

Bericht

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

**Ist Werte 2018 bis 2021
und
Planwerte 2022 bis 2025**

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Legende / Einwohnerdaten				4	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	
01	02	01	Verwaltungsführung und -steuerung	6	
	04	01	Gleichstellung von Frau und Mann	7	
	05	04	Lob- und Beschwerdemanagement	8	
	08	01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung		9
		02	Aus- und Fortbildung		10
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		11
	09	01	Finanzen		12
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung		13
	11	01	Bereitstellung von Gebäuden		14
		02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden		15
02	02	01	Gewerbeangelegenheiten	17	
	03	01	Verkehrsregelung und -lenkung	18	
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs		19
	04	01	Dienstleistungen des Bürgerservices	20	
	05	01	Personenstandswesen	21	
	07	01	Gefahrenvorbeugung		22
		02	Gefahrenabwehr		23
	08	01	Rettungsdienst	24	
03	01	01	Bereitstellung der Grundschulen	26	
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	27	
	02	01	Schülerbeförderung	28	
		02	Lernmittelfreiheit	29	
05	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	31	
	02	01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	32	
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		33
	03	01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen		34
		02	Notunterkünfte		35
04	01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten		36	
06	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	38	
	02	01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	39	
		02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen		40
	03	01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen		41
		02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		43
		03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		44
08	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	46	
		02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	47	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	49
10	01	01	Maßnahme der Bauaufsicht	51
	02	01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	52
		02	Wohnraumsicherung und -versorgung	53
11	01	01	Städtische Abfallbeseitigung	55
12	01	01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	57
		02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	58
		04	Straßenbeleuchtung	59
		05	Straßenreinigung und Winterdienst	60
	02	01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61
13	01	01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	63

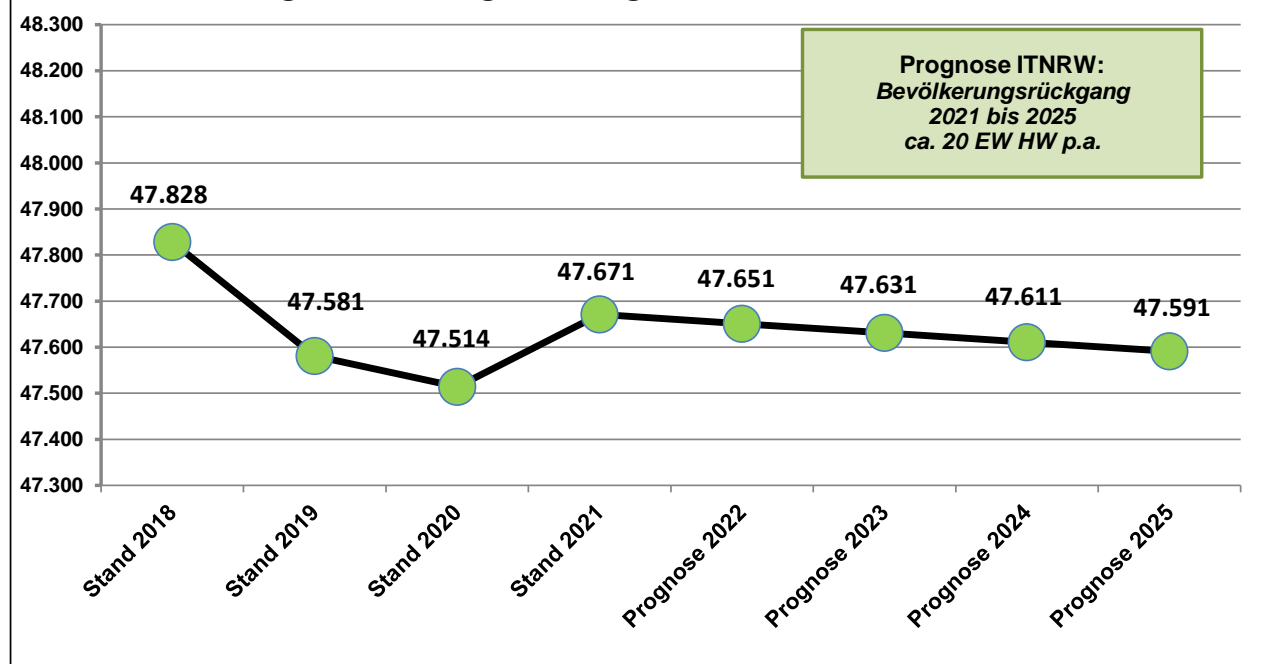
Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen

	Spaltenkopffelder		Datenerfassung abgeschlossen / nicht erforderlich / nicht erfolgt
	Ziele	NEU	Neue Ziele, Kennzahlen, Indikatoren
	Basisdaten (Grundwerte) und Kennzahlen (Relationen, Quoten)	X	Löschen von Zielen, Kennzahlen, Indikatoren
	Informationen (Info)		Erläuterungen (Hinweise, Entwicklungen, Definitionen)

Basis für die Angabe der Daten pro 1000 Einwohner (EW HW = Hauptwohnsitz)

Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Jahr / Stand 31.12.
47.828	47.581	47.514	47.671	47.651	47.631	47.611	47.591	Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose ITNRW

Bevölkerungsentwicklung und Prognosen



Die Bevölkerungsprognose der ITNRW (Stand 2019/20) prognostiziert für Schwerte einen Rückgang der Bevölkerung von 2018 zu 2040 in Höhe 2,1 % bzw. 938 Einwohner HW. Für den gleichen Zeitraum wird für den Kreis Unna ein Minus von 4,7 % und für NRW ein Plus von 0,9 % voraus gesagt.

