



 MÄRKISCHER KREIS

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

Haushaltsjahr 2015

Herausgeber:

Märkischer Kreis

Der Landrat

Fachbereich Finanzen

Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid

Telefon 0 23 51 / 9 66-60

Fax 0 23 51 / 9 66-68 66

Internet www.maerkischer-kreis.de

Ansprechpartner:

Herr Heer, Kreiskämmerer

E-Mail: kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de

Herr Heinz, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen

E-Mail: k.heinz@maerkischer-kreis.de

Druck Hausdruckerei

Inhaltsverzeichnis

| | Seite: |
|--|--------|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Haushaltssatzung | 7 |
| Schlussbilanz des Jahres 2013 | 11 |
| Vorbericht zum Haushalt | 13 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | 31 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 32 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals | 33 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | 34 |
| Teilpläne nach Produktbereichen | 36 |

Teilpläne 2015

| PB | PG | PR | Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR) | Seite: |
|------------|------------|-----|---|--------|
| 010 | | | Innere Verwaltung | |
| | 001 | | Politische Gremien | |
| | | 001 | Landrat, Kreistag und Kreisausschuss | 53 |
| | 002 | | Verwaltungsführung | |
| | | 001 | Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation | 56 |
| | | 002 | Datenschutzbeauftragter | 57 |
| | | 003 | Controlling | 59 |
| | 003 | | Gleichstellung von Frau und Mann | |
| | | 001 | Gleichstellung in der Verwaltung | 61 |
| | 004 | | Beschäftigtenvertretung | |
| | | 001 | Personalrat | 63 |
| | 006 | | Kommunalaufsicht | |
| | | 001 | Kommunalaufsicht | 64 |
| | 007 | | Rechnungsprüfung | |
| | | 001 | Rechnungsprüfung | 66 |
| | 008 | | Zentrale Dienste | |
| | | 001 | Druckerei | 69 |
| | | 002 | Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation | 71 |
| | | 003 | Fuhrpark | 73 |
| | | 004 | Zentraler Service und Familienkasse | 76 |
| | | 005 | Beschaffungsstelle | 79 |
| | 009 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | | 001 | Pressestelle | 82 |
| | | 002 | Kreispartnerschaften (alt) | 84 |
| | 010 | | Personalmanagement | |
| | | 001 | Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung | 86 |
| | | 002 | Gehalts- und Beihilfestelle | 89 |
| | 011 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| | | 001 | Haushaltssteuerung | 93 |
| | | 003 | Finanzbuchhaltung | 95 |
| | 012 | | Organisationsangelegenheiten und Technikunterstütze Informationsverarbeitung | |
| | | 001 | Technikunterstütze Informationsverarbeitung und Organisationsberatung | 97 |
| | 013 | | Recht | |
| | | 001 | Rechtsangelegenheiten | 101 |
| | 015 | | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | |
| | | 001 | Reinigungsdienste | 103 |
| | | 002 | Hausmeisterangelegenheiten | 106 |
| | 016 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| | | 001 | Gebäudeverwaltung | 109 |

| | | |
|------------|---|-----|
| 017 | Technisches Immobilienmanagement | |
| | 001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung | 112 |
| | 002 Baumaßnahmen | 115 |
| 031 | Kreispolizeibehörde | |
| | 001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde | 120 |
| 050 | Schulaufsicht | |
| | 001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer | 122 |
| | 002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten | 125 |
| 100 | Service und Kooperation | |
| | 001 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie | 127 |
| | 002 Regionales Bildungsnetzwerk | 129 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen | |
| | 001 Kommunales Integrationszentrum | 131 |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | |
| 121 | Statistik und Wahlen | |
| | 001 Statistische Informationen | 134 |
| | 002 Wahlen | 136 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | 001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 138 |
| | 002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht | 141 |
| | 003 Überwachung d. Verkehrs m. Lebensmitteln tierischer u. nichttierischer Herkunft pp. | 144 |
| | 004 Tierseuchenbekämpfung | 147 |
| | 005 Tiergesundheit / Tierschutz | 150 |
| 123 | Einwohner- und Personenstandswesen | |
| | 001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 152 |
| | 003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | 155 |
| | 004 Aufenthaltstitel | 158 |
| | 005 Asylangelegenheiten | 161 |
| | 006 Integration von Ausländern | 163 |
| 124 | Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten | |
| | 001 Verkehrsregelung und -lenkung | 165 |
| | 002 Überwachung des fließenden Verkehrs | 168 |
| | 003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 171 |
| | 004 Fahrerlaubnisangelegenheiten | 173 |
| | 005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten | 176 |
| | 006 Bürgerbüro Iserlohn | 178 |
| | 007 Überwachung der Halterhaftung | 181 |
| | 008 Bürgerbüro Lüdenscheid | 184 |
| | 009 Zentraler Telefon-Service | 187 |
| 126 | Brandschutz | |
| | 001 Feuerwehraufsicht | 189 |
| | 002 Vorbeugender Brandschutz | 192 |
| | 004 Schornsteinfegerangelegenheiten | 194 |
| 127 | Rettungsdienst | |
| | 001 Betrieb der Kreisleitstelle | 197 |
| | 002 Betrieb der Rettungswachen | 201 |
| | 003 Organisation des Rettungsdienstes | 205 |
| 128 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | |
| | 001 Bevölkerungsschutz | 208 |
| | 002 Service für Feuerwehren | 212 |
| 030 | Schulträgeraufgaben | |
| 221 | Förderschulen | |
| | 001 Förderschulen | 215 |
| 231 | Berufskollegs | |
| | 001 Berufskollegs | 219 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 241 | Schülerbeförderung | |
| 001 | Schülerbeförderung | 223 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| 001 | Medienzentrum | 225 |
| 002 | Schullandheim Norderney | 228 |
| 040 | Kultur und Wissenschaft | |
| 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | |
| 001 | Museen des Märkischen Kreises | 231 |
| 003 | Archiv und Landeskundliche Bibliothek | 236 |
| 262 | Musikpflege | |
| 001 | Märkisches Jugendsinfonieorchester | 240 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | |
| 001 | Kulturförderung | 242 |
| 002 | Veranstaltungen | 246 |
| 050 | Soziale Leistungen | |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen | |
| 001 | Aufgaben nach dem SGB XII | 249 |
| 002 | Aufgaben nach dem SGB II | 256 |
| 003 | Widersprüche und Klageverfahren | 259 |
| 004 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | 261 |
| 005 | Leistungen für Bildung u. Teilhabe (neu) | 267 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen | |
| 001 | Sonstige soziale Hilfen | 269 |
| 002 | Schwerbehindertenrecht | 271 |
| 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen | |
| 001 | Elterngeld und Elternzeit | 274 |
| 362 | Jugendarbeit | |
| 001 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen | 276 |
| 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| 001 | Wirtschaftliche Hilfen | 280 |
| 002 | Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung | 284 |
| 003 | Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss | 288 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| 001 | Kinderbetreuung | 292 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 001 | Jugendbildungsstätte Sedanstraße | 296 |
| 070 | Gesundheitsdienste | |
| 414 | Gesundheitsschutz und -pflege | |
| 001 | Koordination, Planung und Prävention | 299 |
| 002 | Gutachten und Stellungnahmen | 303 |
| 003 | Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle (Sozialpsychiatrischer Dienst) | 306 |
| 004 | Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht | 309 |
| 080 | Sportförderung | |
| 421 | Förderung des Sports | |
| 001 | Schul- und Vereinssport | 312 |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 001 | Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren | 315 |
| 512 | Geoinformationen | |
| 001 | Erhebung der Geobasisdaten | 317 |
| 002 | Führung der Geobasisdaten | 320 |
| 003 | Bereitstellung der Geobasisdaten | 323 |
| 004 | Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie | 326 |
| 005 | Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung | 329 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 100 | Bauen und Wohnen | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| 001 | Baugenehmigungsverfahren | 332 |
| 002 | Bauüberwachung und Überprüfung | 335 |
| 003 | Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht | 337 |
| 004 | Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde | 339 |
| 005 | Beratung und Information | 341 |
| 522 | Wohnungsbauförderung | |
| 001 | Förderung von Wohnraum | 343 |
| 002 | Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes | 345 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | |
| 001 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 347 |
| 110 | Ver- und Entsorgung | |
| 537 | Abfallwirtschaft | |
| 001 | Abfallwirtschaft | 349 |
| 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| 542 | Kreisstraßen | |
| 001 | Kreisstraßen | 353 |
| 547 | ÖPNV | |
| 001 | Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr | 358 |
| 002 | Schienenpersonennahverkehr | 362 |
| 130 | Natur und Landschaftspflege | |
| 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | |
| 001 | Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete | 364 |
| 002 | Wasserwirtschaft | 367 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| 001 | Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung | 370 |
| 002 | Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen | 374 |
| 140 | Umweltschutz | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| 001 | Bodenschutz / Altlasten | 377 |
| 002 | Immissionsschutz | 380 |
| 003 | Klimaschutz | 383 |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| 001 | Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen | 385 |
| 575 | Tourismus | |
| 001 | Tourismus | 389 |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | |
| 001 | Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen | 392 |
| 002 | Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung | 394 |
| 612 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 001 | Vermögens- und Schuldenmanagement | 397 |
| 170 | Stiftungen | |
| 001 | Stiftungen | |
| 001 | Märkische Sozialstiftung | 399 |
| <hr/> | | |
| | Haushaltsvermerke zur Budgetierung | 400 |
| | Zuwendungen an Fraktionen | 402 |
| | Übersicht über die Beteiligungen des Kreises mit mehr als 50 % (quer) | 403 |
| | Stellenplan (z.T. quer) | 454 |

Diesen Haushaltsplan sowie weitere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.maerkischer-kreis.de

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2015

vom 05.05.2015

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 468.790.459 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 468.790.459 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 460.226.473 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 453.308.585 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.116.552 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.152.354 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.440.081 € |

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 8.392.251 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf 4.660.884 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.600.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

- (1) Die Kreisumlage wird auf 47,86 v. H. der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2015 mit weniger als 16,5 Hebesatzpunkten festsetzen sollte, führt die sich hierdurch ergebende geringere Zahlungsverpflichtung des Märkischen Kreises zu einer entsprechenden Reduzierung

des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage. Je 0,1 %-Punkte der Landschaftsverbandsumlage ergibt sich eine entlastende Wirkung bei der Kreisumlage um 0,10 %-Punkte. Der Kreistag bestätigt den sich danach für das Jahr 2015 ergebenden endgültigen Hebesatz in seiner nächsten Sitzung.

Der sich ergebende endgültige Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage kann unabhängig von Satz 3 nach Feststehen des Hebesatzes der Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe angewendet werden. Der Hebesatz wirkt rückwirkend auf den Beginn des Haushaltsjahres.

- (3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt auf 18,53 v. H. der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig.
- (5) Erfolgt die Wertstellung der Kreisumlage oder der Mehrbelastung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. für die ausstehenden Beträge erhoben.
- (6) Solange die Haushaltssatzung für das Folgejahr noch nicht bekannt gegeben ist, werden Vorausleistungen auf die Allgemeine Kreisumlage und den Mehrbedarf nach § 56 Abs. 5 KrO NRW nach den festgesetzten Umlagegrundlagen und Hebesätzen des Vorjahres erhoben.

§ 7

- (1) Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer Investition im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW besteht, wird auf 50.000 € festgesetzt.
- (2) Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

- (3) Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 € ist.
- (4) Die Erheblichkeitsgrenze, nach der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen, gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW, dem Kreistag zur vorherigen Zustimmung vorzulegen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Ausgenommen sind Aufwendungen / Auszahlungen für gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, interne Verrechnungen und für Aufwendungen / Auszahlungen die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge / Einzahlungen erforderlich sind.
- (5) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten ab einem Betrag von 500.000 € als erheblich.

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan für Beamte oder Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen entsprechend des angebrachten ku-Vermerks zu verändern.
- (3) Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig.

Schlussbilanz zum 31.12.2013

| Aktiva | € 31.12.2013 | € 31.12.2012 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 919.787,71 | 1.041.234,22 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 9.802,00 | 9.802,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.592,00 | 2.592,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 50.271,00 | 50.271,00 |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 8.598,00 | 8.598,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 79.678.081,48 | 82.360.854,23 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 472.920,12 | 485.967,47 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 38.229.853,84 | 39.251.084,11 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.160.374,99 | 4.366.440,87 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 9.181.299,16 | 9.378.087,37 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 47.084.070,59 | 33.428.422,74 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.877.918,45 | 2.936.766,89 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.353.789,98 | 1.350.864,98 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.893.158,37 | 6.087.839,39 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.997.661,83 | 6.612.296,83 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 300.014,27 | 13.267.877,43 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 255.544.028,00 | 255.544.028,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.940.905,70 | 1.940.905,70 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 15.079.314,94 | 12.658.010,94 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 126.656,06 | 158.296,80 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren | 659.461,61 | 708.555,91 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleist. | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 1.425.463,06 | 1.407.321,44 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 337.568,63 | 253.780,59 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.229,04 | 1.995,97 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 2.346.556,28 | 2.348.584,98 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.977.514,41 | 24.668.791,65 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 458.108,37 | 477.350,80 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 556.821,15 | 50.029,97 |
| 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen | 19.200.000,00 | 19.400.000,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 980.920,58 | 433.641,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.526.478,79 | 5.247.104,60 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.604.504,61 | 24.886.024,87 |
| Summe: | 530.190.725,02 | 551.028.422,75 |

Schlussbilanz zum 31.12.2013

| Passiva | € 31.12.2013 | € 31.12.2012 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 112.441.149,85 | 115.612.555,83 |
| *davon aus Deckungsrücklage | | 3.171.405,98 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 1.263.503,00 | 1.263.503,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 5.826.749,65 | 16.001.657,60 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -11.866.107,70 | -10.174.907,95 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 78.892.620,99 | 69.470.687,75 |
| 2.2 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.056.916,00 | 760.748,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 134.480.498,00 | 132.119.839,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 1.020.960,83 | 1.040.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.380.905,62 | 1.103.973,71 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 30.222.184,27 | 33.803.696,36 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 61.084.403,38 | 63.695.578,06 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 64.225.000,00 | 66.345.013,40 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 19.200.000,00 | 19.400.000,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 3.213.321,68 | 3.426.561,26 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.923.453,33 | 9.187.940,63 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.159.292,81 | 15.315.233,24 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 14.665.873,31 | 12.656.342,86 |
| Summe: | 530.190.725,02 | 551.028.422,75 |

* Erläuterungen zur Deckungsrücklage und zur erfolgsneutralen Bilanzkorrektur befinden sich im Anhang Seite 324 f. unter "5. Allgemeine Rücklage".

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Ergebnisplan

Gemäß § 53 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO NRW) in Verbindung mit § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsplan 2015 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge: 468.790.459 €

Gesamtaufwendungen: 468.790.459 €

Jahresergebnis: 0 €

Der Gesamthaushalt ist im Jahr 2015 und in den Jahren der Finanzplanung bis 2018 ausgeglichen.

2.1 Erträge

| | 2014 Plan | 2015 Plan | Differenz |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Gesamterträge | 447,9 Mio. € | 468,8 Mio. € | 20,9 Mio. € |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Insgesamt steigen die Gesamterträge um rund 20,9 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar.

Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

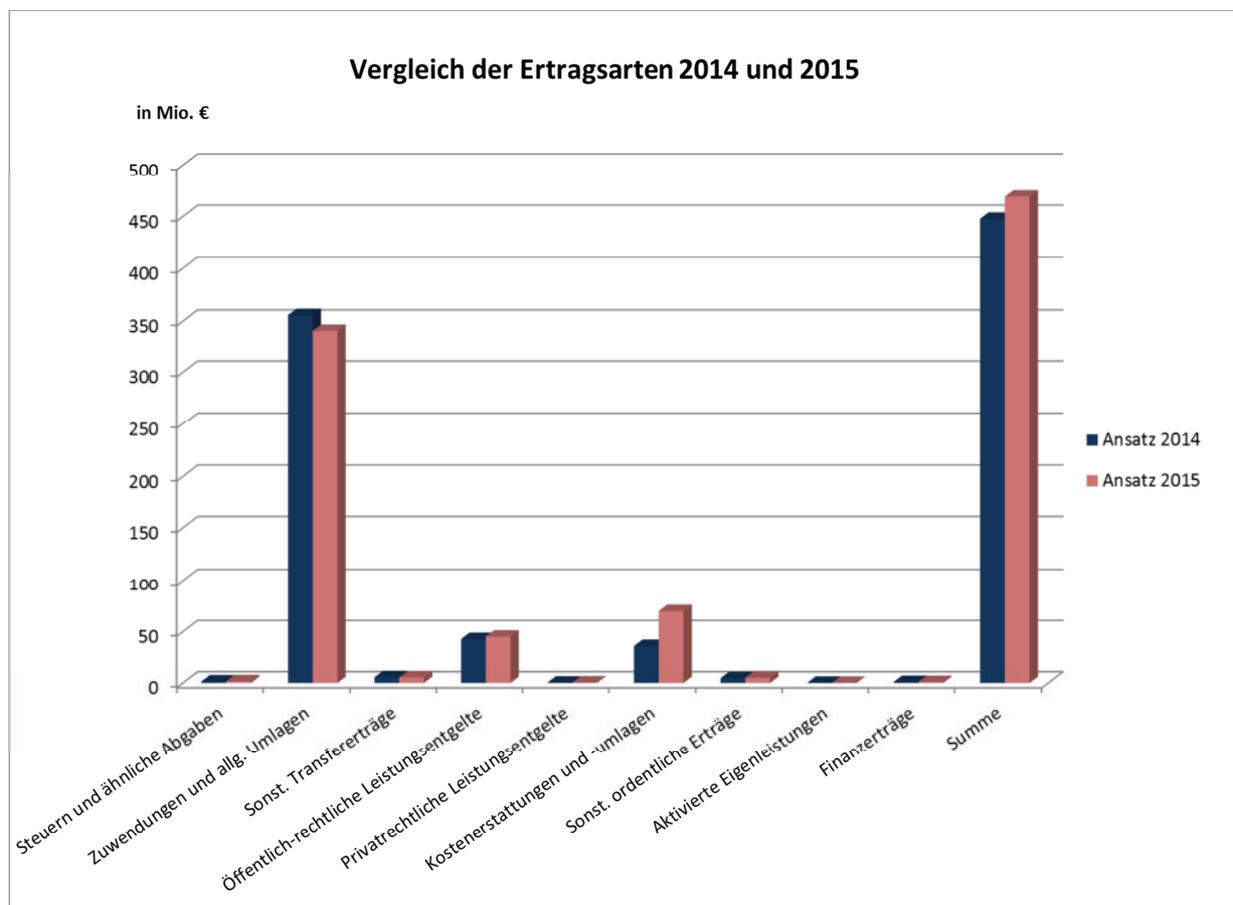
| Produktbereich | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2015 in € | Abweichung in € |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10 Innere Verwaltung | 11.091.509 | 12.419.120 | 1.327.611 |
| 20 Sicherheit und Ordnung | 20.229.978 | 21.542.407 | 1.312.429 |
| 30 Schulträgeraufgaben | 1.349.301 | 1.575.573 | 226.272 |
| 40 Kultur und Wissenschaft | 476.578 | 442.864 | -33.714 |
| 50 Soziale Leistungen | 55.082.162 | 63.230.204 | 8.148.042 |
| 60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege | 15.017.163 | 16.332.858 | 1.315.695 |
| 70 Gesundheitsdienste | 511.200 | 541.100 | 29.900 |
| 80 Sportförderung | 0 | 79 | 79 |
| 90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 842.846 | 896.603 | 53.757 |
| 100 Bauen und Wohnen | 633.582 | 708.182 | 74.600 |
| 110 Ver- und Entsorgung | 39.400 | 38.500 | -900 |
| 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 6.874.426 | 6.956.756 | 82.330 |
| 130 Natur und Landschaftspflege | 585.500 | 389.100 | -196.400 |
| 140 Umweltschutz | 767.000 | 547.000 | -220.000 |
| 150 Wirtschaft und Tourismus | 710 | 9.710 | 9.000 |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft | 333.454.659 | 342.206.747 | 8.752.088 |
| 170 Stiftungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe ordentliche Erträge | 446.956.014 | 467.836.803 | 20.880.789 |
| Finanzerträge | 972.515 | 953.656 | -18.859 |
| Gesamterträge | 447.928.529 | 468.790.459 | 20.861.930 |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Erträge verteilen sich wie in der folgenden Tabelle dargestellt auf die Ertragsarten.

Darstellung der Ertragsarten

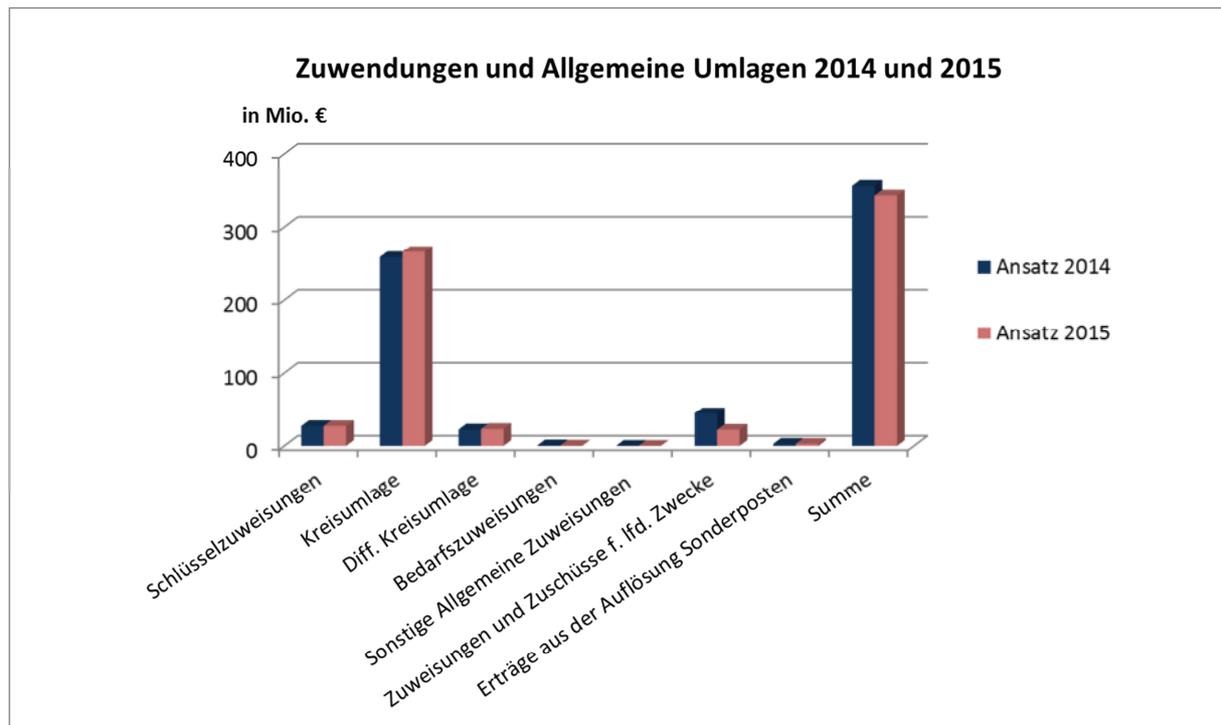
| Ertragsart | Ansatz 2014 in € | Anteil in % | Ansatz 2015 in € | Anteil in % |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.488.500 | 0,33 | 1.653.585 | 0,35 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 355.634.666 | 79,40 | 340.850.664 | 72,71 |
| Sonst. Transfererträge | 5.398.800 | 1,21 | 5.262.000 | 1,12 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.981.600 | 9,60 | 45.300.196 | 9,66 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395.600 | 0,09 | 423.565 | 0,09 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 36.418.765 | 8,13 | 69.397.381 | 14,80 |
| Sonst. ordentliche Erträge | 4.545.083 | 1,01 | 4.863.162 | 1,04 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 93.000 | 0,02 | 86.250 | 0,02 |
| Finanzerträge | 972.515 | 0,22 | 953.656 | 0,20 |
| Summe | 447.928.529 | 100 | 468.790.459 | 100 |



Der überwiegende Teil der ordentlichen Erträge entfällt auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Diese lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zuwendungen und Allgemeine Umlagen | Ansatz 2014 in € | Anteil in % | Ansatz 2015 in € | Anteil in % |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen | 26.859.972 | 7,55 | 27.006.672 | 7,92 |
| Kreisumlage | 258.390.358 | 72,66 | 265.809.872 | 77,98 |
| Diff. Kreisumlage | 22.117.138 | 6,22 | 22.975.906 | 6,74 |
| Bedarfszuweisungen | 667.950 | 0,19 | 184.100 | 0,05 |
| Sonstige Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 44.694.538 | 12,57 | 21.908.030 | 6,43 |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten | 2.904.710 | 0,82 | 2.966.084 | 0,87 |
| Summe | 355.634.666 | 100 | 340.850.664 | 100 |



Kreisumlage

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) wurde eine 2. Modellrechnung erstellt. Die von IT.NRW zur Verfügung gestellten Angaben stehen wie immer unter dem Vorbehalt evtl. Änderungen bis zur Festsetzung nach dem noch zu beschließenden GFG 2015.

Nach der 2. Modellrechnung 2015 betragen die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden im Märkischen Kreis 463.543.514 € (Festsetzung 2014 = 458.462.918 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 91.846.941 € (Festsetzung 2014 = 87.190.347 €). Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2015 von 555.390.455 € (Festsetzung 2014 = 545.653.265 €).

Um bei diesen Umlagegrundlagen das geplante Aufkommen der Kreisumlage zu erreichen, ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 47,86 % (Haushaltsplan 2014 in der Finanzplanung für das Jahr 2015 47,11%) vorgesehen. Daraus ergibt sich dann ein Ertrag 2015 aus allgemeiner Kreisumlage von 265.809.872 €.

Differenzierte Kreisumlage

Nach § 56 Abs. 5 KrO NRW hat der Kreis bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche, ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen.

Die Berechnungen für die differenzierte Kreisumlage basieren ebenfalls auf der 1. Modellrechnung und ergeben Umlagegrundlagen für 2015 von 123.993.016 € (Festsetzung 2014 123.555.106 €). Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2015 ergibt sich ein Hebesatz von 18,53 % (Haushaltsplan 2014 = 17,90 %). Die Erträge 2015 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 22.975.906 € anzusetzen.

Für die investiven Maßnahmen muss im Jahr 2015 – wie auch schon in den Vorjahren – keine differenzierte Kreisumlage entrichtet werden.

Entwicklung der Umlagen

Einen Überblick über die Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage sowie der Hebesätze der Landschaftsumlage zeigt die nachstehende Tabelle.

| Haushaltsjahr | Umlagegrundlagen (Stand: Festsetzung) 2015: 1. Modellrechnung | | KU- Hebesatz | Erträge aus Allg. KU in € | diff. KU- Hebesatz | Erträge aus Diff. KU in € | Landschafts- umlage |
|------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | davon Jugendamt | | | | | |
| 1999 | 376.749.171 | 88.927.974 | 41,50% | 156.350.906 | 11,00% | 9.782.077 | 17,0% |
| 2000 | 421.461.823 | 96.208.448 | 41,50% | 174.906.657 | 11,00% | 10.582.929 | 16,5% |
| 2001 | 431.163.051 | 96.524.978 | 35,50% | 153.062.883 | 13,00% | 12.548.247 | 14,5% |
| 2002 | 415.828.285 | 95.759.148 | 34,40% | 143.044.930 | 13,50% | 12.927.485 | 14,3% |
| 2003 | 383.456.232 | 85.142.320 | 36,40% | 139.578.068 | 15,50% | 13.197.060 | 16,2% |
| 2004 | 407.902.858 | 95.054.473 | 36,10% | 147.252.932 | 15,50% | 14.733.443 | 15,9% |
| 2005 | 399.887.706 | 92.523.863 | 33,00% | 131.962.943 | 14,80% | 13.693.532 | 16,5% |
| 2006 | 406.909.202 | 94.941.780 | 35,00% | 142.418.221 | 14,80% | 14.051.383 | 16,5% |
| 2007 | 444.335.276 | 102.803.110 | 45,70% | 203.061.221 | 15,30% | 15.728.876 | 16,5% |
| 2008 | 493.582.893 | 112.536.874 | 44,70% | 220.631.553 | 15,70% | 17.668.289 | 14,6% |
| 2009 | 515.916.625 | 121.847.791 | 44,70% | 230.614.731 | 15,50% | 18.886.408 | 15,2% |
| 2010 | 487.600.804 | 111.280.554 | 46,70% | 227.709.575 | 16,55% | 18.416.932 | 15,2% |
| 2011 | 456.282.566 | 103.266.020 | 47,85% | 218.331.208 | 23,63% | 24.401.761 | 16,4% |
| 2012 incl. Nachtrag | 500.705.581 | 112.281.942 | 47,80% | 240.923.459 | 19,32% | 21.691.785 | 16,1% |
| 2013 | 520.166.912 | 115.964.401 | 47,10% | 244.998.616 | 17,98% | 20.850.399 | 16,4% |
| 2014 | 545.653.265 | 123.555.106 | 47,35% | 258.366.821 | 17,90% | 22.116.364 | 16,3% |
| 2015 | 555.390.455 | 123.993.016 | 47,86% | 265.809.872 | 18,53% | 22.975.906 | 16,5% |

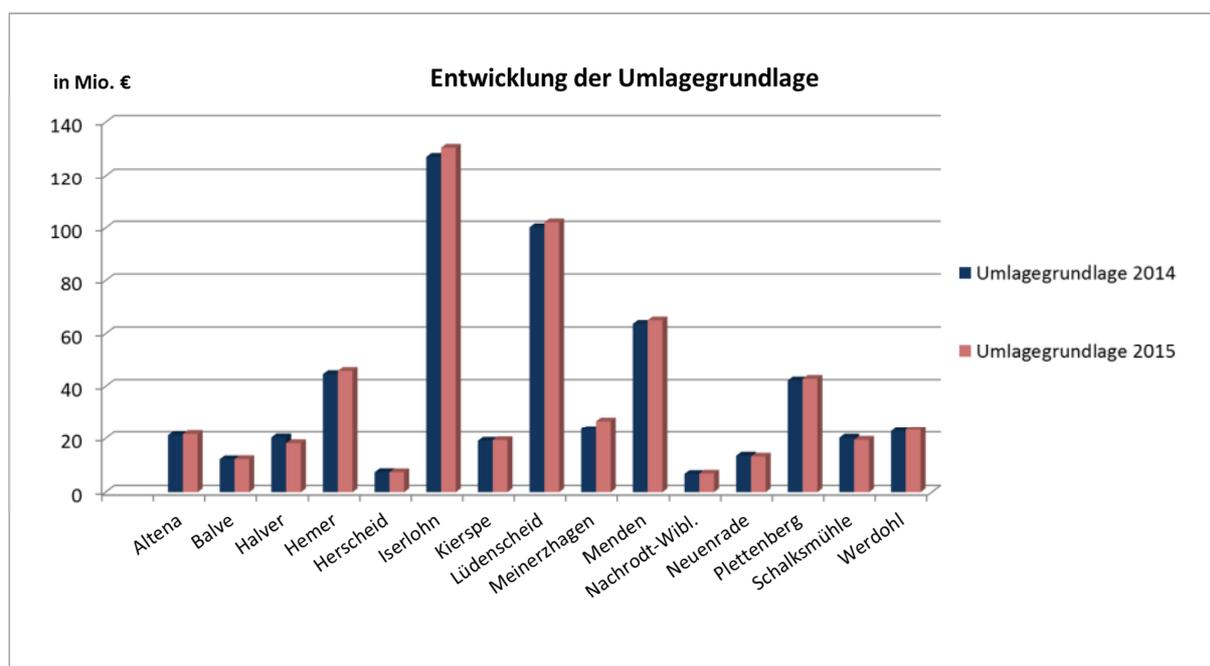
Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis plant unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung Kreisschlüsselzuweisungen von 27.006.672 € für 2015 (Festsetzung 2014 = 26.858.180 €).

Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Kommunen des MK

Die Umlagegrundlagen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Städte / Gemeinden:

| Stadt / Gemeinde | Umlagegrundlage 2014 Stand Festsetzung | Umlagegrundlage 2015 Stand 2. Modellrechnung |
|-------------------------|---|---|
| Altena | 21.249.406 | 21.651.909 |
| Balve | 12.239.194 | 12.266.102 |
| Halver | 20.379.312 | 18.240.624 |
| Hemer | 44.630.877 | 45.782.885 |
| Herscheid | 7.425.768 | 7.387.447 |
| Iserlohn | 127.132.867 | 130.553.486 |
| Kierspe | 19.155.881 | 19.399.114 |
| Lüdenscheid | 100.285.921 | 102.067.293 |
| Meinerzhagen | 23.709.757 | 27.021.335 |
| Menden | 63.749.995 | 65.075.243 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 6.797.852 | 6.923.973 |
| Neuenrade | 13.548.553 | 13.234.268 |
| Plettenberg | 42.262.742 | 42.849.009 |
| Schalksmühle | 20.298.789 | 19.520.154 |
| Werdohl | 22.786.351 | 23.417.615 |
| Märkischer Kreis | 545.653.265 | 555.390.455 |



Vergleich GFG-Ansätze 2014 – 2015

| | Umlagegrundlagen | | | Hebesatz | | Aufkommen in € | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------|--------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | Festsetzung 2014 | 2.Modell- rechnung 2015 | Ver- änderung | 2014 | 2015 | Festsetzung 2014 | 2. Modell- rechnung 2015 | Ver- änderung |
| Allgemeine Kreisumlage | 545.653.265 | 555.390.455 | 9.737.190 | 47,35% | 47,86% | 258.366.821 | 265.809.872 | -7.443.051 |
| Differenzierte Kreisumlage | 123.555.106 | 123.993.016 | 437.910 | 17,90% | 18,53% | 22.116.364 | 22.975.906 | -859.542 |
| Schlüssel- zuweisungen | | | | | | 26.858.180 | 27.006.672 | -148.492 |
| Landschafts- umlage | 572.511.445 | 578.454.377 | -5.942.932 | 16,3% | 16,5% | 93.319.366 | 95.444.972 | -2.125.606 |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

2.2 Aufwendungen

| | 2014 Plan | 2015 Plan | Differenz |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtaufwendungen | 447,9 Mio. € | 468,8 Mio. € | -20,9 Mio. € |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Insgesamt steigen die Gesamtaufwendungen um 20,9 Mio. €. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen stellt sich allerdings sehr unterschiedlich dar, wohingegen die Anteile der einzelnen Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen nahezu gleich bleiben.

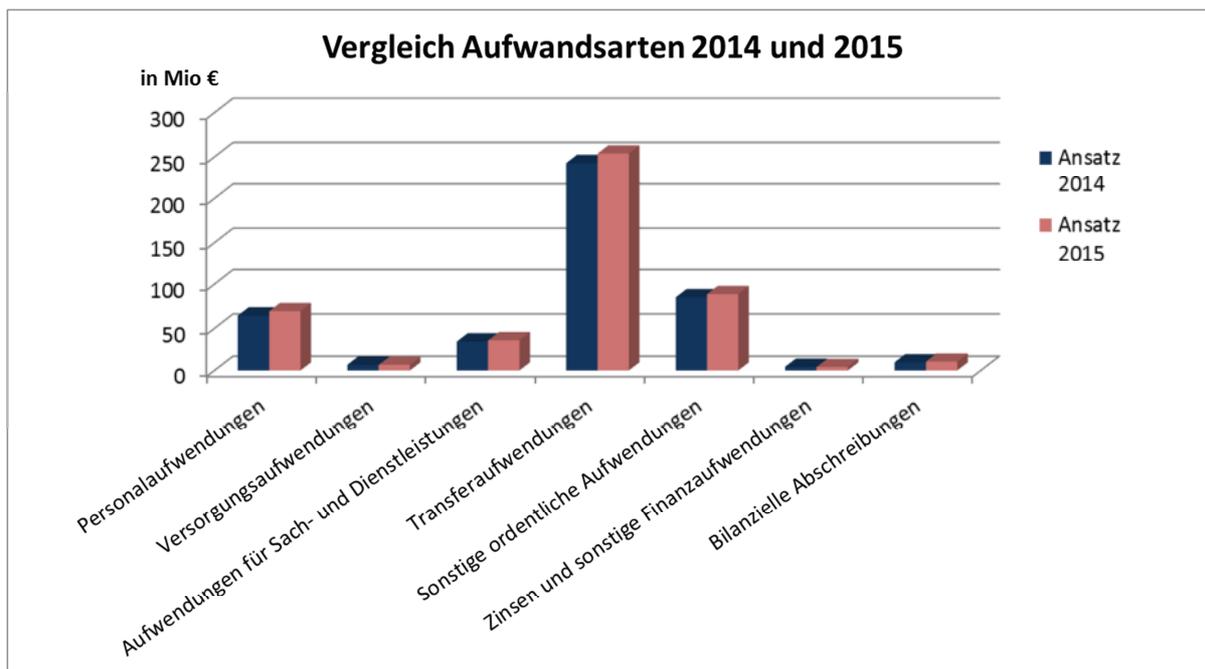
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

| Produktbereich | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2015 in € | Abweichung in € |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10 Innere Verwaltung | 52.893.773 | 55.444.115 | -2.550.342 |
| 20 Sicherheit und Ordnung | 22.861.757 | 24.643.546 | -1.781.789 |
| 30 Schulträgeraufgaben | 9.635.388 | 10.431.856 | -796.468 |
| 40 Kultur und Wissenschaft | 2.555.730 | 2.545.334 | 10.396 |
| 50 Soziale Leistungen | 162.584.862 | 173.266.173 | -10.681.311 |
| 60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege | 37.231.438 | 39.357.587 | -2.126.149 |
| 70 Gesundheitsdienste | 5.534.074 | 5.709.231 | -175.157 |
| 80 Sportförderung | 156.467 | 158.437 | -1.970 |
| 90 Räumliche Planung und Entwicklung | 6.855.631 | 7.144.797 | -289.166 |
| 100 Bauen und Wohnen | 1.618.647 | 1.625.379 | -6.732 |
| 110 Ver- und Entsorgung | 461.492 | 472.005 | -10.513 |
| 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 10.413.878 | 10.797.077 | -383.199 |
| 130 Natur und Landschaftspflege | 3.230.302 | 3.039.660 | 190.642 |
| 140 Umweltschutz | 1.314.459 | 1.361.259 | -46.800 |
| 150 Wirtschaft und Tourismus | 9.933.084 | 9.839.579 | 93.505 |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft | 116.333.797 | 119.002.674 | -2.668.877 |
| 170 Stiftungen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Summe ordentlicher Aufwand | 443.617.779 | 464.841.709 | -21.223.930 |
| Finanzaufwendungen | 4.310.750 | 3.948.750 | 362.000 |
| Gesamtaufwendungen | 447.928.529 | 468.790.459 | -20.861.930 |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Aufwandsarten

| Aufwandsarten | Ansatz 2014 in € | Anteil in % | Ansatz 2015 in € | Anteil in % |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 64.467.180 | 14,39 | 69.404.362 | 14,80 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.550.000 | 1,46 | 6.300.000 | 1,34 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.140.970 | 7,85 | 36.462.540 | 7,78 |
| Transferaufwendungen | 243.021.074 | 54,25 | 253.775.707 | 54,13 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.017.825 | 18,98 | 88.632.870 | 18,91 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.310.750 | 0,96 | 3.948.750 | 0,84 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.420.730 | 2,10 | 10.266.230 | 2,19 |
| Summe | 447.928.529 | 100 | 468.790.459 | 100 |



Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2015 von 71,017 Mio. € um 4,687 Mio. € auf 75,704 Mio. € steigen. Eine vollständige Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:

| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 64.467.180 € | 69.404.362 € | 4.937.182 € |
| Bezüge Beamte | 12.812.892 € | 12.816.973 € | 4.081 € |
| Entgelt Tariflich Beschäftigte | 33.383.510 € | 35.059.832 € | 1.676.322 € |
| Entgelt sonstige Beschäftigte (Jobcenter) | 4.513.700 € | 5.360.400 € | 846.700 € |
| Beiträge Sozialversicherung | 6.429.652 € | 6.833.793 € | 404.141 € |
| Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jobcenter) | 871.000 € | 1.037.100 € | 166.100 € |
| Beiträge Zusatzversorgungskasse | 2.552.432 € | 2.782.797 € | 230.365 € |
| Beiträge Zusatzversorgungskasse sonstige Beschäftigte (Jobcenter) | 348.000 € | 398.800 € | 50.800 € |
| Beihilfen Mitarbeiter | 800.000 € | 800.000 € | - € |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.958.282 € | 3.190.901 € | 1.232.619 € |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen | 682.429 € | 988.602 € | 306.173 € |
| Zuführung zur RST für ATZ, nicht genommen Urlaub + Überstunden | 100.000 € | 100.000 € | - € |
| Zuführung zur RST nach § 107b BeaVG | 15.283 € | 35.164 € | 19.881 € |
| | | | |
| Versorgungsaufwendungen | 6.550.000 € | 6.300.000 € | - 250.000 € |
| Versorgungsbezüge | 5.350.000 € | 5.100.000 € | - 250.000 € |
| Beihilfen Versorgungsempfänger | 1.200.000 € | 1.200.000 € | - € |
| | | | |
| Gesamtsumme | 71.017.180 € | 75.704.362 € | 4.687.182 € |

Zu den Gehaltskosten, bei denen sich nicht unwesentliche Abweichungen ergeben, ist im Einzelnen zu erläutern:

Bezüge der Beamten:

Konkrete Tendenzen für Besoldungserhöhungen ab 2015 zeichnen sich noch nicht ab. Gemäß der "Orientierungsdaten 2014-2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen" wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahegelegt, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Aus diesem Grund wurde eine Erhöhung von 1 % einkalkuliert.

Entgelt der Tariflich Beschäftigten:

In der letzten Tarifrunde wurde von den Tarifparteien eine gesplittete Tariferhöhung beschlossen. Ab 01.03.2014 gilt eine Erhöhung von 3%, mindestens aber ein Sockelbetrag von 90 EUR. Zum 01.03.2015 gilt nochmals eine Erhöhung von 2,4%. Diese Erhöhungen sind in die Planung eingeflossen.

Entgelt der sonstigen Beschäftigten (Jobcenter):

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich erhöht, da sich der Kreis als kommunaler Träger des Jobcenters bereit erklärte hat, anstelle der Städte und Gemeinden das Personal zu stellen (KT-Beschluss vom 7.10.2013). Die oben aufgeführten Erhöhungen durch die letzte Tarifrunde spiegeln sich auch hier wieder. Die Personalkosten werden in voller Höhe aus Bundesmitteln erstattet.

Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherung:

Die Beiträge zur Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe und zur Sozialversicherung erhöhen sich überwiegend aufgrund der Entgelterhöhung der Tariflich Beschäftigten.

