



# Stadt Menden (Sauerland)



## Nachtragshaushaltsplan 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019 - Band II

Beschluss: 11.12.2018

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

## Inhaltsverzeichnis Band II

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktverantwortung	Seite		
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>01</b>		
	<b>0101</b>	<b>Politische Gremien</b>	01010101	Gemeindeorgane	Herr Lück	03
			01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen	Frau Kampe	05
	<b>0102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>				<b>07</b>
			01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	Herr Midderhoff	07
	<b>0103</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>				<b>09</b>
			01030101	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Swoboda	09
	<b>0104</b>	<b>Personalrat und Schwerbeh.-vertretung</b>				<b>11</b>
			01040101	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Heidenreich	11
	<b>0105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>				<b>12</b>
			01050101	Rechnungsprüfung	Herr Kampe	12
	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				<b>13</b>
			01060101	Druckerei	Frau Kempfer	13
			01060201	Zentraler Service	Frau Kempfer	15
			01060301	Jobcenter	Frau Brüggemann	18
			01060302	Sondervermögen	Frau Brüggemann	19
			01060303	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	Frau Loersch	20
			01060304	Elternzeit, Beurlaubung, Zeitrenten, Langzeiterkrankungen	Frau Loersch	20
			01060305	Arbeitsmedizinische Betreuung	Herr Steinhoff	21
	<b>0107</b>	<b>Medienwesen</b>				<b>22</b>
			01070101	Medienwesen	Herr Ehrlich	22
	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>				<b>23</b>
			01080101	Personalmanagement (i.e.S.)	Frau Loersch	23
			01080102	Ausbildung	Frau Krause	25
			01080103	Beihilfen und Versorgung (bis 2018)	Herr Midderhoff	26
			01080105	Versorgung	Herr Midderhoff	27
			01080106	Beihilfen	Herr Midderhoff	28
<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				<b>29</b>	
		01090101	Finanzsteuerung	Herr M. Schmidt	29	
		01090201	Finanzbuchhaltung	Frau Kissing	31	
		01090301	Steuerverwaltung	Herr Träger	33	
<b>0110</b>	<b>Organisationsangelegenheiten u. technikerunterst. Inf.-verarbeitung</b>				<b>35</b>	
		01100101	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software	Frau Kempfer	35	



Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	II Seite	
01 - Innere Verwaltung (Fortsetzung)	0111	Rechtsangelegenheiten				37
			01110101	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	Frau Häusser-Marquis	38
			01110102	Schiedsamsangelegenheiten	Frau Häusser-Marquis	39
	0112	Allg. städt. Grundst.-management				40
			01120101	Allg. städtische Liegenschaften	Herr Kletke	40
	0113	Städtepartnerschaften				42
			01130101	Städtepartnerschaften	Herr Roth	42
	0114	Bürgerbüro				44
01140101			Bürgerbüro / Datenschutz	Frau Klein	44	
0115	Mendener Baubetrieb				45	
		01150101	Mendener Baubetrieb	Herr Neuhaus	45	
02 - Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit und Ordnung			47	
	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	Herr Nolte	49
			02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen	Frau Braun	51
			02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Herr Nolte	53
			02010401	Einwohnerangelegenheiten	Frau Klein	55
			02010501	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Gies	57
	0202	Statistik und Wahlen				59
			02020101	Statistik und Wahlen	Frau Bastek	59
	0203	Brandschutz und Rettungsdienst				61
			02030101	Brandschutz	Herr Semrau	61
02030201			Rettungsdienst	Herr Semrau	64	
03 - Schulträgeraufgaben	03	Schulträgeraufgaben			67	
	0301	Schulen	03010101	Grundschulen	Herr Richlik	72
			03010102	Hauptschulen	Herr Richlik	73
			03010103	Realschulen	Herr Richlik	74
			03010104	Gymnasien	Herr Richlik	75
			03010106	Schülerbeförderung	Herr Richlik	76
			03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	Herr Richlik	77
			03010108	sonstige schulische Aufgaben	Herr Richlik	78
			03010109	Offene Ganztagschule	Herr Friedrich	79
			03010110	Ganztagsoffensive Sek I	Herr Friedrich	81
			03010111	Gesamtschule	Herr Richlik	82
			03010112	Schulsozialarbeiter Bildungs- und Teilhabepaket	Frau Zimmermann	83
04 - Kultur und Wissenschaft	04	Kultur und Wissenschaft			85	
	0401	Kulturarbeit	04010101	Theater	Frau Gerlings	89
			04010102	Theater Am Ziegelbrand	Frau Spillner	90
			04010103	Opern- und Konzertfahrten	Frau Noll	91
			04010104	Theaterfahrten NRW	Frau Noll	92
			04010105	Konzertveranstaltungen	Frau Gerlings	93
			04010106	Heimat- und Brauchtumpflege	Herr Roth	94



Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	III Seite	
04 - Kultur und Wissenschaft (Fortsetzung)	0401 (Forts.)	Kulturarbeit (Fortsetzung)	04010107	Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	Frau Spillner	96
			04010108	Ausstellungen, Schulkultur u. Künstlersoz.-abgaben	Herr Roth	97
			04010109	Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur u. Werbung	Herr Roth	98
			04010110	Kulturverwaltung	Herr Roth	99
			04010111	Kunstfest Passagen	Herr Roth	100
	0402	Volkshochschule				<b>101</b>
			04020101	Volkshochschule	Frau Spillner	101
	0403	Kulturelle Einrichtungen				<b>103</b>
			04030101	Musikschule	Herr Busemann	103
			04030201	Dorte- Hilleke- Bücherei	Frau Czerwinski	105
			04030301	Museum	Frau Törnig-Struck	107
04030401			Archiv	Herr Klauke	109	
05 - Soziale Leistungen	05	Soziale Leistungen			<b>111</b>	
	0501	Sozialplanung	05010101	Sozial- und Jugendhilfeplanung einschl. Demographie	Herr Rademske	113
			05010201	Integration	N.N.	114
	0502	Sicherstellung der Grundversorgung				<b>116</b>
			05020101	Sicherung der Grundversorgung	Herr Knest	116
			05020102	Leistungen für Asylbewerber	N.N.	117
			05020103	Wohngeldgewährung	Herr Knest	119
			05020104	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Knest	120
			05020105	Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler	N.N.	122
	0503	Beschäftigungsinitiative, Gemeinnützige Tätigkeiten	05020106	Rentenstelle (Bürgerbüro)	Frau Klein	124
						<b>125</b>
0504	sonstige soziale Leistungen	05030101	Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger	Herr Rademske	125	
					<b>127</b>	
0504		05040101	Seniorentreff	Frau Schieferdecker	127	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			<b>129</b>	
	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen				<b>131</b>
			06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Dirks	132
			06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hennecke	133
			6020104	Sprachförderung	Frau Träger	135
			06020201	Stadtteilarbeit	Frau Zimmermann	136
			06020202	Jugendbildungsstätte Kluse	Frau Schulte-Pieper	139
			06020301	Erzieh. Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	Frau Rosenthal	141
			06020401	Öffentliche Spielflächen	Frau Siegeroth	143
			06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden	Herr Rademske	145



Produktbereich			Produkt		Produktverantwortung	IV Seite
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Fortsetzung)</b>	<b>0603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen</b>				<b>147</b>
			06030101	Allgemeine soziale Beratung	Herr Goebels	147
			06030102	Drogenberatung	Frau Stange	149
			06030103	Schwangerschaftskonfliktberatung	Frau Stange	149
			06030104	Adoptionsvermittlung	Herr Voß	151
			06030201	Amtsvormundschaften	Herr Goebels	152
			06030202	Amtspflegschaften	Herr Goebels	152
			06030203	Beistandsschaften	Herr Voß	154
			06030301	Ambulante Jugendhilfe	Frau Stange	155
			06030302	Stationäre Jugendhilfe	Herr Voß	158
			06030303	Ambulante Eingliederungshilfe	Herr Voß	159
			06030304	Stationäre Eingliederungshilfe	Herr Voß	160
			06030305	Betreutes Wohnen - Mutter, Vater, Kind	Herr Voß	161
			06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Herr Voß	162
			06030401	Jugendgerichtshilfe	Herr A. Schulte	163
			06030402	Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe	Herr Voß	163
06030501	Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	Herr Voß	164			
06030601	Frühe Hilfen	Frau Günnewig	166			
<b>08 - Sport- förderung</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>169</b>
	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>	08010101	Förderung des Sports	Herr Richlik	172
			08010102	Betrieb Hallenbad	Herr Richlik	173
			08010103	Betrieb Naturbad Biebertal	Herr Richlik	175
			08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen (übrige außerschulisch)	Herr Richlik	176
			08010105	Betrieb der Sport- und Bolzplätze	Frau Rauer	178
			08010106	Betrieb der sonstigen Sportstätten (Lehrschwimmbecken, Schießstand)	Herr Richlik	179
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				<b>181</b>
	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	09010101	Orts- und Regionalplanung	Herr J. Müller	183
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>185</b>
	<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>	10010101	Bauordnung	Herr J. Müller	188
			10010102	Denkmalschutz und -pflege	Herr Merse	189
			10010103	Bauverwaltung	Herr Merse	190
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>193</b>
	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	11010101	Abfallwirtschaft I/ ZFA, Gebühren	Frau Tschorn	196
			11010102	Abfallwirtschaft - DSD, etc.	Frau Tschorn	197



Produktbereich		Produkt		Produktverantwortung	V Seite	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			199	
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010101	Gemeindestraßen	Herr St. Schulte	202
			12010102	Kreisstraßen	Herr St. Schulte	204
			12010103	Landesstraßen	Herr St. Schulte	
			12010104	Bundesstraßen	Herr St. Schulte	
			12010105	Straßenreinigung	Herr St. Schulte	205
			12010106	Betrieb der Parkeinrichtungen	Herr Börsting	206
13 - Natur und Landschaftspflege	13	Natur- und Landschaftspflege			209	
	1301	Natur- und Landschaft	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Zimpel	211
			13010201	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Biotope	Herr Zimpel	213
			13010202	Ausgleichsflächen	Herr Zimpel	215
	1302	Wald und Forstwirtschaft				216
			13020101	Stadtforst	Herr Basse	216
	1303	Friedhöfe				218
			13030101	Friedhöfe	Herr Rauer	219
			13030102	Kriegsgräber	Herr Rauer	220
			13030103	Jüdischer Friedhof	Herr Rauer	221
14 - Umweltschutz	14	Umweltschutz			223	
	1401	Umweltschutz	14010101	Umweltgutachten und -konzepte	Herr Köck	225
			14010201	Schutz der Umweltmedien	Herr Lückermann	226
			14010301	Klimaschutzmanagement	Herr Köck	227
15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen			229		
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	1501	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit			231	
			15010101	Stadtservice und Tourismus	Herr Lück	231
	1502	Wirtschaftsförderung			233	
			15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)	Frau Schmitz	233
	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe			234	
			15030101	Beteiligungen	Frau Schmitz	235
15030201			Eigenbetriebe	Frau Schmitz	236	
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			237	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	Frau Bähr	239
			16010201	Allgemeine Umlagen	Frau Bähr	241
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			243	
			16020101	Zinsen	Frau Kissing	243



# **PRODUKTBEREICH**

**0 1**

# **INNERE VERWALTUNG**



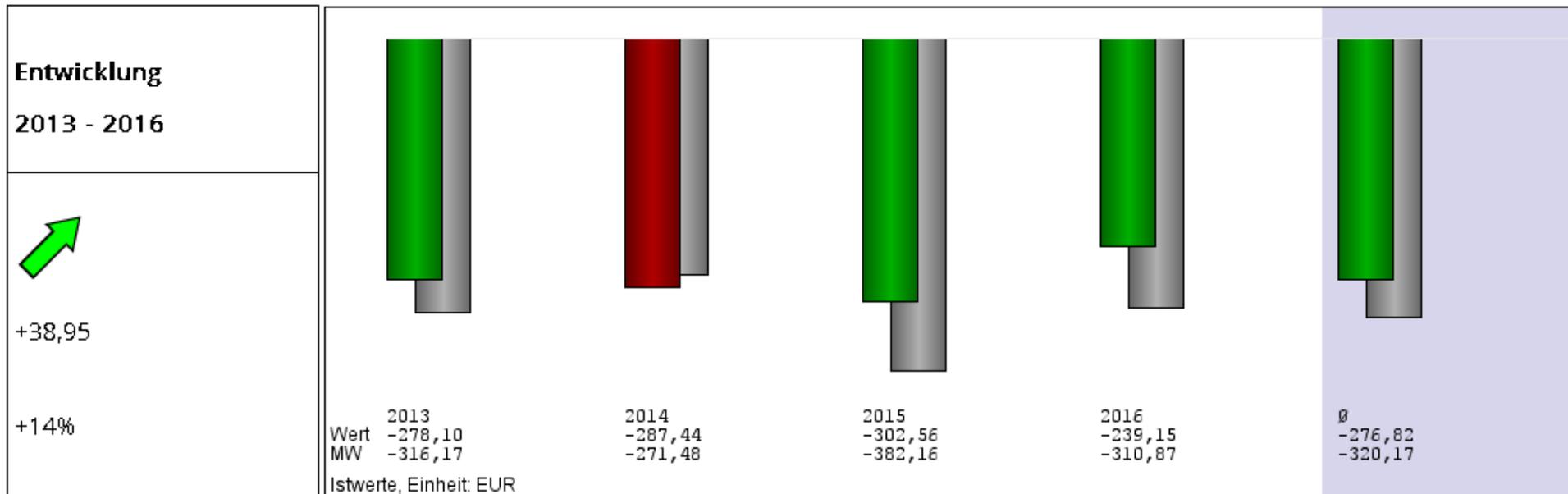
Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

**Zuständige Organisationseinheit:** 11.0 Team Bürgermeisterbüro

**Leitung:** Herr Lück

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
0,77%	0,70%	0,70%	0,75%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
94,92%	93,62%	93,67%	93,11%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
2,29%	3,13%	3,10%	3,35%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

01010101  
Herr Lück

Gemeindeorgane

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-615,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-2.563,56	-2.000	-2.000	-2.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.086,50	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.265,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	526.347,76	533.000	538.300	494.800	
5261200000 Fortbildung	2.449,60	3.000	3.000	3.000	
5261400000 Reisekosten	98,70	1.500	1.500	1.500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	8.468,04	10.000	10.000	10.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	1.352,04	2.000	2.000	2.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	314,62	1.300	1.300	1.300	
5421500000 Aufwandsentschädigungen (Vorstand)	10.011,13	9.900	10.000	10.200	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.504,58	1.500	1.500	1.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.622,40	4.000	4.000	4.000	
5441200000 Versicherungen	2.166,11	2.500	2.500	2.500	
5491000000 Verfügungsmittel	192,28	600	600	600	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.527,26</b>	<b>569.300</b>	<b>574.700</b>	<b>531.400</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>550.262,20</b>	<b>565.300</b>	<b>570.700</b>	<b>527.400</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

11.0 Team Bürgermeisterbüro

**Leitung:**

Herr Lück

**Beschreibung:**

- Organisatorische Koordination der Arbeit von Gremien hinsichtlich der zeitlichen und sachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvor- und -nachbereitungen
- Einsteuerung der Ratsbeschlüsse und Controlling
- Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder, 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...	2014		2015		2016		2017	
	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN
1. Sitzungen	77	70	66	70	79	70	74	70
2. Ø Sitz.-Std.	1,55	1,50	1,52	1,50	1,35	1,50	1,78	1,5
3. Tatsächliche Druckkosten	21.645 €	25.000 €	11.197 €	25.000 €	14.076 €	25.000 €	18.818 €	25.000 €
4. Anz. Gratulationen	200		179		52 (Besuche)		47	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

01010102  
Frau Kampe

Sitzungsmanagement und Gratulationen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-7.958,00	-6.700	-6.400	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-3.828,30	-2.500	-2.500	-2.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.413,99	-1.400	-1.400	-1.400	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.200,29</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.900</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	63.169,10	63.300	63.900	67.400	
5281800000 Kaltgetränke	1.413,99	1.400	1.400	1.400	
5421000000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	459.527,02	450.000	450.000	480.000	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/Einwohner
5431150000 AW f. Ehrungen/Gratulationen	1.935,79	3.500	3.500	3.500	
5492000000 Fraktionszuwendungen	20.324,90	23.000	23.000	23.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	7.956,00	7.100	6.800	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.326,80</b>	<b>548.300</b>	<b>548.600</b>	<b>575.300</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>541.126,51</b>	<b>537.700</b>	<b>538.300</b>	<b>571.400</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:****Leitung:**

11.2 Team Zentraler Service

Herr Midderhoff

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**Finanzziele:

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

Strategische Ziele:

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

Operationale Ziele:

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

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01020101**  
**Herr Midderhoff**

**Steuerungsunterstützung und Organisation**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	245.718,35	271.700	274.400	247.100	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	1.963,50	0	0	0	seit 2018 auf 01060201
5261400000 Reisekosten	18,40	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.700,25</b>	<b>271.700</b>	<b>274.400</b>	<b>247.100</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>247.700,25</b>	<b>271.700</b>	<b>274.400</b>	<b>247.100</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
GL Gleichstellungsstelle	Frau Swoboda

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

	2015	2016	2017		2015	2016	2017
<b>Beratungen</b>				<b>Projekte *</b>			
Beratungen, intern	21	19	25	intern	4	4	4
Beratungen, extern	84	90	81	extern	4	4	3
<b>Veranstaltungen **</b>	9	9	8	<b>Gremienarbeiten ***</b>	8	6	15
*) z. B. Cross-Mentoring, Frauennetzwerk **) Lila Salon, Internationaler Frauentag ***) z. B. Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Beirat "Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit", AK „Personalentwicklung“							

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>		<b>01030101</b>		<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>		<b>Frau Swoboda</b>			
	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4149000000 Spenden	-368,36	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-705,50	-1.300	-1.300	-1.300	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.073,86</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	49.453,89	42.100	42.100	54.900	
5261200000 Fortbildung	1.893,40	800	800	800	
5261400000 Reisekosten	119,05	400	400	400	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.722,05	2.500	2.500	2.500	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	0	5.000	
5431160000 Aufwendungen f. Infomaterial	56,50	1.000	1.000	1.000	
5431600000 Aufwendungen f. Referenten	851,00	2.500	2.500	2.500	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	368,36	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	169,00	200	100	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.633,25</b>	<b>49.500</b>	<b>49.400</b>	<b>67.300</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>53.559,39</b>	<b>48.200</b>	<b>48.100</b>	<b>66.000</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
90,52%	85,05%	85,22%	81,58%

#### Sach-/Dienstleistungsintensität (Sach-/Dienstleistungen / ord. Aufwand)

<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
6,84%	7,47%	7,49%	12,93%

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
1,97%	2,63%	2,63%	1,93%

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
PR Personalrat	Herr Heidenreich

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	232.566,26	224.300	226.600	240.300	
5261200000 Fortbildung	5.843,58	6.400	6.400	6.400	
5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-vertr.	0,00	600	600	600	
5261400000 Reisekosten	0,00	300	300	300	
5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr.	0,00	100	100	100	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.198,96	1.300	1.300	1.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.608,80</b>	<b>234.000</b>	<b>236.300</b>	<b>250.000</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>240.608,80</b>	<b>234.000</b>	<b>236.300</b>	<b>250.000</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4484000000 Erst. Kostenuml. sonstiger öfftl. Bereich	-1.437,58	-1.400	-1.400	-1.400	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-22.136,85	-114.000	-114.000	-114.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.298,32</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	278.912,02	283.200	286.000	289.300	
5261200000 Fortbildung	32,80	2.000	2.000	2.000	
5261400000 Reisekosten	90,26	100	100	100	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	39.685,19	30.000	30.000	30.000	für die Prüfung der Jahresrechnungen
5431200000 Bücher und Zeitschriften	149,97	300	300	300	
5493000000 Beiträge	15,00	100	100	100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.885,24</b>	<b>315.700</b>	<b>318.500</b>	<b>321.800</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>295.310,81</b>	<b>200.300</b>	<b>203.100</b>	<b>206.400</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen**

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<input type="checkbox"/> Eingesetzte Kopierer	40	40	40	40	40	40	40	40
<input type="checkbox"/> Kopien gesamt	4.939.931	4.773.242	5.215.114	4.237.920	6.211.779	4.126.864	4.984.595	4.578.589
<input type="checkbox"/> Druckaufträge	2.045	1.840	1.820	1.936	1.883	1.875	1.747	1.873
<input type="checkbox"/> Drucke	1.9725.70	1.756.524	1.580.660	1.622.267	1.284.281	1.381.011	938.121	962.081

**Finanzkennzahlen****Personalintensität**

(Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
59,83%	57,25%	57,50%	49,12%

<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b>			
(52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
13,65%	13,38%	13,30%	15,82%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01060101**  
**Frau Kempfer**

**Druckerei**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-252,45	-300	-300	-300	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-252,45</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	77.094,91	77.000	77.800	55.900	
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	17.596,37	18.000	18.000	18.000	
5422000000 Mieten und Pachten	16.116,91	17.500	17.500	17.500	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	17.778,82	22.000	22.000	22.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	278,15	0	0	400	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.865,16</b>	<b>134.500</b>	<b>135.300</b>	<b>113.800</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>128.612,71</b>	<b>134.200</b>	<b>135.000</b>	<b>113.500</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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

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

**Information:**

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

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01060201**  
**Frau Kempfer**

**Allgem. Zentrale Dienste / Zentraler Service**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	-30.000	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-191.650,00	-160.900	-154.600	-192.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-7.210,45	-6.000	-6.000	-6.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-3.690,00	-10.000	-10.000	-10.000	Bürgersaal
4411100000 Mieten und Pachten	-111.526,67	-110.000	-110.000	-110.000	Mieterträge Dienstwohnung Rathaus / Miete v. Jobcenter, ISM u. für Antenne Rathaus
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-100	-100	-100	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	incl. GEZ-Erstattungen d. Org.-einheiten
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-2.143,73	-2.400	-2.400	-2.400	VHS-Verwaltungskosten
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-332.359,33	-340.000	-342.000	-342.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-5.754,65	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	-45.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-217,07	0	0	0	Abgang Restbuchwerte (Jahresrechnung)
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-655.951,90</b>	<b>-630.800</b>	<b>-626.500</b>	<b>-738.900</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	555.554,39	558.700	564.100	612.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	110.692,15	132.600	132.600	132.600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.169.543,94	317.600	252.600	390.000	u.a. lfd. Wartungsverträge, Aust. Brandschutzklappen, Einbau Einbruchmeldeanlage, Mängelbehebung Brandschau / 2017: Instandhaltungsrückstellung für Bürgerhaus
5241100000 Grundbesitzabgaben	33.121,28	33.000	33.000	33.000	
5241200000 Energiekosten	211.076,42	240.000	240.000	240.000	
5241310000 Eigenreinigung	156.924,81	155.000	155.000	155.000	
5241320000 Fremdreinigung	6.803,05	5.000	5.000	5.000	
5241400000 Leistungen MBB	2.401,08	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	20.170,48	18.500	18.500	18.500	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	55.657,43	37.000	38.000	38.000	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.941,24	5.000	5.000	5.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	296,90	300	300	300	
5261200000 Fortbildung	16.301,82	15.000	15.000	15.000	seit 2016 ges. Bedarf aus 01020101, 01060201
5261400000 Reisekosten	1.044,51	1.000	1.000	1.000	
5422000000 Mieten und Pachten	7.770,66	9.900	9.900	9.900	
5422100000 Mieten - ISM	15.180,00	15.900	15.900	15.900	
5423000000 Leasing	9.747,06	11.000	11.000	11.000	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	55.184,71	60.000	60.000	60.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	8.875,98	10.000	9.000	9.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	223.041,90	210.000	210.000	210.000	Abschluss neuer Verträge
5441200000 Versicherungen	268.822,53	284.000	284.000	284.000	
5493000000 Beiträge	26.082,50	27.000	27.500	27.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	355.195,58	316.700	301.500	372.400	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.314.430,42</b>	<b>2.463.200</b>	<b>2.388.900</b>	<b>2.646.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.658.478,52</b>	<b>1.832.400</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.907.100</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	6.000	6.000	35.300	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.658.478,52</b>	<b>1.838.400</b>	<b>1.768.400</b>	<b>1.942.400</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:****Leitung:**

11.2 Team Zentraler Service

Herr Midderhoff

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-118.235,51	-130.000	-130.000	-77.000	Erstattung der Personal- u. Verwaltungskosten des Jobcenters
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.235,51</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-77.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	61.911,60	30.800	31.500	30.800	verminderter Einsatz von städtischen Mitarbeitern im Jobcenter
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.911,60</b>	<b>30.800</b>	<b>31.500</b>	<b>30.800</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-56.323,91</b>	<b>-99.200</b>	<b>-98.500</b>	<b>-46.200</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
---	-----------------

11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff
-----------------------------	-----------------

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b>
---	----------------------------------

11.2 Team Zentraler Service	Frau Brüggemann
-----------------------------	-----------------

<b>Beschreibung:</b>
----------------------

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

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
------------------------------

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-267.190,28	-137.000	-137.000	-137.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-267.190,28</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	67.612,98	62.400	63.000	32.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.612,98</b>	<b>62.400</b>	<b>63.000</b>	<b>32.300</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-199.577,30</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-104.700</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

<b>01060303 Altersteilzeit (Freistellungsphase)</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	414.535,52	-24.800	-69.700	32.500	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>414.535,52</b>	<b>-24.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>32.500</b>	

<b>01060304 Elternzeit, Beurlaubung ....</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	88.011,81	358.600	362.200	433.300	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>88.011,81</b>	<b>358.600</b>	<b>362.200</b>	<b>433.300</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
11.2 Team Zentraler Service	Herr Midderhoff

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

**Ziele und Kennzahlen:**

Abrechnung der Verwaltungskosten für die arbeitsmedizinischen Beratungs- und Betreuungsleistungen.

