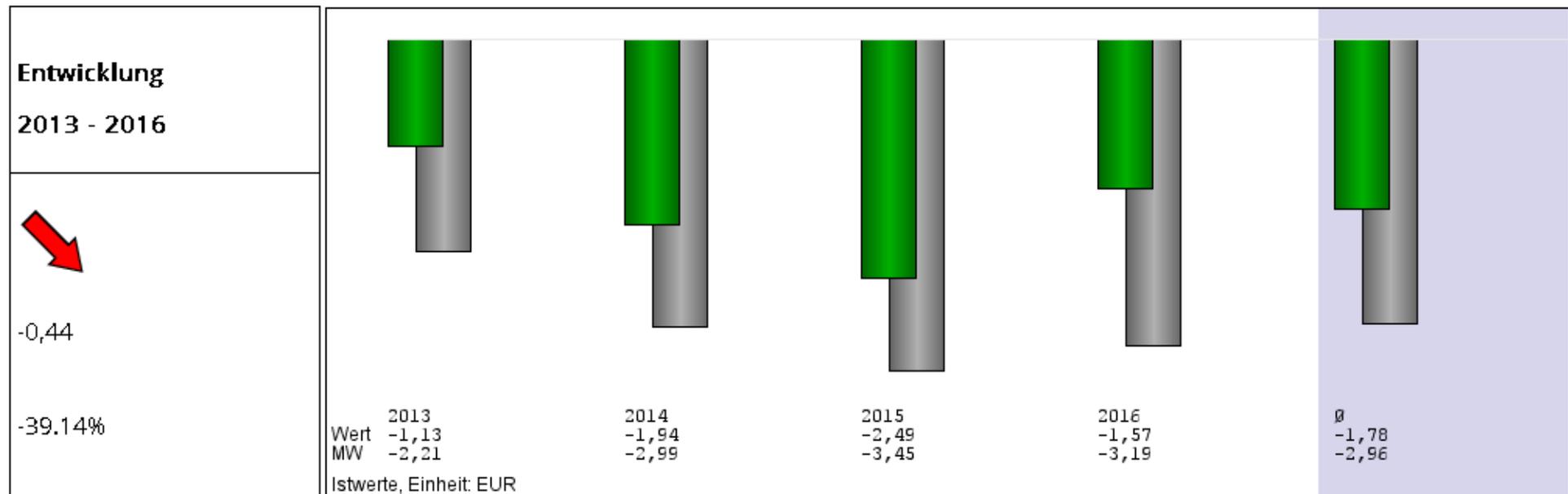
UMWELTSCHUTZ

Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige
 Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 14 - Umweltschutz ohne interne Verrechnungen je Einwohner

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner der allgemeine Haushalt die Aufgabenwahrnehmung bezuschusst.
 (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen)



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

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

14010101
Herr Köck

Umweltgutachten und -konzepte

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-104.989,04	-54.500	-90.000	-90.000	Kostenerstattung ZfA
Ordentliche Erträge	-104.989,04	-54.500	-90.000	-90.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	123.557,60	128.000	132.800	134.100	
5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	Broschüren
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	630,45	1.000	1.000	1.000	Bodenproben, Gewässeranalysen
Ordentliche Aufwendungen	124.188,05	129.800	134.600	135.900	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.199,01	75.300	44.600	45.900	
ER G E B N I S	19.199,01	75.300	44.600	45.900	

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

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

60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung

Herr Merse

Beschreibung:

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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

14010201
Herr Lückermann

Schutz der Umweltmedien

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	42.747,12	44.600	46.200	46.600	
5441200000 Versicherungen	6.047,58	6.100	6.100	6.100	
5493000000 Beiträge	389,48	400	400	400	Beitrag Klimabündnis
Ordentliche Aufwendungen	49.184,18	51.100	52.700	53.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.184,18	51.100	52.700	53.100	
ERGEBNIS	49.184,18	51.100	52.700	53.100	

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

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

60 Abteilung Umwelt und Bauverwaltung

Herr Merse

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen, die zum Klimaschutz durch den Klimaschutzmanager durchgeführt werden.