Für die Jahre 2020 bis 2025 wird für Schwerte ein Rückgang von 0,2% bzw. 95 Einwohner HW prognostiziert.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt	01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung	Verantwortlich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition						
Erläuterungen	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	486	500	506	506	
	Anzahl VZÄ	454	471	478	480	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,2	10,5	10,6	10,6	
	Anzahl VZÄ	9,5	9,9	10,1	10,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	506	506	506	506	
	Anzahl VZÄ	478	478	478	480	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,6	10,6	10,6	10,6	
	Anzahl VZÄ	10,0	10,0	10,0	10,1	

Produkt	01 04 01	Gleichstellung von Frau und Mann	Verantwortlich	Birgit Wippermann		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2018: Abteilungsleitung aufwärts ohne Stellvertretung., inkl. PR und GLB. Basisplanung : Leitungsanteil steigt um eine Frau p.a.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	28%	38%	38%	40%	Ab 2019 mehr (weibliche) Abteilungsleitungen
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	8	7	0	3	2020: Wegen Corona konnten nur Einzelcoachings durchgeführt werden
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	15	17	7	8	2020 und 2021: Wegen Corona konnten nur weniger Veranstaltungen durchgeführt werden.
Beratungen	Anzahl	53	49	30	31	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	41%	42%	43%	44%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	4	4	4	4	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	9	10	10	10	
Beratungen	Anzahl	40	40	40	40	

Produkt	01 05 04	Lob- und Beschwerde- management		Verantwortlich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition	Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der unmittelbaren Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.					
Erläuterungen	Die Ziel erfasst ab 2020 nur die unmittelbar die Stadtverwaltung betreffenden Beschwerden. Sonstige Beschwerden, z.B. verbundenen Unternehmen (z.B. Stadtwerke) betreffend, werden nicht berücksichtigt.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Zielerreichungsgrad	Prozent	Neu ab 2020		96%	77%	Aufgrund direkter und indirekter Auswirkungen der Covid - Pandemie sind die Fallzahlen in 2021 gesunken. Es konnten keine Bürgermeister- Sprechstunden stattfinden und die allgemeinen Öffnungszeiten entfielen.
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.			844	582	
unmittelbare Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.			810	447	
Quote: unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.			17,8	12,2	
Anzahl sämtlicher Beschwerden	Anzahl p.a.	973	886	879	700	
Quote: sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	20,3	18,6	18,5	14,7	
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	Neu ab 2020		96%	83%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Zielerreichungsgrad	Prozent	65%	65%	65%	65%	
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
unmittelbare Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.	490	490	490	490	
unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	15,7	15,7	15,8	15,8	
Anzahl sämtlicher Beschwerden	Anzahl p.a.	900	900	900	900	
sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	18,9	18,9	18,9	18,9	
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	83%	83%	83%	83%	

Produkt	01 08 01	Personalkosten, - steuerung, - entwicklung	Verantwortlich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Personalintensitätsquote (Personalaufwand (Nr. 11) / Gesamtaufwand (Nr.17)) ist eine gebräuchliche NKF Kennzahl.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote Personalintensität	Prozent	22,9%	22,4%	22,5%	22,3%	2021: Niedrige Quote durch unbesetzte Stellen
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote Personalintensität	Prozent	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	

Produkt	01 08 02	Aus- und Fortbildung	Verantwortlich			10 Christian Struwe
Zieldefinition	Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden.					
Erläuterungen	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	16	15	1	6	2020: Corona bedingt hat lediglich eine interne Fortbildungsmaßnahme stattgefunden
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	17	20	23	16	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	15	15	15	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	14	14	14	14	

Produkt	01 08 03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Verantwort- lich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition	Arbeits- und Dienstunfälle sollen durch Präventivmaßnahmen verhindert werden.					
Erläuterungen	Das Konzept (Prävention, regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen und Besprechungen) wirkt sich weiterhin positiv aus.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	16	26	19	22	In 2019 kam es zu mehreren Bagatellunfällen.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	20	20	20	20	

Produkt	01 09 01	Finanzen		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	2020: Corona bedingter Rückgang der Fallzahlen bei der Amtshilfe und bei den eigenen Vollstreckungen. Anzahl Controlling - Berichte 2021: 3 Ergebnisrechnung / Kredite / Corona, 3 Haushaltssanierungsplan (HSP), 1 Ziele-Kennzahlen-Indikatoren (ZKI), 2 Mehrheitsbeteiligungen, 1 Bericht Verträge					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.949	1.935	1.605	1.369	Die Fallzahlen bei den Amtshilfeersuchen sind aufgrund der Pandemie zurückgegangen.
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	41	41	34	29	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	1.826	2.195	1.613	1.417	Rückläufiges Auftragsvolumen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Kindergärten/OGS.
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	38	46	34	30	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	17	18	10	10	Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die Anzahl der Bericht in 2020 verringert, acht Kämmerer interne Berichte entfielen.
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.700	1.800	1.800	1.400	Steigende Anzahl an Amtshilfeersuchen im Jahr 2022. Ab 2025 endet die Vollstreckung für den Beitragsservice.
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	36	38	38	29	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.000	2.100	2.200	2.200	Aktuell steigt die Anzahl der eigenen Aufträge wieder an. Zum 30.07.22 wurde das Niveau von 2019 wieder erreicht.
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	42	44	46	46	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	10	10	10	