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	28.451,48	32.600	32.900	32.800	
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	35.469,96	40.000	40.000	40.000	incl. externe Sicherheitsfachkraft
<b>ER G E B N I S</b>	<b>63.921,44</b>	<b>72.600</b>	<b>72.900</b>	<b>72.800</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	4.992,43	5.100	5.100	74.300	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.992,43</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>74.300</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
11.1 Team Personal	Frau Loersch

#### **Beschreibung:**

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

#### **Ziele und Kennzahlen:**

##### Finanzziele:

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

##### Strategische Ziele:

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

##### Operationale Ziele:

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

01080101  
Frau Loersch

Personalmanagement

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-9.083,92	-20.000	-20.000	-20.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-36.300,53	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.384,45</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	495.498,03	505.500	510.600	543.400	
5999999999 Geplante Personaleinsparungen der Maßnahme 01 des Haushaltssanierungsplanes (HSP, s. Band III)	nur Planung	-474.800	-949.600	-949.600	Die Planung für diese Einsparungen erfolgt zentral, da sich der Effekt noch nicht auf die Einzelprodukte übertragen lässt.
5261200000 Fortbildung	947,35	2.000	2.000	2.000	
5261220000 Fortbildung - Personalentwicklung	16.572,63	20.000	20.000	20.000	incl. Fortbildung für Führungskräfte
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.332,20	2.000	2.000	2.000	Seniorentreffen, Betriebsausflug
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	0	0	
5431150000 AW f. Ehrungen/Gratulationen	4.911,28	5.000	5.000	5.000	
5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement	8.839,17	5.000	5.000	11.000	Aufwand für Stellenausschreibungen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.100,66</b>	<b>64.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-366.200</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>482.716,21</b>	<b>44.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>-386.200</b>	

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01080102**  
**Frau Krause**

**Ausbildung**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	128.898,95	176.300	178.000	312.700	
5261200000 Fortbildung	310,00	2.000	2.000	2.000	Ausbildung der Ausbilder
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	51.146,30	89.000	92.000	92.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	877,71	1.000	1.000	1.000	Azubi-Tag, Ausbildungsbörse
5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement	1.986,30	2.000	2.000	2.000	Ausschreibungskosten
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.219,26</b>	<b>270.300</b>	<b>275.000</b>	<b>409.700</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>183.219,26</b>	<b>270.300</b>	<b>275.000</b>	<b>409.700</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>01080103</b>	<b>Beihilfe und Versorgung (bis 2018, danach 01080105 f. )</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Midderhoff</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr.	-73.276,04	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-4.688,58	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.536.127,00	0	0	0	gem. Heubeck-Gutachten u. Beamten-VG 2017
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-2.026.240,00	0	0	0	Wertanpassung Alimentationsrückstellung
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.640.331,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	4.256.349,64	630.800	631.500	0	Aufteilung für 2018 s. unten
5100000000 Versorgungsaufwand	3.810.717,67	3.839.000	3.839.000	0	Beiträge Versorgungskasse
5111100000 Rückstellungsausgleich Vers.-aufwand	-3.810.717,67	-3.839.000	-3.839.000	0	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	787.557,67	750.000	750.000	0	
5141100000 Entnahme Beihilferückstellung	-787.557,67	-750.000	-750.000	0	
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	4.260.504,67	4.626.000	4.626.000	0	nach Heubeck
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	1.172.667,67	1.338.700	1.342.000	0	nach Heubeck
5431300000 Kommunikationsaufwand	0,00	100	100	0	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	64,26	200	200	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.689.586,24</b>	<b>6.595.800</b>	<b>6.599.800</b>	<b>0</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>6.049.254,62</b>	<b>6.595.800</b>	<b>6.599.800</b>	<b>0</b>	

**Information:****Zusammensetzung des zusammengefassten Ansatzes „Personalaufwand 2018“**

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

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01080105**  
**Herr Midderhoff**

**Versorgung (ab 2019 NT, vorher in 01080103)**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	0	18.000	
5100000000 Versorgungsaufwand	0,00	0	0	3.849.200	Beiträge Versorgungskasse
5111100000 Rückstellungsausgleich Vers.-aufwand	0,00	0	0	-3.849.200	
5151000000 Zuführungen Pensionsrückstellung	0,00	0	0	4.956.100	nach Heubeck
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.974.100</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.974.100</b>	

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01080106**  
**Herr Midderhoff**

**Beihilfen (ab 2019 NT, vorher in 01080103)**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	0	0	619.000	
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	750.000	
5141100000 Entnahme Beihilferückstellung	0,00	0	0	-750.000	
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	0	1.357.300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	0,00	0	0	100	
5499000000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	0,00	0	0	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.976.600</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.976.600</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

### Beschreibung:

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

### Ziele und Kennzahlen

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

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

<b>Fördermittel und Sponsoring</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Finanzmittel, die durch neue Förderprogramme erzielt wurden	832.818	1.247.782	978.690	1.368.150	1.880.000
Finanzmittel, die durch Sponsoring-Initiativen erzielt wurden	30.593	41.023	28.200	19.838	18.760

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>01090101</b>	<b>Finanzsteuerung</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr M. Schmidt</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.617,40	-5.000	-5.000	-5.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-12.209,97	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.827,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	342.517,74	341.100	344.800	348.400	
5261200000 Fortbildung	2.045,00	5.000	4.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	660,17	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	2.000	2.000	22.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	1.840,52	2.300	2.300	2.300	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	73,19	100	100	100	
5431900000 Sonstiger allgem. Geschäftsaufwand	4.092,37	0	0	0	
5441110000 Umsatzsteuer.-Nachzahlung	253,56	0	0	0	
5493000000 Beiträge	18,00	100	100	100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.500,55</b>	<b>351.600</b>	<b>354.300</b>	<b>377.900</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>334.673,18</b>	<b>346.600</b>	<b>349.300</b>	<b>372.900</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
21.3 Team Finanzbuchhaltung	Frau Kissing

**Beschreibung:**

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

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

Jahr	Anzahl Buchungen				Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeiten		
	Anzahl		Anzahl		einschl. Mahn- und Vollstreckungsgebühren	Veränderungen	
	Ausg.-Rg.	Veränd.	Eing.-Rg.	Veränd.		absolut	relativ
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 %
<b>2017</b>	<b>289.782</b>	<b>-27.363</b>	<b>13.478</b>	<b>+ 500</b>	<b>1.705.220,05 €</b>	<b>107.948,04 €</b>	<b>6,76 %</b>

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:	01090201 Frau Kissing	Finanzbuchhaltung			
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-12.114,24	0	0	0	Eingliederungszuschüsse Jobcenter
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-116.511,99	-108.000	-108.000	-108.000	Verwaltungskosten städtischer Einrichtungen
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-3.418,56	-3.000	-3.000	-3.000	
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	-1.266,06	-1.300	-1.300	-1.300	
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung	-71.898,65	-60.000	-60.000	-60.000	
4562110000 Festkonto Mahngebühren	-66.825,82	-70.000	-70.000	-70.000	
4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS	-109.410,60	-100.000	-100.000	-100.000	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-187.479,00	0	0	0	
4592000000 Wertberichtigungen	-18.806,94	0	0	0	
4592900000 Wertberichtigung (Jahresrechnung)	-13.639,58	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-601.371,44</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	670.009,10	627.500	634.500	712.800	
5261200000 Fortbildung	2.389,43	4.000	4.000	4.000	
5261400000 Reisekosten	2.458,76	2.500	2.500	2.500	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	25,28	100	100	100	
5431700000 Kontoführungsgebühren	24.218,13	37.500	37.500	37.500	
5431800000 Aufwand für Forderungsvollstreckung	3.605,51	4.000	4.000	4.000	
5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG	1.175.900,97	0	0	0	
5493000000 Beiträge	120,00	200	200	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.878.727,18</b>	<b>675.800</b>	<b>682.800</b>	<b>761.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.277.355,74</b>	<b>333.500</b>	<b>340.500</b>	<b>418.800</b>	
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.272,05	1.300	1.300	1.300	
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.272,05</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
<b>ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.278.627,79</b>	<b>334.800</b>	<b>341.800</b>	<b>420.100</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.278.627,79</b>	<b>334.800</b>	<b>341.800</b>	<b>420.100</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
21.2 Team Steuerverwaltung	Herr Träger

<b>Beschreibung</b>	<b>Leitung:</b>
---------------------	-----------------

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

### Ziele und Kennzahlen

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

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
34,52%	177,45%	175,67%	173,71%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
99,85%	99,07%	99,08%	99,09%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
0,15%	0,93%	0,92%	0,91%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01090301**  
**Herr Träger**

**Steuerverwaltung**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-200	-200	-200	
4483000000 Erst. Kostenumlagen Zweckverbände	-29.951,60	-30.000	-30.000	-30.000	Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA)
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	2017: unter Produkt 16010101 verbucht
4562300000 Säumnis- u. Verspätungszuschläge	-49.803,28	-140.000	-140.000	-140.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.754,88</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	230.656,36	234.600	237.000	239.700	
5261200000 Fortbildung	320,00	1.500	1.500	1.500	
5261400000 Reisekosten	36,86	700	700	700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.013,22</b>	<b>236.800</b>	<b>239.200</b>	<b>241.900</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>151.258,34</b>	<b>-183.400</b>	<b>-181.000</b>	<b>-178.300</b>	

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

**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.

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

**Finanzkennzahlen**

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
23,08%	18,36%	16,60%	19,27%	47,91%	51,35%	55,01%	52,01%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
35,91%	34,89%	32,75%	32,00%	15,84%	13,22%	11,68%	15,46%

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-218.799,94	-179.000	-172.000	-232.500	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-120.716,43	-93.500	-93.500	-93.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.894,03	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-341.410,40</b>	<b>-272.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-326.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	531.141,90	517.800	523.900	541.400	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	204.943,72	260.000	385.000	385.000	Anstieg der lfd. Aufwendungen für Wartungsverträge sowie Einführung des Projektes „eGovernment“
5261200000 Fortbildung	24.279,37	20.000	20.000	20.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	479.276,29	482.200	475.000	475.000	
5429100000 Aufwand für elektronische Literatur	4.973,28	8.000	9.000	9.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	234.314,35	196.200	186.800	261.600	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.928,91</b>	<b>1.484.200</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.692.000</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.137.518,51</b>	<b>1.211.700</b>	<b>1.334.200</b>	<b>1.366.000</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

33 Abteilung Recht

**Leitung:**

Frau Häusser-Marquis

**Beschreibung:**

- Rechtsberatung zur Beurteilung der Rechtslage einschl. Erstellung von Verfahrensvorschlägen und Entscheidungsentwürfen
- Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen
- Interessenwahrnehmung in außergerichtlichen Verfahren
- 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	118.076,56	100.000	101.500	111.000	
5261200000 Fortbildung	1.065,10	2.000	2.000	2.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	9.122,18	45.000	45.000	15.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.209,30	2.000	2.000	2.000	
5431910000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	43.153,86	0	0	0	Rückstellung für schwebende Rechtsverfahren
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.627,00</b>	<b>149.000</b>	<b>150.500</b>	<b>130.000</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>173.627,00</b>	<b>149.000</b>	<b>150.500</b>	<b>130.000</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
68,01%	67,11%	67,44%	85,38%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
5,87%	31,54%	31,23%	13,08%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>01110102</b>	<b>Schiedsamsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Frau Häusser-Marquis</b>	

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4311000000 Verwaltungsgebühren	-167,50	-200	-200	-200	
4591600000 Erstattung ISM-Betriebskosten	-16,64	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-184,14</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	1.045,71	500	500	500	
5261200000 Fortbildung	1.041,38	2.000	1.500	1.500	
5422100000 Mieten - ISM	2.124,00	2.500	2.500	2.500	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	289,99	500	500	500	
5493000000 Beiträge	334,00	400	400	400	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.835,08</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>4.650,94</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
3,81%	3,39%	3,70%	3,70%

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

<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
43,17%	42,37%	37,04%	37,04%

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

### Beschreibung:

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

Folgende Liegenschaften werden im Einzelnen unter diesem Produkt verwaltet:

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

### Ziele und Kennzahlen:

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
10,28%	3,52%	3,73%	3,35%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
4,63%	3,55%	3,80%	3,56%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
44,41%	27,55%	27,54%	24,98%
<b>Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
0,13%	0,06%	0,06%	0,03%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**01120101**  
**Herr Kletke**

**Allg. städtische Liegenschaften**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-159,94	-100	-100	-200	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-618,46	-1.000	-1.000	-1.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-27.927,58	-30.500	-30.500	-30.500	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-45.058,63	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-2.527,52	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.292,13</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.700</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	34.370,16	31.800	32.200	33.700	
5215000000 Instandh. Grundst., bauliche Anlagen	1.014,84	1.500	1.500	5.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	140.864,40	78.400	78.400	78.400	Servicepauschale
5241100000 Grundbesitzabgaben	11.930,48	12.100	12.100	12.100	
5241200000 Energiekosten	0,00	100	100	100	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	175.690,51	155.000	141.000	141.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	17.388,00	30.000	30.000	0	incl. Zuschuss Dorfverein Halingen
5422000000 Mieten und Pachten	632,36	700	700	700	
5422100000 Mieten - ISM	354.579,27	541.600	541.600	667.500	
5429000000 Inanspruchnahme von Rechten	4.537,29	45.000	8.000	8.000	
5441200000 Versicherungen	0,00	300	300	300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	982,80	500	500	300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.990,11</b>	<b>897.000</b>	<b>846.400</b>	<b>947.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>665.697,98</b>	<b>865.400</b>	<b>814.800</b>	<b>915.400</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>665.697,98</b>	<b>866.400</b>	<b>815.800</b>	<b>916.400</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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
2017	17	293

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>01130101</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Roth</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	-832,00	-1.800	-1.800	-1.800	Zuweisung LWL f. Jugendaustausch
4149000000 Spenden	-2.000,00	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-3.520,00	-1.500	-6.200	-6.200	Jugendaustausch, Ausl.-fahrten (alle 2 Jahre)
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.352,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.364,92	6.400	6.400	6.600	
5273000000 Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch	7.504,00	6.500	6.500	6.500	Teilnehmergebühren (s.o., Kto. 43212)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.437,25	4.500	4.500	4.500	Internationale Begegnungen mit Partnerschaftsgemeinden
5441200000 Versicherungen	73,52	200	200	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.379,69</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>10.027,69</b>	<b>14.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
38,78%	18,75%	45,45%	44,94%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
38,86%	36,36%	36,36%	37,08%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
60,69%	62,50%	62,50%	61,80%

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4311000000 Verwaltungsgebühren	-194,21	0	0	0	Einnahmen Fundbüro
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-7.075,86	0	0	0	Erstattungen Jobcenter MK
4484000000 Erst. Kostenuml. sonstiger öfftl. Bereich	-6.477,42	0	0	0	Eingliederungszuschüsse AfA Bochum
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.747,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.074,57	15.200	15.400	14.900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.074,57</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>14.900</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.327,08</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>14.900</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
64 Mendener Baubetrieb	Herr Neuhaus

**Beschreibung:**

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

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

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

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>		<b>01150101</b>		<b>Mendener Baubetrieb</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>		<b>Herr Neuhaus</b>			
	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	0	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-6.100	-1.100	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	-241.000	-246.600	-240.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.800</b>	<b>-242.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	0,00	2.537.100	2.512.500	2.690.600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	5.000	5.300	500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	0,00	67.500	67.500	67.500	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	221.000	223.000	150.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	12.200	12.600	12.600	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	12.000	12.000	18.000	
5261200000 Fortbildung	0,00	4.500	4.700	4.700	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281000000 Erwerb von Vorräten	0,00	202.000	204.000	240.000	
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	0,00	4.900	5.000	4.000	Software Regie 68
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000	55.000	55.000	
5295000000 Entsorgungsaufwand	0,00	52.000	53.000	60.000	
5411100000 Berufsgenossenschaft	0,00	10.000	10.200	10.200	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	212.000	212.000	198.000	
5423000000 Leasing	0,00	129.000	129.000	129.000	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000	60.000	90.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.600</b>	<b>3.568.200</b>	<b>3.732.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.600</b>	<b>3.313.400</b>	<b>3.490.300</b>	
4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	-3.337.600	-3.313.400	-3.490.300	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **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

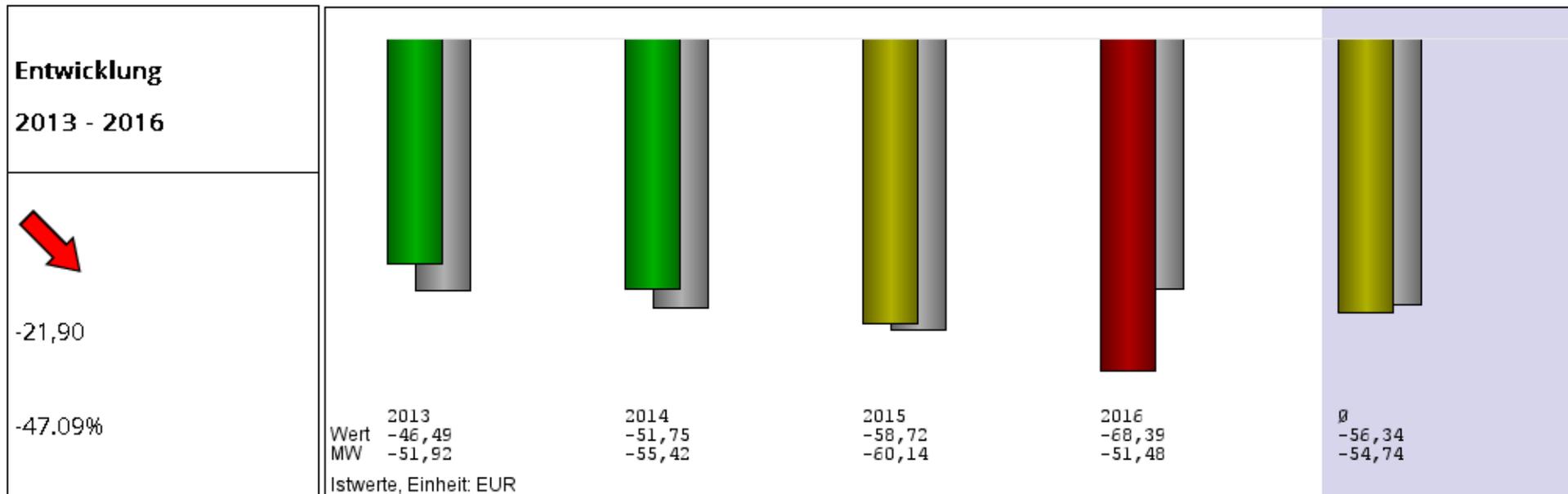
## INTERKOMMUNALER VERGLEICH

### 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)



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

**Zuständige Organisationseinheit:**

32.1 Team Sicherheit und Ordnung

**Leitung:**

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:**

- Finanzwirtschaftlich: Minimierung des Zuschussbedarfes

**Finanzkennzahlen**

<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
49,05%	53,83%	53,47%	49,95%	30,00%	29,63%	29,43%	27,49%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>				<b>Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
67,03%	67,74%	67,95%	70,06%	1,53%	1,56%	1,55%	1,45%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>02010101</b>	<b>Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht</b>		
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Nolte</b>			

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4311000000 Verwaltungsgebühren	-119.390,84	-124.400	-124.400	-124.400	incl. Bürgerbüro
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-13.371,24	-40.000	-40.000	-40.000	Erstattung ZfA (Pers./Verw.) für Müllbeseitigung
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-4.596,38	-7.000	-7.000	-7.000	Erstattung SEM für Rattenbekämpfung in Kanälen
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-34.461,29	-30.000	-30.000	-30.000	priv. Erstattung. f. ordnungsbehördliche Maßnahmen
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-20.769,95	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-9.086,23	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.675,93</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	275.622,61	259.700	262.300	289.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	21.380,49	25.000	25.000	25.000	Anteil an Entsorgungskosten
5241400000 Leistungen MBB	10.147,73	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	6.804,00	7.000	7.000	7.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.678,76	1.500	1.500	1.500	
5261200000 Fortbildung	3.346,40	4.500	4.500	4.500	incl. Bürgerbüro
5261400000 Reisekosten	472,20	600	600	600	incl. Bürgerbüro
5281700000 Aufw. Gefahrenabwehr	79.536,74	75.000	75.000	75.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	6.300,00	6.000	6.000	6.000	Entschädigung "Nette Toilette"
5422100000 Mieten - ISM	3.600,00	600	600	600	incl. Toilettenanlage Freizeitzentrum Biebertal
5431200000 Bücher und Zeitschriften	824,35	1.500	1.500	1.500	incl. Bürgerbüro
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.490,39	2.000	2.000	2.000	Telecash Bürgerbüro
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.203,67</b>	<b>383.400</b>	<b>386.000</b>	<b>413.200</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>209.527,74</b>	<b>177.000</b>	<b>179.600</b>	<b>206.800</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	20.000	20.000	20.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>209.527,74</b>	<b>197.000</b>	<b>199.600</b>	<b>226.800</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	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
<b>IST 2012 – 2016:</b>			
2012	66.696	91.916	72,56%
2013	66.368	99.033	67,02%
2014	110.318	139.977	78,81%
2015	92.398	152.860	60,45%
2016	101.628	150.029	67,74%
2017	106.379	155.504	68,41%
<b>PLAN 2018 – 2019:</b>			
2018	105.000	154.400	68,01%
2019	105.000	155.100	67,70%

<b>Finanzkennzahlen</b>							
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>				<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
68,41%	83,07%	82,61%	78,30%	47,72%	59,49%	59,72%	61,82%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>							
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT				
52,19%	40,35%	40,13%	38,03%				

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

02010201  
Frau Braun

Märkte und Sonderveranstaltungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-25.749,70	-30.000	-30.000	-30.000	
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	-80.423,80	-75.000	-75.000	-75.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-205,00	0	0	0	erstattete Betriebskosten, seit 2018 über ISM
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.378,50</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	74.209,77	75.200	75.900	82.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	0	0	0	s.o., Kto. 4488
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	11.984,68	7.000	7.000	7.000	
5241200000 Energiekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	
5241400000 Leistungen MBB	32.677,56	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5297000000 Aufwand Pfingstkirmes	36.495,99	40.000	40.000	40.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	136,11	200	200	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.504,11</b>	<b>126.400</b>	<b>127.100</b>	<b>134.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>49.125,61</b>	<b>21.400</b>	<b>22.100</b>	<b>29.100</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	36.000	36.000	36.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>49.125,61</b>	<b>57.400</b>	<b>58.100</b>	<b>65.100</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
32.1 Team Sicherheit und Ordnung	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

<b>Aufwandsdeckungsgrade seit 2012</b>			
<b>Jahr:</b>	<b>Ord. Ertrag (€)</b>	<b>Ord. Aufw. (€)</b>	<b>Aufwandsdeckung</b>
<b>2012</b>	<b>157.773</b>	<b>157.278</b>	<b>100,31%</b>
<b>2013</b>	<b>180.083</b>	<b>160.943</b>	<b>111,89%</b>
<b>2014</b>	<b>186.170</b>	<b>175.399</b>	<b>106,14%</b>
<b>2015</b>	<b>151.384</b>	<b>198.455</b>	<b>76,28%</b>
<b>2016</b>	<b>151.124</b>	<b>180.500</b>	<b>83,73%</b>
<b>2017</b>	<b>141.018</b>	<b>195.839</b>	<b>72,01%</b>

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

02010301  
Herr Nolte

Verkehrsrechtliche Maßnahmen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-141.017,94	-195.000	-195.000	-195.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.017,94</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	195.838,86	197.700	199.700	212.200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.838,86</b>	<b>197.700</b>	<b>199.700</b>	<b>212.200</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>54.820,92</b>	<b>2.700</b>	<b>4.700</b>	<b>17.200</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
32.3 Team Bürgerbüro	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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
71,47%	67,51%	67,12%	71,31%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
56,25%	58,12%	58,36%	55,72%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

02010401  
Frau Klein

Einwohnerangelegenheiten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-376,00	-300	-300	0	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-295.039,38	-290.000	-290.000	-290.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	Erstattung für die Annahme von Einbürgerungsanträgen
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-9.270,00	-7.000	-7.000	-7.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-304.685,38</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	239.785,97	258.500	261.100	234.400	Personalanteil Bürgerbüro
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	1.170,37	1.000	1.000	1.000	Mittel f. Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.ä.
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	184.953,99	185.000	185.000	185.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	374,00	300	300	300	Abschreibung für Bürgerbüro-Software
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.284,33</b>	<b>444.800</b>	<b>447.400</b>	<b>420.700</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>121.598,95</b>	<b>144.500</b>	<b>147.100</b>	<b>120.700</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
32.2 Team Standesamt	Herr Gies

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
71,47%	67,51%	67,12%	71,31%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
56,25%	58,12%	58,36%	55,72%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

02010501  
Herr Gies

Personenstandswesen (Standesamt)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-62.176,80	-60.000	-60.000	-60.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-4.650,00	-3.500	-3.500	-3.500	
4421100000 Verkauf Stammbücher	-3.594,00	-3.500	-3.500	-3.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-5.390,00	-5.400	-5.400	-5.400	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.810,80</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	157.367,45	160.600	162.200	134.200	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	Dolmetscher und Gerichtskosten im Urkunds- überprüfungsverfahren und bei Trauungen
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	3.054,66	4.500	4.500	4.500	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	723,35	900	900	900	
5493000000 Beiträge	240,00	300	300	300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.385,46</b>	<b>168.300</b>	<b>169.900</b>	<b>141.900</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>86.574,66</b>	<b>95.900</b>	<b>97.500</b>	<b>69.500</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

11.2 Team Zentraler Service

**Leitung:**

Frau Bastek

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
34,84%	0,00%	25,17%	50,51%

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
50,18%	100,00%	61,74%	13,47%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