Als Themenfelder sind anzuführen:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

KSM Stelle 12.2014 bis 11.2017			Anschlussvorhaben 12.2017 bis 2021				
Geförderte Maßnahmen und ihre Budgets (Werte in Euro)							
Art	insges.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
fifty-fifty Zuwendung insges. (90%)	119.959,00	-	14.994,88	29.989,75	29.989,75	29.989,75	14.994,88
fifty-fifty Aufwand	133.287,00	-	16.660,88	33.321,75	33.321,75	33.321,75	16.660,88
fifty-fifty Eigenanteil	13.328,00	-	1.666,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	1.666,00
Sonstige Klimaschutzmanagement-Maßnahmen							
Kampagne KMU	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
Mobilitätsmanagement	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-	-
Projekte im Rahmen des Klimaschutz- konzeptes	lfd.	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

14010301
Herr Köck

Klimaschutzmanagement

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-49.435,76	-86.600	-30.000	-30.000	
Ordentliche Erträge	-49.435,76	-86.600	-30.000	-30.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	59.899,28	61.800	0	0	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	0,00	4.500	0	0	
5261200000 Fortbildung	719,10	800	0	0	
5261400000 Reisekosten	39,00	300	0	0	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	57.500	38.500	38.500	durch den Ausschuss (UmPlBau) beschlossene Klimaschutzmaßnahmen
5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	4.089,92	4.500	0	0	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	45,50	300	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	64.792,80	129.700	38.500	38.500	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.357,04	43.100	8.500	8.500	
ERGEBNIS	15.357,04	43.100	8.500	8.500	

PRODUKTBEREICH

15

TOURISMUS,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG,
WIRTSCH. UNTERNEHMEN
UND BETEILIGUNGEN

Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

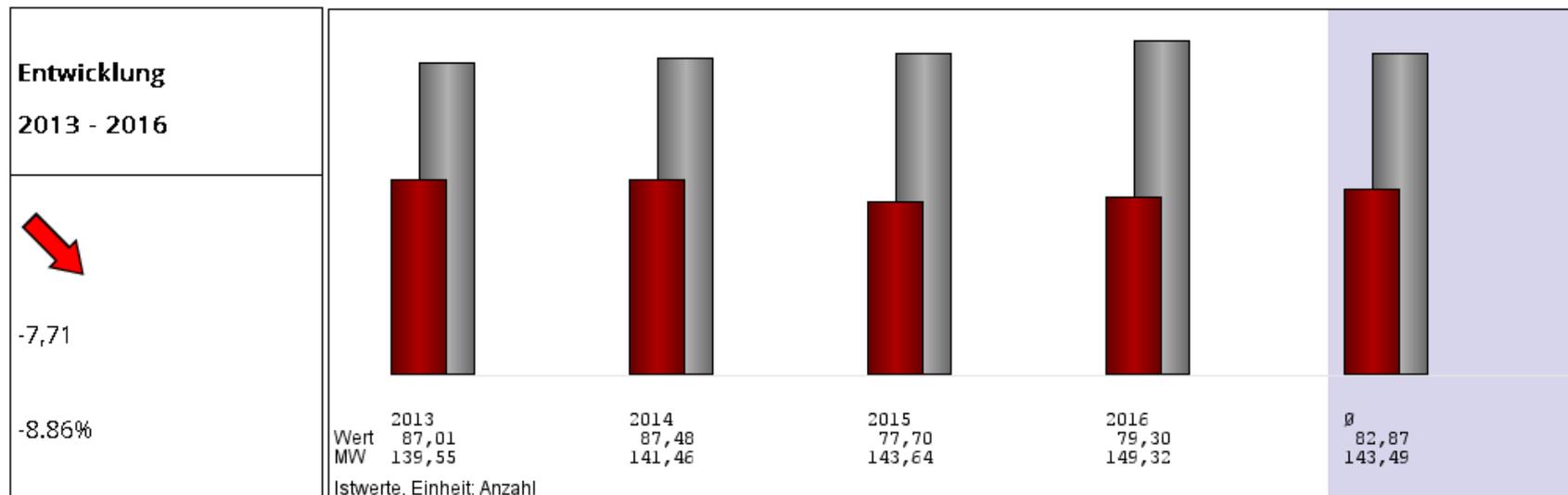
Produktbereich 15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

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“ herangezogen (grau = Mittelwerte der 33 Vergleichskommunen).

