

7. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse

7.1 Produktkennzahlenübersicht

Produktgruppe:	1101	Politische Gremien
-----------------------	-------------	---------------------------

Produkt:	1.11.01.01	Rat und Ausschüsse
-----------------	------------	--------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Fraktionen	ANZ	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2 Anzahl Ratsmitglieder	ANZ	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
3 Anzahl sachkundiger Bürger	ANZ	45,00	44,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4 Anzahl erstellter Kopien	ANZ	39.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00

Produktgruppe:	1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
-----------------------	-------------	--

Produkt:	1.11.09.02	Finanzbuchhaltung
-----------------	------------	-------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl eigene Vollstreckungsaufträge	ANZ	469,00	500,00	960,00	950,00	940,00	930,00
2 Anzahl Amtshilfeersuchen	ANZ	768,00	800,00	750,00	740,00	730,00	700,00
3 Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	ANZ	13,00	20,00	18,00	18,00	16,00	16,00

Produktgruppe:	1202	Gewerbewesen
-----------------------	-------------	---------------------

Produkt:	1.12.02.01	Gewerbewesen
-----------------	------------	--------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anz. der Gewerbe-Anmeldungen	ANZ	145,00	108,00	108,00	108,00	110,00	110,00
2 Anz. der Gewerbe-Abmeldungen	ANZ	133,00	120,00	120,00	125,00	125,00	125,00
3 Anz.gemeld.Gew.-Betr./erl.-frei/pflicht)	ANZ	1.232,00	1.200,00	1.220,00	1.203,00	1.188,00	1.173,00

Produktgruppe:	1207	Verkehrsangelegenheiten
-----------------------	-------------	--------------------------------

Produkt:	1.12.07.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
-----------------	------------	-----------------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl der Verwarnungen	ANZ	1.338,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
2 Anzahl der Bußgeldbescheide	ANZ	0,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3 Anzahl der Einsprüche	ANZ	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktgruppe:	1210	Einwohnerangelegenheiten
-----------------------	-------------	---------------------------------

Produkt:	1.12.10.01	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
-----------------	-------------------	--

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Wartezeit "keine"	%	89,00	81,00	78,00	77,00	77,00	76,00
2 Wartezeit "bis 2 Min."	%	8,00	11,00	10,00	11,00	11,00	12,00
3 Wartezeit "bis 5 Min."	%	3,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4 Wartezeit "länger als 5 Min."	%	0,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5 Kundenzufriedenheit "zufrieden"	%	19,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00
6 Kundenzufriedenheit "sehr gut"	%	81,00	93,00	94,00	94,00	94,00	95,00
7 Geburten	ANZ	0,00	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
8 Sterbefälle	ANZ	0,00	160,00	170,00	170,00	170,00	175,00
9 Zuzüge	ANZ	0,00	760,00	770,00	770,00	775,00	775,00
10 Wegzüge	ANZ	0,00	780,00	765,00	765,00	765,00	765,00

Produktgruppe:	1211	Personenstandsangelegenheiten
-----------------------	-------------	--------------------------------------

Produkt:	1.12.11.01	Standesamt
-----------------	-------------------	-------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anz. Eheschließungen / Lebenspartnersch.	ANZ	147,00	130,00	140,00	140,00	140,00	150,00
2 Anzahl Trauungen von Auswärtigen	ANZ	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	75,00

Produktgruppe:	1215	Gefahrenabwehr
-----------------------	-------------	-----------------------

Produkt:	1.12.15.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
-----------------	------------	-------------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl aktive Mitglieder Freiw.Feuerwehr	ANZ	0,00	108,00	110,00	110,00	112,00	115,00
2 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	ANZ	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3 Anzahl der gesamten Einsätze	ANZ	0,00	115,00	100,00	120,00	120,00	110,00
4 Anzahl der zeitkritischen Einsätze	ANZ	6,00	10,00	10,00	12,00	12,00	10,00
6 Einhaltung Schutzziel gem. BSP	%	0,00	60,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Produktgruppe:	2101	Grundschulen
-----------------------	-------------	---------------------

Produkt:	1.21.01.02.01	GGs Wiehagen allg.
-----------------	---------------	--------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Schüler Gesamt	ANZ	0,00	168,00	161,00	167,00	168,00	176,00
2 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	167,00	160,00	166,00	167,00	175,00
3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen	PRS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4 Anzahl Teilnehmer OGS	PRS	0,00	42,00	60,00	60,00	60,00	65,00

Produkt:	1.21.01.04.01	Löwen-Grundschule allg.
-----------------	---------------	-------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Schüler Gesamt	ANZ	0,00	313,00	292,00	275,00	275,00	275,00
2 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	310,00	289,00	273,00	273,00	273,00
3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen	PRS	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
4 Anzahl Teilnehmer OGS	PRS	0,00	78,00	73,00	69,00	70,00	72,00

Produktgruppe:	2102	Hauptschulen
-----------------------	-------------	---------------------

Produkt:	1.21.02.01	Montanus Hauptschule
-----------------	------------	----------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Schüler Gesamt	ANZ	0,00	225,00	221,00	196,00	165,00	135,00
2 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	210,00	207,00	184,00	154,00	125,00
3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen	PRS	25,00	15,00	14,00	12,00	11,00	10,00