02020101  
Frau Bastek

Statistik und Wahlen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-25.500,00	0	-30.000	-30.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-24.399,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.899,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	71.886,12	72.900	73.600	8.000	
5431140000 Durchführung Wahlen	71.357,41	0	45.600	51.400	2017: Landtags- und Bundestagswahl
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.243,53</b>	<b>72.900</b>	<b>119.200</b>	<b>59.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>93.344,53</b>	<b>72.900</b>	<b>89.200</b>	<b>29.400</b>	

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

**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.

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

→ Zugehörige NKF-Kennzahlen sind auf den Folgeseiten unter den Haushaltsdaten dargestellt

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>02030101</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehr</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Semrau</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-252.210,97	-181.300	-174.200	-193.000	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-15.948,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-18.959,18	-15.000	-15.000	-15.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-156,00	0	0	0	
4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr.	-10.631,30	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-22.617,56	-5.000	-5.000	-5.000	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-12.646,99	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-333.170,00</b>	<b>-211.300</b>	<b>-204.200</b>	<b>-223.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.590.766,83	1.616.300	1.632.400	1.655.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	3.261,79	6.500	6.500	6.500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	151.797,25	145.000	145.000	145.000	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	128.823,50	126.100	136.100	136.100	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	85.236,09	110.000	100.000	100.000	Funkgeräte, Pumpen u. sonst. Ausstattung
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	111.089,06	120.000	110.000	120.000	
5261200000 Fortbildung	8.427,38	30.000	30.000	30.000	u.a. für Führerscheine, Pflichtfortbildungen
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	13.986,38	15.000	15.000	15.000	
5261400000 Reisekosten	3,60	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	6.196,15	15.000	15.000	15.000	
5281130000 Verbrauchsmaterial	7.969,11	8.000	8.000	8.000	incl. Ölbindemittel, Pulver, Schaummittel
5318100000 Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	48.443,00	42.000	42.000	42.000	an Freiwillige Feuerwehr als Anerkennung
5421300000 Aufwandsentschädigungen	29.762,45	37.500	37.500	37.500	
5422000000 Mieten und Pachten	2.092,50	1.200	1.200	1.200	
5422100000 Mieten - ISM	193.316,52	208.700	208.700	208.700	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	4.668,04	5.000	5.000	5.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	9.384,22	9.000	9.000	9.000	
5441200000 Versicherungen	6.315,25	10.000	10.000	10.000	
5493000000 Beiträge	3.087,00	3.500	3.500	3.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	371.077,40	329.500	313.700	292.400	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.775.703,52</b>	<b>2.838.800</b>	<b>2.829.100</b>	<b>2.840.700</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.442.533,52</b>	<b>2.627.500</b>	<b>2.624.900</b>	<b>2.617.700</b>	
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	400	400	16.100	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>2.442.533,52</b>	<b>2.627.900</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.633.800</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
12,00%	7,44%	7,22%	7,85%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
57,31%	56,94%	57,70%	58,27%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
18,62%	20,29%	20,01%	20,28%

#### Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
13,37%	11,61%	11,09%	10,29%

#### Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
75,70%	85,80%	85,31%	86,55%

#### Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
1,75%	1,48%	1,48%	1,48%

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
31 Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst	Herr Semrau

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

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

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

IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) Im Vergleich: 32 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: ca. 43.000 – 63.000			2015			2016		
Kennzahl	Einheit		Menden	Vergleich	Abw. (%)	Menden	Vergleich	Abw. (%)
Aufwandsdeckungsgrad Rettungsdienst	%		94,90	105,34	-10,44	76,65	109,58	-32,93

**Finanzkennzahlen**

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
96,63%	100,00%	100,00%	101,20%	39,78%	39,14%	39,02%	37,91%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
51,09%	53,32%	53,68%	54,60%	6,34%	4,62%	4,38%	4,72%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>		<b>02030201</b>		<b>Rettungsdienst</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>		<b>Herr Semrau</b>			
	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-108.058,32	-77.200	-74.200	-108.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-2.764.692,26	-2.875.200	-2.887.300	-3.043.400	in 2017 Anpassung Rettungsdienstgebühren
4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr.	-2.639,45	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-18.057,09	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-7.399,85	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.900.846,97</b>	<b>-2.952.400</b>	<b>-2.961.500</b>	<b>-3.151.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.533.616,59	1.574.100	1.589.800	1.700.300	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	812.104,69	850.000	850.000	850.000	an Kreis für Kreisleitstelle u. Einsatzzentrale
5238000000 Erstattung an übrige Bereiche	22.195,62	0	0	0	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	79.846,82	80.000	80.000	80.000	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	109.879,78	60.100	60.100	70.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	34.172,97	35.000	35.000	35.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	17.160,47	25.000	25.000	25.000	
5261200000 Fortbildung	19.719,96	20.000	20.000	20.000	
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	13.564,93	20.000	20.000	20.000	Ausbildung Notfallsanitäter
5261400000 Reisekosten	115,80	500	500	500	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	9.561,76	10.000	10.000	10.000	Mittel für laufenden Geschäftsbetrieb
5281130000 Verbrauchsmaterial	57.962,06	50.000	50.000	50.000	
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	17.975,00	5.000	5.000	20.000	Externes Personal für RTW
5422100000 Mieten - ISM	69.195,48	72.900	72.900	72.900	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	7.621,95	7.000	7.000	7.000	incl. GEZ-Beiträge
5441200000 Versicherungen	7.113,82	6.500	6.500	6.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	190.185,90	136.300	129.700	146.900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.993,60</b>	<b>2.952.400</b>	<b>2.961.500</b>	<b>3.114.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>101.146,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	0	0	37.300	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>101.146,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# **PRODUKTBEREICH**

**0 3**

# **SCHULTRÄGERAUFGABEN**

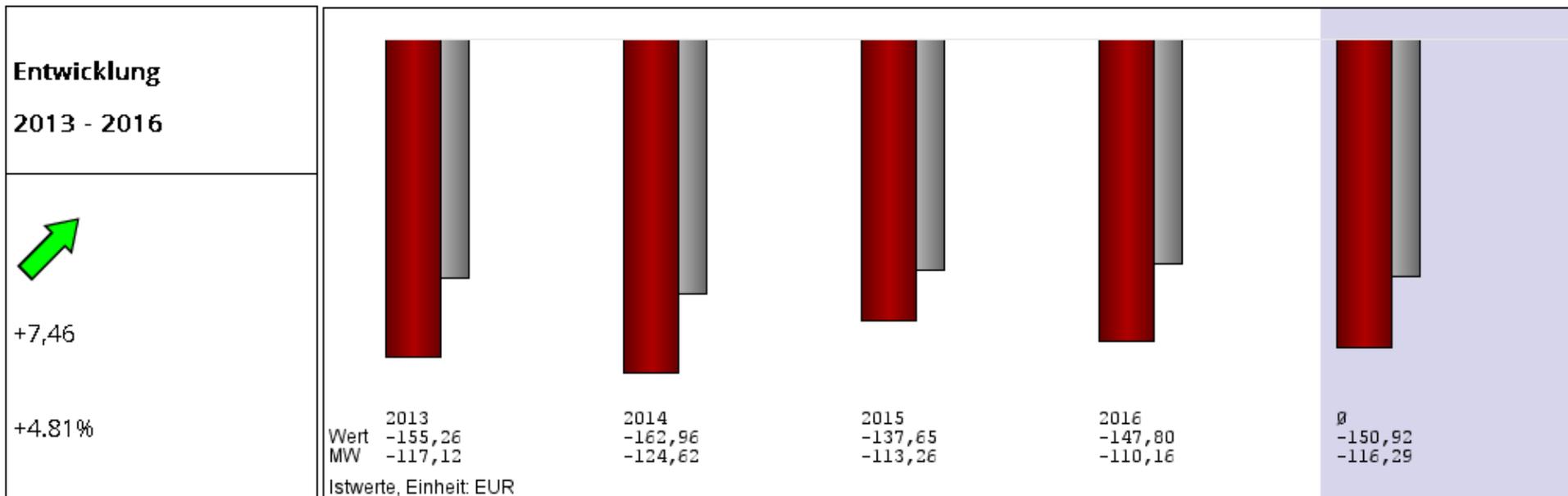


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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).



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.2 Team Schule und Sport	Herr Menge

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

MACH-Auswertung mit Grundzahlenbezug (IKVS, Stand: Mai 2017)									
Stadt Menden (Sauerland)		2014	2015	2016	Stadt Menden (Sauerland)		2014	2015	2016
<b>Grund-schulen</b>	Zuschussbedarf	2.496.340 €	2.244.949 €	2.213.344 €	<b>Offene Ganz.-Schule</b>	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					
<b>Haupt-schulen</b>	Zuschussbedarf	1.492.184 €	888.600 €	926.084 €	<b>Real-schulen</b>	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
<b>Gesamt-schule</b>	Zuschussbedarf	242.943 €	571.054 €	690.319 €	<b>Gymna-sien</b>	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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

03010101-03010104, 03010111  
s. Einzelübersichten

IKVS - Kennzahlenvergleich

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 Mendener Werte 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:  
Produktverantwortung:

03010101-03010104  
Herr Richlik

Finanzkennzahlen zu den Ergebnisrechnungen

Grundschulen				Hauptschule			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
5,41%	2,91%	2,80%	3,28%	14,17%	4,76%	2,36%	2,71%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
21,44%	21,99%	22,21%	23,23%	16,66%	63,23%	70,81%	89,81%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
28,94%	28,25%	28,24%	27,56%	21,84%	10,43%	1,14%	2,06%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
4,58%	3,93%	3,74%	4,51%	1,01%	3,22%	3,43%	4,65%
<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
59,92%	100,00%	100,00%	100,00%	5,17%	45,95%	100,00%	100,00%
Realschulen				Gymnasium			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
5,07%	0,91%	0,36%	0,63%	11,09%	7,47%	7,21%	8,70%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
17,21%	19,87%	26,54%	22,65%	18,61%	17,76%	18,01%	18,40%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
34,01%	33,79%	31,50%	32,20%	28,59%	27,58%	27,51%	26,38%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
0,85%	0,65%	0,81%	1,70%	9,38%	7,96%	7,61%	9,74%
<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
6,44%	30,93%	100,00%	100,00%	83,54%	98,84%	98,79%	99,01%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**03010101**  
**Herr Richlik**

**Grundschulen**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-83.304,00	-73.500	-70.700	-85.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-1.219,80	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-2.709,10	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-51.794,37	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.027,27</b>	<b>-73.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-85.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	550.988,71	555.600	561.200	601.600	
5235100000 Erstattungen ans ISM	125,32	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	20.848,29	27.800	27.800	27.800	
5241400000 Leistungen MBB	21.983,80	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	656.460,08	630.000	630.000	630.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	850,15	900	900	900	
5271100000 Lernmittel	43.392,10	55.000	55.000	55.000	Grundlage: Verteilschlüssel / Schüler, SchulG
5422000000 Mieten und Pachten	1.387,36	0	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	1.085.088,00	1.072.300	1.072.300	1.072.300	
5423000000 Leasing	4.820,61	5.000	5.000	5.000	Leasing für die Kopierer
5431042111 Budget GS Alb.-Schweitzer Lahrfeld	14.562,39	18.400	18.400	18.400	
5431042114 Budget GS Josefschule Menden	9.882,71	10.800	10.800	10.800	
5431042116 Budget Gemein.GS Platte- Heide	15.510,62	17.600	17.600	17.600	
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	9.298,31	12.500	12.500	12.500	
5431042124 Budget GS Josefschule Lendringsen	6.906,16	8.400	8.400	8.400	
5431042131 Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	10.095,19	12.300	12.300	12.300	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	116,05	300	300	300	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	117.660,06	99.400	94.600	116.900	für Schul-Ausstattung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.569.975,91</b>	<b>2.526.300</b>	<b>2.527.100</b>	<b>2.589.800</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.430.948,64</b>	<b>2.452.800</b>	<b>2.456.400</b>	<b>2.504.800</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	35.000	35.000	35.000	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.430.948,64</b>	<b>2.487.800</b>	<b>2.491.400</b>	<b>2.539.800</b>	

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**03010102**  
**Herr Richlik**

**Hauptschulen**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-4.047,00	-3.400	-3.300	-2.100	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-6.554,17	-4.000	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-49.018,64	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-304,61	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-18.381,04	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.305,46</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	92.070,39	98.200	99.200	69.600	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	4.689,84	0	0	0	
5241400000 Leistungen MBB	11.413,11	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	101.666,69	13.000	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	174,12	200	100	100	
5271100000 Lernmittel	2.695,14	3.000	1.500	1.500	Grundlage: Verteilschlüssel / Schüler, SchulG
5422100000 Mieten - ISM	323.021,00	31.800	31.800	0	
5423000000 Leasing	1.106,40	600	600	600	Leasing für die Kopierer
5431042212 Budget HS Bonifatius-Schule	6.032,68	3.300	1.900	1.900	
5431042213 Budget HS Am Gelben Morgen	4.018,32	0	0	0	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	34,45	200	200	200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.576,00	5.000	4.800	3.600	für Schul-Ausstattung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.498,14</b>	<b>155.300</b>	<b>140.100</b>	<b>77.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>474.192,68</b>	<b>147.900</b>	<b>136.800</b>	<b>75.400</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	18.300	0	0	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>474.192,68</b>	<b>166.200</b>	<b>136.800</b>	<b>75.400</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>		<b>03010103</b>		<b>Realschulen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>		<b>Herr Richlik</b>			
	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.688,84	-3.000	-2.900	-5.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-115,02	0	0	0	VHS
4411100000 Mieten und Pachten	-6.586,80	-6.700	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-242,45	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-46.625,78	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.258,89</b>	<b>-9.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	194.482,08	212.800	215.000	179.500	
5235100000 Erstattungen ans ISM	670,80	800	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	18.933,47	10.000	10.000	10.000	
5241400000 Leistungen MBB	14.392,76	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	300.971,72	300.000	195.000	195.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	131,97	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	49.154,30	51.000	50.000	50.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422000000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	503.784,00	447.900	300.000	311.000	
5423000000 Leasing	1.521,30	1.200	1.200	1.200	
5431042310 Budget Realschule Menden	27.361,00	35.400	32.000	32.000	
5431042320 Budget Realschule Lendringsen	4.115,40	0	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,10	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	9.586,83	7.000	6.600	13.500	für Schul-Ausstattung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.905,73</b>	<b>1.071.200</b>	<b>810.100</b>	<b>792.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.072.646,84</b>	<b>1.061.500</b>	<b>807.200</b>	<b>787.500</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	16.000	10.000	10.000	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.072.646,84</b>	<b>1.077.500</b>	<b>817.200</b>	<b>797.500</b>	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

03010104  
Herr Richlik

Gymnasien

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-101.494,00	-85.200	-81.900	-100.000	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-447,44	-1.000	-1.000	-1.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-208,25	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-19.347,88	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.497,57</b>	<b>-86.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-101.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	203.767,51	205.000	207.100	213.500	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	6.575,13	15.100	15.100	5.000	
5241400000 Leistungen MBB	9.810,78	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	243.547,83	240.000	240.000	240.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	53.132,27	63.000	61.000	61.000	
5422100000 Mieten - ISM	425.160,00	490.800	490.800	479.800	
5423000000 Leasing	2.415,40	2.500	2.500	2.500	
5431042411 Budget städt. Gymnasium	48.007,42	45.500	45.500	45.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	27,86	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	102.729,99	91.900	87.500	113.000	für Schul-Ausstattung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.174,19</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.149.800</b>	<b>1.160.600</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>973.676,62</b>	<b>1.067.900</b>	<b>1.066.900</b>	<b>1.059.600</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	12.000	12.000	12.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>973.676,62</b>	<b>1.079.900</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.071.600</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>03010106</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Richlik</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.135,00	-18.000	-18.000	-18.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-8.867,69	-9.000	-9.000	-9.000	Erstattungen d. Fahrtkosten durch die Eltern
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.002,69</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	34.611,43	28.900	29.200	40.400	
5291510000 Schülerbeförderung	1.123.760,17	1.270.000	1.320.000	1.320.000	Anstieg aufgrd. Schulstandortkonzentration, Schülerspezialverkehr und jhrl. Preissteigerung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.158.371,60</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.349.200</b>	<b>1.360.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.113.368,91</b>	<b>1.253.900</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.315.400</b>	

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

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
3,88%	3,46%	3,34%	3,31%	97,01%	97,78%	97,84%	97,03%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
2,99%	2,22%	2,16%	2,97%	40,30%	40,00%	40,00%	40,00%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**03010107**  
**Herr Richlik**

**Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-81.000,00	-156.000	-156.000	-156.000	seit 2018 mit Inklusionszuweisungen
4141300000 Zuweisungen v. Land für Inklusion	-53.364,91	0	0	0	seit 2018 Zusammenlegung mit 4141 (s.o.)
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-3.227,07	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.591,98</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.284,91	3.400	3.400	3.400	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	75.000	75.000	75.000	Weiterleitung an ISM
5271300000 Lehrmittel GI/gemeins. Lernen	3.713,33	15.000	15.000	5.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	
5317000000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	36.285,98	0	0	0	korrespondiert mit Kto. 41413 (s.o.)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	81.000,00	92.000	92.000	92.000	Weiterleitung an Kooperationspartner
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.284,22</b>	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>	<b>180.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-13.307,76</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>24.400</b>	

### Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
110,71%	81,93%	81,93%	86,47%	97,65%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
2,64%	1,79%	1,79%	1,88%	94,37%	48,32%	48,32%	51,00%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)							
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT				
2,99%	49,89%	49,89%	47,12%				

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>03010108</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Richlik</b>			

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-18.072,50	-12.000	-12.000	-12.000	Zuw. f. Lehrerfortbildung (s. Kto. 5318)
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-37.328,00	-30.100	-28.900	-51.000	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-4.988,38	-3.000	-3.000	-3.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-424,23	-100	-100	-100	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-1.434,04	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.247,15</b>	<b>-45.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-66.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	106.346,90	117.000	118.200	120.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	9.179,68	10.400	10.400	10.400	Servicepauschale ISM
5241400000 Leistungen MBB	9.947,23	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	15.996,00	16.000	16.000	16.000	
5255100000 Unterhaltung Schul-DV	2.095,59	2.200	2.200	2.200	
5261200000 Fortbildung	169,45	500	500	500	
5261400000 Reisekosten	813,00	1.800	1.800	1.800	
5272000000 Aufwand Schulumzug/-schließung	24.478,18	10.000	0	5.000	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	4.895,64	5.000	5.000	0	Ausbildungsplatzbörse
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	5.000	5.000	20.000	Schulentwicklungsplan weiterführende Schulen
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	21.000,00	21.000	21.000	21.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	18.072,50	12.000	12.000	12.000	Lehrerfortbildung (s.o., Kto. 4141)
5422100000 Mieten - ISM	9.792,00	10.800	10.800	10.800	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.341,75	2.000	2.000	2.000	Aufw. f. Besprechungen mit Schulleitern u.a.
5441200000 Versicherungen	287.562,49	292.000	292.000	292.000	Schülerhaftpflicht GVV
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	76.295,03	60.600	57.700	89.400	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.985,44</b>	<b>566.300</b>	<b>554.600</b>	<b>604.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>526.738,29</b>	<b>521.100</b>	<b>510.600</b>	<b>537.900</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	10.300	10.300	10.300	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>526.738,29</b>	<b>531.400</b>	<b>520.900</b>	<b>548.200</b>	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

03010109  
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagschule

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-705.763,50	-705.000	-705.000	-705.000	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-148,00	-100	-100	-200	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-290.350,00	0	0	0	
4321500000 Elternbeiträge	0,00	-310.000	-310.000	-310.000	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-286.826,11	-280.000	-280.000	-280.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.424,75	-400	-400	-400	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.284.512,36</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-1.295.600</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	49.486,69	48.000	48.500	54.200	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.615,06	8.000	8.000	8.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	269.065,20	280.000	280.000	280.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.447.002,73	1.500.000	1.500.000	1.500.000	an SKF, SKM u. Ev. Kirchenkreis f. OGS-Betrieb
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.457,85	400	400	400	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	3.805,37	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	148,00	100	100	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.580,90</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.842.800</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>494.068,54</b>	<b>541.000</b>	<b>541.500</b>	<b>547.200</b>	

→ Finanzkennzahlen auf Folgeseite

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

03010109  
Herr Friedrich

OGS - Offene Ganztagschule

Finanzkennzahlen zu Produkt 03010108 „sonstige schulische Aufgaben“				Finanzkennzahlen zu Produkt 03010109 „OGS“			
Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
10,57%	7,98%	7,93%	10,94%	72,22%	70,54%	70,52%	70,31%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
18,06%	20,66%	21,31%	20,02%	2,78%	2,61%	2,64%	2,94%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
15,04%	12,70%	11,16%	12,73%	15,56%	15,68%	15,68%	15,63%
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
12,95%	10,70%	10,40%	14,80%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
89,00%	93,14%	92,95%	95,31%	54,96%	54,43%	54,43%	54,43%
Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
3,07%	2,12%	2,16%	1,99%	81,36%	81,68%	81,65%	81,40%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**03010110**  
**Herr Friedrich**

**Ganztagsoffensive Sekundarstufe I**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-54.770,00	-65.000	-50.000	-50.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-10.888,81	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.658,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	3.284,91	3.400	3.400	3.400	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	90.658,81	100.000	90.000	90.000	Projekt "Geld statt Stelle" und Förderverein Mensabetrieb
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.076,61	5.000	5.000	5.000	für lfd. Betrieb Schulmensen u. Nachmittagsangebote (z.B. Reparaturen, kleinere Ersatz- und Neubeschaffungen)
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.020,33</b>	<b>108.400</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>30.361,52</b>	<b>43.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
68,38%	59,96%	50,81%	50,81%

#### Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
94,42%	92,25%	91,46%	91,46%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>03010111</b>	<b>Gesamtschule</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Richlik</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-6.142,00	-4.800	-4.700	-8.500	
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-2.321,05	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-193,52	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.656,57</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-8.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	178.328,14	178.600	180.400	199.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	6.648,60	12.500	12.500	12.500	
5241400000 Leistungen MBB	5.792,86	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung
5241900000 Bewirtschaftung ISM	218.415,24	217.000	230.000	230.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	0,00	200	200	200	
5271100000 Lernmittel	49.942,54	57.000	64.000	64.000	Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz
5422100000 Mieten - ISM	444.216,00	451.700	451.700	791.500	
5423000000 Leasing	1.106,40	1.700	1.700	1.700	Leasing der Kopierer
5431042610 Budget Gesamtschule	28.287,76	35.200	37.400	37.400	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	12,48	100	100	100	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	16.079,92	7.600	7.300	14.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.829,94</b>	<b>961.600</b>	<b>985.300</b>	<b>1.351.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>940.173,37</b>	<b>956.800</b>	<b>980.600</b>	<b>1.343.000</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	15.000	15.000	15.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>940.173,37</b>	<b>971.800</b>	<b>995.600</b>	<b>1.358.000</b>	

### Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
18,79%	18,57%	18,31%	14,78%	29,59%	29,81%	31,13%	22,69%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**03010112**  
**Frau Zimmermann (Abt. 51)**

**Schulsozialarbeit Bildung-u. Teilhabepaket**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141300000 Zuweisungen v. Land für Inklusion	-30.549,86	0	0	0	
4142000000 Zuweisungen v. Gemeinden ...	-140.501,59	-140.500	-140.500	-140.500	für Durchführung der Projekte i.R.d. BuT
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.051,45</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	210.326,11	176.100	176.100	202.300	
5261400000 Reisekosten	62,64	0	0	0	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	7.613,90	10.000	10.000	10.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	1.008,88	1.500	1.500	1.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.011,53</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>213.800</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>47.960,08</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>73.300</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
78,10%	74,89%	74,89%	65,72%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
96,03%	93,87%	93,87%	94,62%

#### Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



# **PRODUKTBEREICH**

**0 4**

**KULTUR UND  
WISSENSCHAFT**



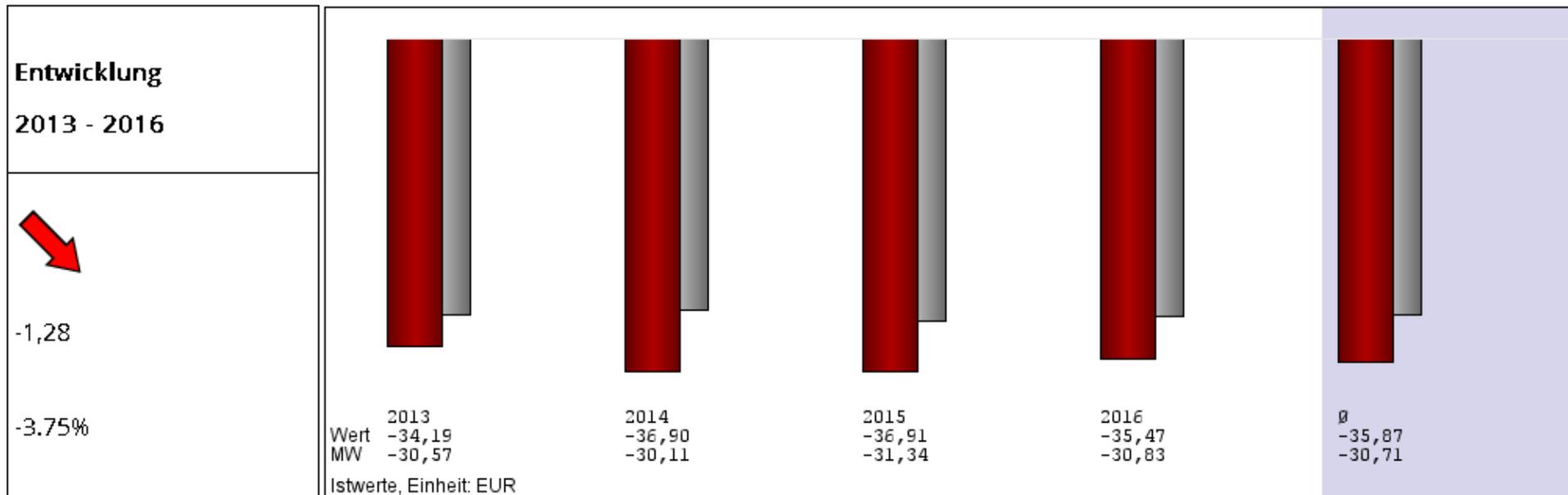
Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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 gebildet (nachfolgend in einer Gesamtübersicht dargestellt), die im unterjährigen Controlling eine Steuerung ermöglichen sollen.