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben	Verantwortlich			20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ende 2017 ist eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden, daher stieg die Anzahl der veranlagten Hunde in 2018 an. Belegenheit: Anzahl der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.794	3.415	3.457	3.525	
Belegenheiten	Anzahl	18.087	17.937	18.014	18.124	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.640	2.678	2.568	2.477	2019: Positive Auswirkungen durch Konjunktorentwicklung; 2020 und 2021 Corona bedingte Rückgänge
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	910	945	835	669	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	34%	35%	33%	27%	
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	501	648	412	526	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	
Belegenheiten	Anzahl	18.000	18.000	18.000	18.000	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.650	2.650	2.650	2.650	
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	900	900	900	900	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	34%	34%	34%	34%	
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	536	555	594	659	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	Verantwortlich				65 Irina Becker
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info	
Städtischen Objekte	Anzahl	81	81	81	89	BGF: Flächen aller Geschosse inkl. Konstruktionsflächen (z. B. Mauerwerk); siehe DIN 277.	
Größe der städtischen Objekte (BGF)	qm BGF	124.409	124.409	124.409	124.599		
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	85.128	84.829	84.885	82.359	Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.
	Eigen (RF-ER)	qm	35.184	33.715	33.771	17.746	
	Fremd (RF-FR)	qm	49.944	51.113	51.114	64.613	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.063.298	14.157.572	14.166.483	14.479.744	RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.401.780	6.110.364	6.119.275	1.246.030	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.661.518	8.047.208	8.047.208	13.233.714	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	45,5%	43,2%	43,2%	8,6%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	54,5%	56,8%	56,8%	91,4%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,18	3,21	3,21	3,38	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,50	3,49	3,48	1,35	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	2,95	3,03	3,03	3,94	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info	
Städtischen Objekte	Anzahl	89	89	89	89		
Größe der städtischen Objekte (BGF)	qm BGF	124.599	124.599	124.599	124.599		
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	82.359	82.359	82.359	82.359	2024: Bei Ruhestand städtischer MA erfolgt anschließend eine Fremdvergabe
	Eigen (RF-ER)	qm	17.746	17.746	17.746	17.746	
	Fremd (RF-FR)	qm	64.613	64.613	64.613	64.613	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.479.744	14.479.744	14.479.744	14.479.744	
	Eigen (JRF-ER)	qm	1.246.030	1.246.030	1.246.030	1.246.030	
	Fremd (JRF-FR)	qm	13.233.714	13.233.714	13.233.714	13.233.714	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,38	3,38	3,38	3,38	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	1,35	1,35	1,35	1,35	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,94	3,94	3,94	3,94	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden	Verantwortlich		65 Irina Becker		
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.142.060	3.183.257	3.139.923	2.585.251	Rückgang durch Homeoffice (Covid - Pandemie)	
Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt; Summe sämtlicher Wärmeträger)	kWh p.a.	12.269.553	11.929.092	9.334.795	7.826.425		
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	45.894	44.709	54.285	25.474		
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	2.383.346	2.632.609	2.600.505	2.519.287	Konto 5211000 und ILV - Leistungen Baubetriebshof Konto 5811700	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	19,16	21,16	20,90	20,25		
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.577.448	1.722.218	2.062.272	1.675.231	Inkl. Anteil Vertretung für Eigenreinigung; in 2020 und 2021 Anstieg durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a.	876.769	914.658	916.237	497.172	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	700.679	807.560	1.146.035	1.178.059	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,17	20,23	24,31	19,74	Aufwand ohne Frequenz, Häufigkeit, Qualität; Anstieg in 2020 und 2021 durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	24,44	26,00	27,18	14,72	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	19,53	22,95	33,99	34,88	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,11	0,12	0,15	0,12	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,13	0,14	0,15	0,08	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,09	0,11	0,14	0,15	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
Heizenergieverbrauch (gesamt)	kWh p.a.	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	45.000	45.000	45.000	45.000		
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	3.176.000	3.052.500	2.992.500	2.992.500	in 2022 einmalig höhere Kosten für Anpassung Treppengeländer in allen Schulen	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	24,98	24,01	23,54	23,54		
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.684.963	1.684.963	1.684.963	1.684.963	
	Eigenreinigung	Euro p.a.	759.918	759.918	759.918	759.918	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	925.045	925.045	925.045	925.045	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,96	18,96	18,96	19,89	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	20,08	20,08	20,08	27,98	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	18,13	18,13	18,13	16,07	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,12	0,12	0,12	0,12	

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt	02 02 01	Gewerbe- angelegenheiten	Verantwort- lich	32 Jenny Golombek		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Für das An- und Abmelden / Überprüfung von Bewachungsgewerben ist seit Juli 2017 der Kreis Unna zuständig. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Gaststätten oder Spielhallen sind nach wie vor beim Städt. Ordnungsamt.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	63	63	38	25	Pandemiebedingter Rück- gang der Anmeldungen in 2020 und 2021
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	27	12	9	12	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	60	60	60	60	Nach der Pandemie sollten wieder mehr Anmeldungen erfolgen.
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	25	25	25	25	

Produkt	02 03 01	Verkehrsregelung und -lenkung	Verantwortlich	32 Jenny Golombek		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	770	857	906	906	2020 und 2021: Hohe Fallzahl auf Grund von Corona
Erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	Anzahl	271	245	203	203	2020 und 2021: bedingt durch die Corona Pandemie weniger Genehmigungen
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	780	780	780	780	Nach Ende der Corona Pandemie ist mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen.
Erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	Anzahl	270	270	270	270	