Produktgruppe:	2103	Realschulen
-----------------------	-------------	--------------------

Produkt:	1.21.03.01	Städtische Realschule
-----------------	------------	-----------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Schüler Gesamt	ANZ	0,00	527,00	470,00	441,00	406,00	373,00
2 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	471,00	420,00	396,00	363,00	333,00
3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen	PRS	0,00	56,00	50,00	45,00	43,00	40,00

Produktgruppe:	2104	Sekundarschule
-----------------------	-------------	-----------------------

Produkt:	1.21.04.01	Sekundarschule
-----------------	------------	----------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Schüler Gesamt	ANZ	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen	PRS	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe:	2106	Sonderschulen
-----------------------	-------------	----------------------

Produkt:	1.21.06.01.01	EKS (Verbundschule) allg.
-----------------	---------------	---------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Schüler Gesamt	ANZ	0,00	130,00	145,00	145,00	140,00	140,00
2 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	90,00	84,00	84,00	80,00	80,00
3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen	PRS	0,00	40,00	61,00	61,00	60,00	60,00
4 Anzahl Teilnehmer OGS	PRS	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Produktgruppe:	2107	Berufskolleg
-----------------------	-------------	---------------------

Produkt:	1.21.07.01	Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land
-----------------	------------	---

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl der Schülerinnen aus Hückeswagen	PRS	0,00	100,00	95,00	95,00	90,00	90,00
2 Kosten je Schüler	EUR	0,00	1.530,00	1.610,00	1.610,00	1.700,00	1.700,00

Produktgruppe:	2108	Schülerbeförderung
-----------------------	-------------	---------------------------

Produkt:	1.21.08.01	Schülerbeförderung
-----------------	------------	--------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Kosten je Schüler	EUR	832,40	858,00	840,00	882,00	906,00	947,00

Produktgruppe:	2507	Kunst- Musikschulen
-----------------------	-------------	----------------------------

Produkt:	1.25.07.01	Musikschule
-----------------	------------	-------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Musikschüler	ANZ	285,00	350,00	350,00	355,00	355,00	360,00
2 Kosten je Schüler	EUR	0,00	59,50	59,50	58,70	58,70	57,90

Produktgruppe:	2508	Bibliothek
-----------------------	-------------	-------------------

Produkt:	1.25.08.01	Stadtbibliothek
-----------------	------------	-----------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Gesamtmedien	ANZ	0,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00
2 Erneuerungsquote	%	0,00	8,58	8,50	9,00	9,00	9,00
3 Anz. Benutzer im Ver.z.Gesamtbevölkerung	%	0,00	6,50	7,50	7,50	8,00	8,00
4 Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	13,30	13,50	13,60	13,80	14,00

Produktgruppe:	2510	Archiv (Sammlungen)
-----------------------	-------------	----------------------------

Produkt:	1.25.10.01	Historisches Stadtarchiv
-----------------	------------	--------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Besucher	ANZ	0,00	140,00	145,00	150,00	150,00	150,00
2 Anzahl sonstige Anfragen(Post, Mail)	ANZ	0,00	125,00	130,00	135,00	140,00	140,00

Produktgruppe:	3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)
-----------------------	-------------	---

Produkt:	1.31.01.01	Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit
-----------------	------------	--

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Senioren- und Pflegeberatungen	ANZ	151,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktgruppe:	3111	Hilfen für Asylbewerber (U)
-----------------------	-------------	------------------------------------

Produkt:	1.31.11.01	Hilfen nach dem AsylbLG
-----------------	------------	-------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anz. betreute Personen im Asylverfahren	ANZ	40,00	42,00	131,00	181,00	171,00	161,00
2 Anzahl Zugänge	ANZ	0,00	6,00	60,00	80,00	40,00	30,00
3 Anzahl Abgänge	ANZ	0,00	2,00	20,00	30,00	50,00	40,00
4 Auslastungsgrad Übergangsheim	%	0,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktgruppe:	3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
-----------------------	-------------	---

Produkt:	1.31.17.01	Rentenangelegenheiten
-----------------	------------	-----------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl Rententermine	ANZ	293,00	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produktgruppe:	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit
-----------------------	-------------	---------------------------------------

Produkt:	1.36.04.01	Jugendzentrum
-----------------	------------	---------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Durchschn. Besucher bis 12 Jahre	%	12,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2 Durchschn. Besucher bis 14 Jahre	%	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3 Durchschn. Besucher bis 16 Jahre	%	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4 Anzahl Gesamtbesucher	PRS	5.299,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Produktgruppe:	5202	Baubehördliche Beratung u. Information
-----------------------	-------------	---

Produkt:	1.52.02.01	Baubehördliche Dienstleistungen
-----------------	------------	---------------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Bauanträge	ANZ	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Freistellungsanträge	ANZ	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produktgruppe:	5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
-----------------------	-------------	---

Produkt:	1.52.05.01	Gewährung von Wohngeld
-----------------	------------	------------------------

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Anzahl der Wohngeldanträge	ANZ	0,00	280,00	270,00	270,00	280,00	280,00
2 Anzahl Beratungen ohne Antrag	ANZ	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Produktgruppe:	5401	Gemeindestraßen
-----------------------	-------------	------------------------

Produkt:	1.54.01.01	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen
-----------------	------------	--

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Km Gemeindestraßenlänge	KM	105,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00