Produktgruppe:

0401

Kulturarbeit (Forts.)

Kennzahlen/ Indikatoren der Produktgruppe in einer Gesamtübersicht:

	IST						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Theater, Opern, Ausstellungs- und Konzertfahrten</b>							
Anzahl Theaterfahrten	5	5	5	6	6	5	4
Anzahl Opernfahrten	5	5	5	4	4	5	5
<b>Theater und Konzertveranstaltungen</b>							
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	17
Anzahl Veranstaltungen Schul- und Jugendkultur	23	25	25	25	26	21	9
Anzahl Ausstellungen	12	10	10	11	11	11	7
Anzahl Veranstaltungen Kleinkunst, Jazz u. Blues	7	9	7	9	9	8	7
<b>Pflege des heimischen Brauchtums</b>							
Anzahl Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4
<b>Unterstützung von Vereinen und Verbänden</b>							
Anzahl Unterstützungen	44	51	51	31	31	32	34

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:	04010101 Frau Gerlings	Theater			
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-638,16	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-267,00	-200	-200	-300	
4321200000 Teilnehmergebühren	-48.405,48	-45.000	-45.000	-45.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.310,64</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	34.129,62	34.300	34.600	48.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	72.307,84	74.000	74.000	74.000	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	638,16	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	339,00	300	300	1.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.414,62</b>	<b>108.600</b>	<b>108.900</b>	<b>123.300</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>58.103,98</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>	<b>78.000</b>	

**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).

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
45,91%	41,62%	41,51%	36,74%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
31,77%	31,58%	31,77%	38,93%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
67,32%	68,14%	67,95%	60,02%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**04010102**  
**Frau Spillner**

**Theater "Am Ziegelbrand"**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-8.189,39	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus Vermietung des Theaters
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.189,39</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	9.609,41	9.700	9.800	8.900	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	1.000	1.000	1.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	0,00	10.000	10.000	10.000	Betriebskosten (vorher über MBB, s. 5422)
5422000000 Mieten und Pachten	14.911,05	0	0	0	Miete an MBB (bis 2017 Vermieter)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	5.500	5.500	5.500	seit 2018 ist der ISM neuer Vermieter
5429000000 Inanspruchnahme v. Rechten	613,16	1.000	1.000	1.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.133,62</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>	<b>26.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>16.944,23</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>17.900</b>	

**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.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
32,58%	31,25%	31,14%	32,20%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
38,23%	35,66%	35,90%	33,71%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
0,00%	40,44%	40,29%	41,67%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**04010103**  
**Frau Noll**

**Opern- und Konzertfahrten**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-9.299,20	-7.000	-7.000	-7.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.299,20</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.899,94	1.900	1.900	1.900	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	9.299,20	7.000	7.000	7.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.199,14</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.899,94</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	

**Beschreibung:**

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

**Finanzkennzahlen**

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
83,03%	78,65%	78,65%	78,65%

**Personalintensität** (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
16,97%	21,35%	21,35%	21,35%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>04010104</b>	<b>Theaterfahrten NRW</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Frau Noll</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4321200000 Teilnehmergebühren	-5.925,00	-7.000	-7.000	-7.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.925,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	1.899,57	1.900	1.900	1.900	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	5.925,00	7.000	7.000	7.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.824,57</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.899,57</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	

**Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und führt Fahrten zum Theater Bochum durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Theaterveranstaltungen in Bochum besucht. Auf diesem Wege wird das städt. Kulturprogramm um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Menden stattfinden können, erweitert.

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
75,72%	78,65%	78,65%	78,65%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
24,28%	21,35%	21,35%	21,35%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>04010105</b>	<b>Konzertveranstaltungen</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Frau Gerlings</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4148000000 Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh
4149100000 Erträge Sponsoring	-537,82	0	0	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-16.716,19	-21.000	-21.000	-21.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.254,01</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.137,04	10.900	11.000	11.300	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	32.032,29	38.000	38.000	38.000	Klassische Konzerte
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	297,00	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	91,26	100	100	100	Flügel Wilhelmshöhe
5493000000 Beiträge	1.020,00	1.100	1.100	1.100	Neue Philharmonie Westfalen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.577,59</b>	<b>50.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>27.323,58</b>	<b>27.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.500</b>	

**Beschreibung:**

Die Stadt plant, organisiert und veranstaltet klassische Konzerte im großen Saal der Wilhelmshöhe und im Theater „AM ZIEGELBRAND“. Dies geschieht unter Einbeziehung örtlicher Akteure und Kooperationspartner (z.B. Mendener Kammerphilharmonie).

Die Konzertveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar (Umsatzsteuer).

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
38,71%	45,91%	45,82%	45,54%

**Personalintensität** (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
24,98%	21,76%	21,91%	22,38%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**04010106**  
**Herr Roth**

**Heimat- und Brauchtumspflege**

**Beschreibung:**

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

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
7,01%	7,78%	8,48%	7,41%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
15,74%	30,83%	33,94%	28,64%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
64,29%	29,72%	23,33%	19,01%

#### Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
68,52%	100,00%	100,00%	100,00%

#### Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
15,33%	35,28%	38,48%	31,36%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

04010106  
Herr Roth

Heimat- und Brauchtumspflege

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4148000000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.270,00	-2.200	-2.200	-2.200	v. Bund Westfälischer Karneval für Teufelsturm
4149000000 Spenden	-372,51	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-739,00	-600	-600	-800	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-27,90	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-25,00	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-1.500,89	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.935,30</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	11.084,21	11.100	11.200	11.600	
5241200000 Energiekosten	638,68	700	700	700	
5241400000 Leistungen MBB	30.761,60	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	3.481,21	0	0	0	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	2.425,76	4.000	1.000	1.000	Unterh. Teufelsturm u. Ehrenmalanlagen
5279900000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	7.955,02	6.000	6.000	6.000	Durchführung v. Traditionsveranstaltungen (z.B. Schnadegang, Turmblasen)
5318000000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.631,00	12.700	12.700	12.700	Zuschüsse an anerkannte kulturtreibende Vereine (Höhe ist antragsabhängig)
5318200000 Zuwendung Dorfvereine f. Dorfplatz	1.166,00	0	0	0	
5422100000 Mieten - ISM	0,00	0	0	6.900	
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	1.831,99	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	414,86	500	500	500	Sachversicherung Teufelsturm
5493000000 Beiträge	250,00	300	300	300	Heimatbund MK und SGV
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	768,17	700	600	800	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.408,50</b>	<b>36.000</b>	<b>33.000</b>	<b>40.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>65.473,20</b>	<b>33.200</b>	<b>30.200</b>	<b>37.500</b>	
4616000000 Zinserträge	-0,65	0	0	0	Teufelsturm-Sparbuch
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	33.200	33.200	33.200	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>65.472,55</b>	<b>66.400</b>	<b>63.400</b>	<b>70.700</b>	

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	-3.480,81	-6.000	-6.000	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	-11.559,27	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-5.882,35	-5.900	-5.900	-5.900	Getränkeverkauf Mendener Sommer
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.922,43</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-15.900</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	23.314,08	23.400	23.700	21.400	
5241400000 Leistungen MBB	5.322,46	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	43.283,64	61.000	61.000	61.000	
5422000000 Mieten - MBB	741,84	0	0	0	Garage Friedhof Limberg (Lager und Tribüne)
5422100000 Mieten - ISM	0,00	900	900	900	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	3.480,81	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.142,83</b>	<b>85.300</b>	<b>85.600</b>	<b>83.300</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>55.220,40</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>	<b>67.400</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	7.900	7.900	7.900	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>55.220,40</b>	<b>71.300</b>	<b>71.600</b>	<b>75.300</b>	

**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.

**Finanzkennzahlen**

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
27,48%	25,67%	25,58%	19,09%	63,84%	71,51%	71,26%	73,23%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
30,62%	27,43%	27,69%	25,69%	16,64%	27,40%	27,40%	0,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt: Produktverantwortung:		04010108 Herr Roth		Ausstellungen, Schulkultur und Künstlersozialabgaben		
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen	
4149100000 Erträge Sponsoring	-275,37	0	0	0		
4321200000 Teilnehmerbeiträge Schulkultur	-4.644,10	-4.000	-4.000	-4.000		
4321210000 Teilnehmerbeiträge Theaterwerkstatt	0,00	0	0	0		
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-895,24	0	0	0		
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.814,71</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	30.021,72	36.100	36.400	51.600		
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	13.792,16	18.000	18.000	18.000		
5421600000 Honorare sonstige	1.030,00	600	600	600	Honorare für Theaterwerkstatt	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	275,37	0	0	0		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.119,25</b>	<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>70.200</b>		
<b>ER G E B N I S</b>	<b>39.304,54</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>66.200</b>		

**Beschreibung:**

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

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
12,89%	7,31%	7,27%	5,70%

**Personalintensität** (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
66,54%	66,00%	66,18%	73,50%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
30,57%	32,91%	32,73%	25,64%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>04010109</b>	<b>Sonderveranstaltungen, Seniorenkultur und Werbung</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Roth</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-0,85	0	0	0	
4149100000 Erträge Sponsoring	-3.256,80	-7.500	-7.500	0	
4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen	-2.436,97	0	0	0	Kulturmagazin
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.694,62</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.921,79	15.000	15.100	18.100	
5261200000 Fortbildung	232,40	500	500	500	Budget für den gesamten Kulturbereich
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.999,32	3.000	3.000	3.000	
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	7.889,80	6.000	6.000	6.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	72,27	100	100	100	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	3.256,80	0	0	0	
5493000000 Beiträge	3.427,00	3.500	3.500	3.500	Kultursekretariat Gütersloh
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.799,38</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>	<b>31.200</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>27.104,76</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>31.200</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.600	1.600	1.600	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>27.104,76</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>32.800</b>	

#### Beschreibung:

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

### Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
17,36%	26,69%	26,60%	0,00%	9,85%	12,46%	12,41%	11,22%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
45,49%	53,38%	53,55%	58,01%	57,21%	100,00%	100,00%	0,00%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**04010110**  
**Herr Roth**

**Kulturverwaltung**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	126.756,24	127.300	128.500	128.000	
5261400000 Reisekosten	1.386,64	1.800	1.800	1.800	Budget für den gesamten Kulturbereich
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	33,32	500	500	500	
5493000000 Beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.176,20</b>	<b>131.900</b>	<b>133.100</b>	<b>132.600</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>128.176,20</b>	<b>131.900</b>	<b>133.100</b>	<b>132.600</b>	

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:** 04010111 **Kunstfest Passagen**  
**Produktverantwortung:** Herr Roth

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	-25.000	-25.000	für laufende Zwecke
4148000000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.000	0	0	für laufende Zwecke
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	0	-6.000	0	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	-7.000	-7.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-42.000</b>	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	0,00	10.000	50.000	50.000	Start der Gesamtmaßnahmen des Projektes ab 2019, in 2018 Durchführung einer Veranstaltung und Werbemaßnahmen
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0,00	500	2.000	2.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	4.000	4.000	4.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	

#### Beschreibung:

Das Kunstfest Passagen sucht neue Ausdrucksformen und setzt auf die Verschmelzung verschiedener Genres, will die deutliche Abgrenzung verschiedener Stile untereinander überwinden, stellt Kunstformen und Kunstrichtungen nebeneinander, lässt sie in konstruktive Konkurrenz zueinander treten, miteinander kommunizieren oder verschmelzen. Es ist ein Synonym für künstlerische Freiheit, für Bewegungen und Strömungen, für Initiativen und Veränderungen, die diese Region in den vergangen 250 Jahren gekennzeichnet hat, und findet seit 2018 alljährlich im Gut Rödinghausen statt.

### Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
0,00%	38,10%	92,31%	80,77%	0,00%	50,00%	64,58%	59,52%

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation	Herr Roth

<b>Beschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterbildung von Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase</li> <li>• Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in den Zweckverbandsgremien</li> <li>• Mitwirkung bei der Festlegung der Inhalte der VHS-Arbeit</li> <li>• Durchführung der Zweigstellenarbeit</li> <li>• Kostenlose Bereitstellung von Schulungsräumlichkeiten</li> </ul>

**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.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
11,51%	7,06%	7,06%	31,93%
<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
51,88%	40,59%	40,59%	59,40%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

04020101  
Frau Spillner

Volkshochschule

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4483000000 Erst. Kostenumlagen Zweckverbände	-42.773,55	-40.000	-40.000	-259.100	Verw.-kostenerstattung VHS u. Verbandsumlage
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-6.110,98	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.884,53</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-259.100</b>	
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	68.031,97	72.000	72.000	72.000	Aufwand VHS für Nutzung in ISM-Objekten
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	220.456,95	230.000	230.000	482.000	Verbandsumlage
5422100000 Mieten - ISM	136.407,30	259.100	259.100	252.000	Miete f. ISM-Objekte: VHS-Gebäude "Untere Promenade" und Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.896,22</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>	<b>811.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>376.011,69</b>	<b>526.600</b>	<b>526.600</b>	<b>552.400</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
41.4 Musikschule	Herr Busemann

<b>Beschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterrichte, Kurse, Workshops und Projektangebote im Bereich der Musik, Tanz und Theater.</li> <li>• 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).</li> </ul>

**Ziele und Kennzahlen:**

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

2009	54 % !
2010	57 % !
2011	60 %
2012	60 %
2013	61 %
2014	60 %
2015	61 %
2016	52 % !
2017	57 % ! ohne Pers.-Rückstellung*
PLAN 2018	61 %
PLAN 2019	60 %
PLAN 2019 NT	63 %

Finanzkennzahlen			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
36,57%	60,93%	60,01%	62,63%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
74,31%	62,91%	62,62%	61,63%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
6,11%	9,48%	9,34%	9,94%
<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
12,64%	9,37%	9,30%	7,53%

Zusatzinformationen:

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

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

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>		<b>04030101</b>		<b>Musikschule</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>		<b>Herr Busemann</b>			
	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4141000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-8.082,60	-12.000	-12.000	-12.000	u.a. Projektförderung JEKI
4146000000 Zuweisungen v. öfftl. Sonderrechnungen	-28.759,00	-16.000	-16.000	-16.000	für lfd. Zwecke
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-11.007,00	-9.200	-8.900	-1.300	
4321200000 Teilnehmergebühren	-315.377,55	-360.000	-360.000	-360.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-150,00	0	0	0	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-384,50	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-49,76	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-14.800,61	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-378.611,02</b>	<b>-397.200</b>	<b>-396.900</b>	<b>-389.300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	769.243,85	410.100	414.200	383.100	2017: Verfahrensrückstellung
5241900000 Bewirtschaftung ISM	60.455,75	60.000	60.000	60.000	
5261200000 Fortbildung	0,00	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	2.746,81	1.300	1.300	1.300	
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	141.718,20	128.000	128.000	128.000	Honorarkräfte
5422100000 Mieten - ISM	39.888,00	31.700	31.700	31.700	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	128,95	200	200	200	
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	5.154,45	6.000	12.000	12.000	Änderung der Lizenzrechte für Notenmaterial
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	69,96	300	300	300	
5441200000 Versicherungen	336,83	400	400	400	
5493000000 Beiträge	984,06	1.000	1.000	1.000	Mitgliedschaft VDM
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	14.484,71	12.400	11.800	3.100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.211,57</b>	<b>651.900</b>	<b>661.400</b>	<b>621.600</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>656.600,55</b>	<b>254.700</b>	<b>264.500</b>	<b>232.300</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

41.2 Dorte-Hilleke-Bücherei

**Leitung:**

Frau Czerwinski

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

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

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

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

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**04030201**  
**Frau Czerwinski**

**Dorte-Hilleke-Bücherei**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-400,00	-400	-400	-400	
4149100000 Erträge Sponsoring	-1.263,64	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.497,00	-1.300	-1.200	-400	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-38.247,14	-40.000	-40.000	-40.000	
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.488,00	-1.200	-1.200	-1.200	Erträge aus Kinderveranstaltungen
4421000000 Erträge aus Verkauf	-13,10	0	0	0	
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich	-2.273,92	0	0	0	
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorjahr)	-2.599,98	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.782,78</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	525.926,19	550.100	556.100	601.000	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	65.796,00	67.000	67.000	67.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	99,66	2.700	2.700	2.700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	3.300,00	3.800	3.300	3.300	Kinderveranstaltungen
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betriebskosten	8.126,41	7.500	7.500	7.500	Mittel für lfd. Betrieb der Bücherei
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	279,00	300	300	300	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	Miete Kopierer
5422100000 Mieten - ISM	47.748,00	50.400	50.400	50.400	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	146,90	200	200	200	
5431230000 Beschaffung Literatur	33.172,65	34.000	34.000	34.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	210,00	300	300	300	
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	1.263,64	0	0	0	
5493000000 Beiträge	4.192,31	4.200	4.500	4.500	Verb. d. Bibliotheken / Onleihe Hellweg Sauerland
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.038,43	1.600	1.500	900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.299,19</b>	<b>723.500</b>	<b>729.200</b>	<b>773.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>644.516,41</b>	<b>680.600</b>	<b>686.400</b>	<b>731.500</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	300	300	300	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>644.516,41</b>	<b>680.900</b>	<b>686.700</b>	<b>731.800</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

41.5 Museum

**Leitung:**

Frau Törnig-Struck

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
2,94%	0,00%	3,20%	3,02%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
51,74%	61,73%	52,54%	55,38%

<b>Produktspezifische Kennzahlen und Informationen</b>				
<b>Besucherzahlen</b>				
Quartal	2016	2017	Veränd. absolut	Veränd %
1	370	494	124	33,51%
2	1.120	1.799	679	60,63%
3	1.237	875	-362	-29,26%
4	761	629	-132	-17,35%
<b>Gesamt:</b>	<b>3.488</b>	<b>3.797</b>	<b>309</b>	<b>8,86%</b>
<b>Sachspenden:</b>				
Quartal	2016	2017	Veränd. absolut	Veränd %
1	88	84	-4	-4,55%
2	30	32	2	6,67%
3	91	192	101	110,99%
4	67	42	-25	-37,31%
<b>Gesamt:</b>	<b>276</b>	<b>350</b>	<b>74</b>	<b>26,81%</b>

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>04030301</b>	<b>Museum</b>		
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Frau Törnig-Struck</b>			

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-181,00	0	0	-200	
4321200000 Teilnehmergebühren	0,00	0	-4.000	-4.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	0	-4.000	-4.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-331,19	0	0	0	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-5.306,04	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.818,23</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	102.472,81	131.000	131.400	150.400	
5235100000 Erstattungen ans ISM	1.558,94	900	900	900	
5241200000 Energiekosten	3.126,05	700	700	700	
5241310000 Eigenreinigung	291,24	500	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	630,96	1.500	1.500	1.500	
5241400000 Leistungen MBB	972,81	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	33.285,00	32.000	57.000	57.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	4.378,73	6.000	18.500	18.500	
5422000000 Mieten und Pachten	19.672,10	6.000	6.000	6.000	
5422100000 Mieten - ISM	25.115,43	26.200	26.200	26.200	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	147,12	300	300	300	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	5.614,27	5.500	5.500	5.500	
5441200000 Versicherungen	366,74	400	400	400	
5493000000 Beiträge	230,00	1.200	1.200	1.200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	181,00	0	0	2.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.043,20</b>	<b>212.200</b>	<b>250.100</b>	<b>271.600</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>192.224,97</b>	<b>212.200</b>	<b>242.100</b>	<b>263.400</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	12.000	10.000	10.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>192.224,97</b>	<b>224.200</b>	<b>252.100</b>	<b>273.400</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

41.3 Archiv

**Leitung:**

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.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
4,91%	11,22%	8,37%	8,53%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
94,75%	83,70%	86,44%	86,44%

<b>Vergleichswerte analog zum Statistischen Jahrbuch NRW</b>					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>hauptamtlich Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten</u>					
2	2	2	2	2	2
<u>darunter hauptamtl. Beschäftigte mit facharchivarischer Ausbildung</u>					
1	1	1	1	1	1
<u>laufender Regalmeter Akten und Amtsbücher</u>					
815	815	815	815	815	830
<u>Benutzertage</u>					
180	180	180	180	180	180

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>04030401</b>	<b>Archiv</b>			
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Klauke</b>				

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	-11.700	-7.500	-7.500	LISE-Projekt, Zuschuss Massenersäuerung
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.662,00	-3.200	-3.100	-3.700	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-1.059,70	-1.000	-1.000	-1.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-1.428,60	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.150,30</b>	<b>-15.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	118.684,32	118.600	119.800	123.700	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	16.600	12.500	12.500	LISE-Projekt (s.o.), Massenersäuerung
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	333,00	400	400	400	
5422000000 Mieten und Pachten	747,56	600	600	600	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	357,33	800	800	800	
5493000000 Beiträge	135,00	200	200	200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	4.998,00	4.500	4.300	4.900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.255,21</b>	<b>141.700</b>	<b>138.600</b>	<b>143.100</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>119.104,91</b>	<b>125.800</b>	<b>127.000</b>	<b>130.900</b>	

# **PRODUKTBEREICH**

**0 5**

**SOZIALE LEISTUNGEN**

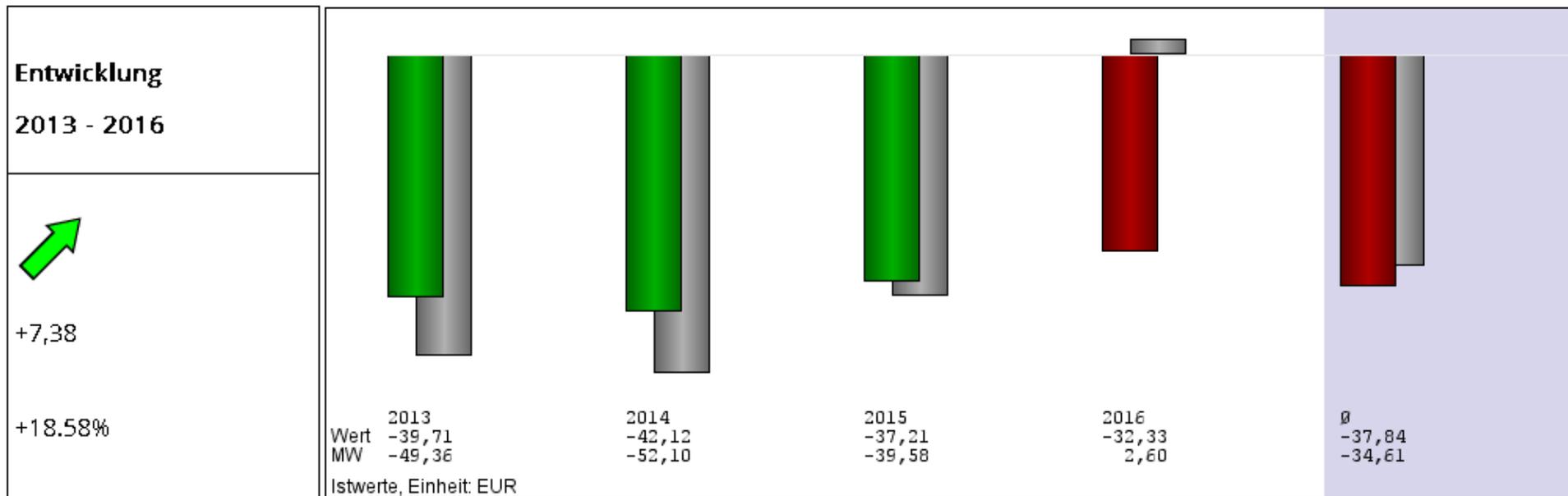


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige  
 Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	396.595,13	407.000	411.100	404.800	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	14.111,80	14.000	14.000	67.000	
5261200000 Fortbildung	7.404,32	10.000	10.000	10.000	für die Produktbereiche 05 und 06 gesamt
5261400000 Reisekosten	13.740,66	18.000	18.000	18.000	
5281180000 Umsetzung BundeskinderschutzG	2.156,98	2.500	2.500	2.500	
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	5.325,23	10.000	10.000	10.000	einschl. Demographie
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	3.306,06	4.000	4.000	4.000	Sozialfond
5431200000 Bücher und Zeitschriften	3.664,33	5.000	5.000	5.000	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	556,20	2.500	2.500	2.500	für die Produktbereiche 05 und 06 gesamt
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.860,71</b>	<b>473.000</b>	<b>477.100</b>	<b>523.800</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>446.860,71</b>	<b>473.000</b>	<b>477.100</b>	<b>523.800</b>	

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0501</b>	<b>Sozialplanung</b>
<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>05010201</b>	<b>Integration</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>N.N.</b>	

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.3 Team Integration	N.N.

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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

**Finanzkennzahlen**

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
7,04%	8,47%	8,39%	9,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

05010201  
N.N.

Integration

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-26.499,02	-21.500	-21.500	-21.500	Projekt "Komm-An NRW"
4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	-24.750,00	-34.500	-34.500	0	Brückenkindergarten
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-7.279,29	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.528,31</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-21.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	487.199,31	489.500	494.400	490.200	
5274000000 Aufwand Integrationsleistungen	70.256,71	76.000	76.000	10.000	Sprachkurse für Flüchtlinge
5279400000 Aufwendungen für Projekte	9.980,57	18.000	18.000	18.000	Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlingsbetreuung
5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	19.749,66	21.500	21.500	21.500	
5281122000 Aufw. Brückenkindergarten	827,15	34.500	34.500	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	11.967,33	15.000	15.000	15.000	SKF, interkult. Freundeskreis und Elternvereine
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	9.890,74	12.000	12.000	12.000	Schulbetreuung Flüchtlingskinder
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.871,47</b>	<b>666.500</b>	<b>671.400</b>	<b>566.700</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>551.343,16</b>	<b>610.500</b>	<b>615.400</b>	<b>545.200</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.1 Team Soziales	Herr Knest

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-15.024,62	-20.000	-20.000	-20.000	Erstattungen für Restabwicklung BSHG
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-638,50	-1.500	-1.500	-1.500	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-239,97	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.903,09</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	225.814,61	253.800	256.300	234.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.814,61</b>	<b>253.800</b>	<b>256.300</b>	<b>234.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>209.911,52</b>	<b>232.300</b>	<b>234.800</b>	<b>213.000</b>	

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>05020102</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>N.N.</b>	

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.3 Team Integration	N.N.