Übernachtungen je Bett

Die **Übernachtungen je angebotenem Bett** sollen möglichst hoch sein

Die Kennzahl ist ein Indikator für die Auslastung des örtlichen Bettenangebotes. Eine gute Auslastung ist Voraussetzung für den dauerhaften Erhalt des Angebotes, weil nur über eine hohe Auslastung Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich zu führen sind.



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

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

11.0 Team Bürgermeisterbüro	Herr Lück
-----------------------------	-----------

Beschreibung:

Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:	15010101	Stadtservice und Tourismus
Produktverantwortung:	Herr Lück	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.548,29	-3.900	0	0	
Ordentliche Erträge	-3.548,29	-3.900	0	0	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.125,70	10.500	10.400	10.500	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	15.000,00	14.000	15.000	18.600	Weihnachtsbeleuchtung
5235100000 Erstattungen ans ISM	4.541,84	4.600	4.800	4.800	
5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst, Bauten	123,70	300	300	300	z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus
5241400000 Leistungen MBB	431,85	600	0	0	ab 2018 interne Leistungsverrg. (s.u.)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	4.193,08	4.600	32.600	32.600	Förderverein NRW Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus, Werbegemeinschaft Menden und Lendringsen (28 T€)
5493000000 Beiträge	2.875,00	2.900	3.000	3.000	Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	3.548,29	3.900	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	40.839,46	41.400	66.100	69.800	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.291,17	37.500	66.100	69.800	
ERGEBNIS vor Berücks. int. Leistungsverrechnung	37.291,17	37.500	66.100	69.800	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	600	600	z.B. Weihnachtsbaum Altes Rathaus (bis 2017 Kto. 52414)
ERGEBNIS	37.291,17	37.500	66.700	70.400	

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

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

Beschreibung:

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15020101
Frau Schmitz

Wirtschaftsförderung - WSG GmbH

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-50.823,44	0	-35.000	-35.000	
Ordentliche Erträge	-50.823,44	0	-35.000	-35.000	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	21.612,83	22.300	22.800	23.100	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	19.995,00	0	0	0	
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	275.000,00	272.000	269.000	266.000	Zuschuss WSG
5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG	0,00	20.000	20.000	20.000	Zuschuss WSG für Stadtmarketing
Ordentliche Aufwendungen	316.607,83	314.300	311.800	309.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	265.784,39	314.300	276.800	274.100	
ERGEBNIS	265.784,39	314.300	276.800	274.100	

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

Zuständige Organisationseinheit:

21.1 Team Finanzen und Beteiligungen

Leitung:

Herr M. Schmidt

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die verwaltenden Tätigkeiten, die mit den Beteiligungen und den Eigenbetriebe im Zusammenhang stehen, problemlos abzuwickeln.

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15030101
Frau Schmitz

Beteiligungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-28.725,25	-31.300	0	0	
4511000000 Konzessionsabgaben	-2.790.711,22	-2.907.700	-2.800.000	-2.800.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-4.313,91	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-2.823.750,38	-2.939.000	-2.800.000	-2.800.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	5.000	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	4.367,70	4.800	4.400	4.400	
5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe	131.827,06	0	0	0	
5711000000 AfA f. Sachanlagen/ Immat. Verm.	87.692,20	95.700	0	0	Zuschuss Wassergewinnung im Ohl
Ordentliche Aufwendungen	223.886,96	105.500	4.400	4.400	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.599.863,42	-2.833.500	-2.795.600	-2.795.600	
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	-2.448,00	-2.400	-2.400	-2.400	
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	0,00	0	0	0	
4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	-27.600,00	-30.000	-27.600	-27.600	
FINANZERGEBNIS	-30.048,00	-32.400	-30.000	-30.000	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.629.911,42	-2.865.900	-2.825.600	-2.825.600	
ERGEBNIS	-2.629.911,42	-2.865.900	-2.825.600	-2.825.600	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

15030201
Frau Schmitz

Eigenbetriebe

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	0,00	5.000	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	17.064,11	16.300	16.300	16.300	
Ordentliche Aufwendungen	17.064,11	21.300	16.300	16.300	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.064,11	21.300	16.300	16.300	
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	-2.787.760,77	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	Eigenkapitalverzinsung SEM (6%)
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe	-107.830,05	-118.800	-118.800	-118.800	ant. HSP-Beitrag Wilhelmshöhe
FINANZERGEBNIS	-2.895.590,82	-2.918.800	-2.918.800	-2.918.800	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.878.526,71	-2.897.500	-2.902.500	-2.902.500	
ERGEBNIS	-2.878.526,71	-2.897.500	-2.902.500	-2.902.500	