Produkt	02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Verantwortlich	32 Jenny Golombek		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	9.239	9.729	7.944	9.909	2020: Verminderter Wert aufgrund der Pandemie, sowie durch Krankheitsausfälle. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) war primär im Corona Einsatz.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	3.723	3.352	3.574	3.430	Geleistete Stunden zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	11.000	11.000	10.000	10.000	
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	4.500	4.500	4.500	4.500	Geleistete Stunden zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Produkt	02 04 01	Dienstleistungen des Bürgerservices	Verantwortlich	33 Daniel Lindemann		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente. Die Planzahlen sind aus der Meldesoftware (MESO) ermittelt worden.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.477	7.876	5.666	6.340	In 2020 und 2021 kam es Pandemie bedingt bei einigen Aufgaben zu rückläufigen Fallzahlen. Hinzu kamen gesetzliche Änderung (Führerschein), die eine Erhöhung der Fallzahlen ausgelöst
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	421	379	507	615	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	47	65	43	46	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	665	840	708	1874	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.788	3.323	2.305	1.245	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.579	2.347	2.539	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.852	2.831	2.395	2.457	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.800	7.800	7.800	7.800	Planwerte auf Basis der Daten aus der Meldesoftware.
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	400	400	400	400	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	60	60	60	60	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	600	600	600	600	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	3.300	3.300	3.300	3.300	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.850	2.850	2.500	2.500	

Produkt	02 05 01	Personenstands- wesen	Verantwortlich	33 Daniel Lindemann			
Zieldefinition							
Erläuterungen	Der Abbau von Entbindungsstationen in umliegenden Krankenhäusern, führt zu einer Zunahme von Entbindungen in Schwerte. Bei rund 57% der Geburten handelt es sich nicht um Schwerter Einwohner (z.B. Krankenhauspatienten).						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info	
Geburten (gesamt)		953	922	950	893		
Sterbefälle (gesamt)		665	641	637	615		
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen	371	362	393	382	Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner	
	pro 1.000 Einw.	7,76	7,61	8,27	8,01		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen	628	622	632	615		
	pro 1.000 Einw.	13,13	13,07	13,30	12,90		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen	-257	-260	-239	-233		Kreis Unna -4,75
	pro 1.000 Einw.	-5,37	-5,46	-5,03	-4,89		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge	2.129	2.217	1.954	2.157	Wanderungs- bewegungen (HW)	
	Wegzüge	2.224	2.209	1.763	1.842		
	Saldo	-95	8	191	315		Kreis Unna 1,82
	pro 1.000 Einw.	-1,99	0,17	4,02	6,61		
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-352	-252	-48	82	Kreis Unna -2,93	
	pro 1.000 Einw.	-7,36	-5,30	-1,01	1,72		
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info	
Geburten (gesamt)		950	950	950	950		
Sterbefälle (gesamt)		640	640	640	640		
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen	350	350	350	350	Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner	
	pro 1.000 Einw.	7,35	7,35	7,35	7,35		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen	600	600	600	600		
	pro 1.000 Einw.	12,59	12,60	12,60	12,61		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen	-250	-250	-250	-250		
	pro 1.000 Einw.	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	Wanderungs- bewegungen (HW)	
	Wegzüge	2.200	2.200	2.200	2.200		
	Saldo	-100	-100	-100	-100		
	pro 1.000 Einw.	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10		
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-350	-350	-350	-350	Bevölkerungs- entwicklung	
	pro 1.000 Einw.	-7,35	-7,35	-7,35	-7,35		

Produkt	02 07 01	Gefahren- vorbeugung		Verantwortlich		37 Wilhelm Müller
Zieldefinition						
Erläuterungen	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten; HW = Hauptwohnsitz					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	15	9	12	Corona bedingter Rückgang in 2020.
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.264	3.522	5.610	5.408	Höhere Pensions- und Beihilferückstellungen in 2020 und 2021
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	16	3	5	Corona bedingter Rückgang in 2020 und 2021.
Brandverhütungsschauen	Anzahl	63	31	22	95	Corona bedingter Rückgang 2020 und Aufholen in 2021.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	14	14	14	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	5.500	5.500	5.500	5.500	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	15	15	15	
Brandverhütungsschauen	Anzahl	70	70	85	95	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr	Verantwortlich			37 Wilhelm Müller
Zieldefinition	Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Zielerreichungsgrad > =90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans (BSBP)					
Erläuterungen	Konzept / Maßnahmen (ab 2016) zur Gegensteuerung: a.) zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder b.) werbende Präsentationen in den Schulen c.) höhere Aufwandschädigungen für Ehrenamtliche d.) Mehrpersonal für die Berufsfeuerwehr Die Konzeptionierung konnte ab 2017/18 erste positive Wirkungen erzielen. Die Ausbildung des Mehrpersonals (Brandmeisteranwärter/innen) wird weiter betrieben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	53%	61%	65%	68%	Ab 2019: Die Gegensteuerungsmaßnahmen tragen erste Früchte, die Quoten konnten gesteigert werden, trotz hoher Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	64%	72%	78%	92%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	1.023	1.011	952	1.014	
	Pro 1.000 EW (HW)	21,4	21,2	20,0	21,3	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	91	112	97	101	
Fahrzeuge	Anzahl	31	31	31	32	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	950	950	950	950	
	Pro 1.000 EW (HW)	19,9	19,9	20,0	20,0	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	110	110	110	110	
Fahrzeuge	Anzahl	32	32	33	33	