<b>Beschreibung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen, Krankenhilfe sowie Hausrat, Unterkunft, Heizung für angemietete Wohnungen)</li> <li>• Unterbringung von Flüchtlingen (Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und von 76 angemietete Wohnungen im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterbringung von Obdachlosen (Weitervermittlung an den SKM als betreuende Fachstelle)</li> <li>▪ Unterbringung von Spätaussiedlern</li> </ul> </li> </ul>

<b>Ziele:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• abhängig von der Fallzahlenentwicklung die Auslastung der angemieteten Wohnungen</li> <li>• Überprüfung von Vertragskonditionen</li> <li>• Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Einführung einer Gesundheitskarte</li> </ul>

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

### Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
101,07%	89,54%	89,51%	105,70%	1,86%	2,88%	2,88%	1,06%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
3,84%	3,94%	3,97%	4,61%	94,29%	84,14%	84,11%	82,01%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>05020102</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>N.N.</b>				

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-3.811.266,00	-3.840.000	-3.840.000	0	Ab 2019 NT Umgliederung nach 4481
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-251.435,31	-200.000	-200.000	-200.000	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	387,82	0	0	0	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-100.443,37	0	0	-2.803.000	incl. erwartete Integrationspauschale 2019: 343.000 €
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-13.137,34	0	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-13.424,60	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-8.335,33	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-13.283,84	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.210.937,97</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-3.003.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	160.008,52	177.600	179.300	130.900	
5231000000 Erstattungen an das Land	77.702,06	0	0	0	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	130.000	130.000	30.000	
5331000000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.904.149,82	3.766.000	3.766.000	2.300.000	Anpassung an Fallzahlen
5331100000 Tagespflege frühe Hilfen	90,00	0	0	0	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	24.426,84	30.000	30.000	30.000	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	408.000	408.000	350.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	46,34	100	100	100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.166.423,58</b>	<b>4.511.700</b>	<b>4.513.400</b>	<b>2.841.000</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-44.514,39</b>	<b>471.700</b>	<b>473.400</b>	<b>-162.000</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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)

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.370,00	-3.000	-3.000	-3.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.354,05	-6.500	-6.500	-6.500	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.724,05</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	121.322,99	136.600	137.900	114.900	incl. Personalanteile Bürgerbüro
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.322,99</b>	<b>136.600</b>	<b>137.900</b>	<b>114.900</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>112.598,94</b>	<b>127.100</b>	<b>128.400</b>	<b>105.400</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.1 Team Soziales	Herr Knest

#### Beschreibung:

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

#### Ziele und Kennzahlen:

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

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
45,38%	55,67%	56,23%	55,32%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
21,83%	16,82%	16,94%	18,28%
<b>Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)</b>			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
78,17%	83,18%	83,06%	81,72%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

05020104  
Herr Knest

Unterhaltungsvorschussleistungen (UVG)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-135.329,98	-250.000	-260.000	-260.000	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-345.955,12	-607.000	-607.000	-607.000	neue gesetzliche Änderung seit 2018
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-17.914,50	-10.000	-10.000	-10.000	
4561000000 Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	-578,40	-500	-500	-500	
4562200000 Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	-3.767,41	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.845,41</b>	<b>-870.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	242.436,67	262.900	265.100	290.800	
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	867.961,16	1.300.000	1.300.000	1.300.000	neue gesetzliche Änderung seit 2018
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.397,83</b>	<b>1.562.900</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.590.800</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>606.552,42</b>	<b>692.900</b>	<b>685.100</b>	<b>710.800</b>	
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-432,87	0	0	0	titulierte Zinsen d. Private auf UVG-Leistungen
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-432,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>606.119,55</b>	<b>692.900</b>	<b>685.100</b>	<b>710.800</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>606.119,55</b>	<b>692.900</b>	<b>685.100</b>	<b>710.800</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.3 Team Integration	N.N.

**Beschreibung:**

Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
21,13%	93,34%	100,41%	113,19%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
5,92%	17,58%	19,11%	8,22%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
87,83%	70,74%	68,48%	64,12%

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

05020105  
N.N.

Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-10.004,00	-8.400	-8.100	-10.100	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-283.587,55	-510.000	-510.000	-510.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-37.722,21	-1.500	-1.500	-1.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-14.916,12	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	-1.022.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-346.229,88</b>	<b>-519.900</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.543.600</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	96.962,94	97.900	98.900	112.100	
5235100000 Erstattungen ans ISM	2.933,62	2.400	2.400	2.400	Servicepauschale für Mühlenbergstr. und Bischof-Henninghaus-Str.
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.075.998,58	90.000	50.000	600.000	einschl. Bedarf an Einrichtungsgegenständen
5241100000 Grundbesitzabgaben	76.812,79	77.000	77.000	77.000	
5241200000 Energiekosten	129.467,54	135.000	135.000	105.000	
5241310000 Eigenreinigung	818,26	2.500	2.500	2.500	
5241320000 Fremdreinigung	16.480,47	11.900	12.300	12.300	Schädlingsbekämpfung
5241900000 Bewirtschaftung ISM	114.000,00	75.000	75.000	75.000	
5255000000 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	22.430,33	0	0	0	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	544,16	200	200	200	
5422000000 Mieten und Pachten	39.832,16	0	0	310.000	
5422100000 Mieten - ISM	37.056,00	40.800	40.800	40.800	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	4.411,39	5.000	5.000	5.000	
5441200000 Versicherungen	1.528,98	1.700	1.700	1.700	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	19.633,00	17.600	16.700	19.700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.638.910,22</b>	<b>557.000</b>	<b>517.500</b>	<b>1.363.700</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.292.680,34</b>	<b>37.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-179.900</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
32.3 Team Bürgerbüro	Frau Klein

**Beschreibung:**

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

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

**Information:**

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	39.650,96	39.200	39.600	39.100	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>39.650,96</b>	<b>39.200</b>	<b>39.600</b>	<b>39.100</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

52.1 Team Soziales

**Leitung:**

Herr Rademske

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

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

### Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
68,35%	99,20%	99,20%	104,35%	11,15%	10,57%	10,55%	11,05%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
74,84%	77,29%	77,44%	75,95%	2,37%	2,41%	2,30%	2,83%

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-10.786,00	-9.100	-8.700	-10.800	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-2.232,12	0	0	0	
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-325.925,36	-450.000	-450.000	-450.000	
4488000000 Erst. Kostenumlagen übrige Bereiche	-345,10	0	0	0	
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-29.544,41	-10.100	-11.300	-11.300	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-368.832,99</b>	<b>-469.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>-472.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	161.213,04	130.600	131.900	140.400	
5020000000 Dienstaufwand gemeinnützig Tätige	191.228,14	190.000	190.000	159.800	
5030000000 Beiträge VK für gemeinnützig Tätige	12.669,11	10.000	10.000	10.700	VK = Versorgungskasse
5040000000 Beiträge SV für gemeinnützig Tätige	38.731,91	35.000	35.000	32.700	SV = Sozialversicherung
5241900000 Bewirtschaftung ISM	24.996,00	7.000	7.000	7.000	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	23.495,56	17.000	17.000	17.000	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	4.683,17	6.000	6.000	6.000	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	6.973,51	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	19.350,63	300	300	300	
5422100000 Mieten - ISM	38.531,35	39.700	39.700	39.700	
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	417,95	200	200	200	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	2.430,84	3.000	3.000	3.000	
5441200000 Versicherungen	2.127,62	2.800	2.800	2.800	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	12.788,00	11.400	10.900	12.800	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.636,83</b>	<b>473.000</b>	<b>473.800</b>	<b>452.400</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>170.803,84</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>-19.700</b>	
4616000000 Zinserträge	-12,25	0	0	0	Sparbuch
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-12,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>170.791,59</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>-19.700</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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 Vereine und Verbände
- Vermittlung geeigneter Hilfen, um am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen
- Entwicklung eines niederschweligen Beratungsangebotes in den Bereichen Pflege und Wohnraumberatung durch den MK im Seniorentreff

**Ziele und Kennzahlen:**

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

<b>Finanzkennzahlen</b>							
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
32,63%	24,41%	24,21%	32,10%	9,78%	7,04%	6,98%	9,23%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
73,83%	79,34%	79,52%	72,69%	0,83%	0,47%	0,47%	0,86%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

05040101  
Frau Schieferdecker

Seniorentreff, Alten- und Behindertenarbeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4149100000 Erträge Sponsoring	0,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-56,00	0	0	-100	
4321200000 Teilnehmergebühren	-7.802,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-16.320,70	-16.000	-16.000	-16.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.178,70</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	54.717,84	84.500	85.400	59.100	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	287,52	500	500	500	
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	6.959,38	7.000	7.000	7.000	
5421600000 Honorare sonstige	7.384,90	10.000	10.000	10.000	
5422000000 Mieten und Pachten	4.146,80	4.000	4.000	4.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	614,00	500	500	700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.110,44</b>	<b>106.500</b>	<b>107.400</b>	<b>81.300</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>49.931,74</b>	<b>80.500</b>	<b>81.400</b>	<b>55.200</b>	

# **PRODUKTBEREICH**

**0 6**

**KINDER-, JUGEND- UND  
FAMILIENHILFE**



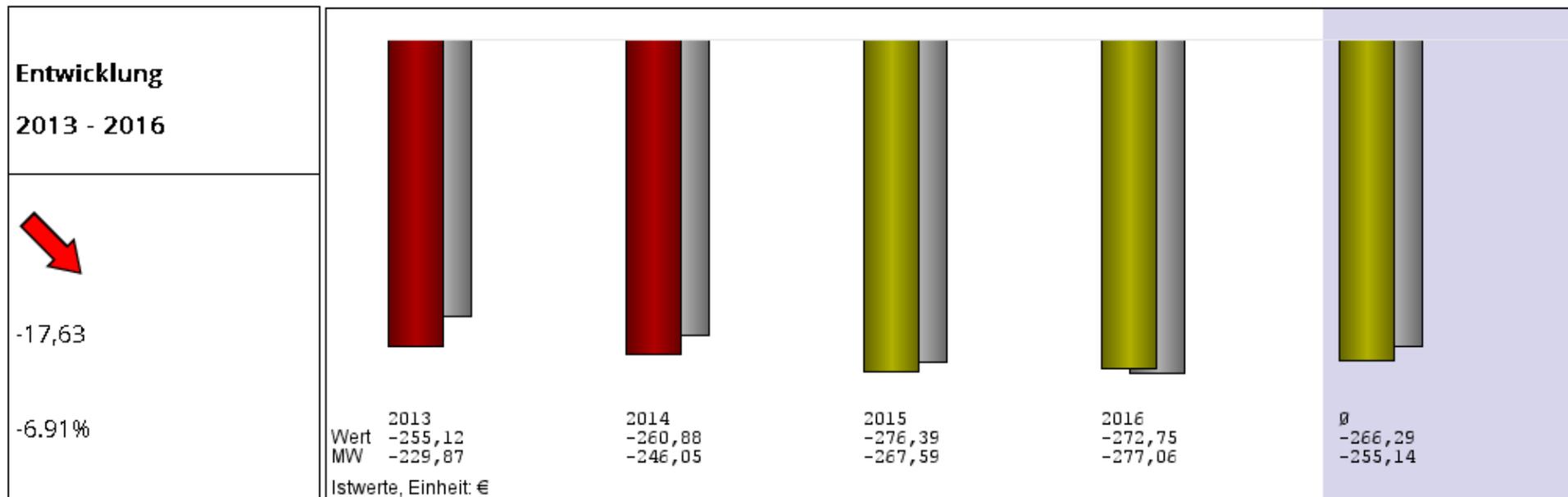
Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
51.5 Team Tagesbetreuung	Frau Huckschlag

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Finanzkennzahlen für die Produkte 06020101 und 06020202:**

<b>Aufwandsdeckung 06020101 Förderung v. Kindern in Tagespflege</b>				<b>Aufwandsdeckung 06020202 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
22,26%	21,49%	21,55%	19,31%	66,30%	61,70%	59,93%	61,68%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

06020101  
Frau Dirks

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-143.655,61	-156.000	-160.000	-187.000	Elternbeiträge; sie richten sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern.
4481000000 Erstattung Kostenumlagen Land	-57.042,50	-53.000	-53.000	-53.000	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-360,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.058,11</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-240.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	43.343,57	42.300	43.100	29.500	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	0,00	5.100	5.100	5.100	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	102.038,00	130.000	135.000	163.000	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	744.737,73	780.000	790.000	1.030.000	
5422100000 Mieten - ISM	13.236,00	15.300	15.300	15.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.355,30</b>	<b>972.700</b>	<b>988.500</b>	<b>1.242.900</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>702.297,19</b>	<b>763.700</b>	<b>775.500</b>	<b>1.002.900</b>	

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06020102**  
**Frau Hennecke**

**Tageseinrichtungen für Kinder**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4146000000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-9.750,00	0	0	0	Landeszuschuss Brückenkindergarten
4149000000 Spenden	-3.880,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-367.903,65	-7.700	-7.400	-50.400	2017: nicht geplanter U3-Ausbau
4321200000 Teilnehmergebühren	-1.739.144,00	-1.743.000	-1.774.000	-1.774.000	gesetzliche Änderungen „KiBiz“
4321240000 Teilnehmergebühren Familienzentren	-3.970,00	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-167.681,60	-150.000	-150.000	-150.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-146.379,87	-239.000	-200.000	-200.000	neues Bundesprogramm
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-7.606.541,51	-6.740.000	-6.724.000	-7.200.000	einschl. U3-Ausbau u. Elternbeitragsausgleich
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-561,65	-24.000	-24.000	-50.000	interkomm. Ausgleich ortsfremder Kinder
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-9.178,92	0	0	0	Stadtwerke, Eigenbetriebe
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-16.271,50	0	0	0	Versicherungserstattungen
4521200000 Erst. Körperschafts-/Kapitalertr.-Steuer	0,00	0	0	-260.000	
4591600000 Erst. Betriebskosten ISM	-20.006,74	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.091.269,44</b>	<b>-8.903.700</b>	<b>-8.879.400</b>	<b>-9.684.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	4.485.278,75	4.729.000	4.779.000	5.157.100	
5231000000 Erstattungen an das Land	15.000,00	0	0	0	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	43.353,76	51.000	51.000	71.000	interkomm. Ausgleich für Mendener Kinder in auswärtigen Gemeinden
5235100000 Erstattungen ans ISM	22.230,41	14.800	14.800	14.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	5.105,50	3.600	3.600	3.600	
5241100000 Grundbesitzabgaben	4.300,02	4.500	4.500	4.500	
5241200000 Energiekosten	8.328,43	9.000	9.000	9.000	Energiekosten Kita Zeisigstraße
5241310000 Eigenreinigung	506,92	500	500	500	Kita Zeisigstraße und St. Vincenz
5241320000 Fremdreinigung	17.643,55	13.400	13.800	13.800	
5241400000 Leistungen MBB	51.427,83	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	207.708,00	260.000	260.000	260.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	55.032,76	60.000	60.900	60.900	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5261200000 Fortbildung	9.721,18	10.000	10.200	10.200	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	8.542,55	9.700	9.800	9.800	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	31.552,12	191.700	191.700	62.000	
5281140000 Aufw. Kinder- und Jugendarbeit	11.374,97	15.000	15.000	15.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	2.988,80	1.500	1.500	1.500	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	164.389,70	150.000	150.000	150.000	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	8.918.586,07	8.300.000	8.632.700	8.900.000	
5421600000 Honorare sonstige	16.614,50	20.000	20.000	20.000	
5422000000 Mieten und Pachten	92.285,42	75.000	75.000	81.800	
5422100000 Mieten - ISM	345.780,60	483.900	483.900	522.400	
5431181000 Eigene Sprachförderung	1.616,69	2.500	2.500	2.500	
5431191000 Aufwand KITA-Plus	810,00	0	0	0	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	5.766,87	6.000	6.000	6.000	GEZ-Gebühren
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	13,09	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	286.720,41	0	0	260.000	
5441200000 Versicherungen	11.046,76	11.000	11.000	11.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	395.877,95	9.700	9.200	52.700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.219.603,61</b>	<b>14.431.800</b>	<b>14.815.600</b>	<b>15.700.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.128.334,17</b>	<b>5.528.100</b>	<b>5.936.200</b>	<b>6.015.700</b>	
4616000000 Zinserträge	-13,09	0	0	0	aus Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-1.811.819,30	-1.659.500	-1.620.000	-1.620.000	Einlage Gewinn Stadtwerke in BGA Kita
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.811.832,39</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.620.000</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	33.000	33.000	33.000	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.316.501,78</b>	<b>3.901.600</b>	<b>4.349.200</b>	<b>4.428.700</b>	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

06020104  
Frau Träger

Sprachförderung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	-468,00	0	0	-300	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-468,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	234,00	0	0	300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

51.4 Team Stadtteilarbeit

**Leitung:**

Frau Zimmermann

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

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

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06020201**  
**Herr Voß**

**Stadtteilarbeit**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-87.230,00	-105.000	-105.000	-105.000	
4149000000 Spenden	0,00	0	0	0	
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-4.718,96	-3.900	-3.800	-3.700	
4321200000 Teilnehmergebühren	-7.205,00	-7.500	-7.500	-7.500	
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-15.914,80	-2.000	-2.000	-2.000	
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-14.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-780,00	0	0	0	
4421000000 Erträge aus Verkauf	-10.762,75	-15.500	-15.500	-10.000	Thekeneinnahmen der Treffs (s.u.: Kto. 5292)
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-9.468,45	0	0	0	
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-11.349,58	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.429,54</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.800</b>	<b>-138.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	464.837,96	579.900	584.500	807.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	3.161,97	5.900	5.900	5.900	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	164.979,64	155.000	155.000	155.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	8.294,15	8.600	8.600	8.600	
5261400000 Reisekosten	6,00	0	0	0	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	29.123,58	20.300	20.300	30.300	Ferienfreizeit und Kindersommer
5279400000 Aufwendungen für Projekte	11.142,03	18.500	18.500	18.500	Kulturrucksack
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	56.231,98	62.000	62.000	62.000	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	12.639,64	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 Lendringsen	32.223,06	34.300	34.300	0	
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	31.941,76	34.300	34.300	0	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5421430000 Honorare Treff Böesperde	29.864,63	34.300	34.300	0	
5421440000 Honorare Zentrum	33.338,36	34.300	34.300	0	
5421600000 Honorare sonstige	4.143,96	8.300	8.300	19.500	
5422100000 Mieten - ISM	209.604,00	228.200	228.200	222.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	3.012,76	3.400	3.400	3.400	
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.404,23	2.700	2.700	2.700	incl. GEMA, Abos
5441200000 Versicherungen	475,04	1.700	1.700	1.700	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	7.454,40	6.000	5.700	6.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.379,15</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.447.600</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.028.949,61</b>	<b>1.198.300</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.309.400</b>	

### Finanzkennzahlen zur Stadtteilarbeit

Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)				Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
13,56%	10,72%	10,68%	9,55%	0,63%	0,45%	0,42%	0,45%
Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
39,05%	43,21%	43,41%	55,75%	56,96%	75,68%	75,66%	78,65%
Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
23,99%	21,37%	21,30%	20,50%	7,18%	6,56%	6,54%	6,08%

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

**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.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
41,07%	40,53%	40,37%	36,67%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
40,45%	37,96%	38,21%	42,51%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
36,85%	38,64%	38,52%	35,71%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06020202**  
**Frau Schulte-Pieper**

**Jugendbildungsstätte Kluse**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-2.376,00	-2.000	-1.900	-2.400	
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-126.736,57	-120.000	-120.000	-120.000	
4463100000 Unterkunftsleistg./-Entgelte	-27.287,00	-30.000	-30.000	-30.000	
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-360,00	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-17.580,00	-20.000	-20.000	-16.000	für Seminare v. Schulen, u.ä.
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.339,57</b>	<b>-172.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>-168.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	171.701,38	161.100	162.700	195.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	6.229,51	6.400	6.400	6.400	
5241900000 Bewirtschaftung ISM	80.105,83	75.000	75.000	75.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.355,76	4.400	4.400	4.400	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	399,75	500	500	500	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	29.999,00	30.000	30.000	30.000	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	862,13	1.000	1.000	1.000	
5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	2.198,85	5.200	5.200	5.200	
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	28.424,27	35.000	35.000	35.000	
5293000000 Beherbergungsaufwand	4.873,82	6.500	6.500	6.500	Wäschereinigung
5421600000 Honorare sonstige	12.593,00	12.000	12.000	12.000	für Projekte und Seminare
5422100000 Mieten - ISM	79.932,00	83.700	83.700	83.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	0,00	100	100	100	GEZ
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	400,00	400	400	400	Zeitung
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.432,41	3.100	2.900	3.800	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.507,71</b>	<b>424.400</b>	<b>425.800</b>	<b>459.200</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>250.168,14</b>	<b>252.400</b>	<b>253.900</b>	<b>290.800</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

<b>Finanzkennzahlen</b>							
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
93,26%	88,45%	88,56%	88,85%	2,77%	2,66%	2,64%	2,57%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06020301**  
**Frau Rosenthal**

**Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung**

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	49.262,12	49.800	50.300	51.800	
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	1.465,64	1.500	1.500	1.500	
5421600000 Honorare sonstige	2.096,78	5.000	5.000	5.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.824,54</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>	<b>58.300</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>52.824,54</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>	<b>58.300</b>	

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

**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

Gestaltungsplanung von Außenspielflächen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten

- Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
- Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Spielfläche (qm)</b>	144.594	144.594	144.594	144.297	144.297
<b>Zuschussbedarf</b>	647.892	709.338	728.230	761.805	502.945
<b>Zuschuss/qm</b>	4,48	4,91	5,04	5,28	3,49 *

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

**Kennzahlen und Indikatoren:****Finanzkennzahlen**

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
10,30%	19,36%	18,85%	22,72%	16,17%	32,50%	31,38%	34,03%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
4,38%	15,91%	16,28%	13,98%	98,10%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)				<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
66,93%	18,53%	18,80%	23,51%	9,99%	25,82%	26,19%	22,24%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

06020401  
Frau Siegeroth

Öffentliche Spielflächen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-56.645,95	-42.000	-40.300	-57.200	
4411100000 Mieten und Pachten	-1.035,50	0	0	0	
4485000000 Kostenumlagen verb. Unternehmen	-64,10	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.745,55</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-57.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	24.540,96	34.500	34.800	35.200	
5235100000 Erstattungen ans ISM	22.949,18	22.200	22.200	22.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	19.764,61	10.000	10.000	20.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	32.721,38	6.000	6.000	15.000	
5241200000 Energiekosten	3.132,24	2.000	2.000	2.000	
5241400000 Leistungen MBB	296.694,29	0	0	0	seit 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	13.902,20	15.000	15.000	15.000	
5441200000 Versicherungen	335,37	700	700	700	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	90.650,24	70.500	67.100	85.700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.690,47</b>	<b>216.900</b>	<b>213.800</b>	<b>251.800</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>502.944,92</b>	<b>174.900</b>	<b>173.500</b>	<b>194.600</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	390.000	390.000	390.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>502.944,92</b>	<b>564.900</b>	<b>563.500</b>	<b>584.600</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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 festgelegten Budgetgrenzen zu erfüllen.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
7,36%	5,91%	5,70%	7,07%
<b>Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
70,76%	72,89%	73,18%	72,66%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

06020601  
Herr Rademske

Förderung von Vereinen und Verbänden

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-8.986,00	-7.500	-7.200	-9.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.986,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	19.620,71	20.000	20.200	18.700	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	86.382,50	92.500	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 Bilanzielle Abschreibungen	16.080,00	14.400	13.700	16.100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.083,21</b>	<b>126.900</b>	<b>126.400</b>	<b>127.300</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>113.097,21</b>	<b>119.400</b>	<b>119.200</b>	<b>118.300</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	2015	2016	2017
<b>Fallzahlen</b>	408	371	378
<b>Zuschuss</b>	451.655 €	450.500 €	480.985 €

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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
77,52%	76,35%	76,14%	79,05%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
22,48%	23,65%	23,86%	20,95%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

06030101  
Herr Goebels

Allgemeine soziale Beratung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4483000000 Erstattung Kostenumlagen Zweckverbände	-5.870,37	-20.000	-20.000	-20.000	Erstattungen aus Vorjahren v. Zweckverband psychologischer Beratungen und Hilfen im Zuge der Abrechnung
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.870,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	109.423,62	116.600	118.000	99.800	
5313000000 Zuweisungen Zweckverbände für lfd. Zwecke	257.330,00	256.000	256.000	256.000	Verbandsumlage an Zweckverband psychologi- scher Beratungen und Hilfen
5318000000 Zuweisungen übriger Bereiche für lfd. Zwecke	120.101,63	120.000	120.000	120.000	an Caritas für Erziehungsberatungsstelle, SKM und SKF
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.855,25</b>	<b>493.100</b>	<b>494.500</b>	<b>476.300</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>480.984,88</b>	<b>473.100</b>	<b>474.500</b>	<b>456.300</b>	

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

51.3 Ambulante Hilfen

**Leitung:**

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.