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Der Märkische Kreis hat entschieden, zur Abfederung der sich in Zukunft abzeichnenden Defizite bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen Rückstellungen zu bilden, die bei der

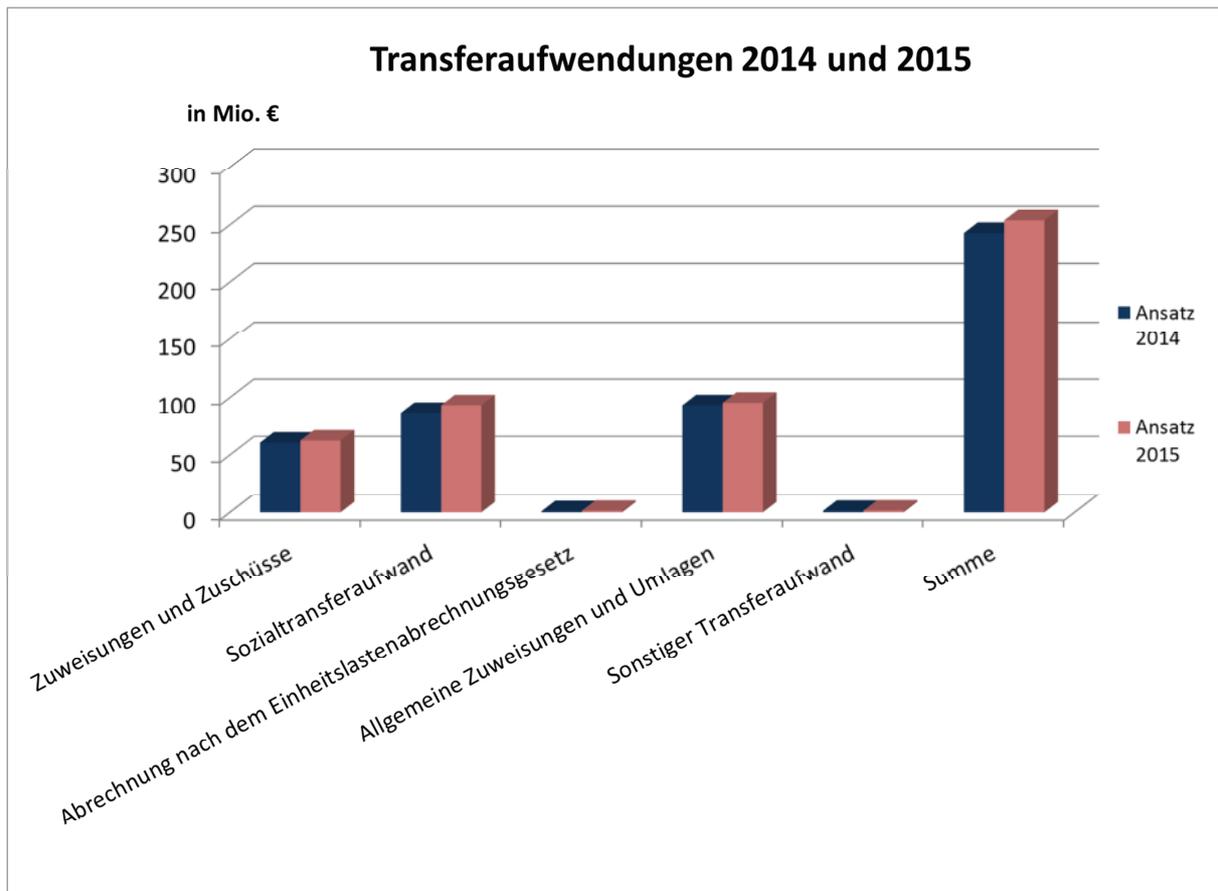
Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe angelegt werden. Die Höhe der Rückstellungen ergibt sich aus der jeweils aktuellen „Versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen“, die vom Unternehmen Heubeck AG jährlich vorgenommen wird. Bei der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wurde ein Dynamisierungsfaktor in Höhe von 1 % berücksichtigt. Diese Dynamisierung wurde sowohl zu dem bestehenden Bilanzwert zum Stichtag 31.12.2013 als auch auf die laut Heubeck-Gutachten voraussichtliche Zuführung zur Pensionsrückstellung hinzugerechnet.

Transferaufwendungen

Es ergeben sich rund 10,8 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Steigerungen beim Sozialtransferaufwand (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen rund 5 Mio. €, Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen 1,3 Mio. €) und den allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Landschaftsumlage mit 2,1 Mio. €) zusammen.

| Transferaufwendungen | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2015 in € | Abweichung in € |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 60.448.595 | 62.282.713 | -1.834.118 |
| Sozialtransferaufwand | 86.890.835 | 93.340.640 | -6.449.805 |
| Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz | 987.984 | 1.302.782 | -314.798 |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 93.357.360 | 95.474.572 | -2.117.212 |
| Sonstiger Transferaufwand | 1.336.300 | 1.375.000 | -38.700 |
| Summe | 243.021.074 | 253.775.707 | -10.754.633 |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung



Landschaftsumlage

Der Landschaftsumlage für 2015 liegen Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung in Höhe von 578.454.377 € (HH-Plan 2014: 572.562.945 €) zugrunde. Die 2015 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 16,5 % dann voraussichtlich 95.444.972 € (HH-Plan 2014: 93.327.760 €).

3 Finanzplan

3.1 Einzahlungen

| | 2014 Plan | 2015 Plan | Differenz |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Gesamteinzahlungen | 447,0 Mio. € | 472,8 Mio. € | 25,8 Mio. € |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

3.2 Auszahlungen

| | 2014 Plan | 2015 Plan | Differenz |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtauszahlungen | 452,8 Mio. € | 475,9 Mio. € | -23,1 Mio. € |

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Differenz zum Ergebnisplan ergibt sich durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z. B. Rückstellungen) und nicht aufwandswirksame Zahlungen (Investitionen).

4 Investitionstätigkeit

Der Entwurf des Finanzplanes für das Haushaltsjahr 2015 weist Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.116.552 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 14.152.354 €. Abzüglich der Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (an den Versorgungsfond) der nicht in die Kreditfinanzierung einzubeziehen ist, aber trotzdem investiv zu planen ist, beträgt der Kreditbedarf für Investitionen 4.660.884 €.

5 Liquiditätsplanung

Im Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurden die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 64.225.000 € ausgewiesen. Durch das zu erwartende negative Ergebnis der Finanzplanung 2014 in Höhe von 5.820.229 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2015 in Höhe von 3.070.084 € ergibt sich zum 31.12.2015 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 73.115.313 €.

6 Finanzierungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Zur Gewährleistung einer geordneten Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde gemäß Nr. 4.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 09.10.2006 (34-48.05.01/01) zuletzt geändert durch den Runderlass des Innenministeriums vom 06.05.2011 (34-48.05.01/01-8/11) die aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehenden Finanzierungsverpflichtungen vollständig im Haushaltsplan darzustellen. Im Vorbericht ist deshalb auszuführen, wie hoch die Belastungen aus solchen Rechtsgeschäften in den folgenden Jahren sein werden.

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen gemäß Nr. 4.1 des genannten Erlasses auch Leasinggeschäfte.

Ein großer Teil des Fuhrparkes ist mit Leasingfahrzeugen ausgestattet. In 2015 laufen einige alte Verträge aus bzw. müssen Fahrzeuge, die im Eigentum des Kreises stehen, auf Grund ihres Alters und Zustandes ersetzt werden. Diese sollen voraussichtlich ebenfalls geleast werden.

Die Gesamtleasingkosten für 2015 werden sich im Bereich Fuhrpark auf rund 55.000 € belaufen.

7 Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018

Die Finanzplanung beruht auf Hochrechnungen beziehungsweise Schätzungen. Die für den Kreishaushalt relevanten externen Rahmenbedingungen finden ihren Ausdruck im Wesentlichen in den Umlagegrundlagen des Kreises, die ganz überwiegend durch die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bestimmt werden.

Für die Finanzplanung wurden zum Teil eigene Hochrechnungen, Umfrageergebnisse der kreisangehörigen Kommunen aber insbesondere für die Planung der Kreisumlagen und der Schlüsselzuweisungen die 2. Modellrechnung 2015 des Landes NRW zugrunde gelegt.

Zur Berechnung der Landschaftsumlage wurde zusätzlich die Mitteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zur Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage 2015 herangezogen. Unter der Voraussetzung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 und dem geplanten Jahresergebnis für 2014 weist die Allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2015 rund 106,4 Mio. € aus. Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts ist für das Jahr 2015 keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage geplant.

8 Haushaltssicherungskonzept

Mit der Haushaltssatzung 2011 hat der Kreistag des Märkischen Kreises ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) als Bestandteil des Haushaltsplanes 2011 beschlossen. Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde mit den Haushaltsplänen 2012 bis 2014 fortgeschrieben. Mit Ablauf des Jahres 2014 und der bisher planmäßig verlaufenden Umsetzung des HSK ist dieses nicht mehr fortzuschreiben.

Nach der Haushaltsplanung 2014 legt der Märkische Kreis nun wiederholt, auch in der Finanzplanung, einen ausgeglichenen Haushalt gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW vor. Der Märkische Kreis wird weiterhin mögliches Sparpotenzial nutzen.

9 Stellenplanung

Der Stellenplan der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2015 ist dem Haushaltsplan 2015 als Anlage beigefügt. Daneben sind in jedem Produkt die jeweiligen Stellenanteile dargestellt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen in T EUR**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2013 | 0 | 0 | | |
| 2014 | 162 | 0 | 0 | |
| 2015 | | 700 | 450 | 450 |
| Summen: | 162 | 700 | 450 | 450 |

Nachrichtlich:

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | | 447 | 590 | 836 |
|---|--|-----|-----|-----|

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 in T € | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2015 in T € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2015 in T € |
|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 61.084 | 59.294 | 58.483 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 64.225 | 70.045 | 73.115 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | | | |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften | 41.051 | 44.733 | 38.415 |

| Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO | Wert zum 31.12.2011 | Wert zum 31.12.2012 | Erfolgsneutrale Änderung zum 01.01.2013 | Angepasster Wert 01.01.2013 | Entwurf des Jahresabschlusses 2013 | Planwert 2014 HHPI 2014 | Planwert 2015 Finanzplanung HHPI 2014 | Planwert 2016 Finanzplanung HHPI 2014 | Planwert 2017 Finanzplanung HHPI 2014 |
| Allgemeine Rücklage | 115.612.556 | 115.612.556 | -3.171.406 | 112.441.150 | 112.441.150 | 106.401.792 | 106.401.792 | 106.401.792 | 106.401.792 |
| Sonderrücklagen | 1.263.503 | 1.263.503 | 0 | 1.263.503 | 1.263.503 | 1.263.503 | 1.263.503 | 1.263.503 | 1.263.503 |
| Ausgleichsrücklage | 34.581.086 | 16.001.658 | 0 | 16.001.658 | 5.826.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -18.579.428 | -10.174.908 | 0 | -10.174.908 | -11.866.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 16.001.658 | 5.826.750 | 0 | 5.826.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 132.877.716 | 122.702.808 | -3.171.406 | 119.531.403 | 107.665.295 | 107.665.295 | 107.665.295 | 107.665.295 | 107.665.295 |



MÄRKISCHER KREIS Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 3.502,43 | 1.488.500 | 1.653.585 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.940.760,68 | 355.634.666 | 340.850.664 | 346.857.994 | 353.608.482 | 362.079.020 |
| Sonstige Transfererträge | 5.221.717,15 | 5.398.800 | 5.262.000 | 5.237.000 | 5.234.300 | 5.232.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.091.892,09 | 42.981.600 | 45.300.196 | 46.052.410 | 46.451.410 | 46.867.910 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 418.802,57 | 395.600 | 423.565 | 423.765 | 423.965 | 424.165 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.549.322,26 | 36.418.765 | 69.397.381 | 69.943.504 | 70.625.854 | 68.468.340 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 11.902.892,00 | 4.545.083 | 4.863.162 | 4.789.138 | 4.790.329 | 4.791.865 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 42.970,00 | 93.000 | 86.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Bestandsveränderungen | 52.081,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 425.223.940,61 | 446.956.014 | 467.836.803 | 476.682.903 | 484.513.432 | 491.242.392 |
| Personalaufwendungen | 64.024.380,30 | 64.467.180 | 69.404.362 | 69.985.312 | 70.544.147 | 71.144.448 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.786.496,91 | 6.550.000 | 6.300.000 | 6.312.000 | 6.324.000 | 6.536.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.881.613,17 | 35.140.970 | 36.462.540 | 35.584.740 | 35.519.200 | 35.560.438 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.768.941,82 | 9.420.730 | 10.266.230 | 9.435.033 | 9.020.921 | 8.738.487 |
| Transferaufwendungen | 235.435.090,79 | 243.021.074 | 253.775.707 | 263.970.945 | 271.821.677 | 278.185.912 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.406.680,69 | 85.017.825 | 88.632.870 | 88.436.850 | 88.524.810 | 88.478.430 |
| Ordentliche Aufwendungen | 434.303.203,68 | 443.617.779 | 464.841.709 | 473.724.880 | 481.754.755 | 488.643.715 |
| Ordentliches Ergebnis | -9.079.263,07 | 3.338.235 | 2.995.094 | 2.958.023 | 2.758.677 | 2.598.677 |
| Finanzerträge | 972.992,98 | 972.515 | 953.656 | 942.727 | 932.073 | 922.073 |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 3.759.837,61 | 4.310.750 | 3.948.750 | 3.900.750 | 3.690.750 | 3.520.750 |
| Finanzergebnis | -2.786.844,63 | -3.338.235 | -2.995.094 | -2.958.023 | -2.758.677 | -2.598.677 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.866.107,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -11.866.107,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich: Verrechnungen mit der allg. Rücklage

| | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungssaldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 4.826,36 | 1.488.500 | 1.653.585 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.896.926,08 | 348.583.282 | 333.889.161 | 340.491.234 | 347.556.052 | 356.450.149 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 4.854.816,85 | 5.398.800 | 5.262.000 | 5.237.000 | 5.234.300 | 5.232.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.123.156,85 | 42.746.800 | 45.115.296 | 45.867.510 | 46.267.810 | 46.684.310 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.481,77 | 395.600 | 432.920 | 433.120 | 433.320 | 433.520 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 36.908.116,59 | 36.254.962 | 69.435.255 | 69.969.031 | 70.697.884 | 68.529.283 |
| Sonstige Einzahlungen | 3.668.263,65 | 3.644.000 | 3.484.600 | 3.434.600 | 3.434.600 | 3.434.600 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 1.006.439,69 | 972.515 | 953.656 | 942.727 | 932.073 | 922.073 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.895.027,84 | 439.484.459 | 460.226.473 | 469.709.314 | 477.890.131 | 485.020.027 |
| Personalauszahlungen | 59.271.491,58 | 64.351.897 | 65.089.695 | 65.740.064 | 66.396.761 | 67.061.940 |
| Versorgungsauszahlungen | 5.666.727,47 | 6.550.000 | 6.300.000 | 6.312.000 | 6.324.000 | 6.536.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.402.647,91 | 35.748.970 | 37.164.440 | 35.740.940 | 35.700.000 | 35.741.238 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 3.724.921,00 | 4.310.750 | 4.148.750 | 3.900.750 | 3.690.750 | 3.520.750 |
| Transferauszahlungen | 238.172.871,66 | 241.016.551 | 252.067.335 | 262.513.496 | 270.596.130 | 277.100.594 |
| Sonstige Auszahlungen | 84.064.664,85 | 84.875.809 | 88.538.365 | 88.342.345 | 88.431.605 | 88.385.225 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 422.303.324,47 | 436.853.977 | 453.308.585 | 462.549.595 | 471.139.246 | 478.345.747 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.591.703,37 | 2.630.482 | 6.917.888 | 7.159.719 | 6.750.885 | 6.674.280 |
| Investitionszuwendungen | 6.151.329,26 | 4.396.680 | 4.851.452 | 3.470.852 | 4.011.952 | 3.961.952 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 31.715,57 | 14.600 | 265.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.183.044,83 | 4.412.280 | 5.116.552 | 3.485.952 | 4.027.052 | 3.977.052 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 173.403,33 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.910.172,69 | 2.674.300 | 3.214.300 | 262.700 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.965.434,14 | 4.457.870 | 6.402.960 | 3.456.710 | 3.400.920 | 3.596.920 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.421.304,00 | 2.640.711 | 4.355.094 | 4.107.806 | 4.029.616 | 3.963.358 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 888.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.358.664,16 | 9.942.881 | 14.152.354 | 8.007.216 | 8.610.536 | 8.740.278 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.175.619,33 | -5.530.601 | -9.035.802 | -4.521.264 | -4.583.484 | -4.763.226 |
| Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 3.416.084,04 | -2.900.119 | -2.117.914 | 2.638.455 | 2.167.401 | 1.911.054 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 248.310.000,00 | 3.089.890 | 7.440.081 | 3.748.619 | 804.740 | 1.869.740 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 252.966.674,68 | 6.010.000 | 8.392.251 | 8.056.289 | 5.050.000 | 5.589.000 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -4.656.674,68 | -2.920.110 | -952.170 | -4.307.670 | -4.245.260 | -3.719.260 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.240.590,64 | -5.820.229 | -3.070.084 | -1.669.215 | -2.077.859 | -1.808.206 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | -1.240.590,64 | -5.820.229 | -3.070.084 | -1.669.215 | -2.077.859 | -1.808.206 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.670.921,22 | 2.587.123 | 2.252.592 | 1.976.555 | 1.886.736 | 1.766.201 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 188.098,82 | 159.100 | 154.100 | 154.100 | 154.100 | 154.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 227.676,51 | 210.600 | 227.700 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.365.854,70 | 6.817.303 | 8.146.616 | 8.214.713 | 8.238.910 | 8.321.297 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.946.343,02 | 1.224.383 | 1.551.862 | 1.477.838 | 1.479.029 | 1.480.565 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 42.970,00 | 93.000 | 86.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Bestandsveränderungen | 6.000,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 12.447.864,95 | 11.091.509 | 12.419.120 | 12.095.806 | 12.031.375 | 11.994.763 |
| Personalaufwendungen | 23.419.072,58 | 22.160.467 | 25.021.547 | 25.159.278 | 25.270.468 | 25.416.678 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.786.496,91 | 6.550.000 | 6.300.000 | 6.312.000 | 6.324.000 | 6.536.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.889.013,67 | 12.188.400 | 11.870.000 | 11.220.800 | 11.066.500 | 11.062.448 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.646.390,90 | 5.310.356 | 5.332.795 | 4.830.674 | 4.542.365 | 4.373.527 |
| Transferaufwendungen | 2.404.271,12 | 783.200 | 892.893 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.950.066,94 | 5.901.350 | 6.026.880 | 5.930.680 | 5.931.280 | 5.944.830 |
| Ordentliche Aufwendungen | 54.095.312,12 | 52.893.773 | 55.444.115 | 54.316.432 | 53.997.613 | 54.196.483 |
| Ordentliches Ergebnis | -41.647.447,17 | -41.802.264 | -43.024.995 | -42.220.626 | -41.966.238 | -42.201.720 |
| Finanzerträge | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Finanzergebnis | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -41.647.446,17 | -41.801.064 | -43.023.795 | -42.219.426 | -41.965.038 | -42.200.520 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 87.666,61 | 46.850 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 59.857,23 | 36.500 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.809,38 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.619.636,79 | -41.790.714 | -43.013.445 | -42.209.076 | -41.954.688 | -42.190.170 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.088,76 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.698,50 | 8.500 | 259.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.787,26 | 16.500 | 269.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 173.403,33 | 160.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| für Baumaßnahmen | 313.973,06 | 992.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.242.275,04 | 1.774.050 | 1.924.250 | 1.350.000 | 1.393.500 | 1.358.500 | 1.613.500 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.421.304,00 | 2.640.711 | 4.355.094 | 0 | 4.107.806 | 4.029.616 | 3.963.358 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.150.955,43 | 5.566.761 | 7.034.344 | 1.350.000 | 5.681.306 | 5.568.116 | 5.756.858 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.109.168,17 | -5.550.261 | -6.765.344 | -1.350.000 | -5.662.306 | -5.549.116 | -5.737.858 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -4.109.168,17 | -5.550.261 | -6.765.344 | -1.350.000 | -5.662.306 | -5.549.116 | -5.737.858 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 230,08 | 228,08 | 228,73 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.270,86 | 104.788 | 96.921 | 84.665 | 83.652 | 79.128 |
| Sonstige Transfererträge | 4.000,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.313.020,97 | 15.881.990 | 17.720.886 | 18.466.100 | 18.830.100 | 19.241.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.877,70 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 617.300,05 | 644.800 | 460.600 | 460.600 | 520.600 | 460.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.272.658,81 | 3.261.400 | 3.257.000 | 3.257.000 | 3.257.000 | 3.257.000 |
| Bestandsveränderungen | 31.966,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 20.353.094,59 | 20.229.978 | 21.542.407 | 22.275.365 | 22.698.352 | 23.045.328 |
| Personalaufwendungen | 12.848.328,95 | 13.265.792 | 14.438.355 | 14.582.731 | 14.728.553 | 14.877.816 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.744.010,69 | 5.923.250 | 6.174.700 | 6.264.150 | 6.413.850 | 6.567.820 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.048.648,11 | 1.302.445 | 1.751.461 | 1.581.397 | 1.540.668 | 1.498.757 |
| Transferaufwendungen | 1.076.878,09 | 979.500 | 979.500 | 979.500 | 979.500 | 979.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.017.020,91 | 1.390.770 | 1.299.530 | 1.266.350 | 1.345.270 | 1.289.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.734.886,75 | 22.861.757 | 24.643.546 | 24.674.128 | 25.007.841 | 25.213.093 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.381.792,16 | -2.631.779 | -3.101.139 | -2.398.763 | -2.309.489 | -2.167.765 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 417.570,02 | 494.330 | 458.739 | 780.100 | 803.200 | 826.900 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 436.287,91 | 517.180 | 481.589 | 802.950 | 826.050 | 849.750 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.717,89 | -22.850 | -22.850 | -22.850 | -22.850 | -22.850 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.400.510,05 | -2.654.629 | -3.123.989 | -2.421.613 | -2.332.339 | -2.190.615 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.144,26 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.017,07 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.161,33 | 23.600 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 809.046,08 | 1.132.250 | 2.237.950 | 0 | 948.850 | 933.850 | 878.850 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 809.046,08 | 1.132.250 | 2.237.950 | 0 | 948.850 | 933.850 | 878.850 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -788.884,75 | -1.108.650 | -2.214.350 | 0 | -925.250 | -910.250 | -855.250 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -788.884,75 | -1.108.650 | -2.214.350 | 0 | -925.250 | -910.250 | -855.250 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 265,94 | 268,61 | 280,99 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 496.931,25 | 457.401 | 666.658 | 447.581 | 358.634 | 310.440 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 615.717,48 | 633.500 | 663.700 | 663.700 | 693.700 | 693.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.744,69 | 44.000 | 42.615 | 42.615 | 42.615 | 42.615 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.764,50 | 214.400 | 202.600 | 202.600 | 202.600 | 202.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 26,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 7.229,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.352.414,56 | 1.349.301 | 1.575.573 | 1.356.496 | 1.297.549 | 1.249.355 |
| Personalaufwendungen | 2.535.679,51 | 2.675.541 | 2.723.634 | 2.750.289 | 2.777.224 | 2.804.414 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.756.235,18 | 5.553.700 | 6.265.350 | 6.022.100 | 5.911.600 | 5.801.100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 741.342,20 | 618.437 | 644.512 | 570.802 | 447.645 | 352.664 |
| Transferaufwendungen | 30.422,40 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 688.390,41 | 757.710 | 768.360 | 761.660 | 761.660 | 761.660 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.752.069,70 | 9.635.388 | 10.431.856 | 10.134.851 | 9.928.129 | 9.749.838 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.399.655,14 | -8.286.087 | -8.856.283 | -8.778.355 | -8.630.580 | -8.500.483 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 24.223,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.816,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.421.471,63 | -8.286.087 | -8.856.283 | -8.778.355 | -8.630.580 | -8.500.483 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 732.922,56 | 1.381.750 | 1.687.500 | 0 | 981.750 | 981.750 | 981.750 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 732.922,56 | 1.381.750 | 1.687.500 | 0 | 981.750 | 981.750 | 981.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -732.922,56 | -1.381.750 | -1.687.500 | 0 | -981.750 | -981.750 | -981.750 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -732.922,56 | -1.381.750 | -1.687.500 | 0 | -981.750 | -981.750 | -981.750 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 51,57 | 51,38 | 49,47 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.579,45 | 80.978 | 82.764 | 82.022 | 82.723 | 83.223 |
| Sonstige Transfererträge | 4.573,37 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 177.227,55 | 266.800 | 226.900 | 226.900 | 226.900 | 226.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.457,29 | 121.000 | 123.650 | 123.950 | 124.150 | 124.350 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.466,66 | 5.500 | 9.550 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 4.254,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 376.558,62 | 476.578 | 442.864 | 438.372 | 441.573 | 439.973 |
| Personalaufwendungen | 1.326.766,31 | 1.386.214 | 1.426.974 | 1.441.244 | 1.455.657 | 1.470.216 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.419,47 | 758.420 | 758.970 | 779.990 | 805.550 | 833.370 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 44.267,05 | 39.126 | 40.230 | 37.266 | 34.607 | 28.846 |
| Transferaufwendungen | 42.890,00 | 56.650 | 50.350 | 54.350 | 56.650 | 54.350 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223.504,25 | 315.320 | 268.810 | 280.970 | 290.110 | 286.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.210.847,08 | 2.555.730 | 2.545.334 | 2.593.820 | 2.642.574 | 2.673.032 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.834.288,46 | -2.079.152 | -2.102.470 | -2.155.448 | -2.201.001 | -2.233.059 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.834.288,46 | -2.079.152 | -2.102.470 | -2.155.448 | -2.201.001 | -2.233.059 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.600 | 115.500 | 0 | 8.900 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.600 | 115.500 | 0 | 8.900 | 0 | 0 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.300 | 149.300 | 0 | 12.700 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.930,48 | 62.280 | 55.730 | 0 | 50.880 | 50.880 | 50.880 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.930,48 | 94.580 | 205.030 | 0 | 63.580 | 50.880 | 50.880 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.930,48 | -71.980 | -89.530 | 0 | -54.680 | -50.880 | -50.880 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -37.930,48 | -71.980 | -89.530 | 0 | -54.680 | -50.880 | -50.880 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 22,69 | 23,12 | 23,61 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 1.488.500 | 1.653.585 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.991.642,32 | 24.170.600 | 300.004 | 300.004 | 300.004 | 300.004 |
| Sonstige Transfererträge | 4.175.952,98 | 4.231.500 | 4.377.000 | 4.352.000 | 4.347.000 | 4.347.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.159,50 | 79.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.464,38 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.066.561,90 | 25.091.562 | 56.795.615 | 57.361.491 | 57.948.544 | 55.773.043 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 233.117,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ordentliche Erträge | 46.575.898,89 | 55.082.162 | 63.230.204 | 65.451.587 | 66.033.640 | 63.858.139 |
| Personalaufwendungen | 3.472.536,59 | 3.769.523 | 3.820.051 | 3.858.251 | 3.896.829 | 3.935.800 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.167.033,18 | 6.792.300 | 7.703.320 | 7.674.000 | 7.674.000 | 7.674.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 224.660,77 | 128.489 | 174.302 | 136.315 | 136.068 | 135.669 |
| Transferaufwendungen | 70.291.452,48 | 76.202.785 | 82.270.090 | 85.341.695 | 88.241.337 | 91.010.295 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.763.977,72 | 75.691.765 | 79.298.410 | 79.231.160 | 79.231.160 | 79.231.160 |
| Ordentliche Aufwendungen | 156.919.660,74 | 162.584.862 | 173.266.173 | 176.241.421 | 179.179.394 | 181.986.924 |
| Ordentliches Ergebnis | -110.343.761,85 | -107.502.700 | -110.035.969 | -110.789.834 | -113.145.754 | -118.128.785 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 122.924,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -110.424,33 | -87.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -110.454.186,18 | -107.590.200 | -110.048.469 | -110.802.334 | -113.158.254 | -118.141.285 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.292,02 | 11.570 | 11.070 | 0 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.292,02 | 11.570 | 11.070 | 0 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.292,02 | -11.570 | -11.070 | 0 | -11.070 | -11.070 | -11.070 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -4.292,02 | -11.570 | -11.070 | 0 | -11.070 | -11.070 | -11.070 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 71,69 | 73,96 | 74,95 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.585.183,78 | 9.528.913 | 10.527.208 | 10.545.138 | 10.625.462 | 10.738.207 |
| Sonstige Transfererträge | 1.037.190,80 | 835.000 | 885.000 | 885.000 | 885.000 | 885.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.215.344,36 | 1.909.400 | 2.034.400 | 2.041.400 | 2.046.400 | 2.051.400 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.569.993,32 | 2.742.400 | 2.884.800 | 2.884.800 | 2.884.800 | 2.884.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 864,89 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Bestandsveränderungen | 458,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 15.409.035,38 | 15.017.163 | 16.332.858 | 16.357.788 | 16.443.112 | 16.560.857 |
| Personalaufwendungen | 3.706.501,20 | 4.157.046 | 4.254.523 | 4.297.033 | 4.339.964 | 4.383.309 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.728,38 | 655.200 | 508.200 | 508.200 | 508.200 | 508.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 98.022,16 | 170.552 | 151.359 | 121.903 | 120.485 | 120.070 |
| Transferaufwendungen | 31.262.113,25 | 32.024.500 | 34.228.155 | 34.665.534 | 35.250.982 | 35.838.684 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.675,75 | 224.140 | 215.350 | 212.450 | 211.950 | 211.950 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.840.040,74 | 37.231.438 | 39.357.587 | 39.805.120 | 40.431.581 | 41.062.213 |
| Ordentliches Ergebnis | -20.431.005,36 | -22.214.275 | -23.024.729 | -23.447.332 | -23.988.469 | -24.501.356 |
| Finanzerträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.431.005,36 | -22.212.775 | -23.023.229 | -23.445.832 | -23.986.969 | -24.499.856 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 176.992,28 | 160.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 54.017,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 122.974,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.308.031,03 | -22.112.775 | -22.998.229 | -23.420.832 | -23.961.969 | -24.474.856 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 979.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 979.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.139,53 | 23.760 | 23.850 | 0 | 23.850 | 23.060 | 23.060 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 888.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 904.489,53 | 23.760 | 23.850 | 0 | 23.850 | 23.060 | 23.060 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.875,47 | -23.760 | -23.850 | 0 | -23.850 | -23.060 | -23.060 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 74.875,47 | -23.760 | -23.850 | 0 | -23.850 | -23.060 | -23.060 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 66,74 | 68,53 | 69,51 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.012,64 | 243.500 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317.719,25 | 262.500 | 283.500 | 287.000 | 290.500 | 294.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 322,06 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Bestandsveränderungen | 481,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 559.535,26 | 511.200 | 541.100 | 544.600 | 548.100 | 551.600 |
| Personalaufwendungen | 4.470.930,58 | 4.600.538 | 4.771.509 | 4.819.215 | 4.867.397 | 4.916.058 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.708,29 | 24.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.939,31 | 11.201 | 8.927 | 7.656 | 6.154 | 5.116 |
| Transferaufwendungen | 742.944,75 | 742.850 | 752.850 | 781.850 | 810.850 | 839.850 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.585,89 | 155.285 | 152.745 | 152.745 | 152.745 | 152.745 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.374.108,82 | 5.534.074 | 5.709.231 | 5.784.666 | 5.860.346 | 5.936.969 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.814.573,56 | -5.022.874 | -5.168.131 | -5.240.066 | -5.312.246 | -5.385.369 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.814.398,56 | -5.022.874 | -5.168.131 | -5.240.066 | -5.312.246 | -5.385.369 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.568,71 | 12.860 | 11.360 | 0 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.568,71 | 12.860 | 11.360 | 0 | 11.360 | 11.360 | 11.360 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.568,71 | -12.860 | -11.360 | 0 | -11.360 | -11.360 | -11.360 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -5.568,71 | -12.860 | -11.360 | 0 | -11.360 | -11.360 | -11.360 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 78,04 | 78,82 | 78,73 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 080 Sportförderung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209,73 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Ordentliche Erträge | 209,73 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Personalaufwendungen | 73.639,68 | 75.267 | 78.157 | 78.937 | 79.726 | 80.524 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.482,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 72,02 | 0 | 80 | 82 | 83 | 86 |
| Transferaufwendungen | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.434,77 | 4.800 | 3.800 | 4.800 | 3.800 | 4.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 154.629,35 | 156.467 | 158.437 | 160.219 | 160.009 | 161.810 |
| Ordentliches Ergebnis | -154.419,62 | -156.467 | -158.358 | -160.140 | -159.930 | -161.731 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 1,42 | 1,42 | 1,31 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.146,82 | 84.846 | 202.603 | 201.602 | 200.420 | 200.075 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 856.197,66 | 644.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.562,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.100,00 | 107.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.088.006,54 | 842.846 | 896.603 | 855.602 | 854.420 | 854.075 |
| Personalaufwendungen | 6.276.876,97 | 6.350.133 | 6.602.973 | 6.669.015 | 6.735.713 | 6.803.084 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.096,10 | 6.400 | 124.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 131.239,37 | 99.608 | 93.034 | 66.872 | 46.156 | 36.265 |
| Transferaufwendungen | 11.255,78 | 206.000 | 18.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 323.053,71 | 193.490 | 306.790 | 304.990 | 304.990 | 304.990 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.746.521,93 | 6.855.631 | 7.144.797 | 7.050.877 | 7.096.859 | 7.154.339 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.658.515,39 | -6.012.785 | -6.248.194 | -6.195.275 | -6.242.439 | -6.300.264 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.212,96 | 36.500 | 30.600 | 0 | 17.600 | 12.600 | 8.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.212,96 | 36.500 | 30.600 | 0 | 17.600 | 12.600 | 8.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.212,96 | -36.500 | -30.600 | 0 | -17.600 | -12.600 | -8.600 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -50.212,96 | -36.500 | -30.600 | 0 | -17.600 | -12.600 | -8.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 104,02 | 102,47 | 101,47 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31,96 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.010 | 2.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 779.733,50 | 569.400 | 677.300 | 677.300 | 677.300 | 677.300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.918,24 | 36.900 | 18.600 | 18.300 | 18.000 | 18.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.078,26 | 25.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| Ordentliche Erträge | 803.761,96 | 633.582 | 708.182 | 707.882 | 707.560 | 707.550 |
| Personalaufwendungen | 1.515.164,69 | 1.552.352 | 1.562.696 | 1.578.327 | 1.594.114 | 1.610.059 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.861,56 | 5.895 | 17.383 | 9.255 | 9.246 | 9.263 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.601,85 | 54.600 | 39.500 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.572.628,10 | 1.618.647 | 1.625.379 | 1.632.582 | 1.648.360 | 1.664.322 |
| Ordentliches Ergebnis | -768.866,14 | -985.065 | -917.197 | -924.700 | -940.800 | -956.772 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Finanzergebnis | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -768.866,14 | -985.315 | -917.447 | -924.950 | -941.050 | -957.022 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.968,55 | 2.150 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.968,55 | 2.150 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.968,55 | -2.150 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.968,55 | -2.150 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 27,07 | 26,99 | 26,45 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.603,33 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.524,51 | 20.400 | 19.500 | 19.500 | 20.400 | 19.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 803,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Erträge | 30.931,34 | 39.400 | 38.500 | 38.500 | 39.400 | 38.500 |
| Personalaufwendungen | 317.895,87 | 317.996 | 328.912 | 332.203 | 335.524 | 338.879 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.000,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 214,78 | 721 | 3.218 | 1.973 | 1.978 | 1.951 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.590,62 | 15.775 | 12.875 | 14.875 | 15.775 | 14.875 |
| Ordentliche Aufwendungen | 436.701,27 | 461.492 | 472.005 | 476.051 | 480.277 | 482.705 |
| Ordentliches Ergebnis | -405.769,93 | -422.092 | -433.505 | -437.551 | -440.877 | -444.205 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -287.769,93 | -297.092 | -308.505 | -312.551 | -315.877 | -319.205 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 5,25 | 5,50 | 5,50 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.050.633,05 | 6.871.726 | 6.944.056 | 6.872.265 | 6.724.143 | 6.516.447 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.729,54 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 25.564,71 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Erträge | 6.080.927,30 | 6.874.426 | 6.956.756 | 6.884.965 | 6.736.843 | 6.529.147 |
| Personalaufwendungen | 249.034,46 | 250.727 | 261.563 | 264.178 | 266.820 | 269.489 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.302.483,74 | 2.109.700 | 2.289.700 | 2.459.700 | 2.459.700 | 2.459.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.809.112,81 | 1.721.506 | 2.029.037 | 2.054.403 | 2.121.395 | 2.165.110 |
| Transferaufwendungen | 6.281.201,48 | 6.325.045 | 6.210.177 | 6.125.875 | 5.958.525 | 5.860.594 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.486,35 | 6.900 | 6.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.646.318,84 | 10.413.878 | 10.797.077 | 10.909.356 | 10.811.640 | 10.760.093 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.565.391,54 | -3.539.452 | -3.840.321 | -4.024.391 | -4.074.797 | -4.230.946 |
| Finanzerträge | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.565.391,54 | -3.539.452 | -3.848.321 | -4.032.391 | -4.082.797 | -4.238.946 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.752.875,00 | 1.065.000 | 1.374.000 | 0 | 100.000 | 650.000 | 600.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.752.875,00 | 1.065.000 | 1.374.000 | 0 | 100.000 | 650.000 | 600.000 |
| für Baumaßnahmen | 3.596.199,63 | 1.650.000 | 2.490.000 | 500.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.864,92 | 3.000 | 400.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.649.064,55 | 1.653.000 | 2.890.500 | 500.000 | 250.500 | 1.000.500 | 1.000.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.896.189,55 | -588.000 | -1.516.500 | -500.000 | -150.500 | -350.500 | -400.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.896.189,55 | -588.000 | -1.516.500 | -500.000 | -150.500 | -350.500 | -400.500 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 4,20 | 4,23 | 3,76 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.241,15 | 341.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 148.560,59 | 127.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.070,09 | 111.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 809.273,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Bestandsveränderungen | 1.690,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.039.855,84 | 585.500 | 389.100 | 389.100 | 389.100 | 389.100 |
| Personalaufwendungen | 2.349.610,40 | 2.393.285 | 2.496.252 | 2.521.219 | 2.546.432 | 2.571.900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 719.249,47 | 686.000 | 401.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.967,98 | 9.387 | 10.478 | 9.460 | 7.325 | 5.033 |
| Transferaufwendungen | 37.586,98 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 866.223,16 | 91.030 | 81.330 | 83.980 | 83.980 | 83.980 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.979.637,99 | 3.230.302 | 3.039.660 | 3.086.259 | 3.109.337 | 3.132.513 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.939.782,15 | -2.644.802 | -2.650.560 | -2.697.159 | -2.720.237 | -2.743.413 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.941.313,56 | -2.644.802 | -2.650.560 | -2.697.159 | -2.720.237 | -2.743.413 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.244,86 | 10.900 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.244,86 | 10.900 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.244,86 | -10.900 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.244,86 | -10.900 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 40,06 | 37,81 | 37,76 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.000,00 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.680,55 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374.182,95 | 365.000 | 491.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 323,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Erträge | 850.187,00 | 767.000 | 547.000 | 507.000 | 507.000 | 507.000 |
| Personalaufwendungen | 1.079.098,20 | 1.073.572 | 1.145.845 | 1.157.305 | 1.168.878 | 1.180.565 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.246,55 | 185.000 | 157.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.897,96 | 2.687 | 4.114 | 4.175 | 3.946 | 3.330 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.460,64 | 53.200 | 53.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.196.703,35 | 1.314.459 | 1.361.259 | 1.256.280 | 1.267.624 | 1.278.695 |
| Ordentliches Ergebnis | -346.516,35 | -547.459 | -814.259 | -749.280 | -760.624 | -771.695 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.418,45 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.418,45 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.418,45 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -10.418,45 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 13,73 | 17,25 | 17,22 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.866,09 | 0 | 9.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 4.528,04 | 710 | 9.710 | 2.710 | 9.710 | 2.710 |
| Personalaufwendungen | 296.824,50 | 341.924 | 379.681 | 383.479 | 387.315 | 391.189 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.905,57 | 125.000 | 53.200 | 27.200 | 51.200 | 25.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 148,06 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Transferaufwendungen | 9.406.246,97 | 9.305.400 | 9.309.538 | 9.315.608 | 9.315.675 | 9.310.504 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.272,73 | 160.460 | 96.860 | 96.760 | 96.660 | 96.560 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.783.397,83 | 9.933.084 | 9.839.579 | 9.823.347 | 9.851.150 | 9.823.753 |
| Ordentliches Ergebnis | -9.778.869,79 | -9.932.374 | -9.829.869 | -9.820.637 | -9.841.440 | -9.821.043 |
| Finanzerträge | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.778.869,79 | -9.932.374 | -9.829.869 | -9.820.637 | -9.841.440 | -9.821.043 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 3.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.100 | 3.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.100 | -3.900 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 0,00 | -11.100 | -3.900 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0,00 | -11.100 | -3.900 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 3,85 | 5,32 | 6,27 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 3.502,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 291.330.969,09 | 311.054.659 | 319.569.747 | 326.140.051 | 333.138.619 | 341.877.216 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.320.735,60 | 22.400.000 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.595.923,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 318.251.130,61 | 333.454.659 | 342.206.747 | 348.777.051 | 355.775.619 | 364.514.216 |
| Personalaufwendungen | 86.419,81 | 96.803 | 91.690 | 92.608 | 93.533 | 94.468 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 156,78 | 20 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Transferaufwendungen | 113.768.648,51 | 116.235.744 | 118.904.754 | 125.680.133 | 130.181.758 | 133.265.735 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334,99 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Ordentliche Aufwendungen | 113.855.560,09 | 116.333.797 | 119.002.674 | 125.776.471 | 130.279.021 | 133.363.933 |
| Ordentliches Ergebnis | 204.395.570,52 | 217.120.862 | 223.204.073 | 223.000.580 | 225.496.598 | 231.150.283 |
| Finanzerträge | 6.766,21 | 6.315 | 5.456 | 4.527 | 3.873 | 3.873 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.795.806,20 | 3.350.000 | 2.998.000 | 2.960.000 | 2.760.000 | 2.600.000 |
| Finanzergebnis | -2.789.039,99 | -3.343.685 | -2.992.544 | -2.955.473 | -2.756.127 | -2.596.127 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 201.606.530,53 | 213.777.177 | 220.211.529 | 220.045.107 | 222.740.471 | 228.554.156 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -118.000,00 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 201.488.530,53 | 213.652.177 | 220.086.529 | 219.920.107 | 222.615.471 | 228.429.156 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.700.000,00 | 2.889.890 | 7.240.081 | 0 | 3.548.619 | 604.740 | 1.669.740 |
| Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 245.410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 247.530.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.236.674,68 | 5.810.000 | 8.192.251 | 0 | 7.856.289 | 4.850.000 | 5.389.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.656.674,68 | -2.920.110 | -952.170 | 0 | -4.307.670 | -4.245.260 | -3.719.260 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.268.368,42 | 364.470 | 2.382.282 | 0 | -973.218 | -910.808 | -384.808 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,90 | 2,00 | 1,98 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 170 Stiftungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Transferaufwendungen | 4.178,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.178,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.178,98 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Finanzerträge | 3.725,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Finanzergebnis | 3.725,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -453,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Landrat, Kreistag und Kreisausschuss

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Geschäftsstelle Kreisorgane | FB 1 | Herr Prokott |

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien des Märkischen Kreises nach Maßgabe der Hauptsatzung und Geschäftsordnung

Leistungen:

1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen
2. Zahlung der Sitzungsgelder an die Kreistagsabgeordnete und Ausschussmitglieder
3. Zuweisungen an die Fraktionen und Gruppen
4. Interne Geschäftsabwicklung Südwestfalen AG und Regionale
5. EU-Beauftragter

Die Personalkosten der Verwaltungsführung einschließlich der Sekretariate werden ebenfalls in diesem Produkt verbucht.