Produkt	02 08 01	Rettungsdienst	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller		
Zieldefinition	Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, Hilfsfrist relevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.					
Erläuterungen	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerter Rettungsdienstes. In den Rettungsdienstbedarfsplan (02/2020) wurden verschiedene Maßnahmen (Aufstockung Ressourceneinsatz, Einsatzstrategien und -analysen, regelmäßige Kontrolle und Bedarfsberechnung alle zwei Jahre) aufgenommen, die zur Steigerung der Quote "Einhaltung Hilfsfrist" beitragen sollen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 8 Minuten " (nur städtische Gebiete)	Prozent	82%	85%	82%	83%	Optimierung logistischer Bestandteile ab 2017
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 12 Minuten " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	97%	91%	90%	91%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	135	145	139	154	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	43	40	38	32	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 8 Minuten " (nur städtische Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 12 Minuten " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	150	150	150	150	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	40	40	40	40	
Fahrzeuge	Anzahl	6	6	6	6	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt	03 01 01	Grundschulen	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung erfolgt auf Basis des aktuellen Schulentwicklungsplans.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.465	1.506	1.540	1.570	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	30,6	31,7	32,4	32,9	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.667	1.751	1.753	1.755	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	35,0	36,8	36,8	36,9	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	

Produkt	03 01 03	Weiterführende Schulen	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Stichtag (01.10.) wie in der Schulstatistik; Schultypen: je 2 Gymnasien und Gesamtschulen, letzte Realschule läuft zum 31.07.21 aus; Planung gem. aktuellem Schulentwicklungsplan					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	6	5	5	5	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.213	3.147	3.063	3.147	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	67	66	64	66	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	4	4	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.308	3.408	3.508	3.508	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	69	72	74	74	

Produkt	03 02 01	Schülerbeförderung	Verantwortlich			40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	<p>Die geringe Einwohnerdichte Schwerte (851 EW/qkm; 4. Quartil GPA) führt zu längeren Fahrtstrecken / teilw. höheren Aufwendungen.</p> <p>Die Entwicklung der Schülerbeförderungskosten insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler aus anderen Städten, richtet sich zukünftig auch nach den Beschulungsvereinbarungen mit den Nachbarstädten.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	990	976	955	950	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	258	250	170	187	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	139	124	125	146	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	29,0	28,4	26,3	26,9	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	600	706	712	658	719 Euro (GPA Mittelwert Indiziert)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.010	1.020	1.030	1.040	durch Aufbau TFG ansteigende Zahlen
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	200	210	220	230	Beschulungsvereinbarung mit Dortmund ist erfolgt.
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	150	160	170	180	Mehr Bewilligungen durch Ablehnung nächst gelegene Gesamtschule (dann längerer Schulweg) begründet durch vermehrte Zuwanderung
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	28,5	29,2	29,8	30,5	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	610	670	730	800	Zunächst sinkende Kosten durch höhere Schülerzahlen, dann aber Preisanpassung durch Verkehrsbetriebe erwartet

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung basiert auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan. Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.678	4.655	4.672	4.717	
davon Auswertige	Anzahl	490	481	475	480	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10,5%	10,3%	10,2%	10,2%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	182.433	173.705	181.289	246.967	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	39	37	39	52	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	39.062	44.629	38.747	51.453	
	pro Schüler	27	30	25	33	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	13.021	14.876	12.916	17.151	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	9	10	8	11	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	26.042	29.753	25.831	34.302	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	18	20	17	22	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Sachkonto
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.848	4.969	5.041	5.041	Gem. Schulentwicklungsplan (Sep) 2020
davon Auswertige	Anzahl	500	500	500	500	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10%	10%	10%	10%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	245.000	250.000	255.000	255.000	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	51	50	51	51	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	56.400	57.000	57.000	57.000	
	pro Schüler	34	33	33	32	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	18.800	19.000	19.000	19.000	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	11	11	11	11	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	37.600	38.000	38.000	38.000	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	23	22	22	22	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkt	05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII	Verantwortlich	50 Christiane Klanke		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Erwerbsunfähige und "alte" Personen, denen Hilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) außerhalb von Einrichtungen gewährt wird. Hilfen in Einrichtungen werden durch den Kreis Unna erbracht.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	675	619	634	654	Durch die Umstrukturierung beim LWL ab 2020 steigt die Anzahl an.
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	14,1	13,0	13,3	13,7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	750	750	750	750	
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15,7	15,7	15,8	15,8	

Produkt	05 02 01	Leistungen nach dem SGB II			Verantwortlich	50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Anzahl der Erwerbsfähigen errechnet sich aus der Summe der Erwerbstätigen und den Arbeitslosen. Die Quoten für Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige und Arbeitslose sind nicht planbar und werden nur als IST - Werte (Stand) abgebildet.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	102.050	95.235	97.335	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,13	2,00	2,05	2,04	
Erwerbstätige	Anzahl	22.899	23.012	23.070	23.155	
	Quote / EW (HW)	47,9%	48,4%	48,6%	48,6%	54,5% (IT.NRW 2019)
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl	14.040	14.287	13.929	13.857	
	Quote / EW (HW)	29,4%	30,0%	29,3%	29,1%	39,5% (IT.NRW 2019)
Arbeitslose	Anzahl	1.204	1.211	1.562	1.359	
	Quote / EW (HW)	2,5%	2,5%	3,3%	2,9%	3,6% (IT.NRW 2019)
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	5,0%	5,0%	6,3%	6,3%	7,1% (NRW 2019)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	97.400	97.400	97.400	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,04	2,04	2,05	2,05	Leichter Anstieg durch sinkende Bevölkerungszahl.