<b>Drogenberatung 06030102</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Beratungsfälle</b>	169	189	170	156	178	183
<b>Substitution</b>	64	76	61	57	56	43
<b>Prävention</b>	35	22	25	15	18	22
<b>Schwangerschaftskonfliktberatung 06030103</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Beratungsfälle</b>	261	328	286	311	304	242
<b>Stiftung Mutter Kind</b>	156	206	172	199	205	109

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030102</b>	<b>Drogenberatung</b>			
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Frau Stange</b>				

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4149000000 Spenden	-5.414,41	0	0	0	Suchtwoche
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.414,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	101.401,26	103.600	104.700	77.700	
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	8.414,41	2.600	2.700	2.700	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	44,73	200	200	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.860,40</b>	<b>106.400</b>	<b>107.600</b>	<b>80.600</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>104.445,99</b>	<b>106.400</b>	<b>107.600</b>	<b>80.600</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030103</b>	<b>Schwangerschaftskonfliktberatung</b>			
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Frau Stange</b>				

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4141000000 Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke	-48.452,00	-49.000	-50.000	-50.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.452,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	53.534,05	55.500	56.000	18.400	
5318000000 Zuschüsse übriger Bereiche ...	2.007,24	2.000	2.000	2.000	an Caritas, Referenten, u.a.
5421600000 Honorare sonstige	1.926,69	500	500	500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.467,98</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>	<b>20.900</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>9.015,98</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-29.100</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Adoptionsfälle</b>	9	3	8	4	0
<b>Zuschuss in Euro</b>	48.784	35.060	57.436	56.094	58.272

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	58.272,24	76.800	77.500	51.000	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.272,24</b>	<b>78.300</b>	<b>79.000</b>	<b>52.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>58.272,24</b>	<b>77.100</b>	<b>77.800</b>	<b>51.300</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
51.1 Stabsstelle Abt. 51	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.

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Anzahl Fälle Amtsvormundschaften</b>	47	39	40	48	58	54
<b>Anzahl Fälle Amtspflegschaften</b>	34	31	24	24	28	28

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030201</b>	<b>Amtsvormundschaften</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Goebels</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	42.737,13	40.300	40.800	45.000	
5261200000 Fortbildung	213,50	1.000	1.000	1.000	Supervision mit Jugendämtern der Städte Hemer u. Iserlohn
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.319,96	6.000	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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.731,59</b>	<b>48.800</b>	<b>49.300</b>	<b>53.500</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>48.731,59</b>	<b>48.800</b>	<b>49.300</b>	<b>53.500</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030202</b>	<b>Amtspflegschaften</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Goebels</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	24.155,99	36.600	37.000	19.200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.155,99</b>	<b>36.600</b>	<b>37.000</b>	<b>19.200</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>24.155,99</b>	<b>36.600</b>	<b>37.000</b>	<b>19.200</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
51.2 Team Allgemeiner Sozialdienst	Herr Voß

<b>Beschreibung:</b>
Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung (auch für junge Erwachsene)

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
------------------------------

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Fallzahl</b>	387	385	353	363	359	388

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	75.229,05	71.400	72.100	98.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.229,05</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>	<b>98.000</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>75.229,05</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>	<b>98.000</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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	2017
betreute Fälle „Ambulante Jugendhilfe ( intern! )“	36	43	36	25	35	26

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06030301**  
**Frau Stange**

**Ambulante Jugendhilfe**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-300	-300	-300	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	662.922,40	707.600	714.700	647.700	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	900	900	900	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.656,00	2.600	2.600	2.600	
5241200000 Energiekosten	283,36	1.500	1.500	1.500	
5241310000 Eigenreinigung	1.629,73	200	200	200	
5261200000 Fortbildung	1.709,04	6.500	6.500	6.500	Supervisionen
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	Zuwendungen an den SKF
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	452.415,44	430.000	430.000	610.000	Anstieg der Fallzahlen
5422000000 Mieten und Pachten	5.345,34	5.500	5.500	5.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.661,31</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.291.600</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.142.661,31</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.178.300</b>	<b>1.291.300</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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:**

<b>Im Vergleich:</b>			<b>Menden</b>			<b>Vergleich (Mittelwert)</b>		
<b>32 NRW-Vergleichskommunen Einwohner: ca. 43.000 – 63.000</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Kennz.-ID</b>	<b>IKVS - Grundzahlen zum Bereich „Hilfeplangestützte Leistungen“</b>	<b>Einheit</b>						
L9780	Summe Personen stationäre Hilfen	Pers	170	156	185	149	149	172
L9708	Personen in Vollzeitpflege (ohne Erstattungsfälle an andere Kostenträger) (Teilleistung von L9785)	Pers	84	72	88	77	77	83
L9714	Personen in Heimen, betreute Wohnform (ohne Erstattungsfälle an andere Kostenträger) (Teilleistung von L9785 – s.u.)	Pers	86	84	97	72	72	89
L9782	Summe Personen ambulante Hilfen (einschl. Produkt 06030301)	Pers	155	160	143	221	214	220
L9700	Teilnehmer soziale Gruppenarbeit (Teilleistung von L9785)	Pers	0	0	0	9	11	9
L9702	Personen in Erziehungsbeistandschaften, Betreuungen (Teilleistung von L9785)	Pers	8	12	18	31	31	34
L9704	Personen in sozialpädagogischer Familienhilfe (Teilleistung von L9785)	Pers	129	142	122	165	156	160
L9706	Personen in Tagesgruppen (Teilleistung von L9785)	Pers	1	0	1	10	10	9
L9725	Personen in intensiver soz.pädag. Einzelbetreuung (Teilleistung von L9785)	Pers	17	6	2	6	7	9
L9785	Summe ambulante u. stationäre Erziehungshilfen	Pers	325	316	328	370	364	392

Die IKVS-Kennzahlen mit dem „L“-Kürzel basieren auf Daten des statistischen Landesamtes. Zum Zeitpunkt dieser Aufstellung waren die 2017er Daten leider noch nicht verfügbar.

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06030302**  
**Herr Voß**

**Stationäre Jugendhilfe**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-99,90	0	0	0	
4221000000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	-240.650,62	-360.000	-360.000	-360.000	Kostenbeiträge, Kindergeld u. Erstattungen anderer Träger (z.B. Sozialhilfe)
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.375.109,54	-900.000	-900.000	-900.000	insbes. Kostenerstattungen n. §§ 89a (Pflegekinder) u. 89c SGB VIII (Fallübernahmen)
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-149,38	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-2.544,95	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.618.554,39</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	334.657,34	405.100	405.100	382.800	
5261200000 Fortbildung	2.927,91	8.000	8.000	8.000	Supervisionen
5261400000 Reisekosten	109,84	0	0	0	
5281150000 Aufw. Notunterkünfte, Jugendheime	11.970,33	15.500	15.500	15.500	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.442.659,77	1.400.000	1.400.000	1.570.000	
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	3.808.501,83	3.900.000	3.900.000	3.550.000	
5431900000 Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	0,00	3.500	3.500	3.500	
5441200000 Versicherungen	2.810,33	3.000	3.000	3.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.603.637,35</b>	<b>5.735.100</b>	<b>5.735.100</b>	<b>5.532.800</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.985.082,96</b>	<b>4.475.100</b>	<b>4.475.100</b>	<b>4.272.800</b>	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

06030303  
Herr Voß

Ambulante Eingliederungshilfe

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	40.705,96	46.600	47.000	107.300	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	569.930,58	450.000	450.000	600.000	Zunahme Inklusionsleistungen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.636,54</b>	<b>496.600</b>	<b>497.000</b>	<b>707.300</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>610.636,54</b>	<b>496.600</b>	<b>497.000</b>	<b>707.300</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>610.636,54</b>	<b>496.600</b>	<b>497.000</b>	<b>707.300</b>	

### Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
6,67%	9,38%	9,46%	15,17%	93,33%	90,62%	90,54%	84,83%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06030304**  
**Herr Voß**

**Stationäre Eingliederungshilfe**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	-25.539,98	-20.000	-20.000	-120.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-6.526,19	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.066,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	31.544,23	40.000	40.400	52.100	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	58.959,43	0	0	80.000	
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	733.572,39	770.000	770.000	770.000	kostenintensive Unterbringung v. Kindern
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.076,05</b>	<b>810.000</b>	<b>810.400</b>	<b>902.100</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>792.009,88</b>	<b>790.000</b>	<b>790.400</b>	<b>782.100</b>	

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

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
3,83%	4,94%	4,99%	5,78%	96,17%	95,06%	95,01%	94,22%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030305</b>	<b>Betreutes Wohnen - Mutter, Vater, Kind §19 SGB VIII</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Voß</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	-2.205,00	-2.000	-2.000	-2.000	Kindergeld u. Kostenbeiträge
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.205,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	13.287,62	16.500	16.700	16.300	
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	160.937,80	180.000	180.000	240.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.225,42</b>	<b>196.500</b>	<b>196.700</b>	<b>256.300</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>172.020,42</b>	<b>189.500</b>	<b>189.700</b>	<b>249.300</b>	

### Finanzkennzahlen

Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)				Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
7,63%	8,40%	8,49%	6,36%	92,37%	91,60%	91,51%	93,64%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030306</b>	<b>Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>		
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Voß</b>			

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4221000000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	-147.742,48	0	0	0	Kostenerstattung für die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (s.u.)
4481000000 Erstattung Kostenumlagen Land	-1.635.708,28	-1.140.000	-1.040.000	-1.190.000	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-5.346,66	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.788.797,42</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.190.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	38.128,09	87.400	88.300	67.500	Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s.o.)
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	22.742,70	15.000	15.000	15.000	
5332000000 Soziale Leistungen nat. Personen in Einrichtungen	1.559.830,92	1.290.000	1.100.000	1.100.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.620.701,71</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.182.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>-168.095,71</b>	<b>252.400</b>	<b>163.300</b>	<b>-7.500</b>	

**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.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
110,37%	81,87%	86,43%	100,63%
<b>Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
97,65%	93,72%	92,66%	94,29%

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

**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.

<b>. Jugendgerichtshilfe</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	77.553 €	96.756 €	100.473 €	72.873	72.409	76.330
<b>Gesamtfälle</b>	291	215	134	180	191	200
<b>Fälle SKM</b>	107	93	49	93	83	106
<b>Fälle Stadt</b>	184	122	85	87	108	94

→ Relevante NKF-Finanzkennzahlen werden auf der Folgeseite unter den Ergebnisrechnungen dargestellt

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

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030401</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr A. Schulte</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	42.429,78	41.700	42.100	43.500	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.900,00	33.900	33.900	33.900	Personalkostenzuschuss SKM für Jugendgerichtshilfe
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	für gerichtlich angeordnetes Anti-Aggressions-training
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.329,78</b>	<b>78.600</b>	<b>79.000</b>	<b>80.400</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>76.329,78</b>	<b>78.600</b>	<b>79.000</b>	<b>80.400</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>06030402</b>	<b>Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Voß</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	113.245,58	113.900	115.400	104.200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.245,58</b>	<b>113.900</b>	<b>115.400</b>	<b>104.200</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>113.245,58</b>	<b>113.900</b>	<b>115.400</b>	<b>104.200</b>	



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
51.1 Stabsstelle Abt. 51	Herr Goebels

**Beschreibung:**

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

**Kennzahlen und Indikatoren:**

Aktionen	2014	2015	2016	2017
Netzwerkpartner	50	52	53	58
Einsatz von Familienhebammen	22	85	80,5	68,25
Kooperationsvereinbarungen	49	52	53	54
Kontaktquote der Familienlotsen bei Neugeborenen	90%	ca. 80%	85,60%	85%

**Finanzkennzahlen**

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
19,03%	18,29%	18,14%	17,06%	99,60%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
76,13%	75,43%	75,63%	77,08%	21,02%	20,47%	20,31%	19,10%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**06030601**  
**Frau Günnewig**

**Frühe Hilfen**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4140000000 Bundeszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	-20.100	-20.100	-20.100	Bundesmittel lt. Bundeskinderschutzgesetz
4141000000 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	-20.041,00	0	0	0	
4461000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-80,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.121,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	80.500,40	82.900	83.800	90.800	
5331000000 Soziale Leistungen nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	22.221,04	22.500	22.500	22.500	Familienhebammenausbildung
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	3.014,67	4.500	4.500	4.500	Familienlotsen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.736,11</b>	<b>109.900</b>	<b>110.800</b>	<b>117.800</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>85.615,11</b>	<b>89.800</b>	<b>90.700</b>	<b>97.700</b>	



**PRODUKTBEREICH**

**0 8**

**SPORTFÖRDERUNG**

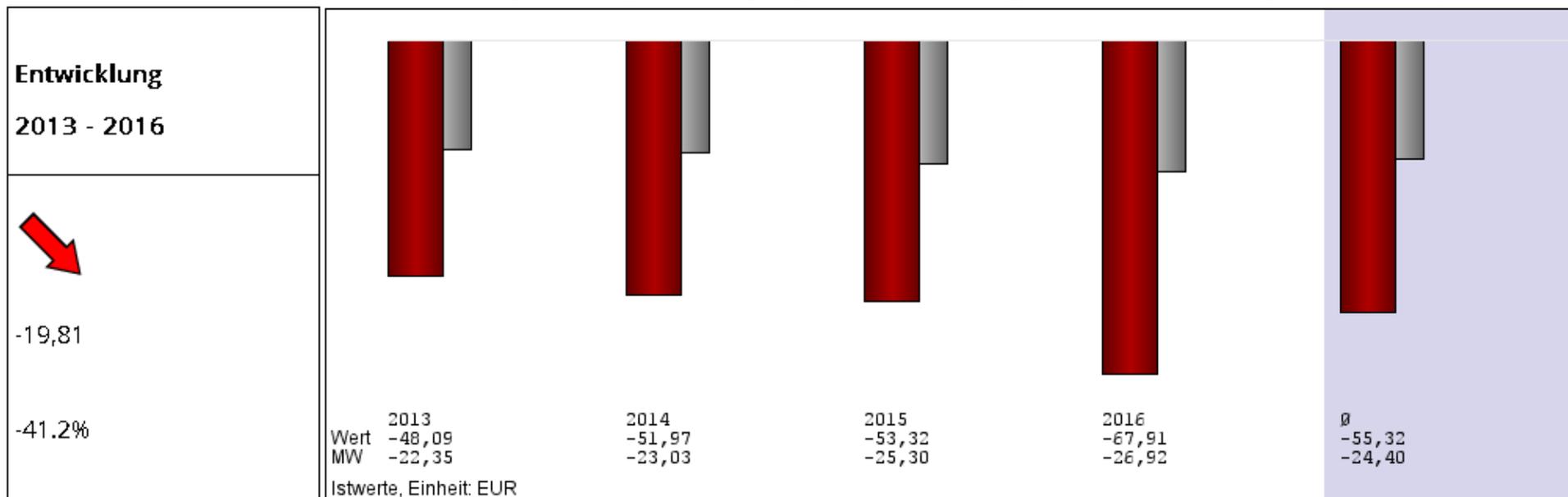


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
52.2 Team Schule und Sport	Herr Richlik

#### **Beschreibung:**

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

#### **Ziele und Kennzahlen:**

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

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

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**08010101**  
**Herr Richlik**

**Förderung des Sports**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-5.787,00	-4.900	-4.700	-5.400	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.787,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.400</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	90.144,21	95.900	96.900	88.400	
5235100000 Erstattungen ans ISM	7.017,60	0	0	0	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	5.000	0	0	
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	89.399,00	6.900	6.900	9.000	Betriebskostenzuschuss Bürgerbad Leitmecke, Jugendfördermittel, Zuschuss Stadtsportverband
5441200000 Versicherungen	47,60	100	100	100	
5493000000 Beiträge	555,00	600	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	53.746,00	48.100	45.800	49.300	Leitmecke: AfA für Aufbauten auf Sportflächen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.909,41</b>	<b>156.600</b>	<b>150.300</b>	<b>147.400</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>235.122,41</b>	<b>151.700</b>	<b>145.600</b>	<b>142.000</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
37,42%	61,24%	64,47%	59,97%

Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
22,31%	30,72%	30,47%	33,45%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>		<b>08010102</b>		<b>Betrieb Hallenbad</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>		<b>Herr Richlik</b>			
	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-75.558,00	-63.400	-60.900	-76.000	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-67.759,84	-83.000	-83.000	-83.000	Normalnutzung Badebetrieb
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-9.479,40	-8.000	-8.000	-8.000	Vereinsnutzung
4321200000 Teilnehmergebühren	1.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	DLRG, Schwimmverein Katastrophenkultur, u.a.
4421000000 Erträge aus Verkauf	-490,20	-1.000	-1.000	-1.000	Automatenprovision
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-343,18	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.230,62</b>	<b>-161.400</b>	<b>-158.900</b>	<b>-174.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	268.054,49	307.500	310.600	316.400	
5235100000 Erstattungen ans ISM	30.841,49	37.000	37.000	37.000	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	60.677,48	80.000	80.000	90.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	35.128,08	42.000	42.000	42.000	
5241200000 Energiekosten	192.903,70	200.000	200.000	225.000	
5241310000 Eigenreinigung	1.240,51	1.500	1.500	1.500	Reinigungsmaterial für Beckenumlauf
5241320000 Fremdreinigung	54.205,56	63.900	65.800	65.800	
5241400000 Leistungen MBB	30,75	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt	33.867,73	35.000	35.000	35.000	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.344,97	3.500	3.500	3.500	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	530,55	700	700	700	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	45,00	1.500	1.500	1.500	
5291200000 Gutachten und Verfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	772,24	800	800	800	
5441200000 Versicherungen	6.086,75	7.000	7.000	7.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	136.050,70	121.700	115.900	140.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.780,00</b>	<b>903.100</b>	<b>902.300</b>	<b>967.200</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>668.549,38</b>	<b>741.700</b>	<b>743.400</b>	<b>793.200</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
581180000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>668.549,38</b>	<b>742.700</b>	<b>744.400</b>	<b>794.200</b>	

**Information:**

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

<b>Finanzkennzahlen Hallenbad</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
18,84%	17,87%	17,61%	17,99%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
32,54%	34,05%	34,42%	32,71%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
50,11%	51,61%	51,87%	52,01%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
16,52%	13,48%	12,84%	14,47%
<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
48,67%	39,28%	38,33%	43,68%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**08010103**  
**Herr Richlik**

**Betrieb Naturbad Biebental**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-13.997,00	-11.700	-11.300	-14.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-2.880,00	-4.800	-4.800	-4.800	Wohnung u. Räume an Vereine
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-3.267,85	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.720,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.864,85</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.800</b>	
5235100000 Erstattungen ans ISM	0,00	7.300	7.300	7.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	261,19	20.000	2.500	20.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	17.188,06	4.000	4.000	4.000	
5241200000 Energiekosten	7.165,43	8.000	8.000	8.000	
5241400000 Leistungen MBB	647,85	0	0	0	Grünflächenunterhaltung (seit 2018 int. Verrg.!)
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.291,62	0	0	0	
5441200000 Versicherungen	533,74	600	600	600	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	34.065,00	30.500	29.000	34.100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.152,89</b>	<b>70.400</b>	<b>51.400</b>	<b>74.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>41.288,04</b>	<b>53.900</b>	<b>35.300</b>	<b>55.200</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.500	1.500	1.500	Grünflächenunterhaltung (seit 2018 int. Verrg.!)
<b>ER G E B N I S</b>	<b>41.288,04</b>	<b>55.400</b>	<b>36.800</b>	<b>56.700</b>	

**Information:**

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

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-63.001,03	-65.000	-65.000	-65.000	
4411100000 Mieten und Pachten	-485,73	-600	-600	-600	Pacht Sportvereine incl. Nebenkosten
4591600000 Erstattung Betriebskosten ISM	-68.421,42	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-131.908,18</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	114.761,59	115.400	116.500	109.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	480,00	2.000	2.000	2.000	
5241400000 Leistungen MBB	808,83	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5241900000 Bewirtschaftung ISM	792.133,55	770.000	770.000	770.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	32.408,58	15.000	15.000	30.000	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.250,00	34.300	34.300	34.300	TV Halingen für MZH Halingen
5422100000 Mieten - ISM	1.068.986,50	1.136.000	1.136.000	1.084.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	405,30	800	800	800	
5431940000 Zuführung zur Rechnungsabgrenzung	32.668,69	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.076.903,04</b>	<b>2.073.500</b>	<b>2.074.600</b>	<b>2.030.300</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.944.994,86</b>	<b>2.007.900</b>	<b>2.009.000</b>	<b>1.964.700</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.944.994,86</b>	<b>2.008.900</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.965.700</b>	

**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.

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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)

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

08010105 - Sport- und Bolzplätze				08010106 - sonstige Sportstätten			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
30,08%	38,55%	45,96%	27,79%	2,58%	0,16%	0,16%	0,16%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
5,45%	3,93%	4,35%	9,59%	25,11%	16,13%	16,13%	15,87%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
47,99%	58,34%	68,91%	52,31%	12,23%	2,34%	2,18%	2,62%
<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
95,32%	99,62%	99,60%	99,07%	28,46%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)				<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)			
36,21%	32,82%	20,65%	29,38%	0,00%	66,53%	66,53%	65,48%

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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-170.844,00	-498.500	-478.900	-202.400	
4411100000 Mieten und Pachten	-1.260,00	-1.900	-1.900	-1.900	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-1.469,83	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-5.662,70	0	0	0	im Rahmen d. Schadensabwicklung
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.236,53</b>	<b>-500.400</b>	<b>-480.800</b>	<b>-204.300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	7.416,81	7.500	7.600	7.900	
5235100000 Erstattungen ans ISM	18.991,21	23.000	23.000	23.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	257,05	5.000	0	0	
5241200000 Energiekosten	1.774,00	500	0	0	
5241400000 Leistungen MBB	3.690,35	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.342,42	12.000	12.000	37.000	2019: Sanierung Umkleide Oesbern (Bauschäden)
5242700000 Unterhaltung durch die Stadt	2.883,08	10.000	10.000	10.000	
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	510,51	500	500	500	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	215.727,98	426.000	216.000	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 für Sportplatz Hülschenbrauck
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	192,84	200	200	200	
5441200000 Versicherungen	525,47	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	285.897,72	757.300	720.900	384.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.785,37</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.046.200</b>	<b>735.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>416.548,84</b>	<b>797.600</b>	<b>565.400</b>	<b>530.800</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	10.000	10.000	10.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>416.548,84</b>	<b>807.600</b>	<b>575.400</b>	<b>540.800</b>	

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**08010106**  
**Herr Richlik**

**Betrieb sonstiger Sportstätten**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-193,00	-200	-200	-200	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-485,18	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-678,18</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	15.530,73	16.600	16.800	18.200	
5235100000 Erstattungen ans ISM	2.072,60	10.900	10.900	10.900	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	1.109,26	3.000	3.000	3.000	
5241100000 Grundbesitzabgaben	556,36	600	600	600	
5241200000 Energiekosten	2.574,00	2.500	2.500	2.500	
5242000000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	bauliche Unterhaltung Schießstand Huckenohl
5291200000 Gutachten und Verfahren	280,00	0	0	0	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	82.500	82.500	82.500	bis 2018 unter AO 08010101 – lfd. Zuschuss Bürgerbad
5421600000 Honorare sonstige	410,00	500	500	500	an Schießsportverein für Schießstand-Betreuung
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	387,10	500	500	500	
5441200000 Versicherungen	121,23	1.000	1.000	1.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.210,00	2.900	2.700	3.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.251,28</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>25.573,10</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>125.800</b>	



# **PRODUKTBEREICH**

**0 9**

**RÄUMLICHE PLANUNG UND  
ENTWICKLUNG  
GEOINFORMATION**

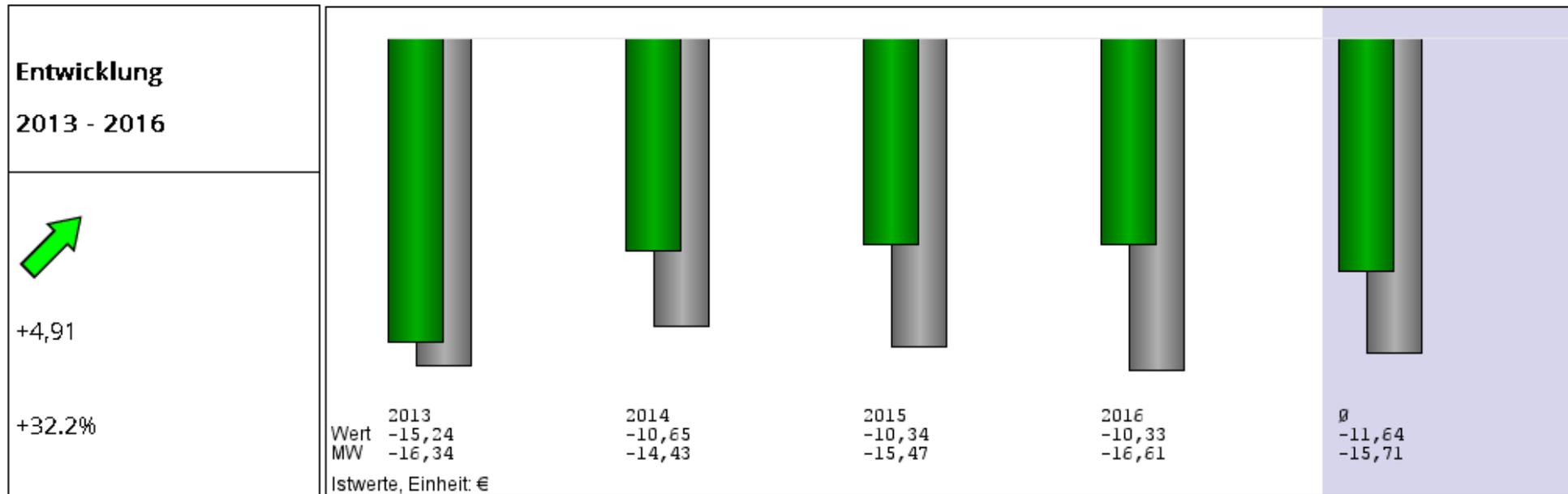


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige  
 Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