Auftragsgrundlage

KrO NRW und entsprechende Rechtsverordnung; Hauptsatzung MK; Geschäftsordnung Kreistag; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete; Kreistagsfraktionen und deren Geschäftsstellen; Öffentlichkeit

Ziele

1. Versand der Drucksachen spätestens 10 Tage vor Sitzungsbeginn
2. Erstellung der Sitzungsprotokolle und Niederschriften innerhalb von einem Monat nach der Sitzung gem. Geschäftsordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben | 16.563,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.563,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Erträge | 16.563,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 799.982,49 | 805.876 | 782.912 | 790.740 | 798.645 | 806.631 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 438.601,02 | 433.823 | 438.519 | 442.905 | 447.334 | 451.805 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 27.618,02 | 26.711 | 27.931 | 28.211 | 28.494 | 28.779 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 77.941,22 | 76.534 | 78.442 | 79.227 | 80.018 | 80.819 |
| Personalaufwendungen | 1.344.142,75 | 1.342.944 | 1.327.804 | 1.341.083 | 1.354.491 | 1.368.034 |
| 5237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen | 1.022,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5238000 Digitales Parlament | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291000 Integrationsmaßnahmen | 806,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.829,20 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710001 Abschreibungen | 391,16 | 287 | 132 | 118 | 121 | 124 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 391,16 | 1.287 | 632 | 618 | 621 | 624 |
| 5412000 Fortbildungen | 651,71 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412300 Reisekosten | 6.623,99 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5421000 Sitzungskosten | 501.750,36 | 530.000 | 510.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen für die Regionale 2013 | 231.117,06 | 230.000 | 150.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 4.380,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen | 44.528,40 | 45.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen | 340.901,30 | 339.000 | 358.000 | 361.000 | 364.000 | 367.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.129.952,85 | 1.161.000 | 1.081.600 | 1.089.600 | 1.092.600 | 1.095.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.476.315,96 | 2.540.231 | 2.410.036 | 2.431.301 | 2.447.712 | 2.464.258 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.459.752,96 | -2.539.231 | -2.409.036 | -2.430.301 | -2.446.712 | -2.463.258 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Landrat, Kreistag und Kreisausschuss

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 19,38 | 18,55 | 18,96 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| Quote der 10 Tage vor Sitzung übersandten Drucksachen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quote der innerhalb von einem Monat erstellten Protokolle | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kreistagsabgeordnete | Anz. | 66 | 64 | 66 |
| Fraktionen | Anz. | 6 | 6 | 6 |
| Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA | € | 394,80 | 400,00 | 400,00 |
| Einwohner des MK | Anz. | 418.290 | 427.000 | 418.000 |
| Sitzungen der politischen Gremien | Anz. | 34 | 32 | 34 |
| Vorlagen | Anz. | 210 | 220 | 210 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.563,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.563,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen | 4.889,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7238000 Digitales Parlament | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291000 Integrationsmaßnahmen | 1.064,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.954,41 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412000 Fortbildungen | 651,71 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7421000 Sitzungskosten | 494.540,79 | 530.000 | 510.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen für Regionale 2013 | 238.342,91 | 230.000 | 150.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 4.225,43 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7492000 Geschäftsaufwand d. Fraktionen | 44.528,40 | 45.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7492100 Erst.Beschäftigte d.Fraktionen | 283.795,81 | 339.000 | 358.000 | 0 | 361.000 | 364.000 | 367.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.066.085,05 | 1.153.000 | 1.073.600 | 0 | 1.081.600 | 1.084.600 | 1.087.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.072.039,46 | 1.188.000 | 1.073.600 | 0 | 1.081.600 | 1.084.600 | 1.087.600 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.055.476,46 | -1.187.000 | -1.072.600 | 0 | -1.080.600 | -1.083.600 | -1.086.600 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.055.476,46 | -1.189.000 | -1.074.100 | 0 | -1.082.100 | -1.085.100 | -1.088.100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Landrat, Kreistag und Kreisausschuss

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 10008106 FD 10 - BGA - 010 001 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 10 - BGA - 010 001 001 | 5 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 10008106 | -5 | -1 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -1 | 0,0 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10 | -2 | 0,0 | -2,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -2,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Geschäftsstelle Kreisorgane | FB 1 | Herr Prokott |

Beschreibung

- Repräsentation und Ehrungen durch den Landrat
- Ordensverleihungen
- Empfänge/Veranstaltungen
- Reden, Ansprachen, gesprochene Grußworte
- Glückwunschschriften/Beileidsbezeugungen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung durch den Landrat

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4721001 Bestandsveränderungen | 115,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 115,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 115,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 12.934,01 | 13.140 | 13.279 | 13.412 | 13.546 | 13.681 |
| Personalaufwendungen | 12.934,01 | 13.140 | 13.279 | 13.412 | 13.546 | 13.681 |
| 5431000 Ehrungen, Nachrufe und andere | 2.145,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431800 Repräsentationskosten | 6.137,63 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5491000 Verfügungsmittel f.d. Landrat | 4.569,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.851,92 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.785,93 | 29.740 | 29.879 | 30.012 | 30.146 | 30.281 |
| Ordentliches Ergebnis | -25.670,48 | -29.740 | -29.879 | -30.012 | -30.146 | -30.281 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7431000 Ehrungen, Nachrufe und andere | 2.145,29 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431800 Repräsentationskosten | 6.137,63 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7491000 Verfügungsmittel f.d. Landrat | 4.529,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Sonstige Auszahlungen | 12.811,92 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.811,92 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.811,92 | -16.600 | -16.600 | 0 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Datenschutzbeauftragter

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragter | Landrat | Herr Krebs |

Beschreibung

Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, im Einzelnen u.a.:

- Beratung der Organisationseinheiten, Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in Angelegenheiten des Datenschutzes
- Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften einschließlich kontinuierlicher Überwachung der vorhandenen Infrastruktur
- Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen und bei Verträgen zu Datenverarbeitungen im Auftrag
- Durchführung der Vorabkontrollen für alle automatisierten Verfahren und Führung des Verfahrensverzeichnisses einschließlich noch ausstehender Vorabkontrollen bei Altverfahren
- Entwicklung von Sicherheitskonzepten für alle identifizierbaren Geschäftsprozesse auf der Basis des Grundschutzhandbuchs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)
- Mitwirkung und Mitzeichnung bei der Korrespondenz mit dem Bundes- und der Landesdatenschutzbeauftragten und Beschwerdeführern, Vermittlung bei hausinternen Problemen

Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO NRW, SGB, GDSG, TKG u. a.; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Öffentlichkeit und Mitarbeiter

Ziele

Beratung und Überwachung des Datenschutzes und der Datensicherheit für alle Angelegenheiten und Aufgaben des Märkischen Kreises und für alle Angelegenheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Märkischen Kreis

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011000 Bezüge der Beamten | 25.009,59 | 25.285 | 25.522 | 25.777 | 26.035 | 26.295 |
| Personalaufwendungen | 25.009,59 | 25.285 | 25.522 | 25.777 | 26.035 | 26.295 |
| 5710001 Abschreibungen | 44,53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 44,53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412300 Reisekosten | 33,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.390,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 635,58 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.058,68 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.112,80 | 27.557 | 27.772 | 28.027 | 28.285 | 28.545 |
| Ordentliches Ergebnis | -27.112,80 | -27.557 | -27.772 | -28.027 | -28.285 | -28.545 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Anzahl mündlicher Beratungen | Anz. | 66 | 144 | 144 |
| Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche | % | 68,32 | 80,00 | 80,00 |
| Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011) | Anz. | 16 | 72 | 72 |
| Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011) | Anz. | 8 | 27 | 27 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Datenschutzbeauftragter

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011) | Anz. | 25 | 40 | 40 |
| Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011) | Anz. | 0 | 0 | 2 |
| Anzahl der Teilnehmer an den Führungskäfteschulungen (neu ab 2011) | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011) | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfteschulungen (neu ab 2011) | Anz. | 15 | 0 | 0 |
| Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011) | Anz. | 0 | 0 | 1 |
| Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschulungen (neu ab 2011) | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Mitwirkung bei der Beantwortung von Beschwerden (neu ab 2011) | Anz. | 2 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.390,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 739,37 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.129,37 | 2.150 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.129,37 | 2.150 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.129,37 | -2.150 | -2.150 | 0 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 003 Controlling

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| FD 13 - IT, Organisation u. Controlling | FB 1 | Herr Lüsebrink |

Beschreibung

- Unterstützung und Beratung bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen und operativen Zielen
- Koordination des Managementkreislaufes
- Unterstützung und Beratung bei der Budgetplanung
- Beratung bei der dezentralen Ressourcenverantwortung
- Beteiligung an Gebührenkalkulationen und betriebswirtschaftlichen Themen der Fachämter
- Koordination und Analyse des Berichtswesens
- Beratung und Unterstützung des Rechnungswesens
- Wahrnehmung von Aufgaben des Projektmanagement
- Wahrnehmung von Aufgaben des Qualitätsmanagement

Auftragsgrundlage

Strategische Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Gesamtverwaltung

Ziele

1. Entwicklung und Begleitung gegensteuernder Maßnahmen aufgrund negativer Prognosen für Produktbudgets oder Zielvorgaben
2. Plausibilitätsprüfung aller Produktbudgets und Teilnahme an allen Haushaltsgesprächen
3. Jährliche Kontrolle der Produktbeschreibungen zu Zielveränderungen und Kennzahlenpassungen
4. Turnusmäßige Untersuchung von Produkten und Produktbereichen zur Auslotung von Budgetreserven, Optimierungspotentialen und Einsparungen
5. Koordination und Erstellung des Produktberichtes bis zum 15. des Folgemonats in 100% sofern kein Fremdverschulden vorliegt
6. Kurzfristige Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen innerhalb von einer Woche bei dezentralen Investitionen nach vollständiger Angabe von Prämissen
7. Erstellung kurzfristiger Sonderberichte aus der Kostenrechnung innerhalb von zwei Wochen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011000 Bezüge der Beamten | 207.756,29 | 199.343 | 196.896 | 198.865 | 200.854 | 202.863 |
| Personalaufwendungen | 207.756,29 | 199.343 | 196.896 | 198.865 | 200.854 | 202.863 |
| 5291000 Externe Beratungsleistungen | 28.105,01 | 100.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.105,01 | 100.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 610,96 | 167 | 141 | 121 | 124 | 128 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 610,96 | 167 | 141 | 121 | 124 | 128 |
| 5412000 Fortbildungen | 2.385,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412300 Reisekosten | 77,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 241,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.704,56 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 239.176,82 | 303.410 | 250.937 | 272.886 | 274.878 | 256.891 |
| Ordentliches Ergebnis | -239.176,82 | -303.410 | -250.937 | -272.886 | -274.878 | -256.891 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 4,35 | 3,85 | 3,85 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl Produkt-Berichte im Rahmen des Berichtswesens | Anz. | 0 | 0 | 3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 003 Controlling

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7291000 Externe Beratungsleistungen | 30.689,69 | 100.000 | 50.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.689,69 | 100.000 | 50.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 2.385,56 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 241,80 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.627,36 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.317,05 | 103.400 | 53.400 | 0 | 73.400 | 73.400 | 53.400 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.317,05 | -103.400 | -53.400 | 0 | -73.400 | -73.400 | -53.400 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung in der Verwaltung

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Gleichstellungsstelle | - | Frau Hopperdizel |

Beschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, im Einzelnen:

Intern:

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes (insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen) sowie bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können
- Initiierung von und/oder Beteiligung an Maßnahmen und Arbeitsgruppen zur Förderung der Gleichstellung
- Durchführung von internen Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen
- Beratungstätigkeit

Extern:

- Koordinierung und/oder Unterstützung von Strategien zur Förderung der Gleichstellung und zum Abbau von Benachteiligungsstrukturen im Verbund mit den Gleichstellungsstellen und frauenpolitischen Vertreterinnen im Kreisgebiet
- Beteiligung an und Unterstützung von externen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen

Auftragsgrundlage

GG, Landesgleichstellungsgesetz, KrO, Frauenförderplan; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte (intern); Behörden, Institutionen, Beratungsstellen (extern)

Ziele

-

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4488000 Erstattung von Sachkosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 18.346,91 | 19.107 | 19.872 | 20.071 | 20.272 | 20.475 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 8.609,21 | 0 | 29.883 | 30.182 | 30.484 | 30.789 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 645,70 | 0 | 2.313 | 2.336 | 2.359 | 2.383 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 1.719,79 | 0 | 6.026 | 6.086 | 6.147 | 6.208 |
| Personalaufwendungen | 29.321,61 | 19.107 | 58.094 | 58.675 | 59.262 | 59.855 |
| 5412000 Fortbildungen | 840,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5412300 Reisekosten | 224,23 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431000 Ausgaben Gleichstellungsstelle | 250,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 291,48 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.605,71 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.927,32 | 23.407 | 62.594 | 63.175 | 63.762 | 64.355 |
| Ordentliches Ergebnis | -30.927,32 | -23.207 | -62.394 | -62.975 | -63.562 | -64.155 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung in der Verwaltung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6488000 Erstattung von Sachkosten Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7412000 Fortbildungen | 840,00 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7431000 Ausgaben Gleichstellungsstelle | 250,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 291,48 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.381,48 | 3.650 | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.381,48 | 3.650 | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.381,48 | -3.450 | -3.650 | 0 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Personalrat

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Personalrat | - | Herr Fischer |
| Beschreibung | | |
| Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| LPVG (Pflichtaufgabe) | | |
| Zielgruppe | | |
| Mitarbeiter der Kreisverwaltung | | |
| Ziele | | |
| - | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5011000 Bezüge der Beamten | 78.096,71 | 77.827 | 77.621 | 78.397 | 79.181 | 79.973 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 137.805,91 | 141.699 | 145.477 | 146.932 | 148.401 | 149.885 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 10.985,29 | 11.030 | 11.689 | 11.806 | 11.924 | 12.043 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 26.879,19 | 27.494 | 28.460 | 28.745 | 29.033 | 29.323 |
| Personalaufwendungen | 253.767,10 | 258.050 | 263.247 | 265.880 | 268.539 | 271.224 |
| 5710001 Abschreibungen | 33,75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 33,75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412000 Fortbildungen | 4.163,44 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5412300 Reisekosten | 2.118,53 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 2.532,71 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5491000 Verfügungsmittel | 609,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.424,35 | 14.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 263.225,20 | 272.384 | 276.547 | 279.180 | 281.839 | 284.524 |
| Ordentliches Ergebnis | -263.225,20 | -272.384 | -276.547 | -279.180 | -281.839 | -284.524 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7412000 Fortbildungen | 4.163,44 | 8.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 2.447,21 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7491000 Verfügungsmittel | 609,67 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige Auszahlungen | 7.220,32 | 10.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.220,32 | 10.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.220,32 | -10.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Kommunalaufsicht
Produkt: 001 Kommunalaufsicht

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Recht/ Kommunalaufsicht | Fachbereich 4 | Frau Statzner-Karp |

Beschreibung

Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Zweckverbände; insbesondere: Beratung/Information, Prüfung von Anzeigen nach GO und GKG, kommunalaufsichtliche Genehmigungen, repressive Maßnahmen auf Grund GO, Ausräumung von Prüfungsbemerkungen der überörtlichen Prüfung, Bearbeitung von Beschwerden, Disziplinarangelegenheiten für die Kommunen

Auftragsgrundlage

insbesondere GO und GKG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 122.828,49 | 124.579 | 134.066 | 135.406 | 136.760 | 138.128 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.832,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 214,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 565,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 126.441,36 | 124.579 | 134.066 | 135.406 | 136.760 | 138.128 |
| 5710001 Abschreibungen | 105,18 | 88 | 86 | 88 | 43 | 36 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 105,18 | 268 | 266 | 268 | 223 | 216 |
| 5412000 Fortbildungen | 392,70 | 450 | 600 | 450 | 450 | 450 |
| 5412300 Reisekosten | 224,67 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 645,10 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.262,47 | 1.250 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 127.809,01 | 126.097 | 135.932 | 136.674 | 137.983 | 139.344 |
| Ordentliches Ergebnis | -127.809,01 | -126.097 | -135.932 | -136.674 | -137.983 | -139.344 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

| Leistungen | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden | Anz. | 309 | 300 | 310 |

| Teilfinanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 7412000 Fortbildungen | 392,70 | 450 | 600 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 585,30 | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Auszahlungen | 978,00 | 750 | 1.100 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 978,00 | 750 | 1.100 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -978,00 | -750 | -1.100 | 0 | -750 | -750 | -750 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 006 Kommunalaufsicht
 Produkt: 001 Kommunalaufsicht

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 680 | 680 | 0 | 680 | 680 | 680 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 680 | 680 | 0 | 680 | 680 | 680 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -680 | -680 | 0 | -680 | -680 | -680 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -978,00 | -1.430 | -1.780 | 0 | -1.430 | -1.430 | -1.430 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 30008101 FD 42 - BGA - 010 006 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 42 - BGA - 010 006 001 | 3 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Saldo I 30008101 | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4 | -1 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Rechnungsprüfung | Fachbereich 4 | Frau Prokott |

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der korrekten Abwicklung der Finanzbuchhaltung sowie Prüfung von Fremdhaltungen

Auftragsgrundlage

KrO, GO NRW; Prüfungsaufträge des Kreistages (Fremdhaltungen)

Zielgruppe

Politische Gremien (Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag), Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kostenrechnende Einrichtungen, Budgetbereiche, Landesrechnungshof; Zweckverbände, Vereine, Stiftungen

Ziele

1. Prüfung des Jahresabschlusses bis Ende Oktober des Folgejahres
2. Bearbeitung von Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang in 90 % der Fälle
3. Durchführung der Visakontrollen innerhalb von einem Arbeitstag in 90 % der Fälle
4. Regelmäßige Überprüfung verschiedener Verwaltungsbereiche innerhalb eines Turnus von 5 Jahren durch gezielte Prüfungsplanung
5. Abwicklung der Prüfung von drei Fremdhaltungen innerhalb von zwei Monaten (Märkische Kulturstiftung, Studieninstitut Hagen, Wasserbeschaffungsverband Nachrodt-Wiblingwerde)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4461100 Erstattungen von Prüfungen | 858,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 858,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Erträge | 858,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 204.744,54 | 216.656 | 220.116 | 222.317 | 224.540 | 226.785 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 89.791,01 | 92.326 | 96.226 | 97.188 | 98.160 | 99.142 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 7.253,19 | 7.311 | 7.859 | 7.938 | 8.017 | 8.097 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 16.071,22 | 16.302 | 17.124 | 17.296 | 17.469 | 17.644 |
| Personalaufwendungen | 317.859,96 | 332.595 | 341.325 | 344.739 | 348.186 | 351.668 |
| 5291000 Prüfung des Gesamtabschlusses | 19.696,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.696,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 266,32 | 72 | 677 | 691 | 706 | 728 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 266,32 | 372 | 977 | 991 | 1.006 | 1.028 |
| 5412000 Fortbildungen | 5.853,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 308,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.628,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 15,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.805,58 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 |
| Ordentliche Aufwendungen | 345.628,21 | 357.082 | 366.417 | 369.845 | 373.307 | 376.811 |
| Ordentliches Ergebnis | -344.770,01 | -356.282 | -365.617 | -369.045 | -372.507 | -376.011 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 6,00 | 6,00 | 6,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Vergabepfahrungen (neu ab 2011) | Anz. | 255 | 252 | 240 |
| Visakontrollen (neu ab 2011) | Anz. | 1.372 | 1.200 | 1.200 |
| fristgerecht erledigte Vergabepfahrungen (neu ab 2011) | Anz. | 240 | 228 | 216 |
| fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011) | Anz. | 1.325 | 1.080 | 1.080 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Quote der fristgerecht erledigten Vergabepfahrungen | % | 94,12 | 90,48 | 90,00 |
| Quote der fristgerecht erledigten Visakontrollen | % | 96,57 | 90,00 | 90,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6461100 Erstattungen von Prüfungen | 858,20 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 858,20 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 858,20 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7291000 Prüfung des Gesamtabchlusses | 16.261,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.261,35 | 20.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 5.063,52 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.534,29 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 15,00 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Sonstige Auszahlungen | 6.612,81 | 3.115 | 3.115 | 0 | 3.115 | 3.115 | 3.115 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.874,16 | 23.115 | 38.115 | 0 | 38.115 | 38.115 | 38.115 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.015,96 | -22.315 | -37.315 | 0 | -37.315 | -37.315 | -37.315 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 6.103,62 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.103,62 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.103,62 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.103,62 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -28.119,58 | -24.115 | -39.115 | 0 | -39.115 | -39.115 | -39.115 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Rechnungsprüfung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 04108115 FD 41 - BGA - 010 007 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 41 - BGA - 010 007 001 | 14 | 8 | 6,1 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Saldo I 04108115 | -14 | -8 | -6,1 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16 | -8 | -6,1 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Druckerei

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | FB 1 | Herr Machhein |
| Beschreibung | | |
| Herstellung von Druckereierzeugnissen und Kopien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Organisationsentscheidung des Landrats | | |
| Zielgruppe | | |
| Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, KT, Ausschüsse und Fraktionen, Schulen, Kreispolizeibehörde, AMK | | |
| Ziele | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben | 18.788,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.788,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliche Erträge | 18.788,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 161.498,58 | 165.057 | 170.405 | 172.110 | 173.831 | 175.570 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 13.287,00 | 13.494 | 14.346 | 14.489 | 14.634 | 14.781 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 31.577,36 | 32.222 | 33.571 | 33.907 | 34.247 | 34.589 |
| Personalaufwendungen | 206.362,94 | 210.773 | 218.322 | 220.506 | 222.712 | 224.940 |
| 5255000 Unterhaltung der Inneneinrichtung (neu) | 94.198,07 | 76.000 | 90.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.198,07 | 76.000 | 90.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 44,72 | 46 | 45 | 26 | 0 | 0 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731711 Abschreibung auf Forderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 45,72 | 2.546 | 45 | 26 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 300.606,73 | 289.319 | 308.367 | 297.532 | 299.712 | 301.940 |
| Ordentliches Ergebnis | -281.818,70 | -269.319 | -288.367 | -277.532 | -279.712 | -281.940 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 4,06 | 4,10 | 4,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| . | | | | |
| Papierverbrauch | Anz. | 9.500.000 | 11.000.000 | 10.000.000 |
| Aufträge | Anz. | 7.000 | 7.500 | 7.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
 Produkt: 001 Druckerei

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.755,02 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.755,02 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7211000 Unterhaltung Inneneinrichtung/Miete/Wartung | 5.817,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7255000 Unterhaltung der Inneneinrichtung (neu) | 91.292,38 | 76.000 | 90.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.110,19 | 76.000 | 90.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.110,19 | 76.000 | 90.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.355,17 | -56.000 | -70.000 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -76.355,17 | -58.500 | -70.000 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -13 | -3 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13 | -3 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | FB 1 | Herr Machhein |

Beschreibung

Leistungen:

1. Zentraler Postdienst
2. Telekommunikation
3. Regelmäßiger Marktvergleich (Post und Telekommunikation)
4. Bürgerinformation (Infostand)

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Interne und externe Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben | 133.303,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.303,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ordentliche Erträge | 133.303,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 1.649,39 | 1.664 | 1.682 | 1.699 | 1.716 | 1.733 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 266.940,55 | 278.934 | 269.358 | 272.052 | 274.774 | 277.521 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 20.978,73 | 20.749 | 20.625 | 20.831 | 21.038 | 21.249 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 51.825,60 | 54.240 | 52.482 | 53.007 | 53.537 | 54.071 |
| Personalaufwendungen | 341.394,27 | 355.587 | 344.147 | 347.589 | 351.065 | 354.574 |
| 5242000 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen Schulen (neu) | 82.636,66 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5242100 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen Kreishaus (neu) | 93.183,51 | 90.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.820,17 | 190.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 13.709,78 | 5.539 | 5.052 | 5.132 | 5.197 | 5.243 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 1.933,76 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731711 Abschreibung auf Forderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 15.644,54 | 8.039 | 5.052 | 5.132 | 5.197 | 5.243 |
| 5412300 Reisekosten | 1.086,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431500 Telefonkosten pp. | 143.963,51 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431700 Portokosten pp. | 492.104,11 | 500.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 637.154,46 | 640.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 | 510.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.170.013,44 | 1.193.826 | 989.399 | 992.921 | 996.462 | 1.000.017 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.036.709,74 | -1.093.826 | -889.399 | -892.921 | -896.462 | -900.017 |
| 4811001 Interne Verrechnung Porto | 3.697,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.697,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.697,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.033.011,98 | -1.093.826 | -889.399 | -892.921 | -896.462 | -900.017 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 8,07 | 9,00 | 7,93 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| Besetzungszeit des Infostandes während der Öffnungszeiten pro Woche | Std. | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Telefonanschlüsse ohne Schulen | Anz. | 1.625 | 1.625 | 1.625 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 121.681,75 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.681,75 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7221000 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen Schulen | 3.021,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221100 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen Kreishaus | 2.566,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242000 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen Schulen (neu) | 81.555,66 | 100.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7242100 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen Kreishaus (neu) | 87.582,89 | 90.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.726,81 | 190.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7431500 Telefonkosten pp. | 148.225,94 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431700 Portokosten pp. | 482.403,88 | 500.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 630.629,82 | 640.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 805.356,63 | 830.000 | 640.000 | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -683.674,88 | -730.000 | -540.000 | 0 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 1.933,76 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.933,76 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.933,76 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.933,76 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -685.608,64 | -772.500 | -540.000 | 0 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 10007204 FD 15 - techn.Anl. - 010008002

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010008002 | 120 | 80 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Saldo I 10007204 | -120 | -80 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -24 | -9 | -1,9 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -144 | -88 | -1,9 | -42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,4 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Fuhrpark

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | FB 1 | Herr Machhein |

Beschreibung

Zentraler Fuhrpark: Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen einschließlich Fahrereinsatz

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Ziele

Reduzierung der durchschnittlichen variablen Betriebskosten pro Kilometer aller zentralen Dienstfahrzeuge des Fuhrparks unter den Satz der gezahlten Wegstreckenentschädigung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 6.211,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.211,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht | 6.532,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben | 26.628,10 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.160,19 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt | 7.735,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.737,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Erträge | 47.109,59 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 1.648,85 | 1.664 | 1.681 | 1.698 | 1.715 | 1.732 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 168.722,38 | 177.697 | 175.749 | 177.507 | 179.283 | 181.075 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 13.826,33 | 13.805 | 14.097 | 14.238 | 14.380 | 14.523 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 33.185,27 | 34.788 | 34.757 | 35.105 | 35.456 | 35.809 |
| Personalaufwendungen | 217.382,83 | 227.954 | 226.284 | 228.548 | 230.834 | 233.139 |
| 5251000 Kosten Dienstfahrzeuge/Arbeitsmaschinen | 202.695,31 | 225.000 | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.695,31 | 225.000 | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 51.785,93 | 43.795 | 35.959 | 22.718 | 21.833 | 15.437 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 249,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 52.035,63 | 44.795 | 36.959 | 23.718 | 22.833 | 16.437 |
| 5412300 Reisekosten | 1.576,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5423000 Leasingkosten PKW | 60.376,47 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5441900 Kfz - Steuern | 9.545,55 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 1,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.499,42 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 543.613,19 | 562.749 | 538.243 | 532.266 | 538.667 | 534.576 |
| Ordentliches Ergebnis | -496.503,60 | -534.749 | -510.243 | -504.266 | -510.667 | -506.576 |
| 4811001 Ertrag aus internen Leistungen | 18.632,89 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.632,89 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.632,89 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -477.870,71 | -511.899 | -487.393 | -481.416 | -487.817 | -483.726 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
 Produkt: 003 Fuhrpark

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 3,80 | 3,79 | 3,64 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge | € | 0,41 | 0,30 | 0,30 |
| Dienstfahrzeuge PKW | Anz. | 52 | 48 | 48 |
| Dienstfahrzeuge Rettungsdienst | Anz. | 19 | 20 | 20 |
| Dienstfahrzeuge MessKW | Anz. | 7 | 6 | 6 |
| Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz | Anz. | 11 | 10 | 10 |
| Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger | Anz. | 14 | 14 | 14 |
| Dienstfahrzeuge insgesamt | Anz. | 103 | 98 | 98 |
| Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz) | Anz. | 6 | 2 | 1 |
| Unfälle | Anz. | 18 | 20 | 20 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht | 6.532,09 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben | 24.217,93 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.750,02 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.752,92 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7251000 Kosten Dienstfahrzeuge/Arbeitsmaschinen | 200.825,92 | 225.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.825,92 | 225.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7423000 Leasingkosten PKW | 60.702,60 | 50.000 | 55.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7441900 Kfz - Steuern | 9.428,55 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 70.131,15 | 58.000 | 63.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.957,07 | 283.000 | 268.000 | 0 | 273.000 | 278.000 | 278.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240.204,15 | -260.000 | -245.000 | 0 | -250.000 | -255.000 | -255.000 |
| 6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.335,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.335,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 81.228,07 | 45.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 249,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.477,77 | 46.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.477,77 | 46.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.142,77 | -41.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -313.346,92 | -301.000 | -271.000 | 0 | -276.000 | -281.000 | -281.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
 Produkt: 003 Fuhrpark

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00110001 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 003

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831001Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 003 | 93 | 73 | 8,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Saldo I 00110001 | 93 | 73 | 8,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

I 10007503 FD 15 -Beschaff.KFZ- 10 08 03

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 -Beschaff.KFZ- 10 08 03 | 301 | 181 | 81,2 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Saldo I 10007503 | -301 | -181 | -81,2 | -45,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -7 | -2 | -0,2 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -215 | -110 | -73,1 | -41,0 | -26,0 | 0,0 | -26,0 | -26,0 | -26,0 | -1,4 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentraler Service und Familienkasse

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Geschäftsstelle Kreisorgane | FB 1 | Herr Prokott |
| Beschreibung | | |
| Zentrale Serviceleistungen: Amtliche Bekanntmachungen, Verwaltungsbücherei, Versicherungen, Aufgaben als Familienkasse im öffentlichen Dienst (Kindergeld) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Organisationsentscheidung Landrat | | |
| Zielgruppe | | |
| Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Schulen in Trägerschaft des MK; Kreispolizeibehörde; AMK; Beschäftigte der Kreisverwaltung | | |
| Ziele | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4487000 Erstattung v. Versicherungsbeiträgen | 457,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4487100 Abwicklung von Schadensfällen | 10.187,30 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.645,21 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Erträge | 10.645,21 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 26.913,75 | 28.222 | 29.297 | 29.590 | 29.886 | 30.184 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 80.778,84 | 81.515 | 75.366 | 76.120 | 76.882 | 77.651 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.328,65 | 6.152 | 5.888 | 5.948 | 6.008 | 6.068 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 15.955,01 | 16.124 | 15.027 | 15.178 | 15.330 | 15.484 |
| Personalaufwendungen | 129.976,25 | 132.013 | 125.578 | 126.836 | 128.106 | 129.387 |
| 5291100 Dienstleist.-Geb. Kantinenbew. | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 9.808,29 | 9.920 | 10.121 | 7.835 | 2.311 | 1.091 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 242,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.051,24 | 10.420 | 10.621 | 8.335 | 2.811 | 1.591 |
| 5318000 Zusch. Ring Politischer Jugend | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412000 Fortbildungen | 192,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 134,50 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 6.002,58 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431600 Bekanntmachungskosten | 6.711,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441000 Versicherung Kreisorgane | 3.770,81 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5441010 Versicherung Fraktionen | 778,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz | 1.785,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5441030 Versicherung Rettungsdienst | 69.027,65 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5441040 Versicherung Schulen | 462.329,46 | 460.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 5441050 Versicherung Jugendhilfe | 3.827,01 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5441060 Allgemeine Versicherungen | 296.746,79 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 135.018,16 | 162.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5441500 Abwicklung Schadensfälle Haftpflicht | 1.936,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 988.260,49 | 1.012.000 | 1.013.400 | 1.013.400 | 1.013.400 | 1.013.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.155.787,98 | 1.181.933 | 1.177.099 | 1.176.071 | 1.171.817 | 1.171.878 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.145.142,77 | -1.178.933 | -1.171.099 | -1.170.071 | -1.165.817 | -1.165.878 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentraler Service und Familienkasse

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 3,10 | 2,85 | 2,85 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Umläufe | Anz. | 32 | 35 | 35 |
| Weitergabe von Medien | Anz. | 452 | 450 | 450 |
| Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK | Anz. | 13.188 | 12.500 | 12.900 |
| Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes | Anz. | 77 | 70 | 70 |
| Abgewickelte Schadensfälle | Anz. | 66 | 50 | 80 |
| Anzahl der Kindergeldzahlfälle (neu ab 2011) | Anz. | 535 | 550 | 550 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6487000 Erstattung v. Versicherungsbeiträgen | 457,91 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht | 10.187,30 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.645,21 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.645,21 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7291100 Dienstleist.-Geb. Kantinenbew. | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7318000 Zusch. Ring Politischer Jugend | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Transferauszahlungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 192,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 5.955,34 | 8.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7431600 Bekanntmachungskosten | 6.711,42 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7441000 Versicherungen Kreisorgane | 3.770,81 | 3.500 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7441010 Versicherung Fraktionen | 778,53 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz | 1.785,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7441030 Versicherung Rettungsdienst | 69.027,65 | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 7441040 Versicherung Schulen | 462.329,46 | 460.000 | 465.000 | 0 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 7441050 Versicherung Jugendhilfe | 3.827,01 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7441060 Allgemeine Versicherungen | 300.922,36 | 296.000 | 296.000 | 0 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 135.018,16 | 162.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7441500 Abwicklung Schadensfälle Haftpflicht | 1.936,58 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 992.254,32 | 1.011.000 | 1.012.900 | 0 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.019.754,32 | 1.038.500 | 1.040.400 | 0 | 1.040.400 | 1.040.400 | 1.040.400 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.009.109,11 | -1.035.500 | -1.034.400 | 0 | -1.034.400 | -1.034.400 | -1.034.400 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 242,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 242,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 242,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentraler Service und Familienkasse

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -242,95 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.009.352,06 | -1.036.000 | -1.034.900 | 0 | -1.034.900 | -1.034.900 | -1.034.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Weitere Investitionstätigkeit | -6 | -1 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -3,0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6 | -1 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -3,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 005 Beschaffungsstelle

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | FB 1 | Herr Machhein |

Beschreibung

Leistungen:

1. Beschaffung von Büroeinrichtungen und Gebrauchsgegenständen
2. Ergonomische Untersuchung von Arbeitsplätzen
3. Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats; ergonomische Arbeitsplatzvorschriften

Zielgruppe

Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Mitarbeiter

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4143000 Zuweisung vom LWL | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 6.816,74 | 7.019 | 7.332 | 7.332 | 7.285 | 6.910 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.816,74 | 7.519 | 7.832 | 7.832 | 7.785 | 7.410 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt | 2.075,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.075,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 8.891,74 | 8.019 | 8.432 | 8.332 | 8.285 | 7.910 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 1.649,39 | 1.664 | 1.682 | 1.699 | 1.716 | 1.733 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 83.910,39 | 89.386 | 84.162 | 85.003 | 85.852 | 86.711 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.615,51 | 6.785 | 6.667 | 6.734 | 6.802 | 6.870 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 16.712,61 | 17.809 | 16.909 | 17.078 | 17.248 | 17.420 |
| Personalaufwendungen | 108.887,90 | 115.644 | 109.420 | 110.514 | 111.618 | 112.734 |
| 5255000 Unterhaltung Inneneinrichtung | 7.249,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.249,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 80.439,47 | 80.750 | 89.690 | 89.967 | 85.991 | 76.017 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 8.231,67 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 88.671,14 | 96.750 | 99.690 | 99.967 | 95.991 | 86.017 |
| 5412300 Reisekosten | 134,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung pp. | 9.872,35 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431000 Bürobedarf pp. | 130.653,50 | 130.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 1.398,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 1.138,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.196,51 | 140.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 348.005,36 | 369.194 | 359.910 | 361.281 | 358.409 | 349.551 |
| Ordentliches Ergebnis | -339.113,62 | -361.175 | -351.478 | -352.949 | -350.124 | -341.641 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,80 | 3,06 | 2,78 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 005 Beschaffungsstelle

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Arbeitsplätze | Anz. | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Ergonomieuntersuchungen | Anz. | 25 | 50 | 30 |
| Telearbeitsplätze | Anz. | 35 | 25 | 25 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6143000 Zuweisung vom LWL | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7255000 Unterhaltung Inneneinrichtung | 7.249,81 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.249,81 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung pp. | 10.097,17 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7431000 Bürobedarf pp. | 132.679,06 | 130.000 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 1.398,05 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 144.174,28 | 140.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.424,09 | 156.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.424,09 | -155.500 | -149.400 | 0 | -149.500 | -149.500 | -149.500 |
| 6812001 Investitionszuweisung v. Gem/GV | 18.088,76 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.088,76 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst | 2.375,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.375,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.463,76 | 7.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 120.043,39 | 90.000 | 120.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 8.202,55 | 16.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.245,94 | 106.000 | 130.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.245,94 | 106.000 | 130.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -107.782,18 | -98.500 | -119.000 | 0 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -259.206,27 | -254.000 | -268.400 | 0 | -248.500 | -248.500 | -248.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 005 Beschaffungsstelle

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00101003 15-Investitionszuwei. 10 08 05

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6812001Investitionszuweisung v.Gem/GV - 15-Investitionszuwei. 10 08 05 | 74 | 34 | 18,1 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Saldo I 00101003 | 74 | 34 | 18,1 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

I 00110002 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 005

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831001Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 005 | 11 | 7 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 00110002 | 11 | 7 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

I 10008102 FD 15 - BGA - 010 008 005

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - BGA - 010 008 005 | 943 | 493 | 120,0 | 90,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 |
| Saldo I 10008102 | -943 | -493 | -120,0 | -90,0 | -120,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -30,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -130 | -59 | -8,2 | -16,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -31,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -987 | -510 | -107,8 | -98,5 | -119,0 | 0,0 | -99,0 | -99,0 | -99,0 | -61,4 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Pressestelle

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Öffentlichkeitsarbeit | FB 1 | Herr Klein |

Beschreibung

Objektive und sachlich korrekte Information über Aufgaben, Entscheidungen und Handlungsweisen der Kreisverwaltung, des Kreistages und seiner Gremien sowie zum Märkischen Kreis allgemein; Schaffung eines positiven Images für den Märkischen Kreis und die Kreisverwaltung; Kontakt zum Lokalradio (Radio MK), zu den Korrespondenten des WDR (Hörfunk und Fernsehen), zu Anzeigebältern und zu freien Mitarbeitern

Leistungen:

1. Medienarbeit, Pressedienste
2. Publikationen, Marketing, Werbung
3. Erstellung Pressespiegel und Mediendokumentation

Auftragsgrundlage

GG, LMG NRW

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medienvertreter, Behörden; Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele

1. Berichterstattung über alle Sitzungen der politischen Gremien am folgenden Arbeitstag in 90 % aller Fälle
2. Vorlage des Pressespiegels am gleichen Tag in Internet an 95 % der Arbeitstage

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4421000 Verkaufserlöse | 2.646,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.646,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Erträge | 2.646,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 188.421,27 | 193.722 | 198.108 | 200.089 | 202.090 | 204.111 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 12.305,78 | 12.470 | 13.154 | 13.286 | 13.418 | 13.552 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 33.407,49 | 33.905 | 35.008 | 35.358 | 35.711 | 36.068 |
| Personalaufwendungen | 234.134,54 | 240.097 | 246.270 | 248.733 | 251.219 | 253.731 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.389,92 | 1.064 | 570 | 582 | 596 | 614 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.389,92 | 1.064 | 570 | 582 | 596 | 614 |
| 5412000 Fortbildungen | 620,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.050 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 137,70 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5429000 Vergütung VG Wort | 2.737,00 | 2.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.256,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431800 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing | 65.481,91 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 5.841,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.074,41 | 38.700 | 50.000 | 60.000 | 59.550 | 60.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 313.598,87 | 279.861 | 296.840 | 309.315 | 311.365 | 314.345 |
| Ordentliches Ergebnis | -310.952,27 | -278.361 | -295.340 | -307.815 | -309.865 | -312.845 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,32 | 3,32 | 3,32 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Pressestelle

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien | % | 95 | 90 | 90 |
| Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel | % | 98 | 95 | 95 |
| Pressemitteilungen | Anz. | 378 | 400 | 380 |
| Eigene Berichte im Internet | Anz. | 310 | 300 | 300 |
| Pressespiegel | Anz. | 235 | 245 | 245 |
| Beiträge Lokalzeit Südwestfalen | Anz. | 0 | 45 | 50 |
| Grußworte des Landrates | Anz. | 23 | 25 | 23 |
| Tageszeitungen | Anz. | 9 | 8 | 9 |
| Anzahl Online-Portale (ab 2013) | Anz. | 21 | 10 | 24 |
| Gesamtauflage der Tageszeitungen | Anz. | 67.741 | 70.000 | 69.000 |
| Redaktionen im Kreisgebiet | Anz. | 11 | 16 | 11 |
| Abonnenten Presseservice | Anz. | 352 | 340 | 351 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6421000 Verkaufserlöse | 2.672,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.672,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.672,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 620,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.050 | 1.500 |
| 7429000 Vergütung VG Wort | 2.737,00 | 2.900 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.256,43 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431800 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing | 72.236,27 | 30.000 | 40.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 78.849,70 | 37.900 | 49.000 | 0 | 59.000 | 58.550 | 59.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.849,70 | 37.900 | 49.000 | 0 | 59.000 | 58.550 | 59.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.177,20 | -36.400 | -47.500 | 0 | -57.500 | -57.050 | -57.500 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.643,16 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.643,16 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.643,16 | -1.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -80.820,36 | -37.400 | -50.500 | 0 | -60.500 | -60.050 | -60.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 10807201 FD 14 - BGA - 010 009 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 14 - BGA - 010 009 001 | 18 | 6 | 4,6 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo I 10807201 | -18 | -6 | -4,6 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18 | -6 | -4,6 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Kreispartnerschaften (alt)

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Kultur und Tourismus | FB 4 | Herr Krüger |

Beschreibung

ACHTUNG:

Das Produkt wurde im laufenden Jahr 2013 organisatorisch in den FD 40 - Kultur und Tourismus - verschoben. Dort wurde es als eine Leistung in das Produkt Kulturförderung - 040 281 001 - integriert und ab 2014 entsprechend beplant.