PRODUKTBEREICH

16

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT



Erstellungsdatum: 24.11.2017
 Jahre: 2013 - 2016
 WertTyp: Ist-Werte
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen
 Einwohner: 42.979 - 62.979
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen
 Anzahl/Kommunen: 33

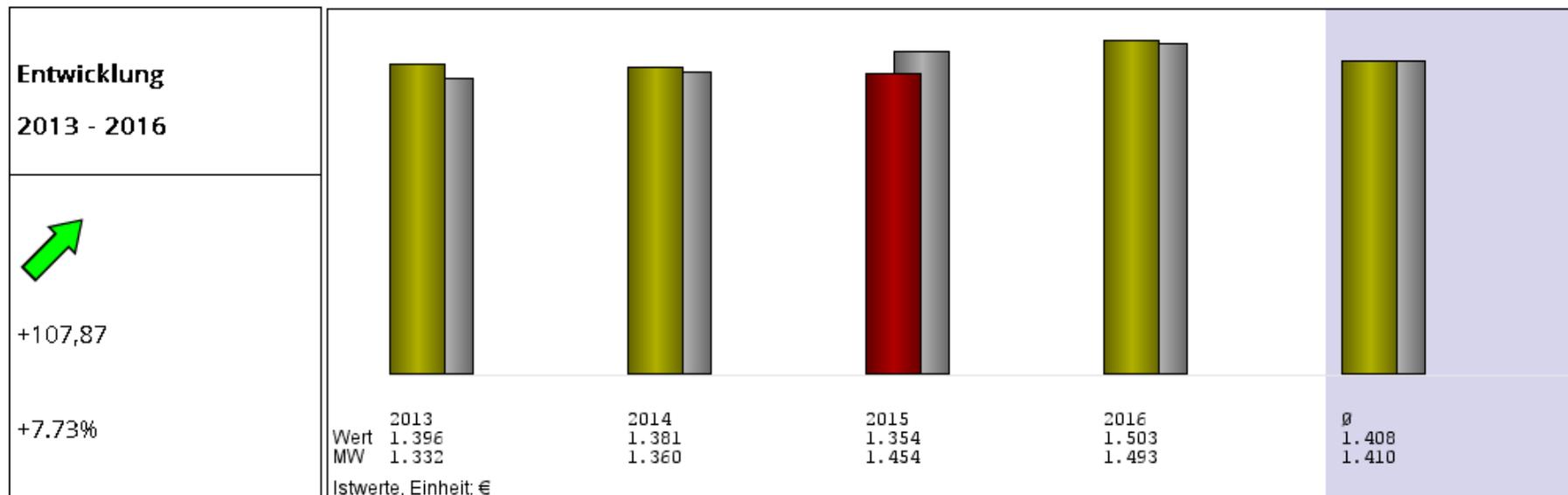
INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen sollen möglichst hoch sein

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



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

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16010101
Frau Bähr

Gemeinde- u.Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
401100000 Grundsteuer A	-75,965,68	-76.000	-77.000	-78.000	Hebesatz: 250 v.H.
401200000 Grundsteuer B	-11.254.355,68	-11.424.000	-11.413.000	-11.527.000	Hebesatz: 595 v.H.
401300000 Gewerbesteuer	-32.636.073,14	-32.960.000	-33.619.000	-34.291.000	Hebesatz: 460 v.H.
402100000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-22.381.627,49	-23.794.200	-24.941.100	-25.938.800	
402200000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-3.150.928,55	-3.950.000	-4.344.300	-4.231.300	
403100000 Vergnügungssteuer	-988.175,10	-1.000.000	-800.000	-800.000	ab 2018 Rückgang wegen Umsetzung Glücksspielstaatsvertrag
403200000 Hundesteuer	-307.896,25	-310.000	-310.000	-310.000	
403400000 Zweitwohnungssteuer	-12.391,44	-15.000	-15.000	-15.000	
403600000 Sexsteuer	-10.768,00	-13.000	-10.000	-10.000	
403700000 Wettbürosteuer	-9.400,00	-16.800	-28.500	-28.500	
405100000 Familienleistungsausgleich	-2.215.350,53	-2.329.600	-2.396.900	-2.444.800	
456220000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-301.883,00	0	0	0	wertberichtigte Ford. Vorj./ vgl. 01090301
43110/4562 abschlusstechnische Korrekturen	69,38	0	0	0	(aus techn. Gründen hier gebucht)
Ordentliche Erträge	-73.344.745,48	-75.888.600	-77.954.800	-79.674.400	
534100000 Gewerbesteuerumlage	2.472.191,46	2.507.800	2.558.000	2.609.100	
534200000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einheit	2.401.557,39	2.490.300	2.411.800	2.460.000	
549910000 Erst.-zinsen §233a AO, Gewerbe.	120.401,00	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	4.994.149,85	4.998.100	4.969.800	5.069.100	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.350.595,63	-70.890.500	-72.985.000	-74.605.300	
551810000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	0,00	60.000	65.000	65.000	
FINANZERGEBNIS	0,00	60.000	65.000	65.000	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.350.595,63	-70.830.500	-72.920.000	-74.540.300	
ERGEBNIS	-68.350.595,63	-70.830.500	-72.920.000	-74.540.300	