Produkt	05 02 02	Leistungen Asylbewerber	Verantwortlich	50 Christiane Klanke		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2019 ist mit einer steigenden Anzahl von Anspruchsberechtigten zu rechnen, da mehr Zuweisungen aus den Süd-Ost-Europäischen-Ländern und Afrika erfolgen und diese weniger Erfolg auf Anerkennung haben und somit nicht in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	180	192	299	250	
Quote	pro 1.000 Einwohner	3,8	4,0	6,3	5,2	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	300	300	300	300	
Quote	pro 1.000 Einwohner	6,3	6,3	6,3	6,3	

Produkt	05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen	Verantwortlich			50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	898	976	904	922	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	18,8	20,5	19,0	19,3	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	4	3	0	2	Corona bedingt in 2020 keine Veranstaltungen
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	2	2	0	2	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	1000	1000	1000	1000	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	21,0	21,0	21,0	21,0	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	5	5	5	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	3	3	3	

Produkt	05 03 02	Notunterkünfte	Verantwortlich	50 Christiane Klanke		
Zieldefinition	Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)					
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	98%	94%	96%	94%	Aufgrund der sinkenden Anzahl verfügbarer, preiswerter Wohnungen werden immer mehr Personen in städtische Unterkünfte untergebracht.
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	448	503	423	382	
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	351	300	208	214	
Belegungsquote	Prozent	78%	60%	49%	56%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	95%	95%	95%	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	300	300	300	300	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	250	250	250	250	
Belegungsquote	Prozent	83%	83%	83%	83%	

Produkt	05 04 01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	Verantwortlich	50 Christiane Klanke		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2020 wurde der Personaleinsatz um 50% (auf 1 Stelle) verringert (HSP - Maßnahme Nr. 1 "Personalkostenreduzierung").					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.308	3.400	2.610	2.297	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	766	786	611	540	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	16,0	16,5	12,9	11,3	
Anträge (und Nachfragen bis 2019) zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	508	494	77	67	Ab 2020 nur noch Anträge zur Kontenklärung erfasst.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.500	2.500	2.600	2.400	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	675	675	650	600	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	14,2	14,2	13,7	12,6	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	75	75	75	70	

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produkt	06 01 01	Kinder in Tagesbetreuung	Verantwortlich	51 Andreas Pap		
Zieldefinition	Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter 3-jährige Kinder bis zum 01.08.2024 mit einem Versorgungsgrad von 44 Prozent der relevanten Altersgruppe					
Erläuterungen	<p>Jedes Kind zwischen 1 bis 6 Jahren hat einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (Wunsch- und Wahlrecht). Die Versorgungsquote ist das prozentuale Verhältnis der nach der Kindergartenbedarfsplanung vorgesehenen, öffentlich geförderten Betreuungsplätze zur Einwohnerzahl der Kinder in der relevanten Altersgruppe. Für Kinder unter 3 Jahren (U3) ist eine Versorgungsquote von 49 Prozent im Bundesdurchschnitt als bedarfsgerecht definiert. Für das Land NRW liegt die angestrebte bedarfsgerechte Versorgungsquote bei durchschnittlich 45 Prozent (vorher 41 %). Der Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder ist tendenziell steigend. Für den Bedarf der über 3-jährigen Kinder (Ü3) wird eine Betreuungsquote von mindestens 98 % als bedarfsgerecht definiert, welche erfüllt wird. Der tatsächliche Bedarf schwankt jedoch je nach vorhandener Nachfrage.</p> <p>Bedingt durch die Änderung des § 90 SGB VIII und die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres bei gleichzeitig nur teilweisen Kompensationszahlungen durch das Land NRW verliert die Aussagekraft der Elternbeitragsquote zunehmend an Bedeutung. Insofern ist diese Kennzahl nicht weiter zu betrachten.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	NEU ab 2020		38%	40%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	39%	42%	43%	44%	

Produkt	06 02 01	Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition	Es sollen zukünftig mindestens 40 Veranstaltungen im Rahmen der Kinderkulturarbeit stattfinden.					
Erläuterungen	Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind inkl. des "Spielmobils" und der "mobilen Kinder- und Jugendarbeit".					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	44	47	20	21	2020 und 2021 Corona-Pandemie
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	77	66	64	63	76 Veranstaltungen waren geplant, 13 sind ausgefallen.
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	Dazu gehören die Jugendzentren in Ergste, Holzen, Villigst, Westhofen und Mitte, die Mobile Arbeit und das Spielmobil.
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	40	40	40	40	
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	75	75	75	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	8	8	8	8	Hinzu kommt frühestens ab 2022 ein zusätzliches Jugendzentrum in Geisecke.