Planung, Projektentwicklung und Koordination der Partnerschaften des Märkischen Kreises (Wrexham County Borough in Wales, Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg und Kreis Ratibor in Schlesien/Polen) mit dem Ziel, Verständnis und Verständigung aufzubauen, um damit zum Zusammenwachsen Europas beizutragen; im Einzelnen u.a.:

- Beratung und Abwicklung der Bezuschussung von Gruppen und Vereinen für Fahrten in die Partnerkreise
- Organisation des offiziellen Programms bei Aufenthalt von Gruppen und Vereinen aus den Partnerkreisen
- Organisation und Durchführung von Besuchen und Fahrten offizieller Delegationen
- Planung, Organisation und Durchführung von jährlich wechselnden Projekten außerhalb des Austauschprogramms, z.B. Fotowettbewerbe, Jugendprojekte, Arbeitsbesuche, Wirtschaftsforen etc.
- Koordination und Förderung der Partnerschaftsaktivitäten sowie der Zusammenarbeit mit den Verwaltungen der Partnerkreise

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Einwohner, Gruppen und Vereine sowie Institutionen und Wirtschaft im Märkischen Kreis und seiner Partnerkreise

Ziele

1. Erhalt und Erweiterung eines vielfältigen Netzwerkes an Verbindungen zwischen dem Märkischen Kreis mit seinen Partnerkreisen durch Förderung der Austauschaktivitäten von Gruppen, Vereinen und Institutionen:
 - a) ca. 300 Personen aus dem MK in die Partnerkreise
 - b) ca. 200 Personen aus den Partnerkreisen in den MK
2. Durchführung von zwei Projekten pro Jahr

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 29.826,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.560,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 285,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 760,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 33.433,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen | 4.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 4.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412300 Reisekosten | 1.114,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Förderung nationaler/internationaler Begegnungen | 3.913,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.028,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 43.121,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -43.121,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 1,25 | 0,00 | 0,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Kreispartnerschaften (alt)

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Teilnehmer | Anz. | 311 | 0 | 0 |
| Projekte | Anz. | 2 | 0 | 0 |
| geförderte Austauschbesuche | Anz. | 1 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7318000 | Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen | 4.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transferauszahlungen | 4.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431000 | Förderung nationaler/internationaler Begegnungen | 3.942,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Auszahlungen | 3.942,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.602,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.602,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Personal | FB 1 | Frau Kemmerling |

Beschreibung

1. Personalbedarfsplanung
2. Personalauswahl
3. Personalmanagement
4. Personalentwicklung
5. Ausbildungen, Praktika und Weiterqualifikation
6. Fort- und Weiterbildung (u.a. Erstellung eines Fortbildungskonzeptes am Jahresanfang)
7. Stellenbewirtschaftung
8. Betriebliches Gesundheitsmanagement
9. Geschäftsverteilungsplan

Auftragsgrundlage
 LBG, BeamtStG, TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe
 Mitarbeiter, Praktikanten und Landesbedienstete

Ziele

Zu 2.
 Durchführung des Verfahrens zur Wiederbesetzung freier Stellen innerhalb von 4 Monaten nach Freiwerden der Stelle

Zu 3.
 Bearbeitung aller Anfragen auf Bewilligung einer Nebentätigkeit innerhalb von 4 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen

Zu 3.
 Einhaltung der Schwerbehindertenquote (5 %)

Zu 5.
 Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften in 90 % aller Ausbildungsverhältnisse und Angestelltenlehrgänge

Zu 7.
 Abschluss eines Stellenbewertungsverfahrens innerhalb von 3 Monaten nach Eingang vollständiger Unterlagen in 95 % aller Fälle

Zu 8.
 Einhaltung der gesetzlichen Ersthelferquote (5 %)

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 497.835,89 | 515.036 | 583.835 | 589.673 | 595.570 | 601.528 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 425.132,92 | 441.413 | 412.159 | 416.278 | 420.444 | 424.647 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 33.362,50 | 32.053 | 32.663 | 32.990 | 33.318 | 33.647 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 82.134,82 | 86.041 | 82.029 | 82.850 | 83.680 | 84.519 |
| Personalaufwendungen | | 1.038.466,13 | 1.074.543 | 1.110.686 | 1.121.791 | 1.133.012 | 1.144.341 |
| 5291000 | Eingliederungsmanagement | 88,00 | 2.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 98.648 |
| 5291100 | Betr.-Ärztl. Betreuung der Beschäftigten (neu) | 25.919,52 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.007,52 | 48.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 98.648 |
| 5710001 | Abschreibungen | 272,62 | 246 | 87 | 81 | 46 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 272,62 | 246 | 87 | 81 | 46 | 0 |
| 5313000 | Umlage z.Südwestf.Studieninstitut | 201.600,00 | 225.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Transferaufwendungen | | 201.600,00 | 225.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5411000 | Ehrungen, Nachrufe u.ä. | 15.805,57 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5411100 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 6.608,40 | 9.600 | 7.000 | 9.600 | 7.000 | 9.600 |
| 5411200 | Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung | 1.790,92 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
| 5412000 | Fortbildungen - FD 12 | 2.502,90 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5412100 | Ausbildung/Weiterqualifikation | 49.752,05 | 71.000 | 96.000 | 82.000 | 82.000 | 89.000 |
| 5412200 | Zentrale Fortbildungen | 55.622,56 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 24.531,52 | 24.160 | 24.160 | 24.160 | 24.160 | 24.160 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 8.472,54 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 5431600 | Stellenbesetzung | 16.316,50 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 181.402,96 | 239.860 | 264.260 | 252.860 | 248.260 | 258.860 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 1.447.749,23 | 1.587.649 | 1.684.033 | 1.683.732 | 1.690.318 | 1.711.849 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.447.749,23 | -1.587.649 | -1.684.033 | -1.683.732 | -1.690.318 | -1.711.849 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.450.156,11 | -1.587.649 | -1.684.033 | -1.683.732 | -1.690.318 | -1.711.849 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 9,59 | 9,85 | 8,60 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Stellenzahl gem. Stellenplan | Anz. | 991,04 | 995,41 | 0,00 |
| Abweichungsquote | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenplaneinhaltung | | | | |
| Quote der Besetzung nach Ende der Wiederbesetzungssperre | % | 83,34 | 85,00 | 90,00 |
| Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge | % | 95,83 | 90,00 | 90,00 |
| Abweichungsquote termingerechter Abschluss von Stellenbewertungsverfahren | % | 57,14 | 95,00 | 90,00 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit | Anz. | 856 | 853 | 844 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit | Anz. | 361 | 363 | 0 |
| Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Anz. | 120 | 112 | 110 |
| Schwerbehindertenquote | % | 11,17 | 10,29 | 11,17 |
| Anwärter und Auszubildende | Anz. | 47 | 47 | 44 |
| Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge auf Nebentätigkeit | % | 96,15 | 100,00 | 100,00 |
| Betriebssportgruppen/Prävention (ab 2011) | Anz. | 4 | 6 | 3 |
| Ersthelfer (ab 2011) | Anz. | 98 | 96 | 100 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Personalkosten pro Stelle gem. Stellenplan | € | -71.451 | -71.345 | 0 |
| Ersthelferquote (ab 2011) | % | 8,05 | 7,89 | 8,21 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 001 Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7291000 | Eingliederungsmanagement | 88,00 | 2.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 98.648 |
| 7291100 | Betr.-Ärztl. Betreuung der Beschäftigten (neu) | 29.287,84 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.375,84 | 48.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 98.648 |
| 7313000 | Umlage z.Südwestf.Studieninst. | 201.600,00 | 225.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Transferauszahlungen | | 201.600,00 | 225.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7411000 | Ehrungen, Nachrufe u.ä. | 15.832,93 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7411100 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 7.527,89 | 9.600 | 7.000 | 0 | 9.600 | 7.000 | 9.600 |
| 7411200 | Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung | 1.054,19 | 3.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
| 7412000 | Aus- u. Fortbildung FD 12 | 2.652,90 | 9.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7412100 | Ausbildung/Weiterqualifikation | 48.460,55 | 71.000 | 96.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 89.000 |
| 7412200 | Zentrale Fortbildungen | 68.640,74 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 8.401,58 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 7431600 | Stellenbesetzung | 15.528,92 | 15.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | 168.099,70 | 215.700 | 240.100 | 0 | 228.700 | 224.100 | 234.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 399.075,54 | 488.700 | 549.100 | 0 | 537.700 | 533.100 | 543.348 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -399.075,54 | -488.700 | -549.100 | 0 | -537.700 | -533.100 | -543.348 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Gehalts- und Beihilfestelle

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Personal | FB 1 | Frau Kemmerling |

Beschreibung

Leistungen:

1. Rechtskonforme und termingerechte Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt
2. Rechtskonforme und termingerechte Zahlbarmachung der auf das Arbeitsentgelt zu leistenden Abgaben (Sozialversicherung, Steuer, Versorgungskassen)
3. Zahlbarmachung von Reisekosten
4. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen
5. Zahlbarmachung Kindergeld

Auftragsgrundlage

BBesG, TVöD; Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Recht der Versorgungskassen; LRKG; BVO NRW, Einkommenssteuergesetz; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

- zu L 1, 3 und 5:
Mitarbeiter des Märkischen Kreises
- zu L 4:
- beihilfeberechtigte Mitarbeiter und Versorgungsempfänger des Märkischen Kreises (ca. 24 %)
- Lehrer (ca. 53 %, Tätigkeit für das Land als untere Staatliche Schulaufsicht)
- Polizeibeamte (ca. 22 %)
- Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Hellersen (ca. 1 %)

Ziele

Zu 3.

Es wird angestrebt, 90 % aller vollständig eingehenden Anträge innerhalb von 20 Arbeitstagen zu bearbeiten.

Zu 4.

Rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Beihilfeanträge einschließlich Auszahlung der Beihilfe innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4481001 | Fiktive Erst. vom Land f.d. Pensions-RST d. Landesbeamten | 153.561,00 | 163.803 | 182.266 | 194.613 | 148.110 | 159.197 |
| 4487000 | Erstattung v. Arzneimittelrabatten | 16.497,15 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4488000 | Erstattung ext. Personalkosten | 5.625.619,27 | 6.130.000 | 7.124.650 | 7.180.400 | 7.251.100 | 7.322.400 |
| 4488100 | Erst. für die Versorgung von überm. Beamten | 87.804,28 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.883.481,70 | 6.308.803 | 7.413.916 | 7.482.013 | 7.506.210 | 7.588.597 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 2.196.951,26 | 850.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4583001 | Erträge durch den Versorgungslastenausgleich | 104.136,00 | 40.483 | 47.962 | 23.938 | 25.129 | 26.665 |
| 4591000 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten | 4.024,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 2.305.111,26 | 894.883 | 1.252.362 | 1.228.338 | 1.229.529 | 1.231.065 |
| Ordentliche Erträge | | 8.188.592,96 | 7.203.686 | 8.666.278 | 8.710.351 | 8.735.739 | 8.819.662 |
| 5010001 | Zuf.z.Rückstellung f. AltersTZ/n.genom. Urlaub/Überstunden | 802.985,33 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 230.781,39 | 157.090 | 191.281 | 193.194 | 195.125 | 197.076 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 337.927,10 | 348.526 | 231.451 | 233.765 | 236.102 | 238.464 |
| 5019000 | Sonst. Beschäftigte - Jobcenter | 3.932.786,55 | 4.450.000 | 5.296.700 | 5.349.700 | 5.403.200 | 5.457.200 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 25.999,62 | 25.383 | 18.298 | 18.480 | 18.663 | 18.850 |
| 5029000 | ZVK Sonst. Beschäftigte - Jobcenter | 308.956,02 | 348.000 | 398.800 | 402.800 | 406.800 | 410.900 |
| 5032000 | Beiträge ges. SV Tar. Beschäft. | 84.736,47 | 65.371 | 46.182 | 46.644 | 47.112 | 47.584 |
| 5039000 | Beiträge ges. SV Sonst. Beschäftigte - Jobcenter | 747.730,62 | 871.000 | 1.037.100 | 1.047.500 | 1.058.000 | 1.068.600 |
| 5041000 | Beihilfen pp. f. Beschäftigte | 802.112,08 | 800.000 | 800.000 | 808.000 | 816.000 | 824.000 |
| 5051000 | Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW) | 3.050.438,00 | 1.958.282 | 3.190.901 | 3.135.263 | 3.073.564 | 3.022.115 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Gehalts- und Beihilfestelle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5051001 | Aufw. für den Versorgungslastenausgleich | 436.318,00 | 15.283 | 35.164 | 37.442 | 17.770 | 19.150 |
| 5061000 | Zuführ. Beihilferückstell.(ZW) | 615.141,00 | 682.429 | 988.602 | 972.543 | 956.052 | 941.243 |
| Personalaufwendungen | | 11.375.912,18 | 9.821.364 | 12.334.479 | 12.345.331 | 12.328.388 | 12.345.182 |
| 5111000 | Versorgungsbezüge Beamte | 5.094.036,44 | 5.350.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.300.000 |
| 5141000 | Beihilfen pp. f. VersEmpfänger | 997.359,47 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.212.000 | 1.224.000 | 1.236.000 |
| 5151001 | Pensionsrückst. VersEmpf. | 560.727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161001 | Zuführ. Beihilferückstell. für VersEmpfänger | 134.374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungsaufwendungen | | 6.786.496,91 | 6.550.000 | 6.300.000 | 6.312.000 | 6.324.000 | 6.536.000 |
| 5232000 | Personalkostenerstattungen anGemeinden/GV (neu) | 305.166,13 | 262.000 | 235.000 | 237.500 | 240.000 | 242.500 |
| 5234000 | Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 150.378,60 | 105.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5235000 | Personalkostenerstattungen anverb. Unternehmen (neu) | 21.174,83 | 88.000 | 94.600 | 115.200 | 116.000 | 116.800 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 476.719,56 | 455.000 | 459.600 | 482.700 | 486.000 | 489.300 |
| 5710001 | Abschreibungen | 80,35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 80,35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411000 | Personalnebenaufwendungen | 5.081,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 | Reisekosten | 357,20 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 3.721,16 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5441300 | Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband | 5.115,00 | 5.115 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.274,50 | 12.315 | 10.645 | 10.645 | 10.645 | 10.645 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 18.653.483,50 | 16.838.697 | 19.104.724 | 19.150.676 | 19.149.033 | 19.381.127 |
| Ordentliches Ergebnis | | -10.464.890,54 | -9.635.011 | -10.438.446 | -10.440.325 | -10.413.294 | -10.561.465 |
| 4811101 | Erstattung int. Personalkosten | 31.303,02 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 31.303,02 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811201 | Weiterleitung ext. Kostenerst. | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.803,02 | 11.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -10.446.087,52 | -9.623.511 | -10.450.946 | -10.452.825 | -10.425.794 | -10.573.965 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 9,36 | 9,10 | 9,53 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement
Produkt: 002 Gehalts- und Beihilfestelle

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK | Anz. | 1.217 | 1.216 | 1.218 |
| Beamte | Anz. | 304 | 301 | 298 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 909 | 913 | 917 |
| Sonstige | Anz. | 4 | 2 | 3 |
| Mitarbeiter Jobcenter | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge | % | 53,70 | 90,00 | 90,00 |
| bearbeitete Beihilfeanträge | Anz. | 4.088 | 4.400 | 4.400 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge | % | 95,55 | 90,00 | 90,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6487000 | Erstattung v. Arzneimittelrabatten | 16.694,72 | 15.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6488000 | Erstattung externer Personalkosten | 5.119.935,22 | 6.130.000 | 7.144.790 | 0 | 7.200.540 | 7.271.240 | 7.342.540 |
| 6488100 | Erst. für die Versorgung von übern. Beamten | 87.804,28 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 5.224.434,22 | 6.145.000 | 7.251.790 | 0 | 7.307.540 | 7.378.240 | 7.449.540 |
| 6591000 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten | 4.024,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Sonstige Einzahlungen | | 4.024,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.228.458,22 | 6.149.400 | 7.256.190 | 0 | 7.311.940 | 7.382.640 | 7.453.940 |
| 7011000 | Bezüge der Beamten | 12.610.550,71 | 12.812.892 | 12.816.973 | 0 | 12.945.150 | 13.074.596 | 13.205.343 |
| 7012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 26.607.707,49 | 33.383.510 | 35.059.832 | 0 | 35.410.442 | 35.764.545 | 36.122.183 |
| 7019000 | Entgelt Sonstige Beschäftigte | 3.171.160,79 | 4.450.000 | 5.296.700 | 0 | 5.349.700 | 5.403.200 | 5.457.200 |
| 7022000 | Beiträge VK Tarif.Beschäftigte | 2.965.117,22 | 2.552.432 | 2.782.797 | 0 | 2.810.636 | 2.838.741 | 2.867.133 |
| 7029000 | ZVK Sonstige Beschäftigte | 298.185,67 | 348.000 | 398.800 | 0 | 402.800 | 406.800 | 410.900 |
| 7032000 | Beiträge ges.SV T.Beschäftigte | 11.290.136,07 | 6.429.652 | 6.833.793 | 0 | 6.902.136 | 6.971.179 | 7.040.881 |
| 7039000 | Beiträge ges.SV Sonst.Beschäft | 1.549.234,40 | 871.000 | 1.037.100 | 0 | 1.047.500 | 1.058.000 | 1.068.600 |
| 7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | 775.556,93 | 800.000 | 800.000 | 0 | 808.000 | 816.000 | 824.000 |
| 7051000 | Ausz.Pensionsrückstellung(alt) | 0,00 | 1.958.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7061000 | Ausz.Beihilferückstellung(alt) | 0,00 | 682.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalauszahlungen | | 59.267.649,28 | 64.288.197 | 65.025.995 | 0 | 65.676.364 | 66.333.061 | 66.996.240 |
| 7111000 | Versorgungsbezüge Beamte | 4.669.368,00 | 5.350.000 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.300.000 |
| 7141000 | Beihilfen für Versorgungsempf. | 997.359,47 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.212.000 | 1.224.000 | 1.236.000 |
| Versorgungsauszahlungen | | 5.666.727,47 | 6.550.000 | 6.300.000 | 0 | 6.312.000 | 6.324.000 | 6.536.000 |
| 7232000 | Personalkostenerstattungen anGemeinden/GV (neu) | 257.201,92 | 262.000 | 235.000 | 0 | 237.500 | 240.000 | 242.500 |
| 7232100 | Erstattungen BuT | 1.440,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7234000 | Erstattung der Kosten für Ärzte für soz.psych.Dienst (Komm.) | 137.608,60 | 105.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7235000 | Personalkostenerstattungen anverb. Unternehmen (neu) | 14.784,83 | 88.000 | 94.600 | 0 | 96.000 | 96.800 | 97.600 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 411.035,50 | 455.000 | 459.600 | 0 | 463.500 | 466.800 | 470.100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010 Personalmanagement
 Produkt: 002 Gehalts- und Beihilfestelle

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7411000 Personalnebenauszahlungen | 1.666,61 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7412300 Reisekosten | 382.252,55 | 486.220 | 472.070 | 0 | 469.720 | 469.120 | 469.120 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.499,99 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7441300 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband | 5.115,00 | 5.115 | 5.445 | 0 | 5.445 | 5.445 | 5.445 |
| 7441910 Umsatzsteuerzahllast | 0,00 | 0 | 20.140 | 0 | 20.140 | 20.140 | 20.140 |
| Sonstige Auszahlungen | 392.534,15 | 495.535 | 501.855 | 0 | 499.505 | 498.905 | 498.905 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.737.946,40 | 71.788.732 | 72.287.450 | 0 | 72.951.369 | 73.622.766 | 74.501.245 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.509.488,18 | -65.639.332 | -65.031.260 | 0 | -65.639.429 | -66.240.126 | -67.047.305 |
| 7848501 Ausz.Versorgungsfonds-Pension | 1.803.742,00 | 1.958.282 | 3.366.492 | 0 | 3.135.263 | 3.073.564 | 3.022.115 |
| 7848601 Ausz.Versorgungsfonds-Beihilfe für den Erwerb von Finanzanlagen | 617.562,00 | 682.429 | 988.602 | 0 | 972.543 | 956.052 | 941.243 |
| | 2.421.304,00 | 2.640.711 | 4.355.094 | 0 | 4.107.806 | 4.029.616 | 3.963.358 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.421.304,00 | 2.640.711 | 4.355.094 | 0 | 4.107.806 | 4.029.616 | 3.963.358 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.421.304,00 | -2.640.711 | -4.355.094 | 0 | -4.107.806 | -4.029.616 | -3.963.358 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -62.930.792,18 | -68.280.043 | -69.386.354 | 0 | -69.747.235 | -70.269.742 | -71.010.663 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -25.274 | -9.531 | -2.421,3 | -2.640,7 | -4.355,1 | 0,0 | -4.107,8 | -4.029,6 | -3.963,4 | 713,3 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.274 | -9.531 | -2.421,3 | -2.640,7 | -4.355,1 | 0,0 | -4.107,8 | -4.029,6 | -3.963,4 | 713,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen | FB 2 - Finanzen | Herr Heinz |

Beschreibung

Leistungen:

1. Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
2. Rechtmäßige Ausführung des Haushaltes
3. Aufstellung des Jahresabschlusses

Auftragsgrundlage

GO, KT-Beschluss, Satzung; GO, KT-Beschluss, Satzung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

KT, Fachbereiche, Fachdienste, Städte/Gemeinden, Bürger

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4582001 Auflösung von Rückstellungen | 14.523,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 14.523,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 14.523,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 217.855,16 | 212.227 | 214.866 | 217.015 | 219.185 | 221.377 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 18.729,65 | 55.558 | 74.002 | 74.742 | 75.490 | 76.245 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 1.490,38 | 4.334 | 5.916 | 5.974 | 6.034 | 6.095 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 3.768,60 | 10.853 | 14.998 | 15.148 | 15.300 | 15.453 |
| Personalaufwendungen | 241.843,79 | 282.972 | 309.782 | 312.879 | 316.009 | 319.170 |
| 5291000 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz | 1.891,12 | 160.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291100 Gebühren für die überörtlichePrüfung | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.891,12 | 160.000 | 190.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 510,72 | 403 | 416 | 424 | 405 | 351 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 510,72 | 603 | 616 | 624 | 605 | 551 |
| 5412000 Fortbildungen | 309,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 333,73 | 900 | 1.200 | 1.200 | 600 | 600 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 315,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 18,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 975,73 | 3.120 | 4.120 | 4.120 | 2.520 | 2.520 |
| Ordentliche Aufwendungen | 245.221,36 | 446.695 | 504.518 | 337.623 | 329.134 | 332.241 |
| Ordentliches Ergebnis | -230.697,75 | -446.695 | -504.518 | -337.623 | -329.134 | -332.241 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 6,75 | 5,75 | 5,75 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Produkte im Haushalt | Anz. | 120 | 120 | 120 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7291000 | Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz | 4.800,16 | 160.000 | 30.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7291100 | Gebühren für die überörtliche Prüfung | 15.982,40 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291901 | RST-Ausz. Jahresabschluss/Schlussbilanz | 18.315,59 | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 39.098,15 | 168.000 | 200.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 309,00 | 1.800 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 315,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7441300 | Mitgliedsbeiträge | 18,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Sonstige Auszahlungen | | 642,00 | 2.220 | 2.920 | 0 | 2.920 | 1.920 | 1.920 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 39.740,15 | 170.220 | 202.920 | 0 | 32.920 | 21.920 | 21.920 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -39.740,15 | -170.220 | -202.920 | 0 | -32.920 | -21.920 | -21.920 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 186,59 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 186,59 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 186,59 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -186,59 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | -39.926,74 | -171.020 | -203.720 | 0 | -33.720 | -22.720 | -22.720 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 02008101 FD 20 - BGA - 010 011 001

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 010 011 001 | 4 | 2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Saldo I 02008101 | | -4 | -2 | -0,2 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5 | -2 | -0,2 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Finanzbuchhaltung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 21 - Finanzbuchhaltung | FB 2 - Finanzen | Frau Levermann |

Beschreibung

Leistungen:

1. Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (Kreishaushalt, Landeshaushalt, durchlaufende Gelder für Dritte)
2. Verwaltung liquider Mittel
3. Zwangsvollstreckung und Forderungsmanagement
4. Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, KrO, NKFG NW, Dienstanweisungen und Leitfäden, VwVG NW, VwGO, InsO, AO, KAG

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, bewirtschaftende Fachdienste des Kreishaushaltes und des Landeshaushaltes; Kreditinstitute; kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

1. Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (L1)
2. Auszahlung innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Belege in der Finanzbuchhaltung (L1)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4562000 Nebenforderungen | 272.531,05 | 300.000 | 270.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge | 327,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 272.858,94 | 300.500 | 270.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| Ordentliche Erträge | 272.858,94 | 300.500 | 270.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 250.159,59 | 293.501 | 332.572 | 335.898 | 339.258 | 342.650 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 672.025,15 | 660.779 | 631.631 | 637.950 | 644.328 | 650.772 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 54.086,09 | 51.885 | 51.082 | 51.592 | 52.106 | 52.628 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 136.162,28 | 134.611 | 129.534 | 130.829 | 132.139 | 133.460 |
| Personalaufwendungen | 1.112.433,11 | 1.140.776 | 1.144.819 | 1.156.269 | 1.167.831 | 1.179.510 |
| 5710001 Abschreibungen | 598,53 | 593 | 555 | 567 | 580 | 596 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 315,08 | 20.000 | 341.000 | 170.500 | 170.500 | 170.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 913,61 | 20.593 | 341.555 | 171.067 | 171.080 | 171.096 |
| 5412000 Fortbildungen | 701,00 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5412300 Reisekosten | 22,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen / Kontogebühren | 18.895,53 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 691,99 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 50,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5473101 Wertberichtigung v.Forderungen | 382.249,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 402.616,07 | 222.060 | 222.060 | 221.860 | 222.360 | 222.360 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.515.962,79 | 1.383.429 | 1.708.434 | 1.549.196 | 1.561.271 | 1.572.966 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.243.103,85 | -1.082.929 | -1.437.934 | -1.328.696 | -1.340.771 | -1.352.466 |
| 4617000 Zinsen a. Kontok./Kassenmittel | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Finanzerträge | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Finanzergebnis | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.243.102,85 | -1.081.729 | -1.436.734 | -1.327.496 | -1.339.571 | -1.351.266 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Finanzbuchhaltung

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 24,64 | 24,64 | 25,14 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Beanstandungen durch RPA | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| nicht fristgerechte Auszahlungen | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Mahnungen | Anz. | 19.463 | 19.000 | 19.000 |
| Zahlungserinnerungen | Anz. | 2.296 | 2.200 | 2.200 |
| Zahl der Schuldner (ab 2014) | Anz. | 0 | 0 | 20.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6562000 Nebenforderungen | 155.504,08 | 300.000 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge | 327,89 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einzahlungen | 155.831,97 | 300.500 | 150.500 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 6617000 Zinsen a. Kontok./Kassenmittel | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.832,97 | 301.700 | 151.700 | 0 | 101.700 | 101.700 | 101.700 |
| 7412000 Fortbildungen | 951,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen / Kontogebühren | 18.874,86 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.500 | 19.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 520,49 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 50,00 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 7499400 Andere sonstige Auszahlungen | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 20.402,90 | 21.710 | 21.710 | 0 | 21.510 | 22.010 | 22.010 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.402,90 | 21.710 | 21.710 | 0 | 21.510 | 22.010 | 22.010 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.430,07 | 279.990 | 129.990 | 0 | 80.190 | 79.690 | 79.690 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 135.430,07 | 277.990 | 127.990 | 0 | 78.190 | 77.690 | 77.690 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 02008104 FD 21 - BGA - 010 011 003

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 21 - BGA - 010 011 003 | 13 | 3 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| Saldo I 02008104 | -13 | -3 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,3 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13 | -3 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

Organisationseinheit FD 13 - IT, Organisation u. Controlling
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher Herr Lüsebrink

Beschreibung

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch geeignete Technik sowie organisatorische Maßnahmen; strategische Planung durch Erstellung und Fortschreibung des Masterplanes eGovernment

Leistungen

1. jährliche Fortschreibung und Umsetzung des IT-Rahmenplanes
2. Gewährleistung des Betriebes
3. Organisatorische Fragen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Fraktionen

Ziele

zu L 2:
 Störungsfreier Betrieb des Netzwerkes (Verfügbarkeitsquote: 99 %)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 537.445,50 | 468.320 | 289.400 | 13.363 | 3.638 | 1.954 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 537.445,50 | 468.320 | 289.400 | 13.363 | 3.638 | 1.954 |
| 4488000 Kostenerst. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4590000 sonstige ordentl. Erträge | 10.731,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 10.731,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 2.954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 2.954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 551.131,47 | 469.320 | 310.400 | 34.363 | 24.638 | 22.954 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 424.186,29 | 427.035 | 436.871 | 441.239 | 445.649 | 450.105 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 758.412,38 | 814.186 | 837.432 | 845.807 | 854.265 | 862.807 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 60.741,96 | 64.262 | 68.158 | 68.840 | 69.528 | 70.224 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 141.870,18 | 151.894 | 157.507 | 159.082 | 160.673 | 162.279 |
| Personalaufwendungen | 1.385.210,81 | 1.457.377 | 1.499.968 | 1.514.968 | 1.530.115 | 1.545.415 |
| 5233000 Erstattung der Leistungen derKDVZ Citkomm (neu) | 1.434.104,82 | 1.400.000 | 1.585.000 | 1.660.000 | 1.734.000 | 1.720.000 |
| 5242000 Unterh/Bewirtsch.Infrastruktur | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5255000 Unterhaltung/Ents. PC-Technik | 519,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5281100 IT-Verbrauchsmaterial | 43.386,69 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5291000 Schulungskosten | 10.171,44 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5291100 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo | 95.114,69 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 5291200 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleistungen | 314.047,84 | 695.000 | 665.000 | 655.000 | 555.000 | 505.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897.345,03 | 2.282.000 | 2.497.000 | 2.562.000 | 2.536.000 | 2.472.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.426.543,89 | 1.024.254 | 896.798 | 452.601 | 130.130 | 18.607 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 9.620,48 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.436.164,37 | 1.034.254 | 909.798 | 465.601 | 143.130 | 31.607 |
| 5313000 Umlage an die KDVZ Citkomm | 541.553,30 | 545.700 | 670.393 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| Transferaufwendungen | 541.553,30 | 545.700 | 670.393 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| 5411000 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien) | 300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412000 Fortbildungen | 10.867,41 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5412300 Reisekosten | 14.456,19 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5429000 Kosten für Wartungsverträge | 963.514,97 | 1.091.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 5429100 Kosten der Datenfernverarbeitung | 54.959,11 | 16.000 | 37.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.928,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431500 Telekommunikation | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.046.026,45 | 1.150.500 | 1.346.500 | 1.317.500 | 1.322.500 | 1.322.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.306.299,96 | 6.469.831 | 6.923.659 | 6.500.569 | 6.172.245 | 6.012.022 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.755.168,49 | -6.000.511 | -6.613.259 | -6.466.206 | -6.147.607 | -5.989.068 |
| 4811001 Ertrag aus internen Leistungen | 1.116,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.116,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 12.531,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 12.531,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.414,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.766.583,38 | -6.000.511 | -6.613.259 | -6.466.206 | -6.147.607 | -5.989.068 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 23,10 | 23,10 | 25,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes | % | 99,50 | 99,00 | 99,00 |
| PC-Arbeitsplätze Verwaltung | Anz. | 1.300 | 1.285 | 1.285 |
| Rechner an Schulen | Anz. | 2.500 | 2.230 | 2.230 |
| Anzahl dezentrale Kopierer | Anz. | 36 | 36 | 36 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6488000 Kostenerst. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung | 14.173,33 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 14.173,33 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.173,33 | 1.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7233000 Erstattung der Leistungen derKDVZ Citkomm (neu) | 1.361.466,09 | 1.400.000 | 1.585.000 | 0 | 1.660.000 | 1.734.000 | 1.720.000 |
| 7242000 Unterh/Bewirtsch.Infrastruktur | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7255000 Unterhaltung/Ents. PC-Technik | 519,55 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7281100 IT-Verbrauchsmaterial | 43.679,87 | 35.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7291000 Schulungskosten | 15.109,04 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7291100 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo | 94.720,11 | 127.000 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 7291200 externe Beratungskosten incl.sonstiger Dienstleistungen | 325.504,92 | 695.000 | 665.000 | 0 | 655.000 | 555.000 | 505.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.840.999,58 | 2.282.000 | 2.497.000 | 0 | 2.562.000 | 2.536.000 | 2.472.000 |
| 7313000 Umlage an die KDVZ Citkomm | 554.256,90 | 545.700 | 670.393 | 0 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| Transferauszahlungen | 554.256,90 | 545.700 | 670.393 | 0 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| 7411000 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien) | 300,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7412000 Fortbildungen | 10.867,41 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7429000 Kosten für Wartungsverträge | 1.013.579,89 | 1.091.000 | 1.130.000 | 0 | 1.130.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 7429100 Kosten der Datenfernverarbeitung | 56.952,78 | 16.000 | 37.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.991,37 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431500 Telekommunikation | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.083.691,45 | 1.130.500 | 1.330.500 | 0 | 1.301.500 | 1.306.500 | 1.306.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.478.947,93 | 3.958.200 | 4.497.893 | 0 | 4.504.000 | 4.483.000 | 4.419.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.464.774,60 | -3.957.200 | -4.476.893 | 0 | -4.483.000 | -4.462.000 | -4.398.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 995.329,73 | 1.495.000 | 1.617.000 | 1.350.000 | 1.172.000 | 1.137.000 | 1.392.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.840,48 1.005.170,21 | 10.000 1.505.000 | 13.000 1.630.000 | 0 1.350.000 | 13.000 1.185.000 | 13.000 1.150.000 | 13.000 1.405.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.005.170,21 | 1.505.000 | 1.630.000 | 1.350.000 | 1.185.000 | 1.150.000 | 1.405.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.005.170,21 | -1.505.000 | -1.630.000 | -1.350.000 | -1.185.000 | -1.150.000 | -1.405.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -4.469.944,81 | -5.462.200 | -6.106.893 | -1.350.000 | -5.668.000 | -5.612.000 | -5.803.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00110301 FD13 Veräußerungen 010 012 001

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - FD13 Veräußerungen 010 012 001 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Saldo I 00110301 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 |

I 00110302 FD13-Zusch. v. LWL 010 012 001

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812001 Investitionszuweisung v. Gem/GV - FD13-Zusch. v. LWL 010 012 001 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Saldo I 00110302 | 6 | 0 | 0,0 | 5,5 |

I 10301301 Erw. Software/Liz.-010 012 001

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. Software/Liz.-010 012 001 | 3.682 | 1.682 | 470,0 | 740,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 200,0 |
| Saldo I 10301301 | -3.682 | -1.682 | -470,0 | -740,0 | -450,0 | 0,0 | -450,0 | -450,0 | -450,0 | -200,0 |

I 10308101 FD 13 - BGA - 010 012 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 - BGA - 010 012 001 | 172 | 134 | 3,7 | 105,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | 17,0 | -40,0 |
| Saldo I 10308101 | -172 | -134 | -3,7 | -105,0 | -22,0 | 0,0 | -22,0 | -17,0 | -17,0 | 40,0 |

I 10308102 Erw. von Hardware -010 012 001

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. von Hardware -010 012 001 | 5.644 | 2.004 | 521,7 | 650,0 | 1.145,0 | 1.350,0 | 700,0 | 670,0 | 925,0 | 200,0 |
| Saldo I 10308102 | -5.644 | -2.004 | -521,7 | -650,0 | -1.145,0 | -1.350,0 | -700,0 | -670,0 | -925,0 | -200,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Weiterer Investitionstätigkeit | -171 | -37 | -9,8 | -10,0 | -13,0 | 0,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -82,1 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.662 | -3.858 | -1.005,2 | -1.505,0 | -1.630,0 | -1.350,0 | -1.185,0 | -1.150,0 | -1.405,0 | -434,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Recht
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Recht/ Kommunalaufsicht | Fachbereich 4 | Frau Statzner-Karp |

Beschreibung

Leistungen:

1. Rechtsberatung der Verwaltung und der Organe des Kreises
2. Führung von gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten
3. Disziplinarangelegenheiten

zu L. 1.

mündliche Beratung, Gutachtenerstellung, Mitwirkung beim Entwurf von Verträgen, Satzungen, Erlaß von Bescheiden

zu L. 2.

Vertretung des Kreises in Rechtsangelegenheiten vor Gerichten

zu L. 3.

Durchführung von Disziplinarverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch Organisationseinheiten

Zielgruppe

Fachämter, Kreisorgane, Organisationseinheiten

Ziele

Erladigung aller Anfragen (ohne Prozesse) innerhalb von 10 Arbeitstagen in 80 % aller Fälle

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4481100 Erstatt. d. Gerichtskosten f.d. Feststellung d.Schwerbehind. | 63.332,64 | 64.700 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.332,64 | 64.700 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 989,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 989,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Erträge | 64.321,94 | 66.200 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 100.422,45 | 102.994 | 104.675 | 105.722 | 106.780 | 107.849 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 6.610,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 501,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 1.319,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 108.854,31 | 102.994 | 104.675 | 105.722 | 106.780 | 107.849 |
| 5291000 Sonst. Aufw. für Dienstlsg. | 499.043,28 | 500.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 499.043,28 | 500.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 179,82 | 164 | 156 | 157 | 109 | 107 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 179,82 | 434 | 426 | 427 | 379 | 377 |
| 5412000 Fortbildungen | 295,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5412300 Reisekosten | 271,53 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 158.698,27 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.943,87 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.208,67 | 202.880 | 202.880 | 202.880 | 202.880 | 202.880 |
| Ordentliche Aufwendungen | 769.286,08 | 806.308 | 907.981 | 409.029 | 410.039 | 411.106 |
| Ordentliches Ergebnis | -704.964,14 | -740.108 | -834.481 | -335.529 | -336.539 | -337.606 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 1,80 | 1,80 | 1,80 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Recht
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Fälle pro Jahr | Anz. | 1.280 | 1.000 | 1.100 |
| Klageverfahren | Anz. | 575 | 510 | 520 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Quote der fristgerecht erledigten Anfragen | % | 74,77 | 80,00 | 77,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6481100 Erstatt. d. Gerichtskosten f.d. Feststellung d.Schwerbehind. | 63.332,64 | 64.700 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.332,64 | 64.700 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 886,56 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige Einzahlungen | 886,56 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.219,20 | 66.200 | 73.500 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 7291000 Sonst. Ausz. für Dienstlsg. | 178.001,89 | 500.000 | 600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.001,89 | 500.000 | 600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 295,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 160.644,51 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.852,37 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Sonstige Auszahlungen | 162.791,88 | 202.500 | 202.500 | 0 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.793,77 | 702.500 | 802.500 | 0 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -276.574,57 | -636.300 | -729.000 | 0 | -229.000 | -229.000 | -229.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 770 | 770 | 0 | 770 | 770 | 770 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 770 | 770 | 0 | 770 | 770 | 770 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -770 | -770 | 0 | -770 | -770 | -770 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -276.574,57 | -637.070 | -729.770 | 0 | -229.770 | -229.770 | -229.770 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 30008102 FD 42 - BGA - 010 013 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 42 - BGA - 010 013 001 | 4 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Saldo I 30008102 | -4 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5 | -1 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 001 Reinigungsdienste

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | FB 1 | Herr Machhein |

Beschreibung

Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Sonderreinigungen in folgenden Liegenschaftsarten des Märkischen Kreises: Berufskollegs und Sporthallen, Sonderschulen, Verwaltungsgebäuden, Freizeitanlagen, Museen, Gesundheitsämtern und Rettungswachen

Leistungen:

1. Eigenreinigung
2. Fremdreinigung

Auftragsgrundlage

1. Beschluss des Personalausschusses vom 19.06.1996
2. Strategische Organisationsentscheidung des Landrats
3. KT-Beschluss 2010 (Fremdreinigungsquote)

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bürger, Schüler und Lehrer

Ziele

Einhaltung einer Fremdreinigungsquote von 50 %

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4487000 | Externe Erstattung von Reinigungskosten | 68,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4721001 | Bestandsveränderungen | 1.261,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestandsveränderungen | 1.261,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Erträge | 1.330,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 40.078,58 | 41.878 | 42.529 | 42.955 | 43.385 | 43.819 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 628.746,17 | 637.212 | 691.866 | 698.783 | 705.767 | 712.826 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 48.747,65 | 48.377 | 54.686 | 55.231 | 55.782 | 56.340 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 124.346,38 | 125.454 | 138.985 | 140.376 | 141.777 | 143.196 |
| | Personalaufwendungen | 841.918,78 | 852.921 | 928.066 | 937.345 | 946.711 | 956.181 |
| 5241200 | Fremdreinigung | 634.026,26 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5255000 | Unterhaltung/Prüfung der Reinigungsautomaten | 3.471,20 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5281100 | Reinigungsmittel | 18.630,72 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5281200 | Sanitärbedarf | 15.945,43 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 672.073,61 | 743.000 | 739.500 | 739.500 | 739.500 | 739.500 |
| 5710001 | Abschreibungen | 12.134,07 | 10.431 | 8.609 | 7.365 | 3.893 | 2.523 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | 12.134,07 | 10.431 | 8.609 | 7.365 | 3.893 | 2.523 |
| 5412000 | Fortbildungen | 305,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 1.019,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 45,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 369,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 4.206,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.945,05 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 1.532.071,51 | 1.610.652 | 1.680.475 | 1.688.510 | 1.694.404 | 1.702.504 |
| | Ordentliches Ergebnis | -1.530.741,11 | -1.609.652 | -1.679.475 | -1.687.510 | -1.693.404 | -1.701.504 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 22,21 | 22,59 | 22,62 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 001 Reinigungsdienste

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|------------|------------|------------|
| . | | | | |
| monatliche Kosten der Reinigung pro m ² je Objektart - Berufskollegs | € | 0,73 | 0,76 | 0,78 |
| monatliche Kosten der Reinigung pro m ² je Objektart - Förderschulen | € | 0,79 | 0,83 | 0,85 |
| monatliche Kosten der Reinigung pro m ² je Objektart - Verwaltungsgebäude | € | 0,69 | 0,72 | 0,74 |
| Verrechnungssatz für Sonderreinigung | € | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Jahresreinigungsfläche | qm | 16.507.200 | 16.842.200 | 16.664.701 |
| Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung | qm | 7.433.300 | 7.427.600 | 8.615.278 |
| Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung | qm | 9.073.900 | 9.414.600 | 8.049.424 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Quote der eigengereinigten Fläche | % | 45,03 | 44,10 | 51,70 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6487000 | Externe Erstattung von Reinigungskosten | 68,54 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 68,54 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 68,54 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241200 | Fremdreinigung | 639.117,40 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 7255000 | Unterhaltung/Prüfung der Reinigungsautomaten | 3.501,55 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7281100 | Reinigungsmittel | 18.848,52 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7281200 | Sanitärbedarf | 16.326,19 | 20.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 677.793,66 | 743.000 | 739.500 | 0 | 739.500 | 739.500 | 739.500 |
| 7412000 | Fortbildungen | 305,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 45,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 369,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Auszahlungen | | 719,65 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 678.513,31 | 745.800 | 742.300 | 0 | 742.300 | 742.300 | 742.300 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -678.444,77 | -744.800 | -741.300 | 0 | -741.300 | -741.300 | -741.300 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.088,83 | 15.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.088,83 | 15.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.088,83 | -15.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | -681.533,60 | -759.800 | -754.300 | 0 | -751.300 | -751.300 | -751.300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 001 Reinigungsdienste