**Zuständige Organisationseinheit:**

62 Abteilung Planung und Bauordnung

**Leitung:**

Herr J. Müller

**Beschreibung:**

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

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

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

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

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

<b>Finanzkennzahlen</b>							
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
3,29%	1,34%	1,63%	1,15%	6,10%	23,08%	5,83%	13,56%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
92,80%	76,06%	93,15%	85,67%	0,53%	0,38%	0,44%	0,36%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortliche/r:

09010101  
Herr J. Müller

Orts- und Regionalplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4411100000 Mieten und Pachten	-8.412,48	-8.500	-8.500	-8.500	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-295,68	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-7.857,20	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.565,36</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	467.269,66	480.800	485.700	634.400	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	270,75	6.000	500	500	
5235100000 Erstattungen ans ISM	4.501,24	2.900	2.900	2.900	
5241100000 Grundbesitzabgaben	1.876,38	2.000	2.000	2.000	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	23.471,62	55.000	25.000	35.000	Gutachten u. Vermessungen im Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Konzepten
5291200000 Gutachten und Verfahren	605,65	80.000	0	60.000	2016 bis 2018: Erstellung eines kommunal integrierten Entwicklungskonzeptes
5441200000 Versicherungen	844,30	1.000	1.000	1.000	
5493000000 Beiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	Netzwerk Innenstadt und AG "fußgänger- und fahrradfreundliche Städte"
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.665,00	2.400	2.300	2.700	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.504,60</b>	<b>632.100</b>	<b>521.400</b>	<b>740.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>486.939,24</b>	<b>623.600</b>	<b>512.900</b>	<b>732.000</b>	

# **PRODUKTBEREICH**

**1 0**

**BAUEN UND WOHNEN**

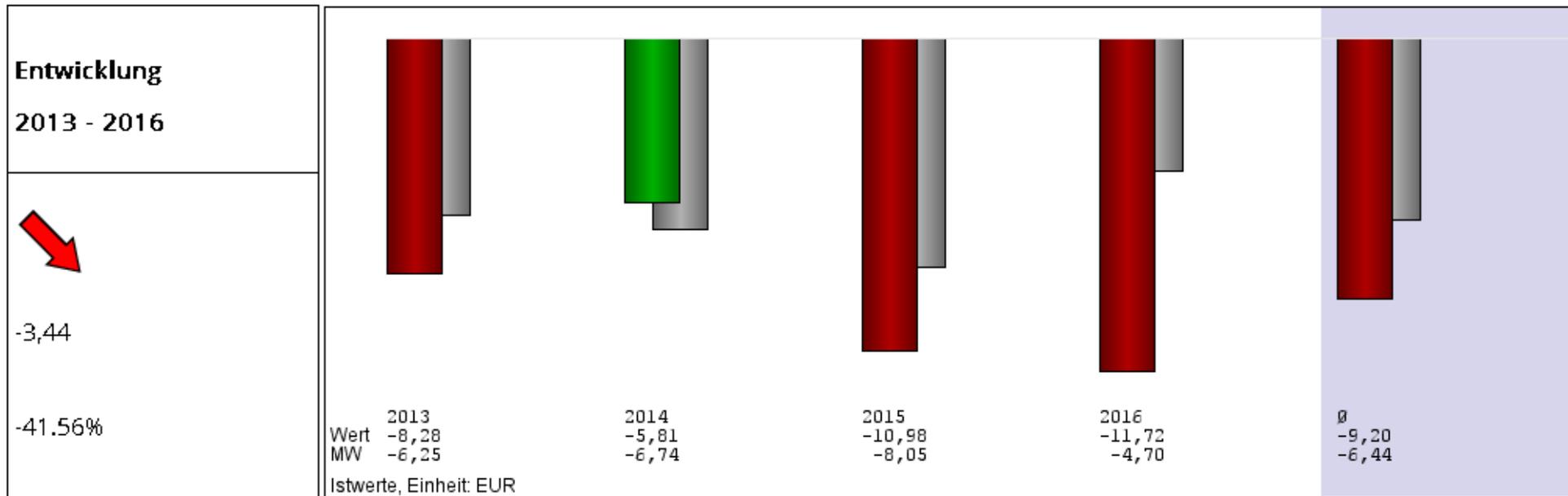


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige  
 Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

**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.

→ Finanzkennzahlen werden unter den Ergebnisrechnungen auf den Folgeseiten abgebildet.

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>10010101</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr J. Müller</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-310.996,45	-200.000	-200.000	-200.000	
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-6.250,00	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-317.246,45</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	416.761,28	478.900	483.600	493.700	
5241400000 Leistungen MBB	225,00	0	0	0	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	300	300	300	
5291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	500	500	erforderliche Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperrungen)
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	72,89	100	100	100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.059,17</b>	<b>479.800</b>	<b>484.500</b>	<b>494.600</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>99.812,72</b>	<b>274.800</b>	<b>279.500</b>	<b>289.600</b>	

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
76,07%	42,73%	42,31%	41,45%
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
99,93%	99,81%	99,81%	99,82%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

10010102  
Herr Merse

Denkmalschutz und -pflege

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4311000000 Verwaltungsgebühren	-9.905,00	-500	-500	-500	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.905,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	8.470,70	3.400	3.400	15.900	
5421600000 Honorare sonstige	260,00	300	300	300	für ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	34,80	200	200	200	z.B. für Tag des offenen Denkmals
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.765,50</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>16.400</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-1.139,50</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>15.900</b>	

### Finanzkennzahlen

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
113,00%	12,82%	12,82%	3,05%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
96,64%	87,18%	87,18%	96,95%

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>10010103</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Merse</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-779,00	-700	-600	0	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-13.408,70	-15.000	-15.000	-15.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-11.528,66	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.716,36</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	342.459,65	344.700	348.100	373.600	
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	642,17	500	500	500	
5261200000 Fortbildung	8.152,00	11.000	11.000	11.000	
5261400000 Reisekosten	918,38	2.000	2.000	2.000	
5279100000 Veranstaltungen und Seminare	1.774,57	2.000	2.000	2.000	Eröffnungsfeiern, baubegl. Präsentationen, u.a.
5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	10,00	200	200	200	Bewirt.-kosten, z.B. UmPIBau, Behörd.-termine
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	25.767,10	10.000	10.000	10.000	für externe Rechtsberatungen u. Gutachten
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke, übrige Bereiche	19.939,59	115.000	115.000	115.000	jeweils 20 Tsd. € für Projekt "Jung kauft Alt" und Ausbau Breitbandkabel
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	6.437,65	6.200	6.200	6.200	
5431200000 Bücher und Zeitschriften	2.480,36	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 Bilanzielle Abschreibungen	775,00	700	700	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.256,23</b>	<b>496.200</b>	<b>499.600</b>	<b>524.400</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>384.539,87</b>	<b>477.000</b>	<b>480.500</b>	<b>505.900</b>	

→ Finanzkennzahlen auf der Folgeseite

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

10010103  
Herr Merse

Bauverwaltung

<b>Finanzkennzahlen zum Produkt Bauverwaltung</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
6,27%	3,87%	3,82%	3,53%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
83,47%	69,47%	69,68%	71,24%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
9,08%	5,18%	5,14%	4,90%
<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
4,86%	23,18%	23,02%	21,93%



# **PRODUKTBEREICH**

**1 1**

**VER- UND  
ENTSORGUNG**



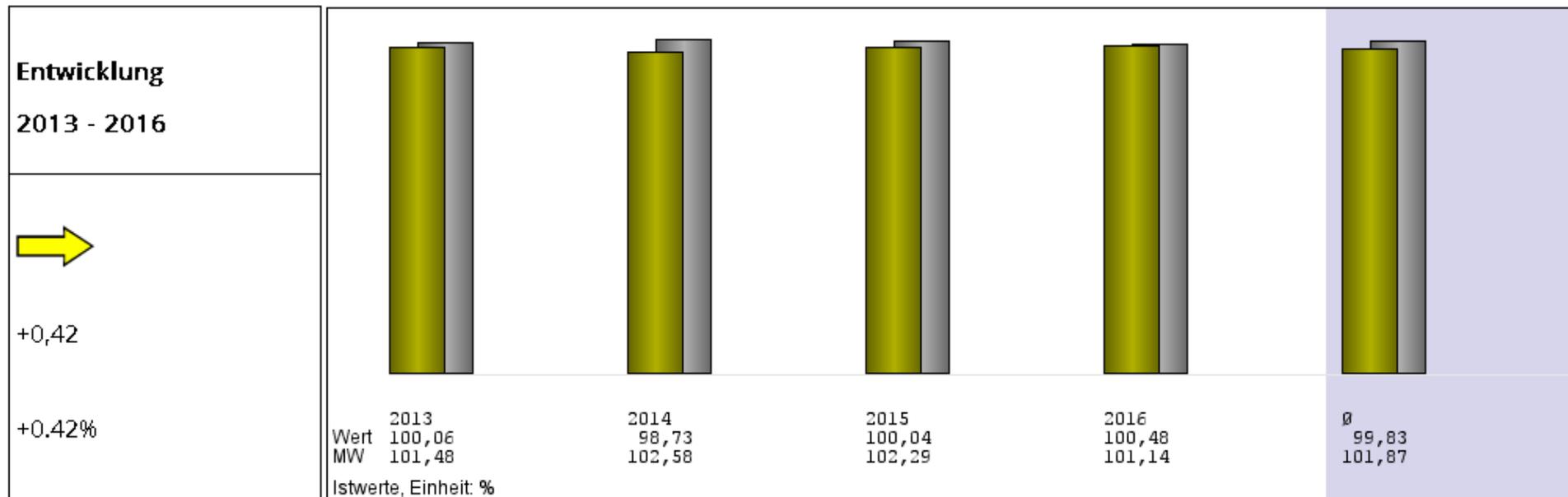
Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## INTERKOMMUNALER VERGLEICH

### Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft in %

Die Stadt Mendén 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.



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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

**Entwicklung der Abfallgebühren 2013 - 2017**

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

11010101  
Frau Tschorn

Abfallwirtschaft - Gebühren/ ZFA UmlageGBA

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-5.131.748,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	Abfallgebühren der Bürger
4321141000 Abfallgebühren stadintern	-329.911,09	0	0	0	
4382000000 Auflösung Sonderposten Gebühren	-271.000,00	0	0	0	
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-202.092,91	0	0	0	Erstattung ZfA nach Abrg. der Vorjahre
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.934.752,00</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-6.100.000</b>	
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckvermögen	5.934.752,00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.934.752,00</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-5.937,62	-4.700	-4.600	-6.200	
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-460.093,52	-443.000	-443.000	-443.000	Kostenerstattung durch ZfA
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-466.031,14</b>	<b>-447.700</b>	<b>-447.600</b>	<b>-449.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	52.384,43	82.400	83.200	35.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	14.500	14.500	14.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	64.141,46	65.000	65.000	65.000	
5241400000 Leistungen MBB	297.882,43	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5279400000 Aufwendungen für Projekte	502,16	5.000	5.000	5.000	"Wir machen Menden sauber"
5422000000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	5.761,32	5.100	4.800	5.900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.371,80</b>	<b>172.700</b>	<b>173.200</b>	<b>126.300</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.659,34</b>	<b>-275.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-322.900</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	310.000	312.000	312.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-44.659,34</b>	<b>35.000</b>	<b>37.600</b>	<b>-10.900</b>	

**Information:**

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



# **PRODUKTBEREICH**

**1 2**

**VERKEHRSFLÄCHEN UND  
-ANLAGEN, ÖPNV**



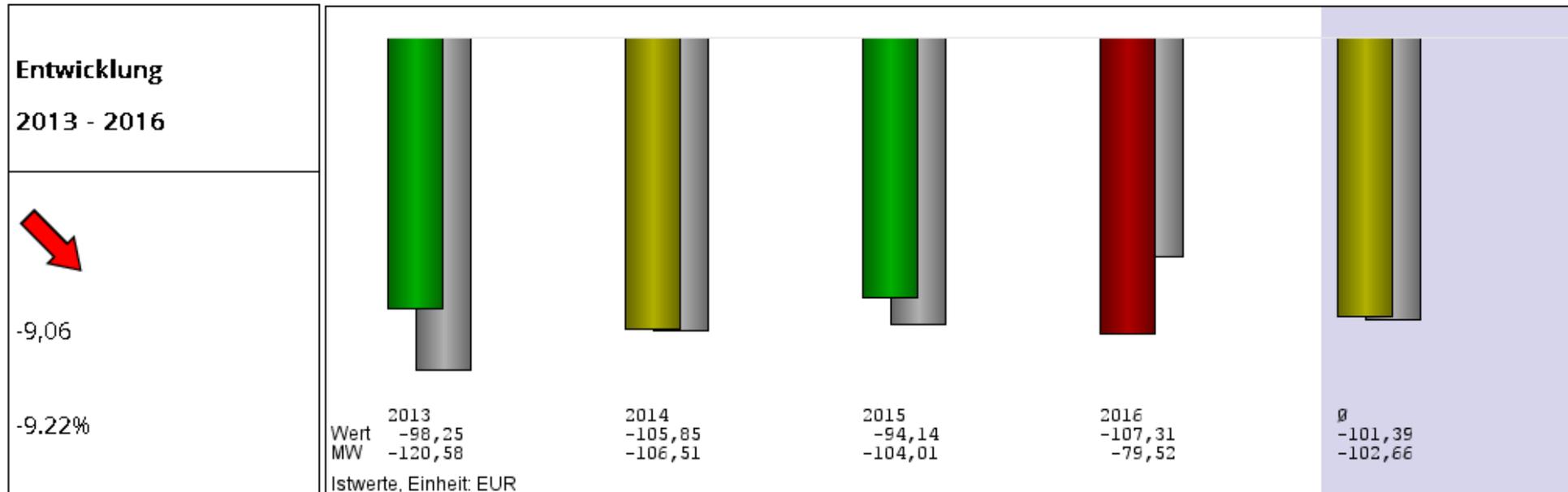
Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige  
 Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

**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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.135.859,38	-935.600	-899.000	-1.300.000	Anstieg durch Nachaktivierung von Anlagen im Bau (Unnaer Str., Poststr., Mühlengraben, u.a.)
4311000000 Verwaltungsgebühren	-35.990,00	-35.000	-35.000	-35.000	z.B. für Sperrungen, Aufbrüche
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-28.555,47	-30.000	-30.000	-30.000	Gebühren für Sondernutzung
4371000000 Erträge aus Sonderposten f. Beiträge	-1.004.719,03	-981.100	-964.000	-964.000	Auflösung Sonderposten „Erschließungsbeiträge“
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-19.463,14	0	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-11.647,60	-1.500	-1.500	-1.500	
4487000000 Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	-281,39	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-326,69	0	0	0	
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-41.042,00	0	0	0	
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-139.707,00	0	0	0	
4582900000 Auflösung sonstiger Rückstellungen	-150.000,00	0	0	0	
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-44.543,64	-440.000	-440.000	-440.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.612.135,34</b>	<b>-2.433.200</b>	<b>-2.379.500</b>	<b>-2.780.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	629.384,03	650.800	657.300	907.300	
5235000000 Erst.an verb. Unternehmen und Sondervermögen	1.917.761,12	1.945.000	1.945.000	1.945.000	Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung städt. Straßen an SEM
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	629.038,48	900.000	900.000	900.000	Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen
5241200000 Energiekosten	774.988,34	690.000	720.000	730.000	
5241400000 Leistungen MBB	1.106.379,18	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	373,10	1.000	1.000	1.000	Unterhaltung Vermessungsgeräte
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen, u.ä.
5422000000 Mieten und Pachten	1.348,95	1.400	1.400	1.400	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	148,50	200	200	200	
5441200000 Versicherungen	351,05	500	500	500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	2.671.786,94	2.335.000	2.222.800	2.685.000	s. Erläuterungen zu Konto 4161
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.731.559,69</b>	<b>6.528.900</b>	<b>6.453.200</b>	<b>7.175.400</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.119.424,35</b>	<b>4.095.700</b>	<b>4.073.700</b>	<b>4.394.900</b>	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	19.124,49	0	0	0	
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>19.124,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	1.267.500	1.267.500	1.326.100	2017: s. Konto 52414
<b>ERGEBNIS</b>	<b>5.138.548,84</b>	<b>5.363.200</b>	<b>5.341.200</b>	<b>5.721.000</b>	

### Finanzkennzahlen Gemeindestraßen (12010101)

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
33,79%	37,27%	36,87%	38,75%

#### Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
8,14%	9,97%	10,19%	12,64%

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

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
57,28%	54,24%	55,34%	49,91%

#### Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
34,56%	35,76%	34,44%	37,42%

#### Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
43,48%	38,45%	37,78%	46,75%

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

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>12010102</b>	<b>Kreisstraßen</b>				<b>Erläuterungen</b>
		<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		7.344,45	7.500	7.600	12.800	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.344,45</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>12.800</b>	
<b>ER G E B N I S</b>		<b>7.344,45</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>12.800</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>12010103</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>Erläuterungen</b>
		<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land		-85.508,25	-85.500	-85.500	-85.500	lt. UI-Vereinbarung mit dem Land
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-85.508,25</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		13.064,94	13.600	13.700	20.700	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.		58.939,65	65.000	65.000	65.000	
5422000000 Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>72.004,59</b>	<b>78.800</b>	<b>78.900</b>	<b>85.900</b>	
<b>ER G E B N I S</b>		<b>-13.503,66</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>400</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>12010104</b>	<b>Bundesstraßen</b>				<b>Erläuterungen</b>
		<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal		15.355,00	15.900	16.000	25.600	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.355,00</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>25.600</b>	
<b>ER G E B N I S</b>		<b>15.355,00</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>25.600</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	6.180,43	8.300	8.300	6.500	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	0,00	0	0	15.000	Unterhaltung Winterdienst (Dienstleister)
5241100000 Grundbesitzabgaben	16.035,36	17.000	17.500	17.500	Am Ziegelbrand 16 (Wechselbehälter)
5241400000 Leistungen MBB	769.889,03	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.104,82</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>39.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>792.104,82</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>39.000</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	790.000	790.000	790.000	2017: s.o. Konto 52414
<b>ER G E B N I S</b>	<b>792.104,82</b>	<b>815.300</b>	<b>815.800</b>	<b>829.000</b>	

**Information:**

Die Gebühren für die Straßenreinigung sind in der Grundsteuer enthalten.

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
63 Abt. Straßenbau und Verkehr	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

**Finanzkennzahlen**

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
<b>Ist 2017 *</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017 *</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
26,66%	165,99%	167,29%	146,53%	7,33%	40,58%	39,29%	38,22%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
<b>Ist 2017 *</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
5,19%	23,05%	23,67%	30,96%	27,38%	22,78%	22,08%	25,96%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)				* In 2017 wurde eine Instandhaltungsrückstellung für die Tiefgarage gebildet. Aus diesem Grund weichen die entsprechenden Kennzahlen ab.			
<b>Ist 2017 *</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>				
87,21%	34,52%	35,16%	29,26%				

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>12010106</b>	<b>Betrieb der Parkeinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Börsting</b>	

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-177.088,00	-149.000	-143.100	-177.100	
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-162.946,22	-170.000	-170.000	-170.000	Tiefgarage
4321110000 Parkgebühren öfftl. Parkflächen	-305.579,31	-335.000	-335.000	-335.000	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-1.278,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-646.891,53</b>	<b>-654.000</b>	<b>-648.100</b>	<b>-682.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	125.840,57	90.800	91.700	144.100	
5215000000 Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen	2.003.811,16	40.000	40.000	40.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	89.766,89	66.500	66.500	66.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	5.382,93	6.000	6.000	6.000	
5241200000 Energiekosten	8.347,13	11.500	11.500	11.500	
5241310000 Eigenreinigung	0,00	300	300	300	
5241320000 Fremdreinigung	2.448,34	4.200	4.400	4.400	
5241400000 Leistungen MBB	2.234,50	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.401,88	7.500	7.500	7.500	
5422000000 Mieten und Pachten	5.191,95	5.500	5.500	5.500	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	247,29	300	300	300	Diensthandy Tiefgarage
5441200000 Versicherungen	1.217,09	1.500	1.500	1.500	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	177.868,00	159.900	152.200	177.900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.426.757,73</b>	<b>394.000</b>	<b>387.400</b>	<b>465.500</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.779.866,20</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.700</b>	<b>-216.600</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	2.900	3.000	3.000	2017: s.o. Konto 52414
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.779.866,20</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.700</b>	<b>-213.600</b>	

**Information:**

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



# **PRODUKTBEREICH**

**1 3**

## **NATUR - UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

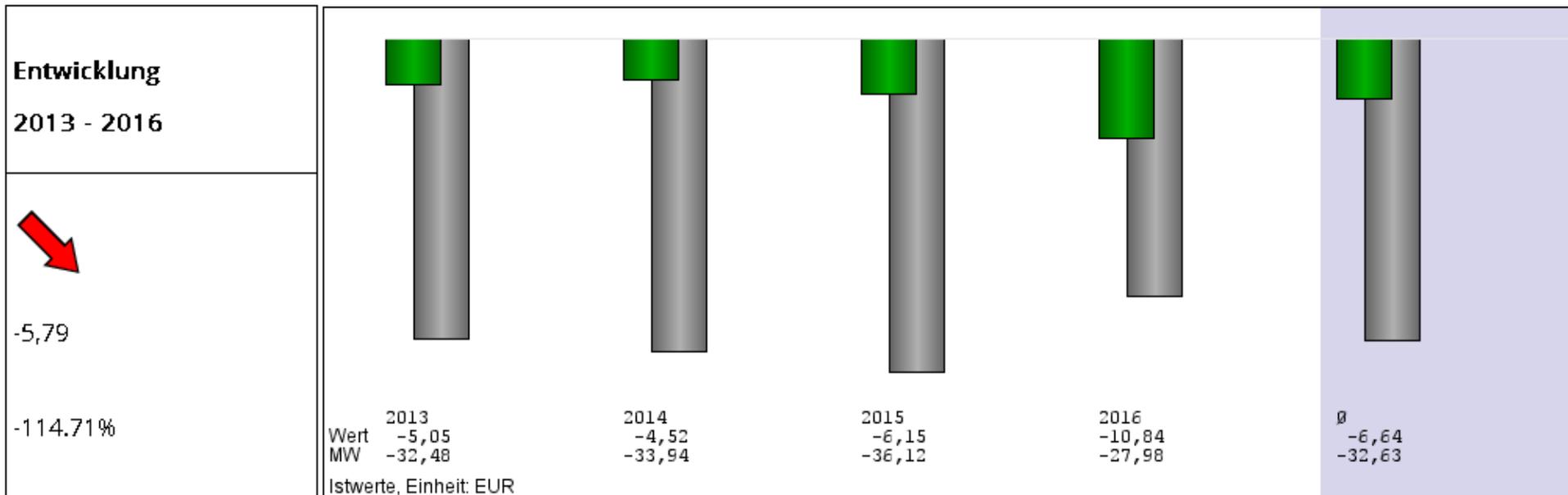


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige  
 Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
20,88%	29,29%	29,80%	30,61%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
59,42%	46,26%	46,73%	43,54%
<b>Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
19,70%	24,44%	23,47%	25,86%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

13010101  
Herr Zimpel

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-8.750,84	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.750,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	14.327,76	14.500	14.600	16.100	
5235100000 Erstattungen ans ISM	6.884,76	7.400	7.400	7.400	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	26.425,99	15.000	15.000	15.000	
5241400000 Leistungen MBB	7.333,11	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	300	300	300	
5261100000 Dienst- u. Schutzkleidung	130,04	200	200	200	spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkleidung)
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	13.518,00	12.100	11.500	13.600	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.619,66</b>	<b>49.500</b>	<b>49.000</b>	<b>52.600</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>59.868,82</b>	<b>49.500</b>	<b>49.000</b>	<b>52.600</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	14.500	14.500	14.500	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>59.868,82</b>	<b>64.000</b>	<b>63.500</b>	<b>67.100</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

<b>Finanzkennzahlen</b>							
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
10,11%	9,86%	9,52%	12,53%	9,57%	10,41%	9,96%	16,83%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Zuwendungsquote</b> (41er Konten / ord. Ertrag)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
12,48%	15,45%	15,65%	15,96%	93,88%	98,87%	98,83%	99,20%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)				<b>Transferaufwandsquote</b> (53er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
18,12%	5,19%	5,20%	4,70%	48,75%	64,84%	65,06%	58,78%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

13010201  
Herr Zimpel

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Biotope

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-31.446,06	-26.300	-25.300	-37.000	
4411100000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-300	-300	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-786,25	0	0	0	
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-1.264,41	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.496,72</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-37.300</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	41.334,41	41.700	42.100	47.500	
5241400000 Leistungen MBB	45.057,29	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5242200000 Unterhaltung Pumpstationen	10.035,19	0	0	0	
5242300000 Unterhaltung Biotope	1.144,63	3.000	3.000	3.000	
5242310000 Unterhaltung Gewässer	3.792,03	11.000	11.000	11.000	
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckvermögen	161.519,48	175.000	175.000	175.000	Beiträge und Unterhaltungsaufwand gem. LWG an Wasserverbände
5422000000 Mieten und Pachten	10.431,30	11.000	11.000	11.000	
5431300000 Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Gebühren	46,00	100	100	100	
5431930000 Zuführung zum Ökokonto	26.235,81	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	31.699,53	28.100	26.800	50.100	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.295,67</b>	<b>269.900</b>	<b>269.000</b>	<b>297.700</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>297.798,95</b>	<b>243.300</b>	<b>243.400</b>	<b>260.400</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	15.500	15.500	15.500	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>299.348,39</b>	<b>258.800</b>	<b>258.900</b>	<b>275.900</b>	

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>13010202</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Herr Zimpel</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-1.179,00	-2.800	-2.700	-1.200	
4591400000 Erträge Öko-Konto	-64.163,20	-25.000	-25.000	-25.000	
4591500000 Erträge Retentionsflächen	-34.302,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.644,20</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.200</b>	
5281120000 Aufwand Ökokonto	7.305,51	25.000	25.000	25.000	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.100	1.000	1.200	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.484,51</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.200</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-91.159,69</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	

**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.

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
67 Abteilung Forst	Herr Basse

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

Der Gesamtaufwandsdeckungsgrad soll kontinuierlich bei mindestens 60 % liegen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 PLAN	2019 NT PLAN
<b>Aufwandsdeckungsgrad:</b>	78 %	85 %	101 %	62 %	103 %	58 %	69 %	77 %	64 %

**Finanzkennzahlen**

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> (ord. Erträge / ord. Aufwand)				<b>Sach-/Dienstleistungsintensität</b> (52er Konten / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
68,99%	77,17%	77,64%	64,18%	24,47%	36,03%	35,17%	52,07%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwand / ord. Aufwand)				<b>Abschreibungsintensität</b> (Abschreibungen / ord. Aufwand)			
Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
69,48%	58,47%	59,48%	43,84%	4,91%	4,29%	4,10%	3,27%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortliche/r:**

**13020101**  
**Herr Basse**

**Stadtforst**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-9.168,00	-7.700	-7.400	-9.200	
4411100000 Mieten und Pachten	-18.245,30	-15.000	-15.000	-15.000	Miete Forsthaus
4421000000 Erträge aus Verkauf	-158.230,76	-190.000	-190.000	-250.000	Holzverkauf
4461000000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	-6.247,50	-4.000	-4.000	-4.000	Kostenerstattung für Baumkontrollen
4482/44850 Erst. Kostenumlagen Gemeinden u.a.	-23.197,90	-26.000	-26.000	-26.000	vorwiegend Erstattungen der Stadt Hemer
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-215.089,46</b>	<b>-242.700</b>	<b>-242.400</b>	<b>-304.200</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	216.614,14	183.900	185.700	207.800	
5235100000 Erstattungen ans ISM	5.951,20	7.200	7.200	7.200	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	22.349,30	48.500	45.000	170.000	Kalkung und Fichtenvoranbau
5241100000 Grundbesitzabgaben	3.312,27	3.500	3.500	3.500	
5241200000 Energiekosten	2.743,92	3.200	3.200	3.200	
5241310000 Eigenreinigung	100,00	100	100	100	
5241320000 Fremdreinigung	580,26	600	600	600	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	5.907,29	12.100	12.100	12.100	
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	6.874,53	6.000	6.000	6.000	Ersatzteile und Kleinwerkzeuge
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	3.075,55	3.000	3.000	3.000	
5261200000 Fortbildung	376,95	1.000	1.000	1.000	
5261400000 Reisekosten	0,00	100	100	100	
5281170000 Aufw. Holzurückung	25.007,01	28.000	28.000	40.000	
5431300000 Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren	1.004,94	1.200	1.300	1.300	
5441200000 Versicherungen	2.069,47	2.100	2.100	2.100	
5493000000 Beiträge	499,28	500	500	500	Berufsgenossenschaft
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	15.309,28	13.500	12.800	15.500	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.775,39</b>	<b>314.500</b>	<b>312.200</b>	<b>474.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>96.685,93</b>	<b>71.800</b>	<b>69.800</b>	<b>169.800</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leistungsverrg.)	0,00	0	0	36.000	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>96.685,93</b>	<b>71.800</b>	<b>69.800</b>	<b>205.800</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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).