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

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

Beschreibung:

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

Ziele und Kennzahlen:

Ziel ist es, die beschriebenen Tätigkeiten ohne Komplikationen abzuwickeln.

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16010201
Frau Bähr

Allgemeine Umlagen (GfG, Allg. Umlagen Land etc)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4111100000 Schlüsselzuweisungen GfG	-7.964.605,00	-10.068.800	-10.559.800	-9.500.000	
4111200000 Schulpauschale GfG	-1.306.911,00	-1.304.600	-1.287.300	-1.325.900	
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	-145.715,00	-145.300	-145.300	-149.700	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	-3.363.403,88	-2.623.100	-1.916.900	-1.244.300	Stärkungspaktmittel, ab 2017 im degressiven Abbau
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-697.996,62	-703.500	-1.552.000	-703.500	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Ordentliche Erträge	-13.478.631,50	-14.845.300	-15.461.300	-12.923.400	
5371000000 Allg. Umlagen an das Land	619.597,00	638.200	693.900	866.600	Krankenhausinvestitionsumlage
5374000000 Kreisumlage	31.299.905,97	32.707.300	32.576.800	32.992.000	
Ordentliche Aufwendungen	31.919.502,97	33.345.500	33.270.700	33.858.600	
ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.440.871,47	18.500.200	17.809.400	20.935.200	
ERGEBNIS	18.440.871,47	18.500.200	17.809.400	20.935.200	

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

Zuständige Organisationseinheit:

21.1 Team Finanzen und Beteiligungen

Leitung:

Herr M. Schmidt

Beschreibung:

Zins- und Schuldenmanagement

Ziele und Kennzahlen:

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

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

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:
Produktverantwortung:

16020101
Frau Kissing

Zinsen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
4563000000 Erträge aus Gewährleistungsverträgen	-11.020,03	-4.500	0	0	Bürgsch.-gebühren der Stadtwerke Menden
Ordentliche Erträge	-11.020,03	-4.500	0	0	
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	-11.020,03	-3.300	1.200	1.200	
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	-20.047,92	-40.000	-30.000	-30.000	Cashpooling mit Eigenbetrieben
4616000000 Zinserträge sonst. öfftl. Sonderverm.	-82,91	0	0	0	Zinsen Tagesgeldkonto
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-1.853,70	-1.900	-2.000	-2.000	Baudarlehen
4619100000 Zinsen ausl. Liquiditätskredite	-3.822,22	0	0	0	
5517100000 Zinsaufwand für Kassenkredite	214.205,87	300.000	200.000	200.000	
5517200000 Zinsaufwand für Investitionen	590.740,02	600.000	550.000	490.000	
5517300000 Aufwand für Swap Liquiditätskredit	69.233,83	110.000	110.000	110.000	
5517400000 Aufwand für Swap Investivkredit	310.105,35	390.000	396.000	395.000	
5518000000 Zinsaufwand sonst. inländ. Bereich	7.732,54	7.800	7.800	5.800	für kreditähnliche Geschäfte (Kreisel Kress bis 2019)
FINANZERGEBNIS	1.166.210,86	1.365.900	1.231.800	1.168.800	
ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.155.190,83	1.362.600	1.233.000	1.170.000	
ERGEBNIS	1.155.190,83	1.362.600	1.233.000	1.170.000	