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 10407201 FD 15 - techn.Anl. - 010015001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010015001 | 76 | 33 | 3,1 | 15,0 | 13,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Saldo I 10407201 | -76 | -33 | -3,1 | -15,0 | -13,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -76 | -33 | -3,1 | -15,0 | -13,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 002 Hausmeisterangelegenheiten

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | FB 1 | Herr Machhein |

Beschreibung

Grundversorgung, Winterdienst, Sonderaufträge, Vermittlung von Zusatzjobs

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Hausmeister, Schüler, Lehrer, Schulleiter, Mitarbeiter, Bürger

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Funktionalität der Gebäude durch eine angemessene Größe der betreuten Fläche pro Hausmeisterstelle
2. Wirtschaftlichkeit durch einen angemessenen Verrechnungssatz pro Hausmeisterstunde

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4483000 | Personalkostenerst. Jobcenter | 12.100,00 | 16.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4483100 | Maßnahmekostenerst. Jobcenter | 5.280,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4483200 | Erstattung Mehraufwand v. Jobcenter | 18.626,25 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4487000 | Erstattung von Personalkosten | 50.166,85 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 86.173,10 | 82.600 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 3.370,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 3.370,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721001 | Bestandsveränderungen | 1.243,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | | 1.243,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 90.787,51 | 82.600 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 3.298,52 | 3.329 | 3.364 | 3.398 | 3.432 | 3.466 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 728.168,99 | 721.473 | 720.758 | 727.966 | 735.247 | 742.599 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 59.330,89 | 57.046 | 59.696 | 60.294 | 60.898 | 61.508 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 153.682,23 | 153.420 | 157.482 | 159.056 | 160.648 | 162.256 |
| Personalaufwendungen | | 944.480,63 | 935.268 | 941.300 | 950.714 | 960.225 | 969.829 |
| 5215000 | Sonstige Instandhaltung der Gebäude (neu) | 6.966,28 | 97.000 | 23.000 | 98.000 | 25.000 | 100.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten (Winterdienst) | 40.902,86 | 50.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5251000 | Instandhaltung der Arbeitsmaschinen | 9.580,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5255000 | Instandhaltung Kleingeräte | 604,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291000 | Transportkosten | 4.610,06 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 62.663,27 | 170.000 | 73.000 | 158.000 | 85.000 | 160.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 28.115,64 | 27.090 | 16.552 | 16.369 | 14.977 | 7.686 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 2.061,66 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 30.177,30 | 29.090 | 19.552 | 18.369 | 16.977 | 9.686 |
| 5412000 | Fortbildungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412010 | Fortbildungen Förderprogramm ARGE | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412300 | Reisekosten | 1.637,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412610 | Schutzkleidung Förderprogramm ARGE | 2.261,55 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5429000 | Hausmeisterservice Fremdleistung | 90.817,92 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 450,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 3.944,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499010 | Mehraufwendungen Förderprogramm der ARGE | 19.141,50 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 118.303,57 | 159.400 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 1.155.624,77 | 1.293.758 | 1.207.852 | 1.301.083 | 1.236.202 | 1.313.515 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 002 Hausmeisterangelegenheiten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -1.064.837,26 | -1.211.158 | -1.125.352 | -1.218.583 | -1.153.702 | -1.231.015 |
| 5811201 Aufwand a. internen Leistungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.064.837,26 | -1.211.158 | -1.125.502 | -1.218.733 | -1.153.852 | -1.231.165 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 19,17 | 19,22 | 18,34 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle | qm | 10.820 | 10.820 | 10.820 |
| Verrechnungssatz Hausmeisterstunde | € | 31,47 | 34,00 | 34,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6483000 Personalkostenerst. Jobcenter | 13.200,00 | 16.400 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6483100 Maßnahmekostenerst. Jobcenter | 5.760,00 | 1.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6483200 Erstattung Mehraufwand v. Jobcenter | 18.404,75 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 6487000 Erstattung von Personalkosten | 50.253,76 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 87.618,51 | 82.600 | 82.500 | 0 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.618,51 | 82.600 | 82.500 | 0 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 7211000 Leuchtmittel | 47,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7215000 Sonstige Instandhaltung der Gebäude (neu) | 6.538,07 | 97.000 | 23.000 | 0 | 98.000 | 25.000 | 100.000 |
| 7221000 Sonstige Unterhaltung der Gebäude | 2.456,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten (Winterdienst) | 37.695,90 | 50.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7251000 Instandhaltung der Arbeitsmaschinen | 9.580,01 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7255000 Instandhaltung Kleingeräte | 604,06 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7291000 Transportkosten | 4.610,06 | 10.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.531,99 | 170.000 | 73.000 | 0 | 158.000 | 85.000 | 160.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412010 Fortbildungen FörderprogrammARGE | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412610 Schutzkleidung FörderprogrammARGE | 2.261,55 | 1.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7429000 Hausmeisterservice Fremdleistung | 130.484,44 | 135.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 435,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7499010 Mehraufwendungen Förderprogramm der ARGE | 20.273,75 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 153.505,74 | 156.400 | 171.000 | 0 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 002 Hausmeisterangelegenheiten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.037,73 | 326.400 | 244.000 | 0 | 329.000 | 256.000 | 331.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.419,22 | -243.800 | -161.500 | 0 | -246.500 | -173.500 | -248.500 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 7.697,47 | 8.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 2.061,66 | 2.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.759,13 | 10.000 | 73.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.759,13 | 10.000 | 73.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.759,13 | -10.000 | -73.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -137.178,35 | -253.800 | -234.500 | 0 | -258.500 | -185.500 | -260.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 10407206 FD 15 - techn.Anl. - 010015002

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010015002 | 171 | 71 | 7,7 | 8,0 | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Saldo I 10407206 | -171 | -71 | -7,7 | -8,0 | -70,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -23 | -7 | -2,1 | -2,0 | -3,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -6,8 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -194 | -79 | -9,8 | -10,0 | -73,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -6,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 016 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudeverwaltung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Gebäudemanagement | Fachbereich 1 | Herr Brosch |

Beschreibung

Leistungen:

1. Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten als Eigentümer und Mieter
2. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung
3. Ausreichende Bereitstellung von Büro- und Schulflächen
4. Sachversicherungen

Auftragsgrundlage

KT-Beschluß, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Mieter/Vermieter, Schüler und Lehrer, Versicherungen

Ziele

1. zu L 1:
Mindestraumtemperatur von 20°C in Büro- und Klassenräumen
2. zu L 4:
Einhaltung eines Verhältnisses der Höhe der Gebäudeversicherungsprämien zur Gebäudefläche (BGF) von maximal 1 €/m²

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 1.653.793,84 | 1.539.011 | 1.540.837 | 1.540.837 | 1.540.836 | 1.423.123 |
| 4161901 Abgang v. SoPo aus Zuwendungen | 96.264,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.750.057,85 | 1.539.011 | 1.540.837 | 1.540.837 | 1.540.836 | 1.423.123 |
| 4411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten | 223.389,71 | 208.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.389,71 | 208.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4487100 Erstattungen für Schadensfälle | 13.325,06 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4487200 Erstattungen für Schadensfälle aus eigenen Versicherungen | 4.207,96 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4487700 Sonstige Erstattungen | 2.315,79 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 27.468,35 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.317,16 | 151.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 2.020.765,02 | 1.898.011 | 1.917.837 | 1.917.837 | 1.917.836 | 1.800.123 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 80.841,66 | 81.695 | 135.747 | 137.104 | 138.475 | 139.859 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 106.301,82 | 114.480 | 108.210 | 109.291 | 110.384 | 111.487 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 8.409,35 | 8.644 | 8.794 | 8.881 | 8.968 | 9.056 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 20.574,52 | 22.425 | 21.099 | 21.311 | 21.525 | 21.741 |
| Personalaufwendungen | 216.127,35 | 227.244 | 273.850 | 276.587 | 279.352 | 282.143 |
| 5215200 Instandh./ Schadensfälle (neu) | 67.144,59 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 2.491.473,37 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5241100 Gebäudeversicherung | 135.003,13 | 170.000 | 150.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.693.621,09 | 3.340.000 | 3.300.000 | 3.330.000 | 3.340.000 | 3.350.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 3.832.838,46 | 3.890.142 | 3.715.059 | 3.851.353 | 3.903.029 | 3.881.838 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.832.838,46 | 3.890.142 | 3.715.059 | 3.851.353 | 3.903.029 | 3.881.838 |
| 5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena | 891,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Transferaufwendungen | 891,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 300,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten) | 685.572,06 | 680.000 | 758.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 144.443,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 634,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 830.949,43 | 681.250 | 759.250 | 681.250 | 681.250 | 681.250 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 016 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudeverwaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 7.574.427,34 | 8.148.636 | 8.058.159 | 8.149.190 | 8.213.631 | 8.205.231 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.553.662,32 | -6.250.625 | -6.140.322 | -6.231.353 | -6.295.795 | -6.405.108 |
| 4811201 Ertrag aus internen Sachkosten | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.553.662,32 | -6.250.625 | -6.140.172 | -6.231.203 | -6.295.645 | -6.404.958 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,48 | 3,12 | 3,61 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Durchschnittsraumtemperatur in °C | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Energiekosten pro m ² über alle Gebäude | € | 0,00 | 12,70 | 12,70 |
| Energiekosten pro Mitarbeiter - Verwaltungsgebäude | € | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| Energiekosten pro Schüler - Berufskollegs | € | 0,00 | 145,00 | 145,00 |
| Energiekosten pro Schüler - Förderschulen | € | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| Bruttogeschossfläche eigene Gebäude | qm | 196.816,00 | 196.150,00 | 196.150,00 |
| Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude | qm | 6.711,00 | 6.710,00 | 6.710,00 |
| Bruttogeschossfläche aller Gebäude | qm | 203.527,00 | 202.860,00 | 202.860,00 |
| Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude | qm | 55,46 | 59,70 | 59,00 |
| Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs | qm | 14,64 | 12,50 | 13,00 |
| Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen | qm | 39,96 | 38,50 | 39,00 |
| Versicherungsprämien der Gebäude | € | 122.223,00 | 122.223,00 | 122.223,00 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Versicherungsprämien pro m ² Gebäudefläche | € | 0,60 | 0,60 | 0,60 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 016 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudeverwaltung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6411000 | Mieten, Pachten, Nebenkosten | 231.040,70 | 208.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.040,70 | 208.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 6487100 | Erstattungen für Schadensfälle | 12.527,87 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6487200 | Erstattungen für Schadensfälle aus eigenen Versicherungen | 4.207,96 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6487700 | Sonstige Erstattungen | 2.123,33 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6488000 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 38.032,95 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.892,11 | 151.000 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 6591000 | Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Einzahlungen | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.933,11 | 359.000 | 377.000 | 0 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 7211200 | Ausz. für Schadensfälle (alt) | 9.494,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7215200 | Instandh./ Schadensfälle (neu) | 62.746,81 | 170.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7241000 | Bewirtschaftungskosten | 2.454.891,92 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7241100 | Gebäudeversicherung | 135.003,13 | 170.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 7241901 | Ausz.a.d. Rückst.f. Bewirtsch. | 67.374,28 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.729.510,89 | 3.340.000 | 3.375.000 | 0 | 3.405.000 | 3.415.000 | 3.425.000 |
| 7352000 | Kostenbeteiligung Parkhaus Altena | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7352901 | Kostenbet.Parkhaus Alt.aus RSt | 891,01 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Transferauszahlungen | 891,01 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7422000 | Bewirtschaftungskosten (Mieten) | 639.067,69 | 680.000 | 758.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 7422901 | Ausz. aus d. Rückst. Mieten | 21.294,42 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | Sonstige Auszahlungen | 660.362,11 | 680.750 | 783.750 | 0 | 705.750 | 705.750 | 705.750 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.390.764,01 | 4.030.750 | 4.173.750 | 0 | 4.125.750 | 4.135.750 | 4.145.750 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.102.830,90 | -3.671.750 | -3.796.750 | 0 | -3.748.750 | -3.758.750 | -3.768.750 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -3.102.830,90 | -3.701.750 | -3.826.750 | 0 | -3.778.750 | -3.788.750 | -3.798.750 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 10400200 FD15-Schadensfälle 010 016 001

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € - FD15-Schadensfälle 010 016 001 | 168 | 48 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| | Saldo I 10400200 | -168 | -48 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -168 | -48 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Gebäudemanagement | Fachbereich 1 | Herr Brosch |

Beschreibung

Bauliche Instandhaltung der Liegenschaften des Märkischen Kreises, Vermeidung von Folgeschäden, Wartungsarbeiten

Leistungen:

1. Bauliche Unterhaltung (Substanzerhaltung), einschließlich Inspektion, Kalkulation, Planung, Durchführung und Dokumentation der Maßnahmen (Differenzierung nach Gebäudegruppen nur in der Kostenrechnung), Prioritätenliste
2. Wartungsarbeiten, z.B. Aufzüge, Trennwände etc.

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Schulleiter, Schüler und Lehrer; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Bürger

Ziele

1. Zu L 1:

Angemessene Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung von Gebäuden im Verhältnis von 0,8% des Gebäudewertes als Instandhaltungsmittel, um bilanziellen Investitionsstau zu vermeiden

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4140800 Zuweisung für Energiekonzept | 618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattungen / Rückzahlung | 3.845,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.845,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4582001 Auflösung von Rückstellungen | 173.589,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 173.589,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 178.053,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 19.791,58 | 19.973 | 20.181 | 20.383 | 20.587 | 20.793 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 322.149,76 | 337.974 | 355.670 | 359.227 | 362.820 | 366.450 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 25.689,03 | 26.205 | 28.840 | 29.127 | 29.419 | 29.713 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 59.726,78 | 62.433 | 66.462 | 67.127 | 67.799 | 68.476 |
| Personalaufwendungen | 427.357,15 | 446.585 | 471.153 | 475.864 | 480.625 | 485.432 |
| 5215000 Bauliche Instandhaltung (neu) | 2.129.354,00 | 2.253.000 | 1.525.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik - neu) | 523.671,52 | 443.200 | 850.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5241000 Sonstige Unterhaltung Geb./baul. Anlagen (neu) | 93.069,91 | 407.700 | 430.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.746.095,43 | 3.103.900 | 2.805.000 | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.810.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 2.729,66 | 2.812 | 2.771 | 2.771 | 2.475 | 2.174 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.729,66 | 2.812 | 2.771 | 2.771 | 2.475 | 2.174 |
| 5412000 Fortbildungen | 7.637,53 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412300 Reisekosten | 10.929,31 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 817,97 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 30,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.414,81 | 12.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.195.597,05 | 3.565.897 | 3.295.524 | 3.305.235 | 3.309.700 | 3.314.206 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.017.543,86 | -3.564.397 | -3.294.024 | -3.303.735 | -3.308.200 | -3.312.706 |
| 4811001 Ertrag aus internen Leistungen | 31.281,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.281,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 31.281,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.986.262,14 | -3.564.397 | -3.294.024 | -3.303.735 | -3.308.200 | -3.312.706 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,47 | 6,05 | 6,54 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Quote der baulichen Unterhaltung zu den Abschreibungen | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6140800 Zuweisung für Energiekonzept | 618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487000 Erstattungen / Rückzahlung | 3.845,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.845,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.463,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7211000 Bauliche Unterhaltung | 109.980,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211100 Bauliche Unterhaltung (Technik) | 117.427,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211901 Ausz. aus der RST für unterlassene Instandhaltung (alt) | 45.975,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7215000 Bauliche Instandhaltung (neu) | 1.183.354,13 | 2.253.000 | 1.525.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik - neu) | 489.962,35 | 443.200 | 850.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 7215901 Ausz. aus der RST für unterlassene Instandhaltung (neu) | 383.340,86 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241000 Sonstige Unterhaltung Geb./baul. Anlagen (neu) | 92.929,28 | 407.700 | 430.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.422.970,81 | 3.603.900 | 3.305.000 | 0 | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.810.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 7.637,53 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 823,39 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 30,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 8.490,92 | 5.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.431.461,73 | 3.609.500 | 3.311.600 | 0 | 2.816.600 | 2.816.600 | 2.816.600 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.426.998,32 | -3.608.000 | -3.310.100 | 0 | -2.815.100 | -2.815.100 | -2.815.100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 14 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 002 Baumaßnahmen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Gebäudemanagement | Fachbereich 1 | Herr Brosch |

Beschreibung

Bauliche Realisierung von Nutzerwünschen einschließlich bautechnische Beratung von Nutzern und Dritten

Leistungen:

1. Kalkulation von Nutzerwünschen einschließlich bautechnische Beratung
2. Planung, Realisierung, Dokumentation (Nutzerwünsche, Neubau)
3. Grundstücksverkehr und -anlagen

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Schulen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Grundstückseigentümer

Ziele

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4141000 | Landeszuw.Regionale - Burgberg | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4147000 | Zuschuss v.Privat Aussichtpkt. | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 | Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 33.901,82 | 33.902 | 33.902 | 33.902 | 33.356 | 32.593 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 33.901,82 | 168.902 | 33.902 | 33.902 | 33.356 | 32.593 |
| 4461100 | Entschädigung für Vergabeunterlagen | 782,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 782,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4487000 | Erstattungen / Rückzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4541001 | Veräußerung von GrdStk./Geb. | 12.988,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 47.635,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 60.624,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711001 | Aktivierete Eigenleistungen | 42.970,00 | 93.000 | 86.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | | 42.970,00 | 93.000 | 86.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Ordentliche Erträge | | 138.277,83 | 265.202 | 123.452 | 82.202 | 81.656 | 80.893 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 103.305,76 | 115.675 | 116.808 | 117.975 | 119.155 | 120.346 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 242.899,67 | 250.821 | 219.469 | 221.662 | 223.878 | 226.116 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 19.265,04 | 19.315 | 17.733 | 17.909 | 18.086 | 18.267 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 43.724,64 | 44.803 | 39.548 | 39.944 | 40.344 | 40.748 |
| Personalaufwendungen | | 409.195,11 | 430.614 | 393.558 | 397.490 | 401.463 | 405.477 |
| 5215500 | Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv (neu) | 140.273,70 | 474.000 | 213.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 140.273,70 | 474.000 | 213.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 158.613,42 | 150.721 | 164.374 | 164.625 | 162.853 | 153.290 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 158.613,42 | 150.721 | 164.374 | 164.625 | 162.853 | 153.290 |
| 5312000 | Zuweisungen a.Städte/Gemeinden | 149.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | | 149.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412300 | Reisekosten | 1.667,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Beschaffung von Zeichen- u. Kartenmaterial | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 699,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431600 | Bekanntmachungskosten | 1.010,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.877,99 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 863.460,22 | 1.061.135 | 776.732 | 592.915 | 595.116 | 589.567 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 002 Baumaßnahmen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -725.182,39 | -795.933 | -653.280 | -510.713 | -513.460 | -508.674 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,61 | 5,22 | 5,21 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Kosten pro Ingenieursstunde | € | 55,88 | 54,00 | 55,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 Landeszuw.Regionale - Burgberg | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6147000 Zuschuss v.Privat Aussichtpkt. | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461100 Entschädigung für Vergabeunterlagen | 870,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 870,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6487000 Erstattungen / Rückzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870,00 | 138.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7211500 Baumaßnahmen- n.investiv (alt) | 845,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv (neu) | 127.025,54 | 474.000 | 213.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7215901 Ausz. aus der RST für Baumaßn. - nicht investiv | 124.366,97 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.238,28 | 474.000 | 238.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7312000 Zuweisungen a.Städte/Gemeinden | 149.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 149.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431000 Beschaffung von Zeichen- u. Kartenmaterial | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 481,86 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7431600 Bekanntmachungskosten | 1.585,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 4.567,83 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406.306,11 | 475.800 | 239.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -405.436,11 | -337.500 | -236.500 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 6821001 Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb | 12.988,50 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821101 Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.988,50 | 3.000 | 253.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6851001 Einz.a.d.Abwick.v.Baumaßnahme n | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.988,50 | 4.000 | 253.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 002 Baumaßnahmen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7821001 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden | 173.403,33 | 160.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 173.403,33 | 160.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 313.973,06 | 992.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851001 KH Griesenbrauck | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für Baumaßnahmen | 313.973,06 | 992.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 487.376,39 | 1.152.000 | 755.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -474.387,89 | -1.148.000 | -502.000 | 0 | -177.000 | -177.000 | -177.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -879.824,00 | -1.485.500 | -738.500 | 0 | -200.500 | -200.500 | -200.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00110403 15-Abwickl.v.Baumaßn. 10 17 02

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6851001 Einz.a.d.Abwickl.v.Baumaßnahmen - 15- Abwickl.v.Baumaßn. 10 17 02 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00110403 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 00110404 15-Investitionszuwendung101702

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001Investitionszuwendungen - 15- Investitionszuwendung101702 | 44 | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00110404 | 44 | 44 | 0,0 |

I 00110405 15-Abwickl.Gunderwerb010017002

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6821101Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb - 15- Abwickl.Gunderwerb010017002 | 15 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo I 00110405 | 15 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

I 00110407 15-Veräußerung von GrdStk/Geb.

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6821001Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb - 15-Veräußerung von GrdStk/Geb. | 626 | 376 | 13,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00110407 | 626 | 376 | 13,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10400250

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001KH Griesenbrauck | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10400250 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403207 BK IS-Ergänzung ELA-Anlage1702

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK IS-Ergänzung ELA-Anlage1702 | 34 | 34 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403207 | -34 | -34 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 002 Baumaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 10403208

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 65 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403208 | -65 | 0 | 0,0 | 0,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403210 Burg Altena - Aufzug 010017002

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Burg Altena - Aufzug 010017002 | 150 | 150 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403210 | -150 | -150 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403211 BK Iserl.Brandschutz 010017002

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK Iserl.Brandschutz 010017002 | 38 | 38 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403211 | -38 | -38 | -38,4 | 0,0 |

I 10403212

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 190 | 0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403212 | -190 | 0 | 0,0 | 0,0 | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403214 CS-Schule Sicherheitsbel. 1702

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - CS-Schule Sicherheitsbel. 1702 | 40 | 40 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403214 | -40 | -40 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403215 BK Menden-Erw. Brandmeldeanlage u.a.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK Menden-Erw. Brandmeldeanlage u.a. | 155 | 155 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403215 | -155 | -155 | 0,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403222 BK Halver Umbau/Lüftung 1702

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK Halver Umbau/Lüftung 1702 | 297 | 297 | 0,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403222 | -297 | -297 | 0,0 | -297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403223 Schule a.d. Höh - 010 017 002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Schule a.d. Höh - 010 017 002 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403223 | -10 | 0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403235 Energetische San.BK Let.101702

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Energetische San.BK Let.101702 | 411 | 411 | 230,6 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403235 | -411 | -411 | -230,6 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403403 Baumaßnahmen JBS - 010 017 002

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahmen JBS - 010 017 002 | 5 | 5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403403 | -5 | -5 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 017 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 002 Baumaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 10403404

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 90 | 0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403404 | -90 | 0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403416 Burg - Brandschutz 010 017 002

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Burg - Brandschutz 010 017 002 | 102 | 102 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403416 | -102 | -102 | -45,0 | 0,0 |

I 10403420 KH Lüd. Erweiterung BMA 101702

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - KH Lüd. Erweiterung BMA 101702 | 185 | 185 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403420 | -185 | -185 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403424 FD 15 - FSZ Planungskosten1702

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - FD 15 - FSZ Planungskosten1702 | 210 | 210 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403424 | -210 | -210 | 0,0 | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10403425

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 10403425 | -25 | 0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 10404528 15-Gründerwerb f. Kreisstraßen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7821001Erwerb von GrdStk u. Gebäuden - 15-Gründerwerb f. Kreisstraßen | 1.551 | 831 | 173,4 | 160,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 |
| Saldo I 10404528 | -1.551 | -831 | -173,4 | -160,0 | -180,0 | 0,0 | -180,0 | -180,0 | -180,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.871 | -2.033 | -474,4 | -1.148,0 | -502,0 | 0,0 | -177,0 | -177,0 | -177,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 031 Kreispolizeibehörde
Produkt: 001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis | Landrat | Herr Bühren |

Beschreibung

Abwicklung der Aufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Dabei handelt es sich insbesondere um Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, Aufgaben der Personalverwaltung, Schadensersatz- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln sowie Waffenangelegenheiten und das Versammlungs- und Vereinswesen und Sprengstoffangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen für die einzelnen Bereiche, Vorgaben des Landes, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Bedienstete der KPB Märkischer Kreis
 Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger
 Antragsteller
 Vermieter von Liegenschaften

Ziele

Schaffung der rechtlichen und verwaltungstechnischen, insbesondere der finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung
 Sachgerechte Bearbeitung von Schadens- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln
 Gewährleistung der Gefahrenabwehr auf den Gebieten Vereins-, Versammlungs- und Waffenrecht sowie Sprengstoffwesen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen | 64.161,17 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr. | 13.886,65 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4311300 Verwaltungsgebühren Fehlalarme | 89.338,00 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen | 9.812,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4311500 VerwGeb.Sprengstoffwesen (alt) | 10.901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 188.098,82 | 159.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Ordentliche Erträge | 188.098,82 | 159.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 576.583,35 | 578.818 | 589.334 | 595.228 | 601.179 | 607.190 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 201.188,40 | 194.902 | 259.711 | 262.309 | 264.932 | 267.582 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 16.084,70 | 14.680 | 20.180 | 20.383 | 20.588 | 20.794 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 40.330,55 | 39.086 | 52.493 | 53.019 | 53.548 | 54.084 |
| Personalaufwendungen | 834.187,00 | 827.486 | 921.718 | 930.939 | 940.247 | 949.650 |
| 5710001 Abschreibungen | 486,75 | 369 | 333 | 338 | 212 | 151 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 4.300 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 486,75 | 1.369 | 4.833 | 2.688 | 2.562 | 2.501 |
| 5411000 Sonstige Personalaufwendungen | 2.129,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 542,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5412300 Reisekosten | 703,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 4.564,93 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.939,21 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 842.612,96 | 835.855 | 933.551 | 940.627 | 949.809 | 959.151 |
| Ordentliches Ergebnis | -654.514,14 | -676.855 | -779.551 | -786.627 | -795.809 | -805.151 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 17,32 | 18,32 | 18,32 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 031 Kreispolizeibehörde
Produkt: 001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Fehlalarme | Fälle | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Waffenbesitzer | Fälle | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der erlaubnispflichtigen Waffen im Bestand | Fälle | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der gebührenrelevanten Fälle Abschleppen/Sicherstellen | Fälle | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der gebührenrelevanten Fälle Schwertransporte | Fälle | 1 | 1 | 1 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen | 61.831,99 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr. | 15.291,50 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6311300 Verwaltungsgebühren Fehlalarme | 87.063,54 | 65.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen | 8.037,41 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6311500 VerwGeb.Sprengstoffwesen (alt) | 11.088,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.312,94 | 159.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.312,94 | 159.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 7411000 Sonstige Personalauszahlungen | 2.129,16 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 542,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 4.101,35 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 6.772,51 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.772,51 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.540,43 | 153.000 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 1.000 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 176.540,43 | 151.000 | 146.800 | 0 | 146.800 | 146.800 | 146.800 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 03108101 KPB VL - BGA - 010 031 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - KPB VL - BGA - 010 031 001 | 6 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
| Saldo I 03108101 | -6 | -2 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,6 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -1 | 0,0 | -1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -3,3 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11 | -3 | 0,0 | -2,0 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -4,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Schulaufsicht
Produkt: 001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Schulaufsicht | Fachbereich 5 | Herr Schmal |

Beschreibung

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in den Schulen durch bedarfsgerechte Verteilung qualifizierter Lehrkräfte
- Besetzung von Vertretungsstellen
- Personalsachbearbeitung
- Erhebung amtlicher Schuldaten
- Stellenplanangelegenheiten
- Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Lehrkräfte und Schulleitungen an Grundschulen im Märkischen Kreis, Personalvertretung

Ziele

1. Zeitnahe Ausfertigung der Arbeitsverträge für Vertretungsstellen, i.d.R. innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Personalratszustimmung, spätestens jedoch 2 Arbeitstage vor Dienstantritt, in 95 % der Fälle
2. Zeitnahe Veranlassung der Zahlungsaufnahme der Vergütung
 - a) bei Vertragsverlängerungen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Verlängerungstermin in 95 % der Fälle
 - b) bei Neueinstellungen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Einstellungsunterlagen in 95 % der Fälle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4481000 Landesmittel aus schulischem Inklusionsfond | 9.478,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.478,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 9.478,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 103.569,84 | 106.514 | 106.482 | 107.547 | 108.622 | 109.708 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 70.730,36 | 69.203 | 78.739 | 79.528 | 80.323 | 81.125 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 5.436,72 | 5.223 | 6.077 | 6.136 | 6.198 | 6.261 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 14.372,32 | 14.023 | 15.986 | 16.146 | 16.306 | 16.469 |
| Personalaufwendungen | 194.109,24 | 194.963 | 207.284 | 209.357 | 211.449 | 213.563 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.637,16 | 1.687 | 1.662 | 1.695 | 1.684 | 1.736 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.637,16 | 1.687 | 1.662 | 1.695 | 1.684 | 1.736 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 92,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431000 Verwendung Landeszuw.Inklusion | 8.362,44 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.395,73 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431550 Telekomm. Mobil Schulpsycho | 213,27 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431900 Interessensvertretung für Lehrkräfte | 203,89 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431910 Kosten der schulpsy. Beratung | 2.311,53 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.578,86 | 21.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 208.325,26 | 217.850 | 215.146 | 217.252 | 219.333 | 221.499 |
| Ordentliches Ergebnis | -198.847,26 | -202.850 | -215.146 | -217.252 | -219.333 | -221.499 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 1.116,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.116,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.116,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -199.963,48 | -202.850 | -215.146 | -217.252 | -219.333 | -221.499 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Schulaufsicht
Produkt: 001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 4,98 | 4,18 | 4,18 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Lehrkräfte | Anz. | 1.029 | 1.020 | 1.030 |
| Grundschulen | Anz. | 67 | 68 | 65 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Quote der innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Personalratszustimmung ausgefertigten Arbeitsverträge (b | % | 0 | 0 | 0 |
| Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Verlängerungstermin versandten Einstellungsbelege bei V | % | 41 | 80 | 87 |
| Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Rücklauf aller Einstellungsunterlagen versandten Einste | % | 0 | 0 | 0 |
| Quote der innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Personalratszustimmung, spätestens jedoch 2 Arbeitstage | % | 65 | 83 | 100 |
| Quote der innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Rücklauf aller Einstellungsunterlagen versandten Einste | % | 24 | 67 | 80 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6481000 Landesmittel aus schulischem Inklusionsionsfond | 14.351,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.351,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.351,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 Verwendung Landeszuw.Inklusion | 8.330,52 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.309,06 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7431550 Telekomm. Mobil Schulpsycholge | 217,31 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7431900 Interessensvertretung für Lehrkräfte | 213,42 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7431910 Kosten der schulpsy. Beratung | 1.854,08 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Sonstige Auszahlungen | 11.924,39 | 21.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.924,39 | 21.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.426,61 | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.253,08 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.253,08 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Schulaufsicht
Produkt: 001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.253,08 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 1.173,53 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 40008103 FD 50 - BGA - 010 050 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 010 050 001 | 12 | 6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Saldo I 40008103 | -12 | -6 | -1,3 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13 | -6 | -1,3 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Schulaufsicht
Produkt: 002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Schulaufsicht | Fachbereich 5 | Herr Schmal |

Beschreibung

Bearbeitung von Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten, insbesondere:

1. Information, Beratung und Koordination der Schulen in allgemeinen schulfachlichen und verwaltungsrechtlichen Schul- und Schülerangelegenheiten
2. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
3. Schulpflichtangelegenheiten
4. Widerspruchs- und Klageverfahren, Fachaufsichtsbeschwerden
5. Sprachstandsfeststellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte an den Grund-, Haupt- und Förderschulen im Märkischen Kreis, Schulträger

Ziele

1. zu L. 2.:

Verwaltungsfachliche Eingangsfeststellung und Prüfung der Anträge auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs auf Vollständigkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Posteingang in 100 % der Fälle

2. zu L. 3.:

Durchsetzung der Schulpflicht durch zügige Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Eingang einer entscheidungsreifen Versäumnisanzeige der Schule

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4141000 Landeszuweisung z. Sprachförd. | 24.121,30 | 24.121 | 24.121 | 24.121 | 24.121 | 24.121 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.121,30 | 24.121 | 24.121 | 24.121 | 24.121 | 24.121 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 21.134,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 21.136,50 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ordentliche Erträge | 45.257,80 | 45.121 | 45.121 | 45.121 | 45.121 | 45.121 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 65.573,68 | 66.420 | 67.742 | 68.420 | 69.104 | 69.795 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 128.444,69 | 139.203 | 144.752 | 146.201 | 147.663 | 149.140 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 10.403,11 | 10.923 | 11.698 | 11.816 | 11.934 | 12.054 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 24.945,30 | 27.191 | 28.555 | 28.841 | 29.129 | 29.419 |
| Personalaufwendungen | 229.366,78 | 243.737 | 252.747 | 255.278 | 257.830 | 260.408 |
| 5710001 Abschreibungen | 192,00 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,50 | 0 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 192,50 | 192 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 947,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 3.898,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.846,31 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 234.405,59 | 244.829 | 260.647 | 259.678 | 262.230 | 264.808 |
| Ordentliches Ergebnis | -189.147,79 | -199.708 | -215.526 | -214.557 | -217.109 | -219.687 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 3,80 | 4,80 | 4,79 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Schulaufsicht
Produkt: 002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf | % | 90 | 95 | 95 |
| Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen | Tg. | 5 | 10 | 7 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr | Fälle | 246 | 230 | 240 |
| Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr | Fälle | 780 | 625 | 650 |
| Schüler Grundschulen | Anz. | 15.500 | 15.150 | 14.500 |
| Schüler Hauptschulen | Anz. | 4.800 | 3.700 | 3.150 |
| Schüler Förderschulen | Anz. | 2.150 | 1.900 | 1.100 |
| Grundschulen | Anz. | 67 | 68 | 65 |
| Hauptschulen | Anz. | 18 | 18 | 16 |
| Förderschulen | Anz. | 17 | 13 | 12 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 Landeszuweisung z. Sprachförd. | 24.121,30 | 24.121 | 24.121 | 0 | 24.121 | 24.121 | 24.121 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.121,30 | 24.121 | 24.121 | 0 | 24.121 | 24.121 | 24.121 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 8.841,70 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 8.843,70 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.965,00 | 45.121 | 45.121 | 0 | 45.121 | 45.121 | 45.121 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 877,48 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Sonstige Auszahlungen | 877,48 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 877,48 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.087,52 | 44.321 | 44.321 | 0 | 44.321 | 44.321 | 44.321 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Service und Kooperation
Produkt: 001 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Geschäftsstelle Kreisorgane | Fachbereich 1 | Herr Odebralski |

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners für die Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie den Hochsauerlandkreis und den Märkischen Kreis (Informationsvermittlung, Abwicklung der Verfahren als Verfahrenspartner)

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag der Kreise in Südwestfalen; Organisationsentscheidung Landrat; EU-Recht; EA-Gesetz NRW; VwVfG NRW

Zielgruppe

Dienstleistungserbringer (EU-weit); zuständige Behörden und Kammern

Ziele

-

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4482000 Kostenerstattungen einh. Ansprechpartner | 45.118,02 | 20.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.118,02 | 20.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Ordentliche Erträge | 45.118,02 | 20.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 15.255,16 | 15.680 | 16.086 | 16.247 | 16.409 | 16.573 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 1.215,48 | 1.247 | 1.319 | 1.332 | 1.345 | 1.358 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 2.690,56 | 2.733 | 2.836 | 2.864 | 2.893 | 2.922 |
| Personalaufwendungen | 19.161,20 | 19.660 | 20.241 | 20.443 | 20.647 | 20.853 |
| 5412300 Reisekosten | 889,20 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 889,20 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.050,40 | 20.660 | 20.991 | 21.193 | 21.397 | 21.603 |
| Ordentliches Ergebnis | 25.067,62 | -60 | 1.609 | 1.407 | 1.203 | 997 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Leistungen | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| durchgeführte Verfahren | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Verfahren, bei denen die Genehmigungsfiktion eintritt | Anz. | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Service und Kooperation
Produkt: 001 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6482000 Kostenerstattungen einh. Ansprechpartner | 45.068,14 | 20.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 45.068,14 | 20.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.068,14 | 20.600 | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.068,14 | 20.600 | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Service und Kooperation
Produkt: 002 Regionales Bildungsnetzwerk

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Schulverwaltung | Fachbereich 5 | Frau Tadday-Schlichting |

Beschreibung

Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zwischen den Bildungsakteuren in der Bildungsregion Märkischer Kreis. Hierunter fällt insbesondere:

- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen gemäß Empfehlungen der Bildungskonferenz sowie von Arbeitsaufträgen des Lenkungskreises,
- Vor-, Nachbereitung und Organisation der Sitzungen der Gremien,
- Federführung der regionalen Bildungsberichterstattung,
- Sicherstellung der mit der Regionalen Geschäftsstelle verbundenen verwaltungsmäßigen Arbeiten.

Auftragsgrundlage

Kooperationsvertrag auf Basis eines KT-Beschlusses; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bildungsakteure und Schülerinnen/Schüler in der Bildungsregion Märkischer Kreis

Ziele

1. Erstellung der Protokolle innerhalb von 7 Tagen nach den Sitzungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141000 Zuweisungen vom Land | 73.277,00 | 82.250 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.277,00 | 82.250 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 4487000 Kostenerstattungen / -umlagen | 14.580,00 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.580,00 | 22.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 4590000 Allg. Aufwandsberichtigung | 73.593,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 73.593,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 161.450,98 | 104.250 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 76.860,55 | 91.359 | 81.478 | 82.293 | 83.117 | 83.948 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 103.559,50 | 117.022 | 123.889 | 125.128 | 126.379 | 127.643 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 8.210,91 | 9.272 | 10.138 | 10.240 | 10.342 | 10.446 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 19.790,09 | 22.128 | 23.526 | 23.761 | 23.998 | 24.237 |
| Personalaufwendungen | 208.421,05 | 239.781 | 239.031 | 241.422 | 243.836 | 246.274 |
| 5291100 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5312000 Zuweisungen f.SchulSozArb(BuT) | 1.503.566,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 1.503.566,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412300 Reisekosten | 1.188,86 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 Geschäftsauf. Bildungsnetzwerk | 39.811,58 | 56.000 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.000,44 | 58.500 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.752.988,30 | 298.281 | 517.631 | 520.022 | 522.436 | 524.874 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.591.537,32 | -194.031 | -182.631 | -185.022 | -187.436 | -189.874 |
| 4811001 Ertrag aus internen Leistungen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.589.902,32 | -194.031 | -182.631 | -185.022 | -187.436 | -189.874 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Service und Kooperation
Produkt: 002 Regionales Bildungsnetzwerk

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 3,72 | 3,87 | 3,82 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Quote der fristgerecht versandten Protokolle | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 Zuweisungen vom Land | 73.277,00 | 82.250 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.277,00 | 82.250 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 6487000 Kostenerstattungen / -umlagen | 13.280,00 | 22.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.280,00 | 22.000 | 228.000 | 0 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung | 73.593,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 73.593,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.150,98 | 104.250 | 335.000 | 0 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 7291100 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7312000 Zuweisungen f.SchulSozArb(BuT) | 1.321.758,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 1.321.758,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431000 Geschäftsaus. Bildungsnetzwerk | 39.519,09 | 56.000 | 76.600 | 0 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| Sonstige Auszahlungen | 39.519,09 | 56.000 | 76.600 | 0 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.361.277,10 | 56.000 | 276.600 | 0 | 276.600 | 276.600 | 276.600 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.201.126,12 | 48.250 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen
Produkt: 001 Kommunales Integrationszentrum

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Integration | FB 1 - Zentrale Steuerung | Herr Grunwald |

Beschreibung

Förderung der sozialen, gesellschaftlichen und politischen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund im Märkischen Kreis (strategisches Ziel) durch:

1. Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
2. Koordinierung der Aktivitäten und Angebote der kommunalen Ämter und Einrichtungen sowie der freien Träger

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen vom 14.02.2012; Entscheidung des Kreistages vom 31.10.2012 (freiwillige Leistung)

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen des Märkischen Kreises mit und ohne Migrationshintergrund; kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

Die Ziele ergeben sich aus den Arbeitsschwerpunkten, die jeweils für zwei Jahre in Abstimmung mit den Kommunen, der unteren Schulaufsicht und weiteren Akteuren festgelegt werden. Parallel dazu werden die Ziele aus der zurückliegenden Periode weiterverfolgt und verstetigt. Die Ziele für die Arbeitsschwerpunkte 2015/16 liegen noch nicht vor. Aus dem zurückliegenden Zeitraum werden folgende Ziele bis Ende 2015 angestrebt:

1. Eltern- und Sprachbildungsprogramme (z.B. Griffbereit, Rucksack) werden von zurzeit 27 Bildungseinrichtungen auf 35 Einrichtungen gesteigert.
2. Eltern- und Sprachbildungsprogramme sollen von zurzeit 2 Schulen an 10 Schulen implementiert sein.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4140800 Zuweisungen für Integration | 79.471,51 | 127.000 | 79.500 | 79.500 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuw. für Integrationszentrum | 157.500,00 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4147000 Zuschüsse von Privaten | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.471,51 | 297.000 | 249.500 | 249.500 | 170.000 | 170.000 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 425,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 425,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 238.896,94 | 297.000 | 249.500 | 249.500 | 170.000 | 170.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 117.284,55 | 104.841 | 105.860 | 106.919 | 107.988 | 109.068 |
| 5011010 Personalaufwand | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 101.955,64 | 116.486 | 106.674 | 107.741 | 108.820 | 109.908 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.250,48 | 6.992 | 6.251 | 6.314 | 6.377 | 6.441 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 17.732,83 | 20.752 | 19.151 | 19.342 | 19.536 | 19.731 |
| Personalaufwendungen | 243.223,50 | 265.071 | 237.936 | 240.316 | 242.721 | 245.148 |
| 5237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen | 72.747,25 | 107.000 | 59.600 | 59.600 | 0 | 0 |
| 5291000 Integrationsmaßnahmen | 45.938,89 | 118.500 | 98.300 | 92.000 | 88.000 | 80.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.686,14 | 225.500 | 157.900 | 151.600 | 88.000 | 80.000 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 170,00 | 2.000 | 1.500 | 750 | 750 | 750 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 170,00 | 2.000 | 1.500 | 750 | 750 | 750 |
| 5412000 Fortbildungen | 2.443,57 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412300 Reisekosten | 1.803,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4,19 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 327,37 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 359,78 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.938,26 | 14.250 | 16.750 | 16.750 | 15.500 | 15.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 367.017,90 | 506.821 | 414.086 | 409.416 | 346.971 | 340.898 |
| Ordentliches Ergebnis | -128.120,96 | -209.821 | -164.586 | -159.916 | -176.971 | -170.898 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 31.303,02 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 31.303,02 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen
Produkt: 001 Kommunales Integrationszentrum

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.303,02 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -159.423,98 | -233.821 | -164.586 | -159.916 | -176.971 | -170.898 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Anzahl der Kommunen mit interkulturellen Familienlotsen | Anz. | 1 | 5 | 3 |
| Anzahl der Kommunen mit Elternbildungsprogrammen | Anz. | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Kommunen mit Elternlotsen | Anz. | 0 | 5 | 5 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6140800 Zuweisungen für Integration | 79.471,51 | 127.000 | 79.500 | 0 | 79.500 | 0 | 0 |
| 6141000 Zuw. für Integrationszentrum | 157.500,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6147000 Zuschüsse von Privaten | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.471,51 | 297.000 | 249.500 | 0 | 249.500 | 170.000 | 170.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.471,51 | 297.000 | 249.500 | 0 | 249.500 | 170.000 | 170.000 |
| 7237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen | 28.596,51 | 107.000 | 36.500 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 7291000 Integrationsmaßnahmen | 33.013,64 | 118.500 | 98.300 | 0 | 92.000 | 88.000 | 80.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.610,15 | 225.500 | 134.800 | 0 | 127.000 | 88.000 | 80.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 2.443,57 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4,19 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 327,37 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 1.500 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 270,49 | 750 | 750 | 0 | 750 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 3.045,62 | 9.250 | 11.750 | 0 | 11.750 | 10.500 | 10.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.655,77 | 234.750 | 146.550 | 0 | 138.750 | 98.500 | 90.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.815,74 | 62.250 | 102.950 | 0 | 110.750 | 71.500 | 80.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von VmGSt unter 410 € | 170,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170,00 | 4.000 | 3.500 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170,00 | 4.000 | 3.500 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -170,00 | -4.000 | -3.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 173.645,74 | 58.250 | 99.450 | 0 | 109.000 | 69.750 | 78.250 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen
Produkt: 001 Kommunales Integrationszentrum

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 10108101 KIMK -Erwerb BGA- 010 351 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - KIMK -Erwerb BGA- 010 351 001 | 7 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 10108101 | -7 | -2 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -10 | -2 | -0,2 | -2,0 | -1,5 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -4,3 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17 | -4 | -0,2 | -4,0 | -3,5 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -4,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistische Informationen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| FD 62 - Kataster und Geodatenmanagement | FB 6 - Vermessung / Kataster / ÖPNV | Herr Offermann |

Beschreibung

Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von raumrelevantem statistischen Datenmaterial aus den Bereichen Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt zur Information interner Verwaltungseinheiten und der Städte und Gemeinden sowie als Grundlage der politischen Entscheidungsfindung.