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

Produkt	Finanzkennzahlen								
	Personalintensität			Aufwandsdeckungsgrad			Sach-/Dienstleistungsintensität		
	Verh.: 50er Konten / ord. Aufwand			Verh.: ord. Erträge / ges. Aufwand			Verh.: 52er Konten / ges. Aufwand		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 NT	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 NT
13030101	8,23%	31,60%	22,04%	72,62%	233,40%	249,38%	85,31%	54,21%	60,40%
13030102	→ im Hauptprodukt enthalten			93,55%	100,00%	100,00%	74,23%	100,00%	100,00%
13030103	→ im Hauptprodukt enthalten			155,42%	35,00%	35,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**13030101**  
**Herr Rauer**

**Friedhöfe**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-13.645,56	-9.600	-9.300	-13.700	
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-133.039,66	-157.100	-157.100	-157.100	
4381000000 Gebührenausschleich Friedhof	-137.933,92	-138.100	-144.100	-125.500	
4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren	0,00	-71.900	-65.800	-65.800	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-351,15	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-284.970,29</b>	<b>-376.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-362.100</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	32.280,75	51.000	51.500	32.000	
5235100000 Erstattungen ans ISM	18.687,92	21.300	21.300	21.300	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	2.051,01	3.500	3.500	3.500	
5241100000 Grundbesitzabgaben	25.874,91	30.000	30.000	30.000	
5241200000 Energiekosten	15.618,74	5.500	5.500	5.500	
5241310000 Eigenreinigung	157,61	500	500	500	
5241320000 Fremdreinigung	5.909,11	6.700	6.900	6.900	
5241400000 Leistungen MBB	266.469,57	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	
5441200000 Versicherungen	1.170,25	1.200	1.200	1.200	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	24.197,12	21.700	20.600	24.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.416,99</b>	<b>161.400</b>	<b>161.000</b>	<b>145.200</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>107.446,70</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-216.900</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	257.100	257.100	257.100	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>107.446,70</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>40.200</b>	

**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.

<b>Produkt/ Abrechnungsobjekt:</b>	<b>13030102</b>	<b>Kriegsgräber</b>
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Rauer</b>	

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-11.060,14	-11.100	-11.100	-11.100	Zuweisung für Kriegsgräber
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.060,14</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	297,50	1.100	1.100	1.100	
5241400000 Leistungen MBB	8.478,53	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
5431920000 Zuführung zu Rücklagen	3.046,95	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.822,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>762,84</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
4616000000 Zinserträge	-3,51	0	0	0	
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	10.000	10.000	10.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>759,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

13030103  
Herr Rauer

Jüdischer Friedhof

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-1.398,60	-1.400	-1.400	-1.400	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.398,60</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
5241400000 Leistungen MBB	899,91	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverrechnung (s.u.)
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-498,69</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	4.000	4.000	4.000	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-498,69</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	



# PRODUKTBEREICH

14

# UMWELTSCHUTZ

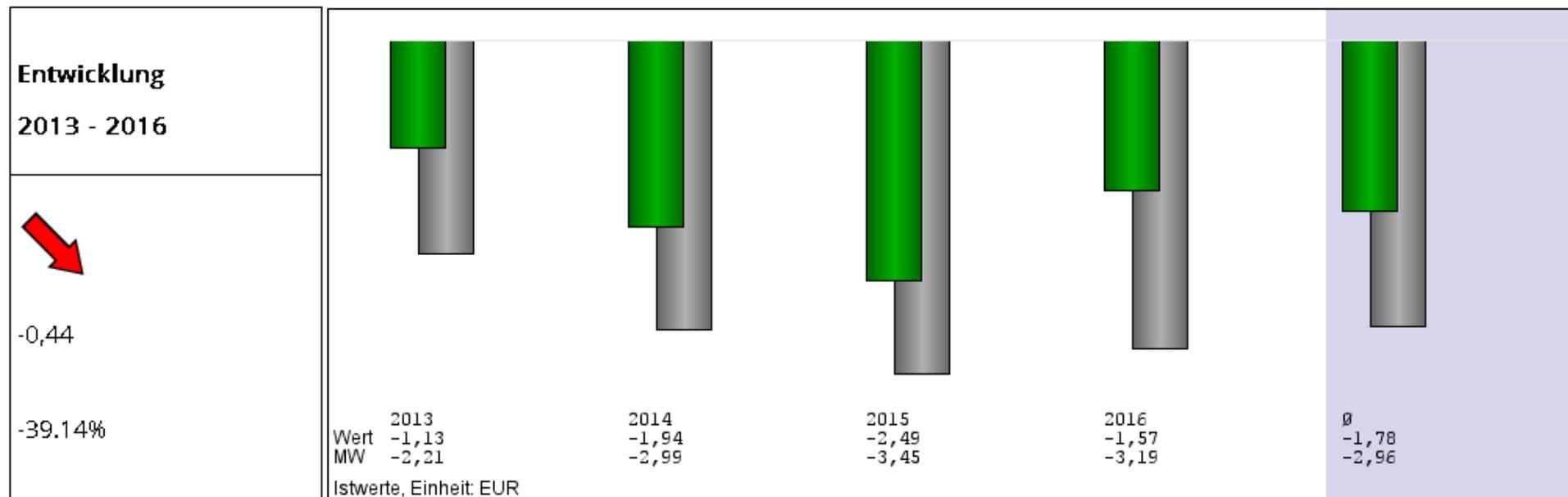


Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

## 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)



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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4483000000 Erstattung Kostenuml. Zweckverbände	-96.446,76	-90.000	-90.000	-90.000	Kostenerstattung ZfA
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.446,76</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	134.309,36	132.800	134.100	142.900	
5281900000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	783,39	800	800	800	Broschüren
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	766,43	1.000	1.000	1.000	Bodenproben, Gewässeranalysen
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.859,18</b>	<b>134.600</b>	<b>135.900</b>	<b>144.700</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>39.412,42</b>	<b>44.600</b>	<b>45.900</b>	<b>54.700</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	46.189,48	46.200	46.600	49.700	
5441200000 Versicherungen	6.047,58	6.100	6.100	6.100	
5493000000 Beiträge	397,89	400	400	400	Beitrag Klimabündnis
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.634,95</b>	<b>52.700</b>	<b>53.100</b>	<b>62.200</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>52.634,95</b>	<b>52.700</b>	<b>53.100</b>	<b>62.200</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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 ins-ges. (90%)	119.959,00	-	14.994,88	29.989,75	29.989,75	29.989,75	14.994,88
fifty-fifty Aufwand	133.287,00	-	16.660,88	33.321,75	33.321,75	33.321,75	16.660,88
fifty-fifty Eigenanteil	13.328,00	-	1.666,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	1.666,00
Sonstige Klimaschutzmanagement-Maßnahmen							
Kampagne KMU	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
Mobilitätsmanagement	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-	-
Projekte im Rahmen des Klimaschutz-konzeptes	lfd.	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

14010301  
Herr Köck

Klimaschutzmanagement

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4480000000 Erstattung Kostenumlagen Bund	-35.975,63	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.975,63</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	39.486,15	0	0	0	
5261200000 Fortbildung	110,00	0	0	0	
5261400000 Reisekosten	61,70	0	0	0	
5279400000 Aufwendungen für Projekte	11.912,30	38.500	38.500	38.500	durch den Ausschuss (UmPIBau) beschlossene Klimaschutzmaßnahmen
5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	1.630,29	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.200,44</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>17.224,81</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	

# **PRODUKTBEREICH**

**1 5**

**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

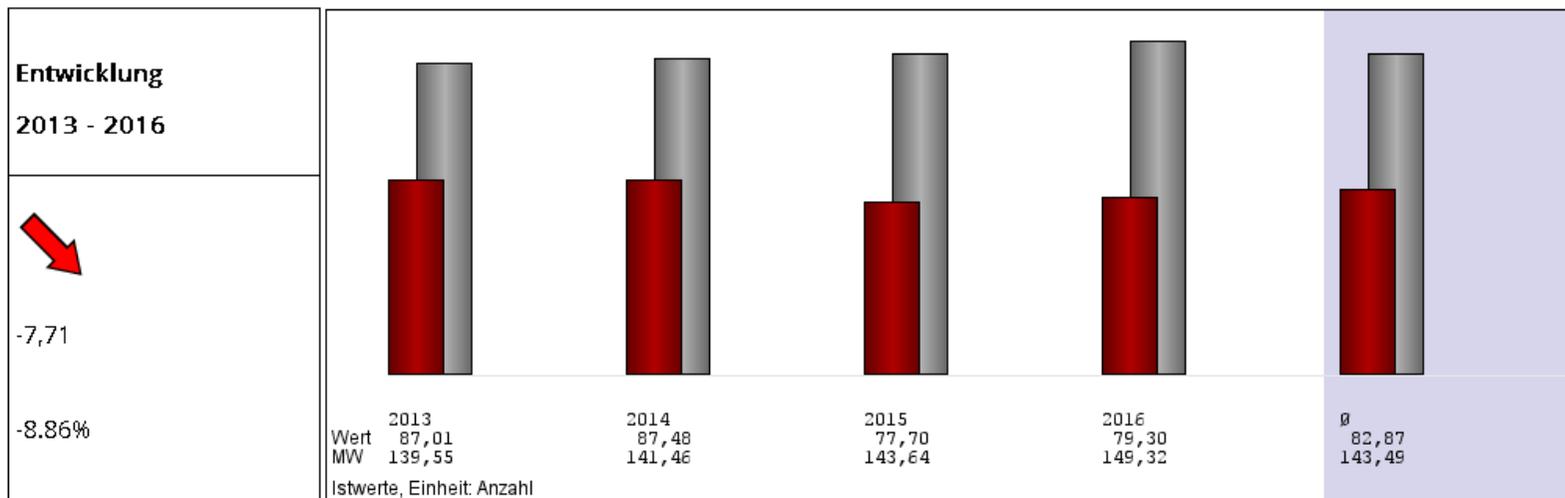
### Produktbereich 15 – Tourismus, Wirtschaftsförderung, Wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

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.



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

**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

<b>Finanzkennzahlen</b>			
<b>Personalintensität (Personalaufwand / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
24,54%	15,73%	15,04%	14,48%
<b>Sach-/Dienstleistungsintensität (52er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
48,68%	30,41%	33,95%	32,07%
<b>Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)</b>			
<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>
10,58%	49,32%	46,70%	44,11%

**Produkt/ Abrechnungsobjekt:**  
**Produktverantwortung:**

**15010101**  
**Herr Lück**

**Stadtservice und Tourismus**

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-3.871,00	0	0	-3.900	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.871,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	10.430,93	10.400	10.500	10.700	
5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderverm.	15.582,16	15.000	18.600	18.600	Weihnachtsbeleuchtung
5235100000 Erstattungen ans ISM	4.589,84	4.800	4.800	4.800	
5241000000 Bewirtschaftung Grundstücke, Bauten	84,75	300	300	300	z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus
5241400000 Leistungen MBB	431,85	0	0	0	seit 2018 interne Leistungsverg. (s.u.)
5318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	4.494,80	32.600	32.600	32.600	Förderverein NRW Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus, Werbegemeinschaft Menden und Lendringsen (28 T€)
5493000000 Beiträge	3.015,00	3.000	3.000	3.000	Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	3.871,00	0	0	3.900	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.500,33</b>	<b>66.100</b>	<b>69.800</b>	<b>73.900</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>38.629,33</b>	<b>66.100</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verg.)	0,00	600	600	600	z.B. Weihnachtsbaum Altes Rathaus
<b>ERGEBNIS</b>	<b>38.629,33</b>	<b>66.700</b>	<b>70.400</b>	<b>70.600</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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.

	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2019 NT</b>	<b>Erläuterungen</b>
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-35.091,68	-35.000	-35.000	-81.000	Erstattung für Mieten und Gemeinkosten
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.091,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-81.000</b>	
5000000000 Personalaufwand Stammpersonal	22.573,48	22.800	23.100	24.500	
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	272.000,00	269.000	266.000	332.000	Ausgleichszahlung gem. Betrauungsakt
5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG	20.000,00	20.000	20.000	0	Zuschuss für Stadtmarketing
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.573,48</b>	<b>311.800</b>	<b>309.100</b>	<b>356.500</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>279.481,80</b>	<b>276.800</b>	<b>274.100</b>	<b>275.500</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

15030101  
Frau Schmitz

Beteiligungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-31.337,00	0	0	0	
4511000000 Konzessionsabgaben	-2.959.602,25	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-51.850,00	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.042.789,25</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand	4.119,78	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	4.367,70	4.400	4.400	4.400	
5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe	134.389,27	0	0	0	
5711000000 Bilanzielle Abschreibungen	95.665,00	0	0	0	2017: AfA f. Zuschuss Wassergewinnung im Ohl
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.541,75</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.804.247,50</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-2.795.600</b>	
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	-2.448,00	-2.400	-2.400	-2.400	
4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	-27.600,00	-27.600	-27.600	-27.600	
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-30.048,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.834.295,50</b>	<b>-2.825.600</b>	<b>-2.825.600</b>	<b>-2.825.600</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>-2.834.295,50</b>	<b>-2.825.600</b>	<b>-2.825.600</b>	<b>-2.825.600</b>	

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

15030201  
Frau Schmitz

Eigenbetriebe

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
5431300000 Kommunikationsaufwand	1.796,46	0	0	0	
5441130000 Kapitalertragssteuer	19.116,77	16.300	16.300	16.300	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.913,23</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>20.913,23</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	-2.866.611,02	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	Eigenkapitalverzinsung SEM (6%)
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe	-120.801,07	-118.800	-118.800	-118.800	ant. HSP-Beitrag Wilhelmshöhe
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.987.412,09</b>	<b>-2.918.800</b>	<b>-2.918.800</b>	<b>-2.918.800</b>	
<b>ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.966.498,86</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-2.902.500</b>	
<b>E R G E B N I S</b>	<b>-2.966.498,86</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-2.902.500</b>	

# **PRODUKTBEREICH**

**1 6**

**ALLGEMEINE FINANZWIRT-  
SCHAFT**

## Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft



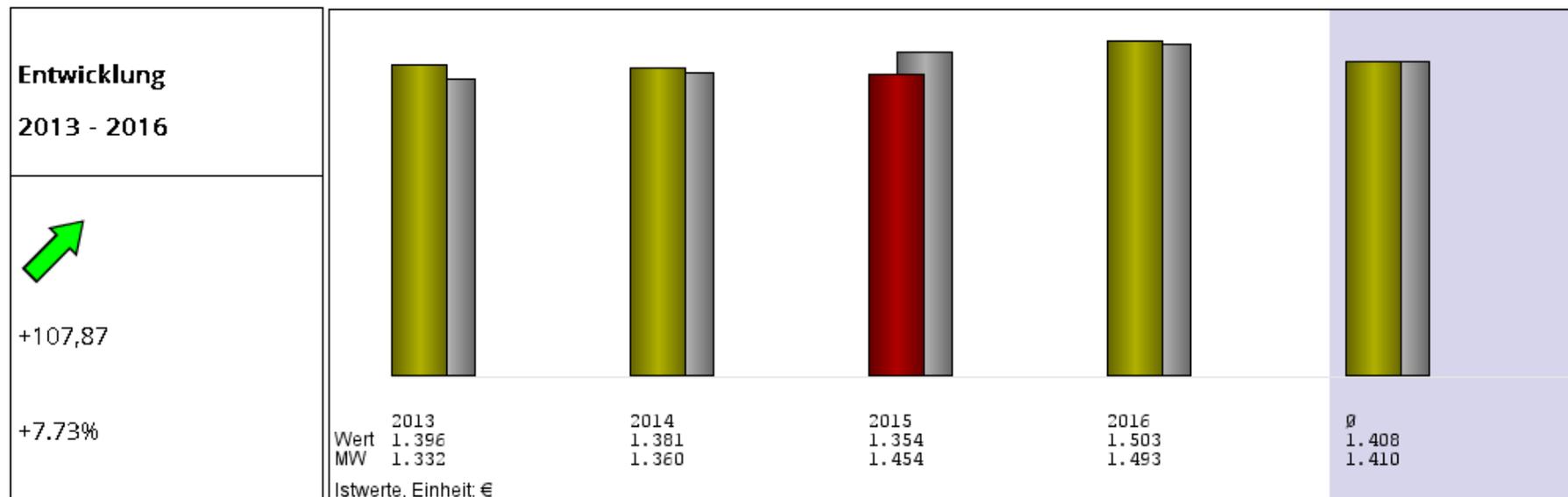
Erstellungsdatum: 24.11.2017  
 Jahre: 2013 - 2016  
 WertTyp: Ist-Werte  
 Vergleichsgruppe: alle Kommunen  
 Einwohner: 42.979 - 62.979  
 Kundenarten: kreisangehörige Städte/Gemeinden  
 Bundesland: Nordrhein-Westfalen  
 Anzahl/Kommunen: 33

# INTERKOMMUNALER VERGLEICH

## 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.



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

**Zuständige Organisationseinheit:**

21.1 Team Finanzen und Beteiligungen

**Leitung:**

Herr M. Schmidt

**Beschreibung:**

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

**Ziele und Kennzahlen:**

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

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

16010101  
Frau Bähr

Gemeinde- u.Gemeinschaftssteuern

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4011000000 Grundsteuer A	-77.804,95	-77.000	-78.000	-78.000	Hebesatz: 250 v.H.
4012000000 Grundsteuer B	-11.316.098,84	-11.413.000	-11.527.000	-11.413.000	Hebesatz: 595 v.H.
4013000000 Gewerbesteuer	-37.149.179,10	-33.619.000	-34.291.000	-35.942.000	Hebesatz: 460 v.H.
4021000000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-23.675.147,51	-24.941.100	-25.938.800	-26.000.000	
4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-3.923.459,15	-4.344.300	-4.231.300	-4.789.300	
4031000000 Vergnügungssteuer	-1.063.557,96	-800.000	-800.000	-1.000.000	
4032000000 Hundesteuer	-314.871,75	-310.000	-310.000	-320.000	
4034000000 Zweitwohnungssteuer	-17.282,11	-15.000	-15.000	-15.000	
4036000000 Sexsteuer	-11.995,00	-10.000	-10.000	-10.000	
4037000000 Wettbürosteuer	-28.800,00	-28.500	-28.500	-18.000	
4051000000 Familienleistungsausgleich	-2.327.019,78	-2.396.900	-2.444.800	-2.467.000	
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-322.604,00	0	0	0	Planung auf 01090301 (Steuerverwaltung)
43110/4562 abschlusstechnische Korrekturen	4,85	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.227.815,30</b>	<b>-77.954.800</b>	<b>-79.674.400</b>	<b>-82.052.300</b>	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.832.407,63	2.558.000	2.609.100	2.735.000	
5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einheit	2.711.018,75	2.411.800	2.460.000	2.266.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.543.426,38</b>	<b>4.969.800</b>	<b>5.069.100</b>	<b>5.001.000</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.684.388,92</b>	<b>-72.985.000</b>	<b>-74.605.300</b>	<b>-77.051.300</b>	
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	38.661,00	65.000	65.000	65.000	
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>38.661,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>ERGEBNIS aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.645.727,92</b>	<b>-72.920.000</b>	<b>-74.540.300</b>	<b>65.000</b>	
<b>E R G E B N I S</b>	<b>-74.645.727,92</b>	<b>-72.920.000</b>	<b>-74.540.300</b>	<b>-76.986.300</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
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)

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

#### Aufwandsdeckungsgrad (ord. Erträge / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
44,41%	46,47%	38,17%	36,07%

#### Zuwendungsquote (41er Konten / ord. Ertrag)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

#### Transferaufwandsquote (53er Konten / ord. Aufwand)

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Produkt/ Abrechnungsobjekt:  
Produktverantwortung:

16010201  
Frau Bähr

Allgemeine Umlagen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	-10.065.265,00	-10.559.800	-9.500.000	-7.378.000	
4111200000 Schulpauschale GFG	-1.304.519,00	-1.287.300	-1.325.900	-1.376.000	
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	-145.264,00	-145.300	-149.700	-149.700	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	-2.623.100,00	-1.916.900	-1.244.300	-1.244.300	Stärkungspaktmittel, seit 2017 degressiver Abbau
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-734.896,96	-1.552.000	-703.500	-1.911.000	Einheitslastenabrechnungsgesetz / ab 2019: Aufwands- und Unterhaltungspuschale (GFG 2019)
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.873.044,96</b>	<b>-15.461.300</b>	<b>-12.923.400</b>	<b>-12.059.000</b>	
5371000000 Allg. Umlagen an das Land	936.088,00	693.900	866.600	743.000	Krankenhausinvestitionsumlage
5374000000 Kreisumlage	32.555.459,30	32.576.800	32.992.000	32.685.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.491.547,30</b>	<b>33.270.700</b>	<b>33.858.600</b>	<b>33.428.000</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>18.618.502,34</b>	<b>17.809.400</b>	<b>20.935.200</b>	<b>21.369.000</b>	

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

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Leitung:</b>
21.1 Team Finanzen und Beteiligungen	Herr M. Schmidt

**Beschreibung:**

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 NT	Erläuterungen
4563000000 Erträge aus Gewährleistungsverträgen	-4.503,74	0	0	0	Bürgsch.-gebühren der Stadtwerke Menden
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.503,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5291100000 Fremdbberatungs-/Prüfungsaufwand	0,00	1.200	1.200	1.200	u.a. Austauschzirkel Zins- und Schuldenmanagement
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.503,74</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
4615000000 Zinserträge verbundene Unternehmen	-15.129,48	-30.000	-30.000	-30.000	Cashpooling mit Eigenbetrieben
4616000000 Zinserträge sonst. öfftl. Sonderverm.	-50,27	0	0	0	Zinsen Tagesgeldkonto
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-891,12	0	0	0	
4618000000 Zinsen sonst. inländischer Bereich	-1.904,60	-2.000	-2.000	-2.000	Baudarlehen
4619100000 Zinsen ausländischer Liquiditätskredite	-25.521,80	0	0	0	
<b>Finanzerträge</b>	<b>-43.497,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
5517100000 Zinsaufwand für Kassenkredite	159.563,99	200.000	200.000	200.000	
5517200000 Zinsaufwand für Investitionen	478.810,50	550.000	490.000	490.000	
5517300000 Aufwand für Swap Liquiditätskredit	108.651,56	110.000	110.000	110.000	
5517400000 Aufwand für Swap Investivkredit	412.933,68	396.000	395.000	395.000	
5518000000 Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	7.922,53	7.800	5.800	5.800	kreditähnliche Geschäfte (Kreisel Kress bis 2019)
<b>Zinsen und sonst. Aufwendungen</b>	<b>1.167.882,26</b>	<b>1.263.800</b>	<b>1.200.800</b>	<b>1.200.800</b>	
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.124.384,99</b>	<b>1.231.800</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.168.800</b>	
<b>ER G E B N I S</b>	<b>1.119.881,25</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	