Produkt	06 02 02	Spielflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	58.284	58.284	58.284	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,17	1,18	1,18	1,18	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	9,8	9,8	9,9	9,5	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	58.284	63.284	63.284	63.284	Wieder-Inbetriebnahme des KSP Lichtendorfer Straße ab 2023
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,18	1,28	1,28	1,29	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	9,6	10,4	10,5	10,5	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	In den Fallzahlen der Heimunterbringung (insbesondere 2017 bis 2018) sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	225	189	210	194	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	52	52	55	55	Plus Kostenerstattungsfälle
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.431	1.297			x entfällt zukünftig
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	138	110	119	110	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.661	5.288			x
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	0	0	0	1	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.578	5.295			x
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	7	8	5	4	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.919	4.984			x
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	28	19	31	24	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	259	259	253	253	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.700	1.800			x
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	150	150	140	140	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.400	5.400			x
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	1	1	0	0	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.300	5.300			x
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	8	8	8	8	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.150	5.200			x
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	40	40	45	45	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	In den Fallzahlen sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst, wodurch sich die Anstiege zum Teil begründen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	225	189	210	171	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	111	75	74	104	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	49%	40%	35%	61%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	29	23	9	9	
Prozentsatz	Prozent	26%	31%	12%	9%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	61	29			x entfällt zukünftig
Prozentsatz	Prozent	55%	39%			x
davon Abbrüche	Anzahl	21	23			x
Prozentsatz	Prozent	19%	31%			x
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	249	249	200	200	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	110	115	110	110	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	44%	46%	55%	55%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	35	35	30	30	
Prozentsatz	Prozent	32%	30%	27%	27%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	50	50			x
Prozentsatz	Prozent	45%	43%			x
davon Abbrüche	Anzahl	25	30			x
Prozentsatz	Prozent	23%	26%			x

Produkt	06 03 02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	Mitteilungen bei Kindeswohlgefährdung, bei Trennungs- und Sorgerechts- sowie Umgangsrechtsstreitigkeiten. Anfragen des Familiengerichts inwieweit familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich sind und bei Privatinsolvenzen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	219	240	313	322	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	104	133	125	90	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	260	270	280	280	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	140	140	140	140	

Produkt	06 03 03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	<p>§ 18 SGB VIII: Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Beistandschaft für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung Amtsvormundschaft: Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	96	110	115	98	
Beistandschaften	Anzahl	311	290	255	192	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	51	59	58	53	
Beurkundungen	Anzahl	155	137	110	178	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	120	120	120	140	
Beistandschaften	Anzahl	290	290	290	190	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	60	60	60	45	
Beurkundungen	Anzahl	160	160	150	200	

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt	08 01 01	Städtische Sportanlagen	Verantwortlich	01 Gabriele Stange		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die 3-fach Sporthallen werden gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Hallen sind Stunden somit dreifach enthalten.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	94.550	94.721	52.443	65.050	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.229	32.312	18.800	25.000	2020 und 2021: Aufgrund von Schließungen durch Corona geschätzt
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.211	62.205	33.600	40.000	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	110	204	43	50	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	95.200	95.200	95.200	95.200	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.500	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.500	62.500	62.500	62.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	200	200	200	200	

Produkt	08 01 02	Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie		Verantwortlich	01 Gabriele Stange	
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.680	4.698	4.698	4.370	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.600	4.600	4.600	4.600	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortlich	61 Jan Menges		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	235	391	518	593	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	1020	1080	1240	1300	

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt	10 01 01	Bauaufsicht	Verantwortlich	63 Stefan Erdmann		
Zieldefinition	75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden					
Erläuterungen	Die geringere Anzahl der Bauanträge, der erteilten Genehmigungen und der Gebührenerträge ist zum einen mit der Einführung des Freistellungsverfahrens für viele Bauvorhaben zum 01.01.2019 und zum anderen mit der Zurückhaltung vieler Bauwilliger während der Corona-Pandemie zu erklären.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	59%	59%	56%	60%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	316	345	280	231	s. Erläuterung
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	256	251	200	211	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	65	71	62	77	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	191.851	234.843	161.000	197.023	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	33.662	31.984	23.600	22.426	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	300	300	300	300	s. Erläuterung
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	250	250	250	250	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	60	60	60	60	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	200.000	200.000	200.000	200.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	50.000	50.000	50.000	50.000	

Produkt	10 02 01	Personenbezogene Förderung von Wohnraum	Verantwortlich	50 Christiane Klanke		
Zieldefinition	Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 90% der Fälle innerhalb von 3 Wochen.					
Erläuterungen	Die Anzahl der monatlichen Rechenläufe wurde von der IT.NRW von einem auf zwei erhöht. Aufgrund dieser Entwicklung und der nach wie vor guten Zielerreichung wurde das Qualitätsziel ab 2018 "auf 90% innerhalb von 3 Wochen" angehoben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	91%	91%	92%	64%	Durch Personalausfälle und Eintritt in den Ruhestand konnte die Quote in 2021 nicht erreicht werden
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	817	694	824	820	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	32	33	29	41	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	62.564	41.203	56.003	44.036	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	430	239	354	253	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	145	172	158	174	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	920	920	920	920	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	30	30	30	30	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	600	600	600	600	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	100	100	100	100	

Produkt	10 02 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	Verantwortlich			50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.540	1.475	1.340	1.253	
Beantragte Wohnberechtigungs- bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	146	135	109	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.250	1.000	1.000	1.000	
Beantragte Wohnberechtigungs- bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	150	150	150	150	