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats; im Einzelfall Ausschussbeschluss

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger im MK, Städte und Gemeinden im MK

Ziele

Beantwortung von mind. 80 % aller verwaltungsinternen Anfragen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 6.415,12 | 6.132 | 1.823 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.415,12 | 6.132 | 1.823 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| Ordentliche Erträge | 6.415,12 | 6.132 | 1.823 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 16.492,05 | 16.067 | 17.550 | 17.726 | 17.903 | 18.082 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 1.317,31 | 1.252 | 1.417 | 1.431 | 1.445 | 1.459 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 3.250,49 | 3.202 | 3.441 | 3.475 | 3.510 | 3.545 |
| Personalaufwendungen | 21.059,85 | 20.521 | 22.408 | 22.632 | 22.858 | 23.086 |
| 5291000 Kosten für Planungen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 6.129,83 | 5.999 | 1.821 | 1.427 | 1.461 | 1.506 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.129,83 | 5.999 | 1.821 | 1.427 | 1.461 | 1.506 |
| 5422000 Kosten der Erhebungsstelle - Zensus 2011 | 129,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.318,77 | 29.720 | 26.429 | 26.259 | 26.519 | 26.792 |
| Ordentliches Ergebnis | -20.903,65 | -23.588 | -24.606 | -24.858 | -25.118 | -25.391 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,98 | 0,83 | 0,83 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Quote der beantworteten Anfragen aus der Verwaltung | % | 86,17 | 80,00 | 80,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistische Informationen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7291000 Kosten für Planungen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7422000 Kosten der Erhebungsstelle - Zensus 2011 | 129,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 129,09 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129,09 | 3.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129,09 | -3.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00106010 Inv. Zuw. v. Land -Zensus 2011

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - Inv. Zuw. v. Land -Zensus 2011 | 107 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| Saldo I 00106010 | 107 | 37 | 0,0 | 70,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 107 | 37 | 0,0 | 70,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 002 Wahlen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Geschäftsstelle Kreisorgane | FB 1 | Herr Prokott |

Beschreibung

Rechtskonforme und termingerechte Durchführung von Wahlen:

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahl
- Bürgerbegehren/Bürgerentscheid
- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide
- sonstige Wahlen

Auftragsgrundlage

EuWG, BWG, LWahIG NRW, KWahIG, VIVBVEG

Zielgruppe

Gremien; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

-

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4481000 Erstattung der Kosten für Wahlen | 8.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 8.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 17.432,55 | 18.147 | 18.763 | 18.950 | 19.140 | 19.331 |
| Personalaufwendungen | 17.432,55 | 18.147 | 18.763 | 18.950 | 19.140 | 19.331 |
| 5412000 Fortbildungen | 338,40 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 5412300 Reisekosten | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Kosten für Wahlen | 8.251,60 | 275.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 276,64 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.884,04 | 275.700 | 0 | 0 | 60.800 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.316,59 | 293.847 | 18.763 | 18.950 | 79.940 | 19.331 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.316,59 | -263.847 | -18.763 | -18.950 | -19.940 | -19.331 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Einsprüche gegen Wahlen | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Wahlberechtigte Bundestagswahl | Anz. | 313.028 | 0 | 0 |
| Wahlberechtigte Kommunalwahl | Anz. | 0 | 315.000 | 0 |
| Wahlberechtigte andere Wahlen | Anz. | 0 | 310.000 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 002 Wahlen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6481000 Erstattung der Kosten für Wahlen | 8.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 7412000 Fortbildungen | 285,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 7431000 Kosten für Wahlen | 8.251,60 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 276,64 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 8.813,24 | 275.700 | 0 | 0 | 0 | 60.800 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.813,24 | 275.700 | 0 | 0 | 0 | 60.800 | 0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -813,24 | -245.700 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Allgemeines Ordnungsrecht | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung

Aufgaben als Untere Jagd- und Untere Fischereibehörde

Leistungen:

1. Jägerprüfung
2. Erteilung/Versagung von Jagdscheinen
3. Abrundung von Jagdbezirksgrenzen
4. Prüfung von Jagdpachtverträgen
5. Aufsicht über die Jagdgenossenschaften
6. Abschussplanung
7. Fischerprüfung
8. Genehmigung von Fischereipachtverträgen
9. Aufsicht über die Fischereigenossenschaften
10. Beratungen/Erteilung von Auskünften
11. übertragene Aufgaben der Oberen Jagdbehörde

Auftragsgrundlage

BJG, LJG, LFischG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

1. Jagd- und Fischereiausübende
2. Eigenjagdbesitzer
3. Jagd- und Fischereigenossenschaften

Ziele

1. Gewährleistung der Jagdausübung in den Jagdbezirken (öffentliches Interesse) sowie der Ausübung der Fischerei
2. Überwachung der Einhaltung der jagd- und fischereirechtlichen Bestimmungen bei der Ausübung der Jagd/der Fischerei
3. Schutz der Bevölkerung /Gefahrenabwehr

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 4.575,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4311100 Verwaltungsgeb. Jagdscheine | 58.130,00 | 55.000 | 75.000 | 55.000 | 50.000 | 75.000 |
| 4311200 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen | 13.318,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen | 16.720,00 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.743,00 | 88.000 | 109.500 | 89.500 | 84.500 | 109.500 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 665,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 665,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 93.408,14 | 88.500 | 110.000 | 90.000 | 85.000 | 110.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 23.622,17 | 24.199 | 30.109 | 30.410 | 30.714 | 31.022 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 75.888,93 | 75.268 | 77.479 | 78.254 | 79.037 | 79.827 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.047,50 | 5.832 | 6.199 | 6.261 | 6.324 | 6.387 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 14.831,26 | 14.822 | 15.393 | 15.547 | 15.702 | 15.859 |
| Personalaufwendungen | 120.389,86 | 120.121 | 129.180 | 130.472 | 131.777 | 133.095 |
| 5710001 Abschreibungen | 249,04 | 210 | 188 | 191 | 195 | 144 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 350,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 599,04 | 710 | 888 | 791 | 795 | 744 |
| 5318000 Hegeschau | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412000 Fortbildungen | 560,00 | 800 | 1.200 | 800 | 800 | 800 |
| 5412300 Reisekosten | 540,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 164,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5421000 Kosten Fischerprüfungen | 1.073,90 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5421100 Kosten Jägerprüfung | 6.095,26 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater | 1.920,00 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5421300 Aufwandsentschädigung Fischereiberater | 960,00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 5421400 Sitzungen des Kreisjagdbeirates | 333,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 247,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 70,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.965,46 | 11.830 | 13.030 | 12.630 | 12.630 | 12.630 |
| Ordentliche Aufwendungen | 132.954,36 | 134.161 | 144.598 | 145.393 | 146.702 | 147.969 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.546,22 | -45.661 | -34.598 | -55.393 | -61.702 | -37.969 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,25 | 2,25 | 2,35 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Jagdscheinerteilungen | Fälle | 1.094 | 1.000 | 1.350 |
| Jagdscheinversagungen | Anz. | 7 | 5 | 5 |
| Teilnehmer an der Jägerprüfung von der Prüfung ausgeschlossene Personen | Anz. | 57 | 60 | 60 |
| Teilnehmer an der Fischereiprüfung | Anz. | 0 | 2 | 0 |
| Teilnehmer an der Fischereiprüfung | Anz. | 378 | 350 | 330 |
| Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen | Anz. | 37 | 30 | 30 |
| Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten | Anz. | 1.305 | 600 | 900 |
| geprüfte Jagdpachtverträge | Anz. | 39 | 20 | 63 |
| Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014) | Fälle | 0 | 0 | 10 |
| Mitwirkung an der Aufstellung von Landesjagdplänen (ab 2014) | Fälle | 0 | 0 | 5 |
| Abrundungsverfahren | Anz. | 4 | 8 | 6 |
| Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten | Anz. | 315 | 80 | 150 |
| genehmigte Fischereipachtverträge | Anz. | 17 | 15 | 15 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Jagd- und Fischereianglegenheiten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 3.813,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6311100 Verwaltungsgeb. Jagdscheine | 58.042,72 | 55.000 | 75.000 | 0 | 55.000 | 50.000 | 75.000 |
| 6311200 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen | 13.318,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen | 16.550,00 | 15.000 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.723,72 | 88.000 | 109.500 | 0 | 89.500 | 84.500 | 109.500 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 665,14 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einzahlungen | 665,14 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.388,86 | 88.500 | 110.000 | 0 | 90.000 | 85.000 | 110.000 |
| 7318000 Hegeschau | 1.470,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Transferauszahlungen | 1.470,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 560,00 | 800 | 1.200 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 164,85 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7421000 Kosten Fischerprüfungen | 1.073,90 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7421100 Kosten Jägerprüfung | 6.095,26 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater | 1.920,00 | 1.920 | 1.920 | 0 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 7421300 Aufwandsentsch. Fischereiberater | 960,00 | 960 | 960 | 0 | 960 | 960 | 960 |
| 7421400 Sitzungen des Kreisjagdbeirates | 333,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 202,80 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 70,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Sonstige Auszahlungen | 11.379,81 | 10.830 | 12.030 | 0 | 11.630 | 11.630 | 11.630 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.849,81 | 12.330 | 13.530 | 0 | 13.130 | 13.130 | 13.130 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.539,05 | 76.170 | 96.470 | 0 | 76.870 | 71.870 | 96.870 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 450,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 350,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 800,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 78.739,05 | 75.170 | 95.470 | 0 | 75.870 | 70.870 | 95.870 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 32008101 FD 30 - BGA - 020 122 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 122 001 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 32008101 | -3 | -1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6 | -2 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Allgemeines Ordnungsrecht | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung

Leistungen:

1. Entscheidungen über Erlaubnisse und Überwachung der Berufsausübung nach § 34c GewO (Maklererlaubnisse)
2. Entscheidungen über Erlaubnisse und Überwachung der Erlaubnisinhaber in Sprengstoffangelegenheiten
3. Gewerbeuntersagungen
4. Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Sozialleistungsmisbrauchs
5. Handwerksuntersagungsverfahren
6. Fachaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden

Auftragsgrundlage

GewO, HwO, GastG, OBG, MaBV, SprengG, SprengVO, SchwarzArbG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 nicht-gewerbliche Verwender von Sprengstoffen
 Handwerksbetriebe und Verbraucher
 Örtliche Ordnungsbehörden, Petenten, Beschwerdeführer, übergeordnete Aufsichtsbehörden

Ziele

- zu 1.-5.
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der berufsständischen Ordnung, Schutz des Wettbewerbs, Verbraucherschutz
 zu 4.
 Vermeidung von Schwarzarbeit und Leistungsmisbrauch durch Präventivmaßnahmen(Durchführung von Kontrollen und Pressearbeit) und angemessene Ahndung von Verstößen
 zu 4.+5.
 Beratungen zur handwerksrechtl. Qualifikation der Betriebe soweit möglich; bei unqualifizierten und uneinsichtigen Personen
 Untersagung des Handwerks (Verbraucherschutz)
 zu 6.
 Gleichmäßige Rechtsanwendung und -kontrolle, Wahrung der Bürgerinteressen, Schutz vor staatlicher Willkür
 zu 1.
 Erreichung einer guten Kundenzufriedenheit in 80 % aller Fälle Kundenbefragungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 2.068,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4311100 | Gewerbegenehmigungen | 38.787,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4311500 | Verwaltungsgeb. Sprengstoffw. | 0,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 40.855,00 | 47.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 4488000 | Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 4.285,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4561100 | Zwangsgelder | 15.786,34 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 20.072,27 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ordentliche Erträge | | 60.927,27 | 64.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 143.201,21 | 129.928 | 170.879 | 172.587 | 174.313 | 176.057 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 18.413,30 | 42.771 | 47.851 | 48.330 | 48.813 | 49.301 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 1.479,15 | 3.212 | 3.845 | 3.883 | 3.922 | 3.961 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 3.715,50 | 8.614 | 9.705 | 9.802 | 9.900 | 9.999 |
| Personalaufwendungen | | 166.809,16 | 184.525 | 232.280 | 234.602 | 236.948 | 239.318 |
| 5291000 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 676,15 | 368 | 313 | 309 | 231 | 224 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5731711 | Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 5.000 | 11.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 676,15 | 6.868 | 12.513 | 6.909 | 6.831 | 6.824 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5412000 Fortbildungen | 468,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 86,56 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.224,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 190,45 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 82,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.552,30 | 11.400 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| Ordentliche Aufwendungen | 172.037,61 | 203.793 | 253.143 | 249.861 | 252.129 | 254.492 |
| Ordentliches Ergebnis | -111.110,34 | -139.793 | -187.143 | -183.861 | -186.129 | -188.492 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 3,95 | 4,05 | 4,95 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| . | | | | |
| Erlaubnisverfahren §34c GewO | Fälle | 64 | 70 | 60 |
| Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren | Fälle | 52 | 75 | 60 |
| Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen | Anz. | 12 | 15 | 20 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit | Anz. | 18 | 15 | 15 |
| handwerksrechtliche Beratungen | Fälle | 5 | 8 | 10 |
| Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden | Anz. | 10 | 10 | 10 |
| Vorgänge der Mittelbehörde | Anz. | 160 | 130 | 160 |
| Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht | Anz. | 130 | 100 | 120 |
| Makler §34c GewO | Anz. | 793 | 66 | 65 |
| prüfungspflichtige Makler §34c GewO | Anz. | 458 | 38 | 37 |
| Erlaubnisinhaber Sprengstoff | Anz. | 0 | 0 | 920 |
| Erlaubnisverfahren SprengVO | Fälle | 0 | 0 | 180 |
| Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO | Anz. | 0 | 0 | 150 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO | Anz. | 0 | 0 | 10 |
| Beratungen SprengVO | Anz. | 0 | 0 | 180 |
| Lagerstätten SprengVO prüfen | Anz. | 0 | 0 | 160 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 2.068,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6311100 Gewerbe genehmigungen | 39.892,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffw. | 0,00 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.960,00 | 47.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6488000 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 4.930,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 300,05 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 5.230,10 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.190,10 | 64.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 468,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.157,56 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 194,55 | 500 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 82,99 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.903,10 | 7.400 | 6.350 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.903,10 | 8.400 | 7.350 | 0 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.287,00 | 55.600 | 58.650 | 0 | 58.650 | 58.650 | 58.650 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 45.287,00 | 53.100 | 56.650 | 0 | 56.650 | 56.650 | 56.650 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 32008102 FD 30 - BGA - 020 122 002

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 122 002 | 6 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 32008102 | -6 | -2 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -6 | -2 | 0,0 | -1,5 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12 | -4 | 0,0 | -2,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln tierischer und nichttierischer Herkunft pp.

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Verbraucherschutz/Veterinärwesen | Fachbereich 7 | Herr Dr. Sinn |

Beschreibung

Leistungen:

1. Betriebskontrollen
2. Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln
3. Schlachtier- und Fleischhygiene-Untersuchungen

Auftragsgrundlage

LFGB, LMBG, FIHG, GFIHG, VO (EG) 178/2002, VO (EG) 852, 853, 854/2004, VO (EG) 882/2004; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verbraucher und Gewerbetreibende

Ziele

zu 1.

Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen und der nach gesetzlichen Vorgaben zu entnehmenden Proben zu 100%

zu 1. - 3.

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und Täuschungen

zu 2.

Ausschluss kranker und sonst zur Schlachtung nicht geeigneter Tiere von der Schlachtung (Schlachtier-Untersuchung), Untersuchung, Beurteilung und Kennzeichnung des gewonnenen Fleisches (Fleischuntersuchung), Erfüllung des nationalen Rückstandskontrollplanes

zu L. 1. - 2.

Durchführung der Aufgaben entsprechend der im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems entwickelten Standards

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4291000 Aufh.der öR Vereinb. CUA Hagen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 5.842,90 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311100 Gebühren amtl. Untersuchungen v. Fleisch und Überw. Betriebe | 40.721,61 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.564,51 | 63.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 1.646,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.646,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 2.532,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 2.532,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 50.743,41 | 396.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 92.269,31 | 90.654 | 91.790 | 92.707 | 93.635 | 94.571 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 313.289,58 | 319.749 | 329.554 | 332.851 | 336.180 | 339.542 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 25.045,44 | 24.817 | 26.287 | 26.550 | 26.816 | 27.084 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 62.541,09 | 63.730 | 66.217 | 66.879 | 67.548 | 68.224 |
| Personalaufwendungen | 493.145,42 | 498.950 | 513.848 | 518.987 | 524.179 | 529.421 |
| 5231000 Erstattung von Gebühren an staatl. Untersuchungsämter | 188,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291100 Kosten amtl. Untersuchungen von Fleisch u.d. Überw. Betriebe | 37.056,86 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.245,36 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 324,50 | 80 | 79 | 46 | 0 | 0 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 653,03 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 3,80 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 981,33 | 780 | 1.179 | 946 | 900 | 900 |
| 5313000 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen | 949.835,00 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| Transferaufwendungen | 949.835,00 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 96,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412300 Reisekosten | 22.038,66 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln tierischer und nichttierischer Herkunft pp.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5429000 | Einrichtung eines Qualitätsmanagements | 600,00 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.388,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.825,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 90,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 26.039,31 | 39.300 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 1.507.246,42 | 1.460.030 | 1.473.827 | 1.478.733 | 1.483.879 | 1.489.121 |
| Ordentliches Ergebnis | | -1.456.503,01 | -1.063.530 | -1.405.827 | -1.410.733 | -1.415.879 | -1.421.121 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 12,30 | 12,30 | 12,30 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Kontrollen | Anz. | 3.157 | 3.400 | 3.400 |
| Proben | Anz. | 2.542 | 2.410 | 2.410 |
| Beanstandungen mit formellen Maßnahmen | Fälle | 110 | 150 | 150 |
| Fleischuntersuchungen | Anz. | 2.227 | 3.000 | 3.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6291000 | Aufh. der öR Vereinb. CUA Hagen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 5.788,32 | 3.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6311100 | Geb. amtl. Unters. Fleisch und Überwachung von Betrieben | 33.930,91 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 39.719,23 | 63.500 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 994,40 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige Einzahlungen | | 994,40 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 40.713,63 | 396.500 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 7231000 | Erstattung von Gebühren an staatl. Untersuchungsämter | 188,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7291100 | K. amtl. Untersuchungen von Fleisch u. Überw. Betriebe | 34.342,12 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 34.530,62 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7313000 | Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen | 949.835,00 | 860.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| Transferauszahlungen | | 949.835,00 | 860.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 96,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7429000 | Einrichtung eines Qualitätsmanagements | 600,00 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.388,18 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 2.023,70 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431550 | Telekommunikation Mobil | 90,77 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | | 4.198,65 | 9.300 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln tierischer und nichttierischer Herkunft pp.

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 988.564,27 | 930.300 | 928.800 | 0 | 928.800 | 928.800 | 928.800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -947.850,64 | -533.800 | -860.800 | 0 | -860.800 | -860.800 | -860.800 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 653,03 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 653,03 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 653,03 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -653,03 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -948.503,67 | -534.500 | -861.500 | 0 | -861.500 | -861.500 | -861.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -2 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5 | -2 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Tierseuchenbekämpfung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Verbraucherschutz/Veterinärwesen | Fachbereich 7 | Herr Dr. Sinn |

Beschreibung

Leistungen:

1. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
2. Akute Tierseuchenbekämpfung
3. Tierkörperbeseitigung
4. Arzneimittelüberwachung

Auftragsgrundlage

TierSG, AMG, VO (EG) 1774/2002, TierNebG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verbraucher, Tierhalter, praktizierende Tierärzte

Ziele

zu L. 1.

Schaffung der Voraussetzungen für eine effektive Tierseuchenbekämpfung durch

- Erfassung der Tierhalter im MK zu 100 %
- fortlaufende Aktualisierung der vorhandenen Daten
- hundertprozentige Georeferenzierung der Tierhalter im MK
- Bevorratung der notwendigen Sachmittel

zu L. 3.

Sicherstellung einer hundertprozentigen Entsorgung der Falltiere gemäß den gesetzlichen Vorschriften

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 12.200,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.200,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 6.506,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.506,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 125,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4582001 Auflösung von Rückstellungen | 97.225,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 97.350,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Erträge | 116.058,11 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 121.351,95 | 95.185 | 119.649 | 120.846 | 122.055 | 123.275 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 52.835,19 | 42.286 | 69.146 | 69.837 | 70.536 | 71.242 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 3.236,65 | 3.226 | 5.388 | 5.441 | 5.495 | 5.550 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 8.344,89 | 8.517 | 13.990 | 14.130 | 14.271 | 14.414 |
| Personalaufwendungen | 185.768,68 | 149.214 | 208.173 | 210.254 | 212.357 | 214.481 |
| 5291100 Ausgleichsbetrag Tierkörperbeseitigung | 251.109,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.109,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 918,67 | 721 | 1.293 | 1.319 | 1.052 | 895 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 384,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.303,00 | 2.021 | 2.493 | 2.419 | 2.152 | 1.995 |
| 5412000 Fortbildungen | 50,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412300 Reisekosten | 2.531,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5422000 Logistikzentrum | 4.481,06 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5429000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429100 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 523,16 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.401,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 100,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.087,74 | 20.500 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 004 Tierseuchenbekämpfung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 447.268,42 | 421.735 | 474.166 | 472.673 | 474.509 | 476.476 |
| Ordentliches Ergebnis | -331.210,31 | -406.035 | -458.466 | -456.973 | -458.809 | -460.776 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,60 | 3,19 | 3,19 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse | Anz. | 570 | 500 | 500 |
| Betriebskontrollen | Anz. | 168 | 300 | 300 |
| Kontrollen nach EU-Vorgaben | Anz. | 43 | 36 | 36 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 12.304,68 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.304,68 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land | 6.506,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.506,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 125,60 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Einzahlungen | 125,60 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.936,88 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 7291100 Ausgleichsbetrag für Tierkörperbeseitigung | 251.541,51 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7291901 RST-Ausz.Tierkörperbeseitigung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.541,51 | 260.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 50,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7422000 Logistikzentrum | 20.982,57 | 10.000 | 5.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7429100 Kosten ordnungsbehödl. Maßn. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 523,16 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.401,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 127,53 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 23.084,65 | 16.500 | 9.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.626,16 | 276.500 | 269.500 | 0 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.689,28 | -260.800 | -253.800 | 0 | -250.300 | -250.300 | -250.300 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 4.967,78 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 384,33 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.352,11 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.352,11 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Tierseuchenbekämpfung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.352,11 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -261.041,39 | -262.800 | -255.800 | 0 | -252.300 | -252.300 | -252.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 07608101 FD 76 - BGA - 020 122 004

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 76 - BGA - 020 122 004 | 11 | 7 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 07608101 | -11 | -7 | -5,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -6 | -2 | -0,4 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16 | -8 | -5,4 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -0,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Tiergesundheit/Tierschutz

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Verbraucherschutz/Veterinärwesen | Fachbereich 7 | Herr Dr. Sinn |

Beschreibung

Leistungen:

1. Kontrolle von Tierhaltungen und Tierhaltern
2. Tierschutzrechtliche Begutachtung

Auftragsgrundlage

TierSchG, LHundG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Tierhalter

Ziele

1. Jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Betriebe zu 100 %
2. Einhaltung einer Reaktionszeit auf Anzeigen von maximal einer Woche, abgestuft nach Dringlichkeit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 6.537,70 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.537,70 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4488000 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 10.661,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.661,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 6.495,95 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4561100 Zwangsgelder | 755,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.251,55 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Ordentliche Erträge | 24.450,78 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 81.171,72 | 79.411 | 80.408 | 81.212 | 82.023 | 82.843 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 67.171,76 | 67.717 | 65.788 | 66.445 | 67.110 | 67.782 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 5.114,57 | 5.168 | 5.119 | 5.171 | 5.224 | 5.277 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 13.235,13 | 13.426 | 13.131 | 13.262 | 13.395 | 13.529 |
| Personalaufwendungen | 166.693,18 | 165.722 | 164.446 | 166.090 | 167.752 | 169.431 |
| 5710001 Abschreibungen | 200,95 | 97 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 600 | 1.200 | 600 | 600 | 600 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 200,95 | 1.197 | 1.751 | 1.152 | 1.153 | 1.154 |
| 5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen | 10.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Transferaufwendungen | 10.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 241,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412300 Reisekosten | 2.646,24 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5429100 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 6.961,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 60,48 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.161,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 211,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.281,22 | 11.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | 188.175,35 | 202.969 | 201.247 | 202.292 | 203.955 | 205.635 |
| Ordentliches Ergebnis | -163.724,57 | -192.669 | -190.947 | -191.992 | -193.655 | -195.335 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,10 | 3,09 | 3,09 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Tiergesundheit/Tierschutz

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Kontrollbesuche | Anz. | 478 | 490 | 490 |
| ordnungsbehördliche Maßnahmen | Anz. | 53 | 60 | 60 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 6.477,70 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.477,70 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6488000 Kostenerstattungen der übrigen Bereiche | 4.304,40 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.304,40 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 4.644,42 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6561100 Zwangsgelder | 250,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.894,42 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.676,52 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen | 10.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Transferauszahlungen | 10.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 241,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7429100 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 12.137,98 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 60,48 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.161,39 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 162,01 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 13.762,86 | 5.050 | 5.050 | 0 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.762,86 | 30.050 | 30.050 | 0 | 30.050 | 30.050 | 30.050 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.086,34 | -19.750 | -19.750 | 0 | -19.750 | -19.750 | -19.750 |
| 7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -8.086,34 | -20.250 | -20.250 | 0 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Aufenthaltsrecht und Integration | Fachbereich 3 | Herr Marsänger |

Beschreibung

Personenstandsrechtliche Entscheidungen, auch Prüfung und Anerkennung von anderen Stellen sowie Datenpflege in den Standesamtszweitbüchern

Leistungen:

1. Änderung und Feststellung von Vornamen und Familiennamen
2. Einbürgerungsverfahren sowie Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
3. Fachaufsicht; Standesamtsaufsicht; Datenpflege in den Standesamtszweitbüchern

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz; Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisung für Standesbeamte; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Deutsche und Staatenlose, die einen Antrag auf Namensänderung bei den örtlichen Ordnungsbehörden gestellt haben, einbürgerungswillige Ausländer und Deutsche, die ihre Staatsangehörigkeit nachweisen müssen
 Standesämter und Personen mit besonderem personenstandsrechtlichen Sachverhalt

Ziele

1. Zuwanderung von Ausländern in gesicherten Lebensverhältnissen
2. Entscheidung über den Einbürgerungsantrag innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten nach der Antragstellung
3. Recht- und zweckmäßige Führung der Standesämter; Überprüfung von mind. 2 Standesämtern pro Jahr nach der DA für Standesbeamte

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 99.668,82 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.668,82 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 99.668,82 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 91.367,49 | 94.057 | 93.721 | 94.659 | 95.606 | 96.562 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 58.095,07 | 57.010 | 71.311 | 72.024 | 72.744 | 73.471 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 4.674,30 | 4.393 | 5.692 | 5.749 | 5.806 | 5.864 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 11.446,68 | 11.280 | 14.198 | 14.340 | 14.484 | 14.629 |
| Personalaufwendungen | 165.583,54 | 166.740 | 184.922 | 186.772 | 188.640 | 190.526 |
| 5281100 Einbürgerungsveranstaltung | 4.015,43 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen | 75,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.090,43 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.099,85 | 769 | 593 | 605 | 619 | 612 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.099,85 | 1.269 | 1.393 | 1.005 | 1.019 | 1.012 |
| 5352000 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden | 19.446,70 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| Transferaufwendungen | 19.446,70 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.435,00 | 2.800 | 5.600 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 5412300 Reisekosten | 385,20 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.877,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431200 Drucksachen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 220,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 105,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.023,45 | 5.550 | 8.550 | 5.450 | 4.950 | 4.950 |
| Ordentliche Aufwendungen | 194.243,97 | 201.159 | 219.965 | 218.327 | 219.709 | 221.588 |
| Ordentliches Ergebnis | -94.575,15 | -102.659 | -121.465 | -119.827 | -121.209 | -123.088 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 3,79 | 3,25 | 3,90 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Einbürgerungsanträge | Anz. | 287 | 0 | 0 |
| Einbürgerungen | Anz. | 272 | 0 | 0 |
| Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge | % | 89 | 0 | 0 |
| Anträge auf Namensänderung | Anz. | 56 | 0 | 0 |
| Anzahl erfolgter Namensänderungen | Anz. | 33 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 98.953,41 | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.953,41 | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.953,41 | 98.500 | 98.500 | 0 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 7281100 Einbürgerungsveranstaltung | 3.716,92 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7291000 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen | 75,00 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.791,92 | 8.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7352000 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden | 19.446,70 | 19.600 | 19.600 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| Transferauszahlungen | 19.446,70 | 19.600 | 19.600 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.435,00 | 2.800 | 5.600 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.957,23 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431200 Drucksachen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 220,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige Auszahlungen | 3.612,23 | 5.250 | 8.050 | 0 | 4.950 | 4.450 | 4.450 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.850,85 | 32.850 | 33.150 | 0 | 30.050 | 29.550 | 29.550 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.102,56 | 65.650 | 65.350 | 0 | 68.450 | 68.950 | 68.950 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 72.102,56 | 64.950 | 65.350 | 0 | 68.450 | 68.950 | 68.950 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 32108105 FD 31 - BGA - 020 123 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 001 | 5 | 5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 32108105 | -5 | -5 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5 | -5 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Aufenthaltsrecht und Integration | Fachbereich 3 | Herr Marsänger |

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen gegen illegal aufhältige und straffällig gewordene Ausländer, Durchführung von Ausweisungen und Abschiebungen

Leistungen:

1. Ausweisungen
2. Festnahmen und Abschiebehaftsachen
3. Kostenersatz Abschiebung
4. Passbeschaffung
5. Abschiebungen
6. Duldungen
7. Klagen/Petitionen/Aufsicht

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ausländer, die einen Ausweisungstatbestand erfüllen, Ausländer, die keine Aufenthaltserlaubnis besitzen, abgelehnte Asylbewerber, Arbeitgeber von Ausländern, die sich illegal im Märkischen Kreis aufhalten

Ziele

1. Beendigung unerlaubter Aufenthalte
2. 50 % der Grundverfügungen des Märkischen Kreises sollen innerhalb von 2 Monaten nach Vollziehbarkeit bzw. Bestandskraft vollzogen werden

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 63.004,85 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.004,85 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 4482000 | Erstattung Kosten ausländerbehördlicher Maßnahmen | 1.252,81 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4482100 | Erstattung Handgeld für mittellose Ausländer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4482300 | Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 40.404,06 | 59.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.656,87 | 65.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| | Ordentliche Erträge | 104.661,72 | 73.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 77.373,39 | 114.662 | 28.962 | 29.251 | 29.543 | 29.838 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 91.230,80 | 77.712 | 76.178 | 76.939 | 77.708 | 78.485 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 7.247,71 | 5.911 | 6.008 | 6.068 | 6.128 | 6.189 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 18.340,98 | 15.592 | 15.386 | 15.540 | 15.695 | 15.852 |
| | Personalaufwendungen | 194.192,88 | 213.877 | 126.534 | 127.798 | 129.074 | 130.364 |
| 5291000 | K. ausländerbeh. Maßnahmen | 14.364,93 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.364,93 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 1.545,18 | 1.498 | 1.186 | 1.019 | 1.041 | 279 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | 1.545,18 | 1.648 | 1.336 | 1.169 | 1.191 | 429 |
| 5339000 | Handgeld mittell. Ausländer/-innen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Transferaufwendungen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412000 | Fortbildungen | 1.596,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 712,50 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412600 | Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431200 | Kosten der Bundesdruckerei | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431550 | Mobilfunkkosten | 337,66 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 54,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 282,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.983,65 | 7.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 213.386,64 | 228.025 | 154.070 | 155.167 | 156.465 | 156.993 |
| Ordentliches Ergebnis | -108.724,92 | -154.925 | -71.970 | -73.067 | -74.365 | -74.893 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,08 | 3,18 | 2,74 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer | % | 1,82 | 0,00 | 0,00 |
| Zahl der geduldeten Personen | Anz. | 650 | 0 | 0 |
| Vollzogene Abschiebungen | Anz. | 25 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 4.054,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.054,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 6482000 Erstattung Kosten ausländerbehördlicher Maßnahmen | 1.252,81 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6482100 Erstattung Handgeld für mittellose Ausländer | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 40.404,17 | 59.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.656,98 | 65.300 | 74.300 | 0 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.710,98 | 73.100 | 82.100 | 0 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 7291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen | 11.387,69 | 5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.387,69 | 5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Transferauszahlungen | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.596,40 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 1.000 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7431200 Kosten der Bundesdruckerei | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7431550 Mobilfunkkosten | 344,84 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 54,94 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.996,18 | 6.200 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.683,87 | 11.500 | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.027,11 | 61.600 | 56.400 | 0 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 32.027,11 | 61.450 | 56.250 | 0 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|---|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| | Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 004 Aufenthaltstitel

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Aufenthaltsrecht und Integration | Fachbereich 3 | Herr Marsänger |

Beschreibung

Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Ausländer, Internationalen Reiseausweisen und Ausweisersatzpapieren

Leistungen:

1. Entscheidung über Niederlassungserlaubnisse
2. Entscheidung über befristete Aufenthaltserlaubnisse
3. Visumsverfahren
4. Ausweisdokumente
5. Ordnungswidrigkeiten
6. nachträgliche Befristungen von Aufenthaltstiteln
7. nachträgliche Befristungen von Ausweisungen und Abschiebungen
8. Klagen/Petitionen/Aufsicht

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Internationale Abkommen; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder einreisen wollen

Ziele

1. Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von Ausländern
2. Erteilung bzw. Versagung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb eines Zeitraumes von 2 Monaten nach Antragstellung
3. Erteilung bzw. Versagung einer Niederlassungserlaubnis innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten nach Antragstellung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 330.959,75 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.959,75 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 274.696,47 | 192.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.696,47 | 192.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 6.206,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 3.239,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.445,71 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Erträge | 615.101,93 | 548.000 | 477.000 | 477.000 | 477.000 | 477.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 220.282,08 | 252.252 | 207.443 | 209.518 | 211.614 | 213.730 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 424.581,95 | 472.879 | 586.422 | 592.288 | 598.210 | 604.191 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 33.950,85 | 36.163 | 46.282 | 46.744 | 47.211 | 47.683 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 85.225,33 | 94.156 | 117.972 | 119.152 | 120.343 | 121.546 |
| Personalaufwendungen | 764.040,21 | 855.450 | 958.119 | 967.702 | 977.378 | 987.150 |
| 5291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen | 308,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.717,77 | 1.626 | 1.946 | 1.986 | 2.031 | 1.858 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.717,77 | 2.776 | 5.096 | 3.636 | 3.681 | 3.508 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.963,50 | 2.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5429000 KGST Vergleichsring | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 955,95 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431200 Kosten der Bundesdruckerei | 217.641,94 | 230.000 | 227.500 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 5431300 Geschäftsaufwendungen EC-Cash | 49,27 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 701,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 335,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.812,35 | 237.100 | 234.500 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 004 Aufenthaltstitel

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 991.878,63 | 1.096.826 | 1.199.215 | 1.205.838 | 1.215.559 | 1.225.158 |
| Ordentliches Ergebnis | -376.776,70 | -548.826 | -722.215 | -728.838 | -738.559 | -748.158 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 16,23 | 19,73 | 18,55 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer | Anz. | 35.743 | 0 | 0 |
| Quote der im MK lebenden Ausländer | % | 10,8 | 0,0 | 0,0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 383.838,60 | 350.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.838,60 | 350.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 274.696,47 | 192.000 | 221.000 | 0 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 274.696,47 | 192.000 | 221.000 | 0 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 2.354,34 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 303,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.657,84 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.192,91 | 548.000 | 477.000 | 0 | 477.000 | 477.000 | 477.000 |
| 7291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen | 250,45 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,45 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.323,00 | 2.500 | 3.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7429000 KGST Vergleichsring | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 955,95 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431200 Kosten der Bundesdruckerei | 218.340,35 | 230.000 | 227.500 | 0 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 7431300 Geschäftsauszahlungen EC- Cash | 49,27 | 2.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 224.833,57 | 236.600 | 234.000 | 0 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.084,02 | 238.100 | 235.500 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 436.108,89 | 309.900 | 241.500 | 0 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 2.907,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.907,17 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.907,17 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.907,17 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 433.201,72 | 309.750 | 241.350 | 0 | 242.850 | 242.850 | 242.850 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 004 Aufenthaltstitel

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 32108104 FD 31 - BGA - 020 123 004

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 004 | 14 | 11 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Saldo I 32108104 | -14 | -11 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,7 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | -1 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15 | -12 | -2,9 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -2,7 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 005 Asylangelegenheiten

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Aufenthaltsrecht und Integration | Fachbereich 3 | Herr Marsänger |

Beschreibung
 Regelung des Aufenthaltes von Asylbewerbern im Märkischen Kreis

Leistungen:

1. Ausweispapiere für Asylbewerber
2. Bearbeitung freiwillige Ausreisen
3. Erlaubnisse nach § 58 AsylVfG
4. Ordnungswidrigkeitenverfahren
5. Klagen/Petitionen/Aufsicht

Auftragsgrundlage
 Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Asylbewerber

- Ziele**
1. Ausstellung der Ausweispapiere innerhalb einer Woche nach Anmeldung in der Wohnsitzgemeinde
 2. Verlängerung der Aufenthaltsgestattung vor Ablauf des Gültigkeitszeitraumes

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 36.379,93 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.379,93 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Erträge | 36.379,93 | 30.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 25.515,30 | 15.987 | 40.816 | 41.224 | 41.636 | 42.052 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 42.201,29 | 52.275 | 47.771 | 48.249 | 48.731 | 49.218 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 3.373,54 | 4.068 | 3.845 | 3.883 | 3.922 | 3.961 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 8.540,18 | 10.484 | 9.687 | 9.784 | 9.882 | 9.981 |
| Personalaufwendungen | 79.630,31 | 82.814 | 102.119 | 103.140 | 104.171 | 105.212 |
| 5710001 Abschreibungen | 396,61 | 360 | 285 | 214 | 219 | 226 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 396,61 | 460 | 385 | 314 | 319 | 326 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.304,44 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431200 Kosten der Bundesdruckerei | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 128,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.432,60 | 2.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 81.459,52 | 85.474 | 106.404 | 107.354 | 108.390 | 109.438 |
| Ordentliches Ergebnis | -45.079,59 | -55.174 | -72.104 | -73.054 | -74.090 | -75.138 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 1,38 | 1,90 | 2,30 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Asylbewerber im MK | Anz. | 585 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 005 Asylangelegenheiten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6482300 | Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 36.379,93 | 30.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 36.379,93 | 30.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 6561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 36.379,93 | 30.300 | 34.300 | 0 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.304,44 | 1.200 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7431200 | Kosten der Bundesdruckerei | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Sonstige Auszahlungen | | 1.304,44 | 2.200 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.304,44 | 2.200 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 35.075,49 | 28.100 | 30.400 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 376,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 376,04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 376,04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -376,04 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | 34.699,45 | 28.000 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03108103 FD 31 - BGA - 020 123 005

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 005 | 2 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Saldo I 03108103 | | -2 | 0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | | -1 | 0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2 | -1 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -1,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 006 Integration von Ausländern

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Aufenthaltsrecht und Integration | Fachbereich 3 | Herr Marsänger |

Beschreibung

Beratung von Ausländern über den Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs bzw. Verpflichtung von Ausländern zum Besuch eines Integrationskurses

Leistungen:

- Beratung über den Anspruch auf Besuch von Integrationskursen
- Verpflichtung von Neuzuwanderern ohne einfache Kenntnisse der deutschen Sprache
- Verpflichtung von Ausländern, die von der ARGE gemeldet werden bzw. von besonders integrationsbedürftigen Ausländern

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Integrationskursverordnung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Neuzugewanderte Ausländer bzw. im Märkischen Kreis lebende Ausländer, die Arbeitslosengeld II beziehen oder besonders integrationsbedürftig sind, das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAMF) sowie verschiedene Sprachkursträger

Ziele

- Vermittlung von Neuzuwanderern (Erwachsene) in Integrationskurse innerhalb von 6 Monaten nach der Einreise

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 18.189,98 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.189,98 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Ordentliche Erträge | 18.189,98 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 37.940,72 | 38.342 | 42.666 | 43.093 | 43.524 | 43.960 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 9.961,01 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 791,80 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 2.028,43 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 50.721,96 | 45.361 | 42.666 | 43.093 | 43.524 | 43.960 |
| 5291000 Veranstaltungen d. Integration | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5710001 Abschreibungen | 59,94 | 62 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 59,94 | 162 | 161 | 162 | 164 | 165 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 26,04 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,04 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ordentliche Aufwendungen | 50.807,94 | 46.473 | 43.777 | 44.205 | 44.638 | 45.075 |
| Ordentliches Ergebnis | -32.617,96 | -31.473 | -26.777 | -27.205 | -27.638 | -28.075 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,54 | 0,95 | 1,16 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 006 Integration von Ausländern

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Neuzuwanderer (Erwachsene) | Anz. | 210 | 0 | 0 |
| davon ohne Deutschkenntnisse | Anz. | 43 | 0 | 0 |
| davon mit A1-Kenntnissen | Anz. | 149 | 0 | 0 |
| davon mit A2-Kenntnissen | Anz. | 4 | 0 | 0 |
| davon mit B1-Kenntnissen | Anz. | 14 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid | 18.189,98 | 15.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.189,98 | 15.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.189,98 | 15.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7291000 Veranstaltungen d. Integration | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.189,98 | 14.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -900 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 18.189,98 | 13.300 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03108104 FD 31 - BGA - 020 123 006

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 006 | 1 | 1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 03108104 | -1 | -1 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1 | -1 | 0,0 | -0,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und -lenkung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis | Fachbereich 3 | Herr Schulte |

Beschreibung

Als Oberziel soll insgesamt eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Dazu dienen im Einzelnen folgende Maßnahmen:

- Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Untersuchung von Unfallhäufungsstellen
- Verkehrliche Regelungen/Überwachung der Baustellen/Veranstaltungen
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO;
 Verkehrssicherheitsprogramm 94 NRW (für Verkehrssicherheitsaktionen); Verkehrssicherheitsprogramm MK;
 Pflichtaufgabe (Verkehrssicherheitsaktionen: teilweise freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele

1. Gleichbleibender Mitteleinsatz für Verkehrssicherheitsmaßnahmen
2. Gleichbleibende Zahl an Verkehrssicherheitsaktionen
3. Durchführung von fünf Besprechungen und Ortsterminen mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte
4. Durchführung von vier Besprechungen und Ortsterminen mit den örtlichen Bauasträgern
5. Regelmäßige Aktualisierung der Unfalltypensteckkarte für Motorradunfälle (jeweils bis zum 01.04. des Folgejahres)
6. Korrektes und rechtmäßiges Handeln
7. Zügige Sachbearbeitung (Entscheidung bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen; bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4141000 | Landeszuw. Märkische Verkehrssicherheitsmaßnahmen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4148000 | Anteil der Verkehrswacht an der MVS | 3.220,05 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4161001 | Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 1.722,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.942,83 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 4291000 | Andere sonst. Transfererträge | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfererträge | | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 52.048,88 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 52.048,88 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Ordentliche Erträge | | 70.991,71 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 113.660,03 | 113.531 | 175.272 | 177.026 | 178.796 | 180.583 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 18.428,15 | 19.176 | 21.955 | 22.175 | 22.397 | 22.621 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 1.501,12 | 1.494 | 1.778 | 1.796 | 1.814 | 1.832 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 3.587,49 | 3.734 | 4.341 | 4.384 | 4.428 | 4.472 |
| Personalaufwendungen | | 137.176,79 | 137.935 | 203.346 | 205.381 | 207.435 | 209.508 |
| 5221000 | Wartung/Reparatur von technischen Anlagen | 811,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Wartung/Reparatur von technischen Anlagen (neu) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5281100 | Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291000 | Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen | 21.090,00 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5291100 | Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen | 155,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.056,52 | 21.400 | 23.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 5710001 | Abschreibungen | 4.102,55 | 1.860 | 1.834 | 1.870 | 1.284 | 1.108 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
 Produkt: 001 Verkehrsregelung und -lenkung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 100 | 1.700 | 850 | 850 | 850 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.102,55 | 2.060 | 3.634 | 2.820 | 2.234 | 2.058 |
| 5317000 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen | 13.300,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Transferaufwendungen | 13.300,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.229,80 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5412300 Reisekosten | 2.298,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5429000 Inanspruchnahme Dienstleistung | 11.175,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.717,88 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 191.353,74 | 183.995 | 252.980 | 252.201 | 253.669 | 255.566 |
| Ordentliches Ergebnis | -120.362,03 | -108.695 | -177.680 | -176.901 | -178.369 | -180.266 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,30 | 2,80 | 4,30 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr | Anz. | 33 | 0 | 0 |
| Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte | Anz. | 16 | 0 | 0 |
| Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulasträgern | Anz. | 183 | 0 | 0 |
| Berechtigte Klage | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer (bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen, bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen) | Anz. | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 Landeszuschuss Märkische Verkehrssicherheitsmaßnahmen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSW | 3.220,05 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.220,05 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 6291000 Andere sonst. Transfereinzahl. | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 54.584,26 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.584,26 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.804,31 | 75.300 | 75.300 | 0 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 7221000 Wartung/Reparatur von technischen Anlagen | 811,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und -lenkung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7241000 | Wartung/Reparatur von technischen Anlagen (neu) | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7281100 | Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7291000 | Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen | 21.090,00 | 20.000 | 22.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7291100 | Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen | 155,29 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.056,52 | 21.400 | 23.400 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 7317000 | Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen | 13.300,00 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Transferauszahlungen | | 13.300,00 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7412000 | Fortbildungen | 1.229,80 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7429000 | Inanspruchnahme Dienstleistung | 11.175,02 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431550 | Telekommunikation Mobil | 15,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Auszahlungen | | 12.419,82 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 47.776,34 | 41.000 | 43.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 24.027,97 | 34.300 | 32.300 | 0 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 500 | 15.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 600 | 15.600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 600 | 15.600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -600 | -15.600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | 24.027,97 | 33.700 | 16.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 03607201 FD 36 Techn. Anl. 020 124 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 Techn. Anl. 020 124 001 | 3 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 03607201 | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |

I 03608108 FD 36 - BGA - 020 124 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 001 | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 03608108 | -15 | 0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18 | -1 | 0,0 | -0,6 | -15,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 002 Überwachung des fließenden Verkehrs

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Verkehrsordnungswidrigkeiten | Fachbereich 3 | Frau Hornemann |

Beschreibung

Alle Maßnahmen sind auf die Erhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgerichtet:
 - Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung als Präventivmaßnahme
 - Ahndung von Verkehrsverstößen durch die Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG sowie entsprechende Rechtsverordnungen, KT-Beschluss (Pflichtaufgaben)

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- I. Geschwindigkeitsüberwachung:
1. Auslastungsquote der Messfahrzeuge (mobile Messung): 80 %
 2. Auslastungsquote der Messtechnik (stationäre Messung): 100 %
 3. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist von 3 Monaten
 4. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen
- II. Ahndung von Verkehrsverstößen (Polizei)
1. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 3 Monaten
 2. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 37.083,30 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.083,30 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4487000 Erstattung für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 3.086.810,88 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 4590000 Allg. Aufwandsberichtigung | 1.293,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.088.103,90 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Ordentliche Erträge | 3.125.187,20 | 3.225.100 | 3.235.100 | 3.235.100 | 3.220.100 | 3.220.100 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 173.469,50 | 174.718 | 187.660 | 189.537 | 191.432 | 193.346 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 614.068,38 | 624.240 | 615.113 | 621.262 | 627.474 | 633.750 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 48.705,32 | 47.663 | 48.312 | 48.793 | 49.282 | 49.777 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 122.578,04 | 124.790 | 124.427 | 125.669 | 126.924 | 128.194 |
| Personalaufwendungen | 958.821,24 | 971.411 | 975.512 | 985.261 | 995.112 | 1.005.067 |
| 5231000 Erstattung v. Auslagen d. Polizei | 34.414,16 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5255000 Wartungskosten Filmauswerteverfahren | 7.672,36 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5255100 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung | 46.452,35 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5291000 Kosten Verfolgung Verkehrsordnungswidrigkeiten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.538,87 | 87.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| 5710001 Abschreibungen | 51.516,12 | 51.504 | 49.115 | 41.609 | 16.725 | 4.661 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5731701 Abschr. auf Forderungen (alt) | 0,00 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5731711 Zentrale Abschr.e.a.Forderung | 137.187,02 | 110.000 | 19.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 188.703,14 | 161.904 | 178.515 | 161.509 | 136.625 | 124.561 |
| 5412000 Fortbildungen | 490,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5412300 Reisekosten | 4.650,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.203,37 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 1.585,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 18,55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 002 Überwachung des fließenden Verkehrs

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5441100 Elektronikversicherung Geschwindigkeits- /Rotlichtüberwachung | 9.258,58 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.206,19 | 20.750 | 20.750 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.253.269,44 | 1.241.865 | 1.257.577 | 1.249.820 | 1.234.787 | 1.232.678 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.871.917,76 | 1.983.235 | 1.977.523 | 1.985.280 | 1.985.313 | 1.987.422 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 19,91 | 19,31 | 19,31 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stationäre Messstellen | Anz. | 30 | 0 | 0 |
| Mobile Messstellen | Anz. | 361 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Auslastungsquote der Messfahrzeuge | % | 384,98 | 0,00 | 0,00 |
| Auslastungsquote der stationären Messtechnik | % | 94,54 | 0,00 | 0,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 35.377,97 | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.377,97 | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6487000 Erstattung für Schadensfälle | 800,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 800,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 2.910.069,61 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung | 1.279,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.911.348,63 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.947.526,60 | 3.225.100 | 3.235.100 | 0 | 3.235.100 | 3.220.100 | 3.220.100 |
| 7231000 Erstattung v. Auslagen d. Polizei | 40.700,86 | 40.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7255000 Wartungskosten Filmauswerteverfahren | 7.672,36 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7255100 Unterhaltung Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung | 46.514,83 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7291000 Kosten Verfolgung Verkehrsordnungswidrigkeiten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.888,05 | 87.800 | 82.800 | 0 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| 7412000 Fortbildungen | 490,21 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.245,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 1.615,67 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 18,55 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7441100 Elektronikversicherung Geschwindigkeits- /Rotlichtüberwachung | 9.258,58 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 002 Überwachung des fließenden Verkehrs

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige Auszahlungen | 12.628,21 | 15.750 | 15.750 | 0 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.516,26 | 103.550 | 98.550 | 0 | 98.050 | 98.050 | 98.050 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.840.010,34 | 3.121.550 | 3.136.550 | 0 | 3.137.050 | 3.122.050 | 3.122.050 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 83.400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400 | 83.400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400 | -83.400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 2.840.010,34 | 3.121.150 | 3.053.150 | 0 | 3.136.650 | 3.121.650 | 3.121.650 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03607205 Geschw.u.RotlÜberw-020 124 002

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - Geschw.u.RotlÜberw-020 124 002 | 116 | 36 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 03607205 | -116 | -36 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 03607509 FD 34 -Fahrzeugbesch.020124002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 34 -Fahrzeugbesch.020124002 | 56 | 53 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 03607509 | -56 | -53 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -175 | -91 | 0,0 | -0,4 | -83,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis | Fachbereich 3 | Herr Schulte |

Beschreibung

Zum gewerblichen Kraftverkehr sollen geeignete und zuverlässige Unternehmer zugelassen werden, um damit die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs unter Vermeidung von Umweltbelastungen und Wettbewerbsverzerrungen zu gewährleisten. Dazu dienen im Einzelnen folgende Maßnahmen:

- Erteilung von Erlaubnissen bzw. Überwachung des gewerblichen Verkehrs
- Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte

Auftragsgrundlage

PBefG, GüKG, StVG; StVZO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Ausführende des gewerblichen Kraftverkehrs, Unternehmer des Personenbeförderungsverkehrs

Ziele

Zügige Sachbearbeitung (Service-Versprechen im Rahmen der mittelstandsfreundlichen Verwaltung):

1. Anträge in Angelegenheiten des gewerblichen Kraftverkehrs sowie der Personenbeförderung innerhalb von 20 Arbeitstagen
2. Erlaubnisse Großraum- und Schwertransporte
 - innerhalb von NRW in 5 Arbeitstagen
 - innerhalb des Bundesgebietes in 10 Arbeitstagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 126.327,60 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 110.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.327,60 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 110.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 2.836,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.836,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Erträge | 129.164,05 | 125.000 | 125.000 | 115.000 | 105.000 | 115.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 44.593,10 | 45.620 | 46.081 | 46.542 | 47.007 | 47.478 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 53.306,58 | 55.639 | 60.250 | 60.853 | 61.462 | 62.077 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 4.403,03 | 4.452 | 4.982 | 5.032 | 5.082 | 5.133 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 10.465,30 | 10.931 | 11.999 | 12.119 | 12.240 | 12.362 |
| Personalaufwendungen | 112.768,01 | 116.642 | 123.312 | 124.546 | 125.791 | 127.050 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 1.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412300 Reisekosten | 480,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.290,80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 2.280,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.052,62 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 116.820,63 | 120.042 | 141.712 | 134.946 | 136.191 | 137.450 |
| Ordentliches Ergebnis | 12.343,42 | 4.958 | -16.712 | -19.946 | -31.191 | -22.450 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 2,68 | 2,68 | 2,55 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Firmen (Güterkraftverkehr) | Anz. | 381 | 0 | 0 |
| Firmen (Taxi/Mietwagen) | Anz. | 157 | 0 | 0 |
| gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr | Anz. | 293 | 0 | 0 |
| gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte | Anz. | 220 | 0 | 0 |
| gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen) | Anz. | 1.200 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 130.682,11 | 120.000 | 120.000 | 0 | 110.000 | 100.000 | 110.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.682,11 | 120.000 | 120.000 | 0 | 110.000 | 100.000 | 110.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 924,42 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 924,42 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.606,53 | 125.000 | 125.000 | 0 | 115.000 | 105.000 | 115.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.226,40 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.226,40 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.226,40 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.380,13 | 123.100 | 123.100 | 0 | 113.100 | 103.100 | 113.100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 004 Fahrerlaubnisangelegenheiten

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis | Fachbereich 3 | Herr Schulte |

Beschreibung

Zulassung ausschließlich geeigneter Kraftfahrer zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, im Einzelnen: Erteilung, Erweiterung, Versagung, Entziehung von Fahrerlaubnissen (einschließlich EU-Umtausch); Erteilung Fahrerkarte

Auftragsgrundlage

StVG, FeV; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber

Ziele

1. Kundenorientierte Personalausstattung (Ersterteilung/Erweiterung): max. 2.500 Geschäftsvorfälle pro Stelle/Jahr
2. Zügige Sachbearbeitung:
 - Umtausch EU-Führerschein innerhalb von 10 Arbeitstagen
 - Ersterteilung der Fahrerlaubnis innerhalb von 10 Arbeitstagen
3. Korrektes und rechtmäßiges Handeln

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 231.397,35 | 110.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231.397,35 | 110.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 11.595,34 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 11.595,34 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Erträge | 242.992,69 | 113.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 149.180,65 | 149.637 | 135.060 | 136.410 | 137.774 | 139.151 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 408.147,73 | 398.031 | 414.446 | 418.592 | 422.778 | 427.005 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 32.476,98 | 31.085 | 33.400 | 33.733 | 34.071 | 34.412 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 81.053,01 | 78.902 | 82.966 | 83.797 | 84.635 | 85.481 |
| Personalaufwendungen | 670.858,37 | 657.655 | 665.872 | 672.532 | 679.258 | 686.049 |
| 5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren | 4.814,50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken | 700,43 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.514,93 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.272,48 | 1.289 | 1.399 | 993 | 842 | 723 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 253,26 | 1.000 | 21.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.525,74 | 2.489 | 22.599 | 11.693 | 11.542 | 11.423 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 541,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431000 Gebühren des Geldverkehrs | 612,11 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 549,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 629,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 956,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.289,27 | 3.450 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| Ordentliche Aufwendungen | 681.188,31 | 673.094 | 700.621 | 696.375 | 702.950 | 709.622 |
| Ordentliches Ergebnis | -438.195,62 | -559.594 | -467.121 | -462.875 | -469.450 | -476.122 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stellen | Anz. | 13,00 | 13,00 | 12,50 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 004 Fahrerlaubnisangelegenheiten

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| berechtigte Beschwerden | Anz. | 1 | 0 | 0 |
| berechtigte Rechtsmittel | Anz. | 2 | 0 | 0 |
| Maßnahmen nach StVG/FeV | Anz. | 1.780 | 0 | 0 |
| Neuerteilungen Fahrerlaubnisse | Anz. | 409 | 0 | 0 |
| Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises) | Anz. | 6.379 | 0 | 0 |
| Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises) | Anz. | 3.336 | 0 | 0 |
| Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt | Anz. | 20.949 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 220.562,20 | 110.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220.562,20 | 110.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 4.392,99 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.392,99 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.955,19 | 113.500 | 233.500 | 0 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren | 4.553,30 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken | 654,33 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.207,63 | 9.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 Gebühren des Geldverkehrs | 610,18 | 450 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 549,36 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.159,54 | 1.950 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.367,17 | 11.450 | 10.650 | 0 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.588,02 | 102.050 | 222.850 | 0 | 222.850 | 222.850 | 222.850 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 1.268,54 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.268,54 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.268,54 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.268,54 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 217.319,48 | 99.850 | 220.650 | 0 | 220.650 | 220.650 | 220.650 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 004 Fahrerlaubnisangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03608101 FD 36 - BGA - 020 124 004

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 004 | 16 | 8 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Saldo I 03608101 | -16 | -8 | -1,3 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17 | -8 | -1,3 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis | Fachbereich 3 | Herr Schulte |

Beschreibung

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern, im Einzelnen: Erteilung, Erweiterung, Entziehung von Fahrlehrerlaubnissen und Genehmigung bzw. Überwachung von Fahrschulbetrieben.
 Bearbeitung der Anträge auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis und Fahrschülerlaubnis innerhalb von 10 Arbeitstagen (=Serviceversprechen innerhalb der mittelstandsfreundlichen Verwaltung)

Auftragsgrundlage

FahrlG und entsprechende Rechtsverordnungen; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Fahrlehrer und Bewerber

Ziele

1. Überwachung der Fortbildungsverpflichtung der Fahrlehrer alle 4 Jahre
2. Gleichbleibende Überwachung der Fahrschulen in 2 bzw.4 Jahren

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 5.019,89 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.019,89 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Erträge | 5.019,89 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 9.458,09 | 8.874 | 8.975 | 9.065 | 9.156 | 9.248 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 15.148,04 | 21.288 | 21.841 | 22.060 | 22.281 | 22.503 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 1.216,61 | 1.703 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 3.019,09 | 4.214 | 4.366 | 4.409 | 4.454 | 4.499 |
| Personalaufwendungen | 28.841,83 | 36.079 | 36.982 | 37.352 | 37.727 | 38.104 |
| 5237000 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung | 2.205,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.205,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 200 | 700 | 350 | 350 | 350 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 700 | 350 | 350 | 350 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412300 Reisekosten | 370,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 31.417,60 | 41.979 | 43.382 | 43.402 | 43.777 | 44.154 |
| Ordentliches Ergebnis | -26.397,71 | -34.079 | -35.482 | -35.502 | -35.877 | -36.254 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,48 | 0,78 | 0,65 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer | Anz. | 42 | 0 | 0 |
| Fahrschulüberwachungen | Anz. | 20 | 0 | 0 |
| Fahrschulen - Hauptstellen | Anz. | 73 | 0 | 0 |
| Fahrschulen - Zweigstellen | Anz. | 43 | 0 | 0 |
| Fahrlehrer | Anz. | 217 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 4.917,49 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.917,49 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.917,49 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 7237000 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung | 2.205,41 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.205,41 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.205,41 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.712,08 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 006 Bürgerbüro Iserlohn

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bürgerbüro Iserlohn | Fachbereich 3 | Herr Beuke |

Beschreibung

1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)
2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen)
3. Aufenthaltsrecht: Verpflichtungserklärungen
4. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen
5. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen

Auftragsgrundlage

StVG, FzVO, FeV, Aufenthaltsg; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele

zu allen Leistungen:

1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten
2. Kostendeckung
3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität
4. Kundenzufriedenheit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 2.135.350,15 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.135.350,15 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 4421000 Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Schilder | 2.764,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.764,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 6.400,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.406,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Erträge | 2.144.521,80 | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.109.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 138.406,26 | 132.507 | 157.719 | 159.296 | 160.888 | 162.497 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 544.596,00 | 591.872 | 603.607 | 609.642 | 615.739 | 621.896 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 43.517,31 | 45.299 | 47.824 | 48.303 | 48.785 | 49.275 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 108.890,92 | 118.413 | 121.733 | 122.950 | 124.181 | 125.421 |
| Personalaufwendungen | 835.410,49 | 888.091 | 930.883 | 940.191 | 949.593 | 959.089 |
| 5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren | 85.203,37 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5241000 Wartung/Reparatur von technischen Anlagen (neu) | 717,58 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5281100 Beschaffung von Vordrucken, Plaketten pp. | 122.561,92 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.482,87 | 226.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 23.439,50 | 18.555 | 13.533 | 10.406 | 9.495 | 9.777 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 1.600 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 23.439,50 | 19.055 | 15.333 | 11.006 | 10.095 | 10.377 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.500,00 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 7.500 | 5.500 |
| 5412300 Reisekosten | 20,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 Gebühren des Geldverkehrs | 5.071,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 719,86 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 329,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 61.580,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.222,09 | 15.800 | 13.800 | 13.800 | 15.800 | 13.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.136.554,95 | 1.148.946 | 1.204.016 | 1.208.997 | 1.219.488 | 1.227.266 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 006 Bürgerbüro Iserlohn

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.007.966,85 | 960.054 | 904.984 | 900.003 | 889.512 | 881.734 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 18,56 | 18,87 | 17,87 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Öffnungszeiten pro Woche | Std. | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Wartezeiten | min | 11 | 15 | 0 |
| Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA | % | -42,69 | 0,00 | 0,00 |
| erfolgreiche Klagen | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Beschwerden | Anz. | 4 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbestand im MK zm 31.12. | Anz. | 302.471 | 300.000 | 0 |
| Geschäftsvorfälle insgesamt | Fälle | 96.854 | 180.000 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Geschäftsvorfälle pro Stelle | Anz. | 5.218 | 9.539 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 2.124.438,70 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.124.438,70 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 6421000 Erlöse aus Verkauf gebrauchter Schilder | 2.764,80 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.764,80 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 2.761,92 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.768,77 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.129.972,27 | 2.109.000 | 2.109.000 | 0 | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.109.000 |
| 7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren | 80.246,37 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7241000 Wartung/Reparatur von technischen Anlagen (neu) | 612,85 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7281100 Beschaffung von Vordrucken, Plaketten | 98.151,10 | 140.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.010,32 | 226.000 | 244.000 | 0 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.500,00 | 7.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 7.500 | 5.500 |
| 7431000 Gebühren des Geldverkehrs | 4.927,62 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 773,86 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 329,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 7.531,45 | 15.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 15.300 | 13.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.541,77 | 241.300 | 257.300 | 0 | 257.300 | 259.300 | 257.300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
 Produkt: 006 Bürgerbüro Iserlohn

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.943.430,50 | 1.867.700 | 1.851.700 | 0 | 1.851.700 | 1.849.700 | 1.851.700 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 2.500 | 2.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 1.600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 4.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 4.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -4.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 1.943.430,50 | 1.864.700 | 1.847.200 | 0 | 1.849.200 | 1.847.200 | 1.849.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03607204 FD33 Techn. Anl. - 020 124 006

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD33 Techn. Anl. - 020 124 006 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 03607204 | -1 | 0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 03608102 FD 33 - BGA - 020 124 006

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 - BGA - 020 124 006 | 21 | 12 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| Saldo I 03608102 | -21 | -12 | 0,0 | -2,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,5 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -4 | -1 | 0,0 | -0,5 | -1,6 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,7 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27 | -12 | 0,0 | -3,0 | -4,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 007 Überwachung der Halterhaftung

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Bürgerbüro Iserlohn | Fachbereich 3 | Herr Beuke |

Beschreibung

Einleiten und Durchsetzen von Zwangsstilllegungsmaßnahmen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuern zur Vermeidung der Gefährdung oder Schädigung der Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

StVZO, OWiG, KraftStG, PflVersG, VwVfG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen Dritter

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 426.889,28 | 450.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426.889,28 | 450.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 2.640,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.640,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Erträge | 429.529,28 | 457.000 | 453.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 66.675,93 | 68.485 | 42.757 | 43.184 | 43.616 | 44.052 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 199.336,03 | 202.749 | 207.833 | 209.912 | 212.013 | 214.134 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 15.995,18 | 15.354 | 16.239 | 16.402 | 16.565 | 16.729 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 39.968,89 | 40.684 | 42.031 | 42.450 | 42.875 | 43.305 |
| Personalaufwendungen | 321.976,03 | 327.272 | 308.860 | 311.948 | 315.069 | 318.220 |
| 5281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken p.p | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen | 6.700,09 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.700,09 | 3.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5710001 Abschreibungen | 151,73 | 156 | 154 | 157 | 161 | 166 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 150,98 | 1.000 | 157.000 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 302,71 | 1.356 | 157.154 | 78.657 | 78.661 | 78.666 |
| 5412000 Fortbildungen | 240,00 | 500 | 3.500 | 800 | 800 | 800 |
| 5412300 Reisekosten | 2.496,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 2.317,82 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.053,82 | 7.750 | 11.750 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | 334.032,65 | 340.078 | 478.464 | 400.355 | 403.480 | 406.636 |
| Ordentliches Ergebnis | 95.496,63 | 116.922 | -25.464 | 32.645 | 29.520 | 26.364 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 7,63 | 7,63 | 7,63 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 007 Überwachung der Halterhaftung

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fahrzeugbestand | Anz. | 302.471 | 300.000 | 0 |
| 1. OV Versicherung | Anz. | 6.324 | 6.500 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Anteil der 1. OV Versicherung am Kfz-Bestand | % | 2,09 | 2,17 | 0,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 356.000,12 | 450.000 | 450.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 356.000,12 | 450.000 | 450.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 2.502,65 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.502,65 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.502,77 | 457.000 | 453.000 | 0 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| 7281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken p.p. | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7291000 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 6.700,09 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.700,09 | 3.700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7412000 Fortbildungen | 240,00 | 500 | 3.500 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 2.413,62 | 2.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.653,62 | 4.250 | 8.250 | 0 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.353,71 | 7.950 | 8.950 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.149,06 | 449.050 | 444.050 | 0 | 426.750 | 426.750 | 426.750 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -800 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 349.149,06 | 448.250 | 443.450 | 0 | 426.150 | 426.150 | 426.150 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 007 Überwachung der Halterhaftung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03308101 FD 33 -BGA- 020 124 007

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 -BGA- 020 124 007 | 3 | 1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Saldo I 03308101 | -3 | -1 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4 | -1 | 0,0 | -0,8 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 008 Bürgerbüro Lüdenscheid

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bürgerbüro Lüdenscheid | Fachbereich 3 | Frau Hasch |

Beschreibung

1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)
2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen)
3. Aufenthaltsrecht: Verpflichtungserklärungen
4. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen
5. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen

Auftragsgrundlage

StVG, FzVO, FeV, Aufenthaltsg; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele

zu allen Leistungen:

1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten
2. Kostendeckung
3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität
4. Kundenzufriedenheit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 2.183.403,24 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.183.403,24 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 4.112,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.112,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 12.677,30 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 12.727,30 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 6.081,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 6.081,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 2.206.325,31 | 2.157.500 | 2.157.500 | 2.157.500 | 2.157.500 | 2.157.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 68.536,05 | 73.463 | 67.756 | 68.434 | 69.118 | 69.809 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 705.707,43 | 806.470 | 813.480 | 821.615 | 829.831 | 838.126 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 57.122,20 | 62.293 | 64.949 | 65.598 | 66.256 | 66.916 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 139.646,66 | 160.147 | 163.021 | 164.654 | 166.302 | 167.964 |
| Personalaufwendungen | 971.012,34 | 1.102.373 | 1.109.206 | 1.120.301 | 1.131.507 | 1.142.815 |
| 5221000 Unterh. sonst. unbewegl.Vermög | 1.598,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren | 101.503,83 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5241000 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögens (neu) | 1.482,84 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5281100 Beschaffung v. Plaketten pp. | 106.414,99 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.000,50 | 231.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 13.906,36 | 14.340 | 13.019 | 12.580 | 12.812 | 13.204 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 1,00 | 500 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13.907,36 | 15.040 | 14.019 | 13.180 | 13.412 | 13.804 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.500,00 | 9.000 | 4.900 | 4.900 | 9.000 | 4.900 |
| 5412300 Reisekosten | 3.696,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 Gebühren des Geldverkehrs | 6.570,87 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 910,87 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.677,92 | 23.300 | 19.400 | 19.400 | 23.500 | 19.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.208.598,12 | 1.371.713 | 1.381.625 | 1.391.881 | 1.407.419 | 1.415.019 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 008 Bürgerbüro Lüdenscheid

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 997.727,19 | 785.787 | 775.875 | 765.619 | 750.081 | 742.481 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 25,40 | 21,90 | 21,90 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Öffnungszeiten pro Woche | Std. | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Wartezeiten | min | 12 | 15 | 0 |
| Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA | % | -81,00 | 0,00 | 0,00 |
| erfolgreiche Klagen | Anz. | 2 | 0 | 0 |
| Beschwerden | Anz. | 3 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbestand im MK zm 31.12. | Anz. | 302.471 | 300.000 | 0 |
| Geschäftsvorfälle insgesamt | Fälle | 0 | 100.000 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Geschäftsvorfälle pro Stelle | Anz. | 0 | 4.566 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 2.165.055,55 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.165.055,55 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 3.614,90 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.614,90 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 6.297,30 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 6.346,30 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.175.016,75 | 2.157.500 | 2.157.500 | 0 | 2.157.500 | 2.157.500 | 2.157.500 |
| 7221000 Unterh. sonst. unbeweg. Vermög | 1.598,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren | 92.506,13 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 7241000 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögens (neu) | 1.482,84 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7281100 Beschaffung v. Plaketten pp. | 102.942,86 | 140.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.530,67 | 231.000 | 239.000 | 0 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.500,00 | 9.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 9.000 | 4.900 |
| 7431000 Gebühren des Geldverkehrs | 6.503,90 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 910,87 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 8.914,77 | 18.300 | 14.400 | 0 | 14.400 | 18.500 | 14.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.445,44 | 249.300 | 253.400 | 0 | 253.400 | 257.500 | 253.400 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
 Produkt: 008 Bürgerbüro Lüdenscheid

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.967.571,31 | 1.908.200 | 1.904.100 | 0 | 1.904.100 | 1.900.000 | 1.904.100 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 51.964,75 | 5.000 | 1.800 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.964,75 | 5.200 | 2.000 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.964,75 | 5.200 | 2.000 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -51.964,75 | -5.200 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 1.915.606,56 | 1.903.000 | 1.902.100 | 0 | 1.902.700 | 1.898.600 | 1.902.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03508101 FD 35 - BGA -020 124 008

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 35 - BGA -020 124 008 | 70 | 68 | 52,0 | 5,0 | 1,8 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -3,6 |
| Saldo I 03508101 | -70 | -68 | -52,0 | -5,0 | -1,8 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 3,6 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -71 | -68 | -52,0 | -5,2 | -2,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | 3,4 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 009 Zentraler Telefon-Service

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Bürgerbüro Lüdenscheid | Fachbereich 3 | Frau Hasch |

Beschreibung

Zentraler Telefon-Service:
 Bearbeitung einfacher und häufig vorkommender Anliegen, Beantwortung telefonischer Anfragen, Telefonvermittlung

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit Fachdiensten; Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Interne und externe Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

- 1.Möglichst fallabschließende Bearbeitung im Erstkontakt
- 2.Hohe telefonische Erreichbarkeit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5011000 Bezüge der Beamten | 22.845,40 | 24.488 | 31.203 | 31.515 | 31.830 | 32.148 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 369.512,91 | 350.053 | 382.725 | 386.553 | 390.419 | 394.324 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 30.629,55 | 27.480 | 30.564 | 30.871 | 31.178 | 31.487 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 74.722,26 | 71.080 | 76.991 | 77.761 | 78.535 | 79.322 |
| Personalaufwendungen | 497.710,12 | 473.101 | 521.483 | 526.700 | 531.962 | 537.281 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 300 | 4.800 | 300 | 300 | 300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 4.800 | 300 | 300 | 300 |
| 5412000 Fortbildungen | 441,84 | 1.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441,84 | 1.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 498.151,96 | 475.101 | 530.183 | 530.900 | 536.162 | 541.481 |
| Ordentliches Ergebnis | -498.151,96 | -475.101 | -530.183 | -530.900 | -536.162 | -541.481 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 7,23 | 10,72 | 10,72 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Anteil erfolgreicher Anrufe (mind.90 %) | % | 90,54 | 90,00 | 0,00 |
| Anteil der innerhalb von 20 sec. angenommenen Anrufe | % | 66,88 | 80,00 | 0,00 |
| Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat) | Anz. | 10.936 | 11.300 | 0 |
| Dienstzeiten/ Woche | Std. | 48,0 | 42,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
 Produkt: 009 Zentraler Telefon-Service

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7412000 Fortbildungen | 441,84 | 1.000 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 441,84 | 1.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 441,84 | 1.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -441,84 | -1.500 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 300 | 4.800 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300 | 6.000 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300 | 6.000 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300 | -6.000 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -441,84 | -1.800 | -9.700 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03508102 FD 35 BGA 020 124 009

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 35 BGA 020 124 009 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -1,8 |
| Saldo I 03508102 | -1 | 0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 1,8 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,3 | -4,8 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 4,5 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3 | 0 | 0,0 | -0,3 | -6,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 6,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehraufsicht

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Bevölkerungsschutz | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung
 Fachliche Sonderaufsicht des Kreises über die kreisangehörigen Gemeinden als Feuerschutzträger

- Leistungen:
 1. Überprüfung der Feuerwehren
 2. Brandschutzbedarfspläne etc.

Auftragsgrundlage
 FSHG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis bzw. die Feuerwehren und deren Einsatzkräfte

- Ziele**
 1. Jährliche Überprüfung der Feuerwehren im MK
 2. Hohe Fachqualität der an der Überprüfung beteiligten Mitarbeiter des Kreises
 3. Auswertung und Rückkopplung mit der geprüften Stadt innerhalb von drei Monaten nach Überprüfung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | € | € | € | € | € | € |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 23.585,82 | 23.876 | 24.147 | 24.388 | 24.632 | 24.878 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.387,04 | 1.421 | 1.455 | 1.469 | 1.483 | 1.497 |
| 5019000 Verdienstausfall | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 96,27 | 94 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 586,92 | 595 | 607 | 614 | 621 | 628 |
| Personalaufwendungen | 25.656,05 | 26.986 | 27.309 | 27.572 | 27.838 | 30.106 |
| 5232000 Lohnerstattung KBM an Meinerzh | 65.284,66 | 66.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5251000 Unterhaltung Einsatzfahrz. KBM | 4.992,10 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.276,76 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 8.715,01 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.715,01 | 1.248 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5318000 Zuschuss FFW | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5318100 Zuschuss JFW | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Transferaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 703,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412300 Reisekosten | 382,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 1.936,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5421000 Aufwandsentschädigung | 14.320,32 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 370,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 207,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.921,79 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 126.569,61 | 125.234 | 124.809 | 125.072 | 128.338 | 130.606 |
| Ordentliches Ergebnis | -126.569,61 | -125.234 | -124.809 | -125.072 | -128.338 | -130.606 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stellen | Anz. | 0,53 | 0,53 | 0,53 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Feuerwehraufsicht

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Beratungen | Fälle | 32 | 50 | 30 |
| Anzahl Dienstbesprechungen | Fälle | 46 | 15 | 50 |
| Überprüfungen von Feuerwehren | Fälle | 6 | 10 | 10 |
| Genehmigung Brandschutzbedarfspläne | Fälle | 0 | 0 | 3 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7019000 Verdienstausfall | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| Personalauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 7232000 Lohnerstattung KBM an Meinerzh | 67.386,68 | 66.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7251000 Unterhaltung Einsatzfahrz. KBM | 5.907,74 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.294,42 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 73.000 | 73.000 |
| 7318000 Zuschuss FFW | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7318100 Zuschuss JFW | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Transferauszahlungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 703,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 1.936,47 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7421000 Aufwandsentschädigung | 14.320,32 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 370,93 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 207,69 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 17.539,21 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 22.500 | 22.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.833,63 | 97.500 | 97.500 | 0 | 97.500 | 100.500 | 102.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.833,63 | -97.500 | -97.500 | 0 | -97.500 | -100.500 | -102.500 |
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.144,26 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.144,26 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 60.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 60.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.144,26 | 17.000 | -43.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -82.689,37 | -80.500 | -140.500 | 0 | -80.500 | -83.500 | -85.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehraufsicht

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00132202 30-Zuweisung FSHG -020 126 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 30-Zuweisung FSHG -020 126 001 | 139 | 64 | 12,1 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 4,3 |
| Saldo I 00132202 | 139 | 64 | 12,1 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 4,3 |

I 32207501 FD30 KFZ-Beschaffung 020126001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 KFZ-Beschaffung 020126001 | 60 | 0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 32207501 | -60 | 0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 76 | 64 | 12,1 | 17,0 | -43,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 4,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 002 Vorbeugender Brandschutz

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bevölkerungsschutz | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung

Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz

Leistungen:

- Beratung durch Brandschutzingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Abgabe von Stellungnahmen und Beteiligungen der Brandschutzingenieure bei Bau-, Nutzungsänderungsgenehmigungen oder Verfahren nach BlmschG
- Mitwirkung an Brandschauen und wiederkehrenden Prüfungen

Auftragsgrundlage

FSHG, BauO NW; Sonderbauvorschriften; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Fach-Ingenieure und Sachverständige, am Verfahren beteiligte Fachbehörden und -ämter und Bevölkerung im MK

Ziele

- Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- Fristgerechte Bearbeitung vorliegender Anträge
- Teilnahme an der Durchführung erforderlicher Brandschauen innerhalb von 5 Jahren und an wiederkehrenden Prüfungen gem. vorgegebenen Prüfintervallen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Gebühren Brandschutz Stellungnahmen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Erträge | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 54.335,49 | 54.953 | 55.436 | 55.991 | 56.551 | 57.116 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 65.356,13 | 67.183 | 68.914 | 69.603 | 70.299 | 71.002 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 5.147,64 | 5.280 | 5.585 | 5.641 | 5.697 | 5.754 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 11.641,86 | 11.783 | 12.216 | 12.339 | 12.463 | 12.588 |
| Personalaufwendungen | 136.481,12 | 139.199 | 142.151 | 143.574 | 145.010 | 146.460 |
| 5412000 Fortbildungen Brandschutzingenieure | 75,00 | 1.200 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412300 Reisekosten | 4.443,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.947,30 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 264,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.729,54 | 8.400 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 143.210,66 | 147.599 | 149.651 | 151.574 | 153.010 | 154.460 |
| Ordentliches Ergebnis | -142.910,66 | -147.299 | -149.351 | -151.274 | -152.710 | -154.160 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,08 | 2,08 | 2,08 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten | Anz. | 274 | 260 | 270 |
| durchgeführte Brandschauen | Anz. | 89 | 100 | 100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 126 Brandschutz
 Produkt: 002 Vorbeugender Brandschutz

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Gebühren Brandschutz Stellungnahmen | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7412000 Fortbildungen Brandschutzingenieure | 75,00 | 1.200 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.812,33 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 264,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.151,33 | 3.400 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.151,33 | 3.400 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.851,33 | -3.100 | -2.200 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.851,33 | -3.100 | -2.700 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 32008104 FD 30 - BGA - 020 126 002

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 002 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 32008104 | -2 | 0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 004 Schornsteinfegerangelegenheiten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Allgemeines Ordnungsrecht | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung
 Fachaufsichtsbehörde über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Märkischen Kreis

- Leistungen:
1. Mitwirkung bei der Einteilung der Kehrbezirke
 2. Überprüfung der Eignung und Befähigung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
 3. Beitreibung rückständiger Gebühren und Durchsetzung der Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten
 4. Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden; Beratungen

Auftragsgrundlage
 SchornsteinfegerHandwerksG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Bevölkerung im MK; bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger

- Ziele**
1. Gewährleistung der Feuersicherheit und des Umweltschutzes
 2. Fachaufsichtsbehörde der Bezirksschornsteinfegermeister im Märkischen Kreis
 3. Verwaltungsfachliche Unterstützung der Bezirksschornsteinfegermeister

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger | 17.426,48 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.426,48 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4487000 Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 1.732,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.732,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4561100 Zwangsgelder | -100,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Erträge | 19.058,84 | 10.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 20.507,44 | 21.029 | 22.341 | 22.565 | 22.791 | 23.019 |
| Personalaufwendungen | 20.507,44 | 21.029 | 22.341 | 22.565 | 22.791 | 23.019 |
| 5291000 Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen | 1.764,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.764,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 87,54 | 91 | 89 | 85 | 44 | 0 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 4.000 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 87,54 | 4.291 | 14.289 | 7.285 | 7.244 | 7.200 |
| 5412000 Fortbildungen | 137,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 52,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190,91 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.550,45 | 30.470 | 41.780 | 35.000 | 35.185 | 35.369 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.491,61 | -20.470 | -27.180 | -20.400 | -20.585 | -20.769 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 004 Schornsteinfegerangelegenheiten

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Beitreibungsanträge | Anz. | 333 | 50 | 30 |
| Leistungsbescheide | Anz. | 135 | 15 | 15 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 0 | 3 | 5 |
| Ersatzvornahmen | Fälle | 0 | 0 | 30 |
| Durchsetzungsverfahren | Anz. | 0 | 0 | 150 |
| eingegangene Beschwerden | Anz. | 21 | 15 | 10 |
| Anfragen und Beratungen | Anz. | 124 | 100 | 100 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger | 12.440,16 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.440,16 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6487000 | Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen | 126,71 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 126,71 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6561100 | Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.566,87 | 10.000 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 7291000 | Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen | 1.764,56 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.764,56 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 137,99 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431900 | Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | Sonstige Auszahlungen | 137,99 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.902,55 | 4.650 | 4.650 | 0 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.664,32 | 5.350 | 9.950 | 0 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 10.664,32 | 4.650 | 9.250 | 0 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 004 Schornsteinfegerangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 32008107 FD 30 - BGA - 020 126 004

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 004 | 3 | 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 32008107 | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4 | -1 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 24 - Rettungsdienst | FB 2 - Finanzen | Herr Volkmann |

Beschreibung

1. Entgegennahme, Bearbeitung und Dokumentation von Hilfeersuchen. Entscheidung über die zu treffenden Maßnahmen (Disposition)
2. Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen Kommunikationswege und -Technik.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach dem FSHG, RettG

Zielgruppe

Bevölkerung im Kreisgebiet; Mitarbeiter im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen und Stellen sowie das sonstige Einsatzpersonal

Ziele

1. Umfassende und qualifizierte Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, vollständige Sachverhaltsermittlung und korrekte Entscheidung über erforderliche Maßnahmen im 24-h Dienst.
2. Sicherheit der Alarmierung und der Kommunikation während des Einsatzes