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung	Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Im Vergleich zum Kreis Unna und Land NRW ist die Abfallmenge in Schwerte niedrig. Ein hohe Quote an "Selbstkompostierern" führt zu ca. 20 - 30 % bzw. 40 - 50 kg / EW weniger Grünmüll als der NRW Durchschnitt im Holsystem. Hinzu kommen ca. 10 kg / EW p.a. weniger Altpapier.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	403	396	410	407	2020: NRW 480,7 kg, Kreis Unna 582 kg (inkl. aller Wertstoffe)
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.259	18.863	19.498	19.423	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	399	399	399	399	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.000	19.000	19.000	19.000	

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich	61 Jan Menges	
Zieldefinition	Schaffung von rund 160 zusätzlichen Parkplätzen bis 2022					
Erläuterungen	Durch Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" sowie Errichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg werden neue Parkplätze entstehen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	110	110	132	132	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	132	161	161	161	Neue Mittelanforderung für die Errichtung von 29 Pendlerparkplätzen in der Straße am Osthellweg für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Verantwortlich	61 Jan Menges		
Zieldefinition						
Erläuterungen	2018: Zuschusserhöhung um einen Unterhaltungstau zu vermeiden. Quelle Straßenmeter und -flächen: Stadtentwässerungs GmbH (SEG)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	923.883	962.830	955.400	1.006.500	
Straßenmeter	Meter	251.900	251.900	252.207	252.477	neu ab 2021: Minna - Marcus-Str.
Fahrbahnfläche	qm	1.537.726	1.537.726	1.539.224	1.540.819	
Geh- und Radwegefläche	qm	522.444	522.444	522.444	522.444	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.060.170	2.060.170	2.061.668	2.063.263	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,45	0,47	0,46	0,49	KGSt Median indiziert: 0,61 € / qm
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	957.500	962.500	967.500	972.500	
Straßenmeter	Meter	252.330	252.430	253.315	253.678	2022 Cilli -Cranefeld und Hinkeln , 2024 Wandhofen Gewerbegebiet; 2024: Im Westfeld, Rosenweg
Fahrbahnfläche	qm	1.539.800	1.540.400	1.549.784	1.552.489	Planung angepasst in Kooperation mit der SEG
Geh- und Radwegefläche	qm	522.800	522.900	523.900	523.900	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.062.600	2.063.300	2.073.684	2.076.389	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,46	0,47	0,47	0,47	

Produkt	12 01 04	Straßenbeleuchtung		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Entwicklung des Strompreises, insbesondere der gesetzlichen Abgaben, ist nicht steuerbar. Einem weiteren Anstieg der Aufwendungen wurde durch die Modernisierung (LED Umstellung ab 2016/17) gegen gesteuert. Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Neuinstallationen und deren Abschreibungen. Die Wirkung der Modernisierung kann durch die Verbrauchskennzahl abgelesen werden, der Ausgangswert in 2015 betrug rd. 1,16 Mio. kwh. In 2021 konnten somit rd. 500.000 kwh bzw. rd. 183 t CO2 eingespart werden.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	722.384	711.675	658.613	610.887	LED Modernisierung ab 2016 bis 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	192.065	189.604	178.893	171.412	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	170.956	169.564	160.003	152.069	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	530.791	547.799	533.812	558.097	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	701.747	717.363	693.814	710.166	2021 Anteil der staatl. Abgaben: 47 %
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	145	142	133	123	Der Verbrauch ist 2. beste Wert in NRW lt. GPA (Median GPA 2018: 282 kwh).
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	600.000	605.000	610.000	615.000	LED Modernisierung bis ca. 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	169.000	170.000	171.000	172.000	Anstieg durch neue Straßen / Neubaugebiete
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	180.000	180.000	185.000	190.000	Veränderungen durch staatliche Abgaben (z.B. Wegfall EEG Umlage ab 01.07.2022) und Preisentwicklung (z.B. "Ukraine - Krise")
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	570.000	580.000	600.000	625.000	Anstieg durch Lohnkostenindex
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	750.000	760.000	785.000	815.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	120	120	120	120	

Produkt	12 01 05	Straßenreinigung und Winterdienst		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	191.226	192.364	193.014	192.908	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,00	4,04	4,06	4,05	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	192.808	192.808	192.808	192.808	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,05	4,05	4,05	4,05	

Produkt	12 02 01	Öffentlicher Personen- nahverkehr		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition	Die ÖPNV - Haltestellen in Schwerte sollen barrierefrei umgebaut werden. Es ist geplant pro Jahr drei Haltestellen umzubauen.					
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	Neu ab 2020		3	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	10	13	16	19	

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt	13 01 01	Grünanlagen		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planungen legen einen jährlichen Aufwandanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	17,7	18,9	21,4	22,0	Produktergebnis / Einwohner (HW)
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	44.208	44.208	171.769	171.796	In 2019 wurden die Grünflächen im Kataster neu erfasst
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,92	0,93	3,62	3,60	GPA 2018 Median: 4,40 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	98.675	74.883	99.604	123.828	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,23	1,69	0,58	0,72	GPA 2018 Median: 1,60 Euro
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	281.475	281.475	355.863	355.863	In 2019 wurden die Grünflächen im Kataster neu erfasst
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,89	5,92	7,49	7,46	Mittelwert GPA 2018: 6,89 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	383.111	470.167	511.868	588.590	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,36	1,67	1,44	1,65	Median GPA 2018: 1,75 Euro
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	22,6	22,9	23,2	23,6	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	3,60	3,61	3,61	3,61	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	97.350	98.810	99.946	101.445	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,57	0,58	0,58	0,59	
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,47	7,47	7,47	7,48	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	523.437	531.289	539.258	547.347	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,47	1,49	1,52	1,54	