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 1.483,74 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.483,74 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |
| 4321000 Benutzungsgebühren | 1.069.150,72 | 1.132.950 | 1.524.200 | 1.570.000 | 1.617.000 | 1.665.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.069.150,72 | 1.132.950 | 1.524.200 | 1.570.000 | 1.617.000 | 1.665.500 |
| 4482000 Anteil Stadt Lüdenscheid techn. Einrichtung KLS | 2.346,86 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482100 Erstattung Betriebskosten KLS | 34.971,27 | 22.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 4482200 Personalkosten Erstattung KLS von Lüdenscheid | 117.227,34 | 116.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482300 Erstattung d. Kosten f. Ersatzteile Kommunikation - techn. | 1.800,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4487000 Konzessionsabgabe | 26.931,44 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183.276,91 | 266.700 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Erträge | 1.254.911,37 | 1.401.234 | 1.590.584 | 1.636.384 | 1.683.384 | 1.731.884 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 1.106.909,59 | 1.140.039 | 1.044.399 | 1.054.845 | 1.065.394 | 1.076.050 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 396.489,35 | 397.783 | 532.331 | 537.653 | 543.029 | 548.459 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 29.969,26 | 29.114 | 41.029 | 41.438 | 41.855 | 42.273 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 74.761,06 | 74.939 | 101.416 | 102.430 | 103.455 | 104.491 |
| Personalaufwendungen | 1.608.129,26 | 1.641.875 | 1.719.175 | 1.736.366 | 1.753.733 | 1.771.273 |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten | 18.862,73 | 18.500 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 5251000 Fahrzeugunterhaltung | 6.250,66 | 8.240 | 8.500 | 8.700 | 8.960 | 9.230 |
| 5255000 Unterhaltungskosten | 175.996,23 | 165.000 | 170.000 | 126.000 | 150.000 | 155.000 |
| 5291000 Gutachterliche Tätigkeiten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.109,62 | 211.740 | 217.500 | 174.200 | 178.960 | 184.730 |
| 5710001 Abschreibungen | 315.440,88 | 543.123 | 632.473 | 632.473 | 632.473 | 632.473 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 550,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 315.990,98 | 546.123 | 635.473 | 635.473 | 635.473 | 635.473 |
| 5391000 Gebührenerstattungen | 7.766,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Transferaufwendungen | 7.766,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 7.495,14 | 11.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5412300 Reisekosten | 7.879,01 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 10.457,33 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5422000 Miete | 66.718,18 | 65.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5429000 Einführung Qualitätsmanagement | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 22.531,79 | 13.700 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5431500 Telekommunikation | 64.112,48 | 74.000 | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 1,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.194,93 | 188.100 | 264.100 | 263.900 | 263.900 | 263.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.312.191,75 | 2.592.838 | 2.841.248 | 2.814.939 | 2.837.066 | 2.860.376 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.057.280,38 | -1.191.604 | -1.250.664 | -1.178.555 | -1.153.682 | -1.128.492 |
| 4811001 Benutzungsggeb. aus int. Verrechnung | 412.370,02 | 487.730 | 446.839 | 768.200 | 791.300 | 815.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 412.370,02 | 487.730 | 446.839 | 768.200 | 791.300 | 815.000 |
| 5811101 Aufwand a. internen PersKosten | 1.100,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.100,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 411.270,02 | 487.730 | 443.839 | 765.200 | 788.300 | 812.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -646.010,36 | -703.874 | -806.825 | -413.355 | -365.382 | -316.492 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 34,70 | 34,07 | 35,07 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW) | Anz. | 5.684 | 17.000 | 17.510 |
| Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW) | Anz. | 10.288 | 32.000 | 32.960 |
| parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF) | Anz. | 5.076 | 14.000 | 14.420 |
| Einsatzbearbeitungen Feuerwehr | Anz. | 1.783 | 5.800 | 5.900 |
| Zahl der Hilfeersuchen | Anz. | 22.831 | 68.800 | 70.790 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 127 Rettungsdienst

Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6321000 | Benutzungsgebühren | 1.104.322,37 | 1.132.950 | 1.524.200 | 0 | 1.570.000 | 1.617.000 | 1.665.500 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.104.322,37 | 1.132.950 | 1.524.200 | 0 | 1.570.000 | 1.617.000 | 1.665.500 |
| 6482000 | Anteil Stadt Lüdenscheid techn. Einrichtung KLS | 14.568,32 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6482100 | Erstattung Betriebskosten KLS | 52.306,47 | 22.500 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6482200 | Personalkosten Erstattung KLS von Lüdenscheid | 117.227,34 | 116.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6482300 | Erstattung d. Kosten f. Ersatzteile Kommunikation - techn. | 1.800,00 | 1.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6487000 | Konzessionsabgabe Brandmeldeanl. | 26.931,44 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 212.833,57 | 266.700 | 64.800 | 0 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.317.155,94 | 1.399.650 | 1.589.000 | 0 | 1.634.800 | 1.681.800 | 1.730.300 |
| 7241000 | Bewirtschaftungskosten | 18.855,56 | 18.500 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 7251000 | Fahrzeugunterhaltung | 6.916,71 | 8.240 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.960 | 9.230 |
| 7255000 | Unterhaltungskosten | 167.721,20 | 165.000 | 170.000 | 0 | 126.000 | 150.000 | 155.000 |
| 7291000 | Gutachterliche Tätigkeiten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.493,47 | 211.740 | 217.500 | 0 | 174.200 | 178.960 | 184.730 |
| 7391000 | Gebührenerstattungen | 7.766,96 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Transferauszahlungen | 7.766,96 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 7.385,14 | 11.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 7412600 | Dienst- u. Schutzkleidung | 10.457,33 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7422000 | Miete | 66.718,18 | 65.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 7429000 | Einführung Qualitätsmanagement | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 20.013,17 | 13.700 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7431500 | Telekommunikation | 64.614,56 | 74.000 | 124.200 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | Sonstige Auszahlungen | 169.188,38 | 180.500 | 256.000 | 0 | 255.800 | 255.800 | 255.800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.448,81 | 397.240 | 478.500 | 0 | 435.000 | 439.760 | 445.530 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 946.707,13 | 1.002.410 | 1.110.500 | 0 | 1.199.800 | 1.242.040 | 1.284.770 |
| 6831001 | Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 495.565,91 | 465.000 | 982.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 550,10 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 496.116,01 | 468.000 | 985.000 | 0 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 496.116,01 | 468.000 | 985.000 | 0 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -495.116,01 | -467.900 | -984.900 | 0 | -362.900 | -362.900 | -362.900 |
| | Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 451.591,12 | 534.510 | 125.600 | 0 | 836.900 | 879.140 | 921.870 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00103201 24-Veräußer.VmGSt. 020 127 001

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831001Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 24-Veräußer.VmGSt. 020 127 001 | 2 | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Saldo I 00103201 | 2 | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

I 32207204 FD24 techn.Anlagen-020 127 001

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 001 | 3.330 | 1.268 | 473,3 | 465,0 | 982,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 |
| Saldo I 32207204 | -3.330 | -1.268 | -473,3 | -465,0 | -982,0 | 0,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,0 |

I 32207212 FD24 techn.Anlagen-020 127 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 001 | 364 | 364 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 32207212 | -364 | -364 | -22,2 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -23 | -11 | -0,6 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.715 | -1.641 | -495,1 | -467,9 | -984,9 | 0,0 | -362,9 | -362,9 | -362,9 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 24 - Rettungsdienst | FB 2 - Finanzen | Herr König |

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Rettungswachen in Balve, Halver, Herscheid, Meinerzhagen und Werdohl

Leistungen:

1. Durchführung der Notfallrettung, des Notarzteinsatzes und des Krankentransportes
2. Abwicklung des Verwaltungsverfahrens zur Gebührenerhebung einschließlich Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

RettG, RettAssG sowie Festlegungen der Rettungsdienstbedarfsplanung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Die Bevölkerung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich, die weiterbehandelnden Einrichtungen, die Kostenträger der Maßnahmen, die für den Zuständigkeitsbereich der Rettungswache eingesetzten Notärzte sowie die am Einsatz beteiligten sonstigen Einsatzkräfte.

Ziele

1. zu L. 1.:
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge während der gesamten Besetzungszeit (100%)
2. zu L. 2.:
Jährliche Anpassung der Gebührenkalkulation zur Deckung aller direkt den Rettungswachen zuzuordnenden Kosten (100%)
3. zu L. 2.:
Rechnungslegung innerhalb von maximal 14 Tagen nach Abrechnungsperiode

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 3.011,55 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.011,55 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 |
| 4321000 Rettungsdienstgebühren | 7.629.817,96 | 7.100.000 | 8.201.086 | 8.900.000 | 9.180.000 | 9.455.000 |
| 4321100 Geb. für die Notarztgestellung | 1.706.271,81 | 1.642.940 | 1.929.500 | 1.980.000 | 2.047.000 | 2.100.000 |
| 4381001 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.336.089,77 | 9.042.940 | 10.430.586 | 11.180.000 | 11.527.000 | 11.855.000 |
| 4487000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt | 7.017,07 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge | 4.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 11.017,07 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 8.103,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 8.103,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 9.358.221,79 | 9.052.152 | 10.439.798 | 11.189.212 | 11.536.212 | 11.864.212 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 149.029,36 | 149.057 | 155.647 | 157.204 | 158.776 | 160.364 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.822.349,38 | 2.878.932 | 3.520.770 | 3.555.974 | 3.591.533 | 3.627.447 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 209.742,70 | 203.509 | 259.240 | 261.833 | 264.447 | 267.095 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 527.787,82 | 541.239 | 665.151 | 671.804 | 678.524 | 685.299 |
| Personalaufwendungen | 3.708.909,26 | 3.772.737 | 4.600.808 | 4.646.815 | 4.693.280 | 4.740.205 |
| 5232000 Erstattungen Rettungsdienst an Stadt Altena | 909.301,40 | 1.009.410 | 1.122.000 | 1.155.650 | 1.190.300 | 1.226.000 |
| 5237100 Kostenerstattung JUH | 192.000,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5237200 Übrige Kostenerstattungen | 19.938,74 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 189.578,81 | 220.200 | 270.000 | 283.500 | 297.700 | 312.600 |
| 5255000 Unterhaltungskosten d.AbrVerf. | 10.983,46 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.200 | 18.500 |
| 5291000 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst | 2.669.281,29 | 2.780.000 | 2.863.400 | 2.949.000 | 3.037.000 | 3.128.100 |
| 5291100 Entgelt für leitende Notärzte | 81.594,62 | 106.700 | 109.900 | 113.200 | 116.590 | 120.090 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.072.678,32 | 4.221.010 | 4.422.500 | 4.559.050 | 4.699.790 | 4.845.290 |
| 5710001 Abschreibungen | 309.954,24 | 356.000 | 476.900 | 476.900 | 476.900 | 476.900 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 894,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,01 | 0 | 35.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 310.849,07 | 361.000 | 516.900 | 499.400 | 499.400 | 499.400 |
| 5391000 Gebührenerstattungen | 18.784,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 18.784,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412000 Fortbildungen | 8.146,63 | 15.000 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 5412300 Reisekosten | 12.376,74 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 40.998,46 | 55.800 | 95.000 | 70.000 | 72.100 | 74.300 |
| 5431000 Geschäftsausgaben Rettungswachen | 172.803,42 | 184.500 | 248.500 | 256.000 | 263.700 | 271.600 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 2.343,67 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5431500 Telekommunikation | 9.304,47 | 12.600 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 4.877,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250.850,94 | 286.700 | 410.000 | 393.100 | 403.500 | 414.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.362.071,74 | 8.641.447 | 9.950.208 | 10.098.365 | 10.295.970 | 10.499.095 |
| Ordentliches Ergebnis | 996.150,05 | 410.705 | 489.590 | 1.090.847 | 1.240.242 | 1.365.117 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 17.717,89 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| 5811101 Aufwand aus internen Personalkosten (Fortbildung) | 4.100,00 | 6.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 5811201 Interne Kosten aus der Inanspruchnahme der Kreisleitstelle | 412.370,02 | 487.730 | 446.839 | 768.200 | 791.300 | 815.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 434.187,91 | 517.180 | 478.589 | 799.950 | 823.050 | 846.750 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -434.187,91 | -517.180 | -478.589 | -799.950 | -823.050 | -846.750 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 561.962,14 | -106.475 | 11.001 | 290.897 | 417.192 | 518.367 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 67,62 | 71,19 | 82,19 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| . | | | | |
| Schichtunterbesetzungen | Std. | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeugausfälle ohne Reserve | Std. | 0 | 2.100 | 2.100 |
| Unfälle | Anz. | 13 | 0 | 0 |
| Kostendeckungsgrad des Vorjahres | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| unbefristete Niederschlagungen | Fälle | 70 | 70 | 70 |
| nicht fristgerechte Rechnungslegung innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Abrechnungsperiode | Fälle | 2 | 2 | 2 |
| Quote der nicht fristgerechten Rechnungslegung innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Abrechnungsperiode | % | 5,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rettungstransportwagen | Anz. | 7 | 8 | 8 |
| Notarzteinsatzfahrzeug | Anz. | 2 | 3 | 3 |
| Krankentransportwagen | Anz. | 2 | 3 | 3 |
| Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen | Std. | 890 | 1.107 | 1.107 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| Wöchentliche Besetzungsstunden Notarzteinsatzfahrzeug | Std. | 336 | 504 | 504 |
| Wöchentliche Besetzungsstunden Krankentransportwagen | Std. | 136 | 136 | 136 |
| Einsätze Rettungstransportwagen | Anz. | 7.664 | 7.400 | 7.620 |
| Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug | Anz. | 4.287 | 4.000 | 4.120 |
| Einsätze Krankentransportwagen | Anz. | 2.595 | 3.400 | 3.500 |
| durchschnittliches Alter Rettungstransportwagen | Jahre | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| durchschnittliches Alter Notarzteinsatzfahrzeug | Jahre | 2,80 | 5,50 | 5,50 |
| durchschnittliches Alter Krankentransportwagen | Jahre | 2,60 | 4,50 | 4,50 |
| Zahl der Reservefahrzeuge | Anz. | 3 | 3 | 3 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6321000 Rettungsdienstgebühren | 7.861.678,32 | 7.100.000 | 8.201.086 | 0 | 8.900.000 | 9.180.000 | 9.455.000 |
| 6321100 Geb. für die Notarztstellung | 1.706.271,78 | 1.642.940 | 1.929.500 | 0 | 1.980.000 | 2.047.000 | 2.100.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.567.950,10 | 8.742.940 | 10.130.586 | 0 | 10.880.000 | 11.227.000 | 11.555.000 |
| 6487000 Abwicklung von Schadensfällen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 4.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.571.950,10 | 8.743.140 | 10.130.786 | 0 | 10.880.200 | 11.227.200 | 11.555.200 |
| 7232000 Erstattungen Rettungsdienst an Altena | 909.301,40 | 1.009.410 | 1.122.000 | 0 | 1.155.650 | 1.190.300 | 1.226.000 |
| 7237100 Kostenerstattung JUH | 192.000,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7237200 Übrige Kostenerstattungen | 21.213,74 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 181.727,86 | 220.200 | 270.000 | 0 | 283.500 | 297.700 | 312.600 |
| 7255000 Unterhaltungskosten d.AbrVerf. | 10.983,46 | 16.700 | 17.200 | 0 | 17.700 | 18.200 | 18.500 |
| 7291000 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst | 2.673.268,39 | 2.780.000 | 2.863.400 | 0 | 2.949.000 | 3.037.000 | 3.128.100 |
| 7291100 Entgelt für leitende Notärzte | 76.832,94 | 106.700 | 109.900 | 0 | 113.200 | 116.590 | 120.090 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.065.327,79 | 4.221.010 | 4.422.500 | 0 | 4.559.050 | 4.699.790 | 4.845.290 |
| 7391000 Gebührenerstattungen | 18.784,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 18.784,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412000 Fortbildung Rettungswachenmitarbeiter | 9.714,92 | 15.000 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 42.240,04 | 55.800 | 95.000 | 0 | 70.000 | 72.100 | 74.300 |
| 7431000 Geschäftsausgaben Rettungswachen | 173.112,55 | 184.500 | 248.500 | 0 | 256.000 | 263.700 | 271.600 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 2.258,62 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7431500 Telekommunikation | 9.084,68 | 12.600 | 20.000 | 0 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| Sonstige Auszahlungen | 236.410,81 | 270.700 | 389.000 | 0 | 372.100 | 382.500 | 393.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.320.522,75 | 4.491.710 | 4.811.500 | 0 | 4.931.150 | 5.082.290 | 5.238.490 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.251.427,35 | 4.251.430 | 5.319.286 | 0 | 5.949.050 | 6.144.910 | 6.316.710 |
| 6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.017,07 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.017,07 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
 Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 225.422,32 | 577.000 | 960.400 | 0 | 533.000 | 518.000 | 463.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 894,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 226.317,14 | 582.000 | 965.400 | 0 | 538.000 | 523.000 | 468.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.317,14 | 582.000 | 965.400 | 0 | 538.000 | 523.000 | 468.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -219.300,07 | -576.000 | -959.400 | 0 | -532.000 | -517.000 | -462.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 5.032.127,28 | 3.675.430 | 4.359.886 | 0 | 5.417.050 | 5.627.910 | 5.854.710 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00132201 24-Verk.VmGSt/ZuwInv.020127002

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 6812001 Investitionszuweisung v.Gem/GV - 24-Verk.VmGSt/ZuwInv.020127002 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 24- Verk.VmGSt/ZuwInv.020127002 | 103 | 46 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 32,5 |
| Saldo I 00132201 | 105 | 49 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 32,5 |

I 32201210 FD24 -SW/Lizenzen- 020 127 002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 -SW/Lizenzen- 020 127 002 | 42 | 30 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo I 32201210 | -42 | -30 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |

I 32207213 FD24 techn.Anlagen-020 127 002

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 002 | 470 | 184 | 27,4 | 81,0 | 46,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | -30,0 |
| Saldo I 32207213 | -470 | -184 | -27,4 | -81,0 | -46,0 | 0,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 | 30,0 |

I 32207516 FD24 KFZ-Beschaffung 020127002

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 KFZ-Beschaffung 020127002 | 2.814 | 1.239 | 157,5 | 450,0 | 870,0 | 0,0 | 410,0 | 395,0 | 340,0 | -440,0 |
| Saldo I 32207516 | -2.814 | -1.239 | -157,5 | -450,0 | -870,0 | 0,0 | -410,0 | -395,0 | -340,0 | 440,0 |

I 32208101 FD 24 - BGA - 020 127 002

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 002 | 286 | 155 | 40,6 | 43,0 | 41,4 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Saldo I 32208101 | -286 | -155 | -40,6 | -43,0 | -41,4 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -39 | -15 | -0,9 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -3,5 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.545 | -1.574 | -219,3 | -576,0 | -959,4 | 0,0 | -532,0 | -517,0 | -462,0 | 499,1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 003 Organisation des Rettungsdienstes

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 24 - Rettungsdienst | FB 2 - Finanzen | Herr Thal |

Beschreibung

Planung und Überwachung der erforderlichen Infrastruktur und Durchführung von Schulungsveranstaltungen für das Personal des Rettungsdienstes im Märkischen Kreis

Leistungen:

1. Rettungsdienstbedarfsplanung
2. Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst
3. Führung der Aufsicht über die rettungsdienstlichen Aufgabenträger (Feuer- und Rettungswachen)

Auftragsgrundlage

RetTG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Die Bevölkerung, Träger von Rettungswachen, Hilfsorganisationen und private Unternehmen, Krankenhäuser, Notärzte im Märkischen Kreis, Kostenträger

Ziele

1. zu L. 1.:
Sicherstellung einer aktuellen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Vorhaltung an Rettungsmitteln durch Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes max. alle 4 Jahre
2. zu L. 2.:
Jährliche Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals der Rettungswachen im MK

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4482000 Kostenerstattungen Fortbildung | 26.600,00 | 29.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.600,00 | 29.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| Ordentliche Erträge | 26.600,00 | 29.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 49.362,09 | 49.290 | 50.443 | 50.947 | 51.457 | 51.972 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 36.607,14 | 37.840 | 764 | 772 | 780 | 788 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 2.936,81 | 2.875 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 7.367,31 | 7.594 | 155 | 157 | 159 | 161 |
| Personalaufwendungen | 96.273,35 | 97.599 | 51.422 | 51.937 | 52.458 | 52.984 |
| 5232000 Unterh. Rettungshubschrauber | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5237000 Kostenerstattung ÄLR | 71.866,44 | 76.000 | 85.000 | 87.000 | 90.000 | 92.500 |
| 5251000 Unterhaltung KFZ ÄLR | 5.775,92 | 4.800 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 5291000 Gutachterliche Tätigkeiten | 39.091,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.733,86 | 94.300 | 104.000 | 106.200 | 109.400 | 112.100 |
| 5710001 Abschreibungen | 7.552,03 | 5.282 | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 8.195 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 723,05 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.275,08 | 7.782 | 10.695 | 10.695 | 10.695 | 10.695 |
| 5317000 Zuschuss an die DLRG | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Transferaufwendungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5412000 Fortbildungen | 30.816,49 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5412300 Reisekosten ÄLR | 1.089,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 3.819,12 | 2.890 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.724,99 | 36.890 | 44.000 | 44.120 | 44.240 | 44.370 |
| Ordentliche Aufwendungen | 258.807,28 | 238.371 | 211.917 | 214.752 | 218.593 | 221.949 |
| Ordentliches Ergebnis | -232.207,28 | -209.371 | -179.217 | -182.052 | -185.893 | -189.249 |
| 4811101 Ertrag a.internen Personalkosten (Fortbildung) | 5.200,00 | 6.600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.200,00 | 6.600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 003 Organisation des Rettungsdienstes

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200,00 | 6.600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -228.007,28 | -202.771 | -167.317 | -170.152 | -173.993 | -177.349 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,78 | 1,59 | 1,59 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Alter des Bedarfsplanes (in Monaten) | mon | 16 | 25 | 9 |
| Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten | % | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten | % | 86,20 | 90,00 | 90,00 |
| Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten | % | 91,50 | 90,00 | 90,00 |
| Zahl der Lehrgangsanmeldungen (entspricht Anzahl des Einsatzpersonals) | Anz. | 357 | 354 | 357 |
| Quote der zugewiesenen Lehrgangsplätze | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quote der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Einsatzbereiche | Anz. | 11 | 11 | 11 |
| Lehrrettungswachen | Anz. | 7 | 7 | 7 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6482000 Kostenerstattung Fortbildung | 21.900,00 | 29.000 | 32.700 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.900,00 | 29.000 | 32.700 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.900,00 | 29.000 | 32.700 | 0 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 7232000 Unterh. Rettungshubschrauber | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7237000 Kostenerstattung ÄLR | 71.866,44 | 76.000 | 85.000 | 0 | 87.000 | 90.000 | 92.500 |
| 7251000 Unterhaltung KFZ ÄLR | 5.619,57 | 4.800 | 5.500 | 0 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 7291000 Gutachterliche Tätigkeiten | 45.041,50 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.527,51 | 94.300 | 104.000 | 0 | 106.200 | 109.400 | 112.100 |
| 7317000 Zuschuss an die DLRG | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Transferauszahlungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7412000 Fortbildungen | 30.227,42 | 32.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7412300 Reisekosten ÄLR | 274,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.759,66 | 2.890 | 4.000 | 0 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| Sonstige Auszahlungen | 34.261,58 | 36.890 | 44.000 | 0 | 44.120 | 44.240 | 44.370 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.589,09 | 132.990 | 149.800 | 0 | 152.120 | 155.440 | 158.270 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.689,09 | -103.990 | -117.100 | 0 | -119.420 | -122.740 | -125.570 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 5.720,11 | 11.200 | 8.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 003 Organisation des Rettungsdienstes

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7832000 Erwerb von GWG | 723,05 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.443,16 | 13.700 | 10.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.443,16 | 13.700 | 10.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.443,16 | -13.700 | -10.700 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -143.132,25 | -117.690 | -127.800 | 0 | -126.120 | -129.440 | -132.270 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 32208102 FD 24 - BGA - 020 127 003 Org.

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 Org. | 7 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Saldo I 32208102 | -7 | -2 | -1,1 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |

I 32208109 FD 24 - BGA - 020 127 003 FB.

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 FB. | 54 | 38 | 4,6 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo I 32208109 | -54 | -38 | -4,6 | -10,0 | -7,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -18 | -8 | -0,7 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -80 | -49 | -6,4 | -13,7 | -10,7 | 0,0 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bevölkerungsschutz | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung

1. Mittelbewirtschaftung und Fachaufsicht über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes
2. Planung und Koordination des Schutzes der Bevölkerung bei Großschadensereignissen sowie inneren und äußeren Notständen und im Verteidigungsfall
3. Ausbildung u. Betreuung der kreiseigenen Führungseinheiten und Führungseinrichtungen zum Schutz der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben; 1. – 3. ZSG, 2./3. FSHG

Zielgruppe

Bevölkerung im Märkischen Kreis, Hilfsorganisationen und Verbände im Katastrophenschutz sowie alle beteiligten Behörden, Mitglieder der kreiseigenen Führungseinheiten

Ziele

zu L.1. - L.3.:

1. Schutz und Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen, Versorgungskrisen, Notständen und im Verteidigungsfall
2. Regelmäßige Aktualisierung der vorhandenen Planungen, spätestens alle 5 Jahre
3. Regelmäßige Übungen und Ausbildungen (8,5 Ausbildungstage), ausreichende Mitgliederzahl erreichen (>90)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4141000 | Landeszuw.f.Invest.f.KatSchutz | 30.000,00 | 30.000 | 34.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4161001 | Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 51.417,62 | 50.860 | 43.302 | 35.468 | 34.455 | 29.931 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 81.417,62 | 80.860 | 77.302 | 65.468 | 64.455 | 59.931 |
| 4481000 | K.-Ers. KatSch-Übungen i.A.NRW | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4482000 | Erstattung Verdienstausfall Ehrenamtliche Helfer | 9.076,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4482100 | K.-Ers. F.Einsätze ELW | 523,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.599,40 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Ordentliche Erträge | | 91.017,02 | 90.960 | 87.402 | 75.568 | 74.555 | 70.031 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 76.932,97 | 77.582 | 78.923 | 79.712 | 80.509 | 81.314 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 72.990,47 | 75.019 | 77.378 | 78.152 | 78.934 | 79.723 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 5.787,03 | 5.849 | 6.228 | 6.291 | 6.354 | 6.417 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 13.942,58 | 14.229 | 14.811 | 14.960 | 15.110 | 15.261 |
| Personalaufwendungen | | 169.653,05 | 172.679 | 177.340 | 179.115 | 180.907 | 182.715 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 48.861,32 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5255000 | Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung) | 161,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291000 | Aufw. f. Realeinsätze | 12.097,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291100 | Aufw. f.sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.120,84 | 56.000 | 60.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 138.067,37 | 137.609 | 121.437 | 110.138 | 96.392 | 69.513 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 333,80 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 138.401,17 | 138.259 | 122.087 | 110.788 | 97.042 | 70.163 |
| 5318000 | Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr | 6.645,28 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5318100 | Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Transferaufwendungen | | 51.645,28 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5412000 | Fortbildungen | 249,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 | Reisekosten KatS | 1.833,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5421000 | Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe | 25.691,62 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5429000 | Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der TEL | 8.641,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5429100 | Software - Schulungen | 1.450,07 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5431000 Bewirtschaftung KLAZ u. Ausb. | 3.837,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 200,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 404,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.309,42 | 65.500 | 65.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 463.129,76 | 485.438 | 477.927 | 459.403 | 447.449 | 422.378 |
| Ordentliches Ergebnis | -372.112,74 | -394.478 | -390.525 | -383.835 | -372.894 | -352.347 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,30 | 3,20 | 3,20 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Realeinsätze | Anz. | 0 | 0 | 3 |
| Überarbeitete externe Notfallpläne | Anz. | 5 | 5 | 5 |
| Mitglieder im Krisenstab | Anz. | 90 | 75 | 80 |
| Mitglieder in der Technischen Einsatz- Leitung | Anz. | 47 | 45 | 50 |
| Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz | Anz. | 28 | 20 | 30 |
| Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage) | Anz. | 4 | 5 | 4 |
| Planungsbesprechungen | Anz. | 0 | 0 | 25 |
| Störfallbetriebe mit Grundpflichten | Anz. | 17 | 18 | 17 |
| Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten | Anz. | 12 | 11 | 12 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6141000 Landeszuw.f.Invest.f.KatSchutz | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6481000 K.-Ers. KatSch-Übungen i.A.NRW | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6482000 Erstattung Verdienstausfall Ehrenamtliche Helfer | 8.299,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6482100 K.-Ers. F.Einsätze ELW | 523,18 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.822,68 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.822,68 | 40.100 | 40.100 | 0 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 43.742,08 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7255000 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung) | 161,84 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7291000 Ausz. f. Realeinsätze | 11.556,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7291100 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.460,42 | 56.000 | 60.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7318000 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr | 6.645,28 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7318100 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten | 42.702,40 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Transferauszahlungen | 49.347,68 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 249,90 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7412300 Reisekosten KatS | 110,40 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7421000 Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe | 23.326,54 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7429000 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der TEL | 8.641,16 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7429100 Software - Schulungen | 1.450,07 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431000 Bewirtschaftung KLAZ u. Ausb. | 3.590,68 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 200,98 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 37.569,73 | 65.500 | 65.500 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.377,83 | 174.500 | 178.500 | 0 | 169.500 | 169.500 | 169.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.555,15 | -134.400 | -138.400 | 0 | -129.400 | -129.400 | -129.400 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 14.532,87 | 40.000 | 90.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 333,80 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.866,67 | 40.650 | 90.650 | 0 | 20.650 | 20.650 | 20.650 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.866,67 | 40.650 | 90.650 | 0 | 20.650 | 20.650 | 20.650 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.866,67 | -40.650 | -90.650 | 0 | -20.650 | -20.650 | -20.650 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -118.421,82 | -175.050 | -229.050 | 0 | -150.050 | -150.050 | -150.050 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00103001 30-Veräußer.VmGst. 020 128 001

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831001Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 30-Veräußer.VmGst. 020 128 001 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Saldo I 00103001 | 2 | 0 | 0,0 | 1,5 |

I 03207501 FD30 Beschaff. KFZ 020 128 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 Beschaff. KFZ 020 128 001 | 253 | 233 | 6,7 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 03207501 | -253 | -233 | -6,7 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 32207207 FD30 techn.Anlagen-020 128 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 001 | 127 | 37 | 7,9 | 10,0 | 60,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Saldo I 32207207 | -127 | -37 | -7,9 | -10,0 | -60,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |

I 32208106 FD 30 - BGA - 020 128 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 128 001 | 80 | 40 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Saldo I 32208106 | -80 | -40 | 0,0 | -30,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -8 | -4 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -1,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -466 | -314 | -14,9 | -40,7 | -90,7 | 0,0 | -20,7 | -20,7 | -20,7 | 0,5 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 002 Service für Feuerwehren

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bevölkerungsschutz | Fachbereich 3 | Herr Klein |

Beschreibung

1. Feuerwehr-Service-Zentrum: Durchführung der überörtlichen Prüfung, Wartung und Reparatur technischer Geräte / Schulscheinrichtung für die Angehörigen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Märkischen Kreis
2. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen; Planung und Koordination von Schulungsveranstaltungen für die Angehörigen der Feuerwehren im Märkischen Kreis
3. Förderung von Erwerb/ Erweiterung der Feuerwehr-Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage

FSHG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Feuerwehren im MK und deren Angehörige sowie die MitarbeiterInnen des Rettungsdienstes im MK

Ziele

- 1.1 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Geräte der Feuerwehren im Märkischen Kreis
- 1.2 Schnellstmögliche sach- und fachgerechte Prüfung und Instandsetzung der technischen Geräte
2. Schulungsprogramm entsprechend des Bedarfs sicherstellen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4721001 Bestandsveränderungen | 15.248,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 15.248,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 15.248,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 54.668,64 | 91.964 | 46.954 | 47.423 | 47.898 | 48.377 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 53.103,61 | 54.585 | 56.136 | 56.697 | 57.264 | 57.836 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 4.232,70 | 4.160 | 4.418 | 4.462 | 4.506 | 4.551 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 10.671,65 | 10.978 | 11.387 | 11.501 | 11.616 | 11.732 |
| Personalaufwendungen | 122.676,60 | 161.687 | 118.895 | 120.083 | 121.284 | 122.496 |
| 5232000 Erstattung pers. und sächl. Kosten | 368.709,52 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.709,52 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 18.890,93 | 15.948 | 9.247 | 9.311 | 8.929 | 6.724 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 747,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.638,61 | 16.448 | 9.747 | 9.811 | 9.429 | 7.224 |
| 5412300 Reisekosten | 95,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5429000 Wochenendlehrgang FFW | 50.246,03 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen (neu) | 507,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.849,15 | 71.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 561.873,88 | 599.335 | 539.842 | 541.094 | 541.913 | 540.920 |
| Ordentliches Ergebnis | -546.625,45 | -599.335 | -539.842 | -541.094 | -541.913 | -540.920 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,49 | 2,49 | 2,49 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 002 Service für Feuerwehren

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage) | Tg. | 74 | 80 | 80 |
| Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage) | Tg. | 1.902 | 2.014 | 2.000 |
| Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012) | Anz. | 4.043 | 3.500 | 3.500 |
| geprüfte u. reparierte Pressluftatmer | Anz. | 4.347 | 3.500 | 4.000 |
| geprüfte u. reparierte Atemschutzmasken | Anz. | 6.583 | 5.300 | 6.000 |
| geprüfte u. reparierte Lungenautomaten | Anz. | 1.822 | 2.000 | 2.000 |
| geprüfte u. gereinigte Schutzanzüge | Anz. | 172 | 120 | 120 |
| Atemluftfüllungen | Anz. | 4.987 | 3.000 | 4.000 |
| Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung | Anz. | 0 | 0 | 3 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6487100 Reparaturkosten Erstattung d.Private FSZ | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7232000 Erstattung Pers.U.sachl.Kosten Feuerwehr-Service-Zentrum | 271.783,94 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.783,94 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7429000 Wochenendlehrgang FFW | 50.236,63 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen (neu) | 553,92 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 50.790,55 | 71.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.574,49 | 421.000 | 411.000 | 0 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -322.574,49 | -421.000 | -211.000 | 0 | -211.000 | -211.000 | -211.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 1.233,78 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 747,68 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.981,46 | 5.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.981,46 | 5.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.981,46 | -5.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -324.555,95 | -426.500 | -214.500 | 0 | -214.500 | -214.500 | -214.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 002 Service für Feuerwehren

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00103002 30-Veräußer.VmGst. 020 128 002

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6831001Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 30-Veräußer.VmGst. 020 128 002 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| Saldo I 00103002 | 4 | 0 | 0,0 | 3,9 |

I 32207203 FD30 techn.Anlagen-020 128 002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 002 | 21 | 9 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo I 32207203 | -21 | -9 | -1,2 | -5,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -12 | -1 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -9,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29 | -10 | -2,0 | -5,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -5,1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Schulverwaltung | Fachbereich 5 | Frau Tadday-Schlichting |

Beschreibung

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der behinderten Schüler abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung

- der Einrichtung des Schulgebäudes
- des Verwaltungspersonals
- der Lernmittelausstattung
- der Sachmittelausstattung

- des Schulbudgets an den Förderschulen:

Schule An der Höh, Carl-Sonnenschein-Schule (Förderschulen für Geistigbehinderte)

Astrid-Lindgren-Schule, Regenbogenschule (Förderschulen für Sprachbehinderte)

Erich Kästner-Schule, Wilhelm-Busch-Schule (Förderschulen für Erziehungshilfe)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Ziele

1. Gewährleistung einer Standardschulsausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4141000 | Zuweisungen vom Land (OGS) | 118.010,00 | 113.400 | 125.570 | 125.570 | 125.570 | 125.570 |
| 4141100 | Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit" | 563,83 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4141200 | Landeszuweisung "Geld o. Stelle" | 23.816,34 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4141800 | Zuweisungen n. Konjunkturp. II | 0,00 | 0 | 157.731 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 | Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 36.817,26 | 33.263 | 35.837 | 26.386 | 21.485 | 17.703 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 179.207,43 | 178.663 | 349.638 | 182.456 | 177.555 | 173.773 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 | Elternbeiträge (OGS) | 13.820,00 | 18.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.970,00 | 18.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4480000 | Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst | 25.159,76 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4480100 | Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (neu) | 26.614,64 | 29.300 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 4488000 | Erstattung Verpflegung durch Eltern | 110.831,51 | 125.600 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4488100 | Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte | 17.423,50 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 180.029,41 | 200.900 | 193.100 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| 4591400 | Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721001 | Bestandsveränderungen | 3.002,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | | 3.002,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 376.212,59 | 397.563 | 556.738 | 389.556 | 384.655 | 380.873 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 60.206,26 | 61.219 | 67.647 | 68.324 | 69.008 | 69.699 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 445.964,75 | 460.454 | 479.790 | 484.587 | 489.434 | 494.329 |
| 5019000 | Entschädigung f. Bundesfreiwillige | 53.054,18 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tariff. Besch. | 34.198,41 | 33.512 | 37.680 | 38.056 | 38.436 | 38.822 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 88.956,52 | 91.535 | 96.265 | 97.227 | 98.202 | 99.183 |
| Personalaufwendungen | | 682.380,12 | 704.720 | 739.382 | 746.194 | 753.080 | 760.033 |
| 5231000 | Erstattungen an das Land | 1.282,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232000 | Erstattungen an den Kreis Olpe | 230.000,00 | 150.000 | 285.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5271000 | Lernmittel n. LernmittelfreihG | 22.379,72 | 23.600 | 27.250 | 23.000 | 22.500 | 22.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für den OGS- Kooperationspartner | 438.752,29 | 416.600 | 447.400 | 447.400 | 447.400 | 447.400 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 692.414,41 | 590.200 | 759.650 | 655.400 | 654.900 | 654.400 |
| 5710001 Abschreibungen | 111.444,65 | 98.912 | 98.098 | 86.705 | 75.177 | 59.393 |
| 5710370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule | 4.906,16 | 4.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5710380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh | 1.350,06 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5710390 Abschr.v.GWG Astrid-Lindgren-Schule | 0,00 | 2.250 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5710400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule | 3.412,11 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 5710410 Abschr.v.GWG Erich-Kästner-Schule | 0,00 | 1.850 | 2.350 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5710420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule | 2.171,12 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5711320 Abschreibung von GWG FS allg. | 626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 16,69 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 123.926,79 | 117.662 | 117.798 | 105.555 | 94.027 | 78.243 |
| 5312200 Zuweisungen f."Geld o. Stelle" | 24.536,34 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5339000 Beihilfen zu Klassenfahrten | 5.886,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 30.422,40 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 2.397,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5412300 Reisekosten | 1.841,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 217,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule | 71.676,27 | 78.000 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh | 86.136,02 | 92.000 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 5431390 Geschäftsaufw. Budget Astrid - Lindgren Schule | 14.000,47 | 14.000 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule | 16.292,28 | 18.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 5431410 Geschäftsaufw. Budget Erich-Kästner-Schule | 14.589,26 | 12.000 | 18.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule | 15.608,23 | 14.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg. | 2.349,53 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 7.078,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 141,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.329,18 | 255.200 | 261.900 | 255.200 | 255.200 | 255.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.761.472,90 | 1.697.782 | 1.908.730 | 1.792.349 | 1.787.207 | 1.777.876 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.385.260,31 | -1.300.219 | -1.351.992 | -1.402.793 | -1.402.552 | -1.397.003 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.385.605,31 | -1.300.219 | -1.351.992 | -1.402.793 | -1.402.552 | -1.397.003 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 13,00 | 12,99 | 12,93 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|
| • Schüler | Anz. | 836 | 818 | 826 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| • Quote der bis zum Ende des Haushaltsjahres beauftragten Ersatzbeschaffungen für schulseitig gemeldet | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6141000 Zuweisungen vom Land (OGS) | 118.010,00 | 113.400 | 125.570 | 0 | 125.570 | 125.570 | 125.570 |
| 6141100 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit" | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle" | 19.619,12 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6141800 Zuweisungen n. Konjunkturp. II | 0,00 | 0 | 157.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.629,12 | 145.400 | 313.801 | 0 | 156.070 | 156.070 | 156.070 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461100 Elternbeiträge (OGS) | 7.502,44 | 18.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.652,44 | 18.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6480000 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst | 24.782,56 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6480100 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (neu) | 23.283,99 | 29.300 | 32.100 | 0 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 6484000 Kostenerst. aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 302,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Erstattung Verpflegung durch Eltern | 95.010,46 | 125.600 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6488100 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte | 17.411,35 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 160.790,76 | 200.900 | 193.100 | 0 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.075,22 | 364.300 | 520.901 | 0 | 363.170 | 363.170 | 363.170 |
| 7019000 Entschädigung f. Bundesfreiwillige | 3.532,30 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Personalauszahlungen | 3.532,30 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7231000 Erstattungen an das Land | 1.282,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7232000 Erstattungen an den Kreis Olpe | 291.705,45 | 150.000 | 285.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreig | 22.634,70 | 23.600 | 27.250 | 0 | 23.000 | 22.500 | 22.000 |
| 7291000 Aufwendungen für den OGS-Kooperationspartner | 420.394,22 | 416.600 | 447.400 | 0 | 447.400 | 447.400 | 447.400 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 736.016,77 | 590.200 | 759.650 | 0 | 655.400 | 654.900 | 654.400 |
| 7312200 Zuweisungen f."Geld o. Stelle" | 32.416,92 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7339000 Beihilfen zu Klassenfahrten | 4.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 36.436,92 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 2.838,10 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 182,52 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431370 Geschäftsausz. Budget Carl-Sonnenschein Schule | 69.798,40 | 78.000 | 71.700 | 0 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 7431380 Geschäftsausz. Budget Schule an der Höh | 85.694,51 | 92.000 | 86.600 | 0 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 221 Förderschulen
 Produkt: 001 Förderschulen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7431390 Geschäftsausz. Budget Astrid Lindgren Schule | 14.061,34 | 14.000 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 7431400 Geschäftsausz. Budget Regenbogenschule | 15.727,85 | 18.000 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 7431410 Geschäftsausz. Budget Erich-Kästner-Schule | 14.416,19 | 12.000 | 18.000 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 7431420 Geschäftsausz. Budget Wilhelm-Busch-Schule | 16.358,29 | 14.800 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 7431430 Geschäftsauszahlungen FS allg. | 2.801,71 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 221.878,91 | 252.700 | 259.400 | 0 | 252.700 | 252.700 | 252.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 997.864,90 | 930.900 | 1.107.050 | 0 | 996.100 | 995.600 | 995.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -691.789,68 | -566.600 | -586.149 | 0 | -632.930 | -632.430 | -631.930 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 35.000,40 | 80.000 | 135.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG FS allg. | 2.322,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832370 Erwerb von GWG Carl-Sonnenschein-Schule | 4.457,16 | 4.250 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7832380 Erwerb von GWG Schule an der Höh | 1.530,04 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7832390 Erwerb von GWG Astrid-Lindgren-Schule | 0,00 | 2.250 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7832400 Erwerb von GWG Regenbogenschule | 2.948,91 | 3.450 | 3.450 | 0 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 7832410 Erwerb von GWG Erich-Kästner-Schule | 0,00 | 1.850 | 2.350 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7832420 Erwerb von GWG Wilhelm-Busch-Schule | 2.171,12 | 2.450 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.430,51 | 98.750 | 154.500 | 0 | 98.750 | 98.750 | 98.750 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.430,51 | 98.750 | 154.500 | 0 | 98.750 | 98.750 | 98.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.430,51 | -98.750 | -154.500 | 0 | -98.750 | -98.750 | -98.750 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -740.220,19 | -665.350 | -740.649 | 0 | -731.680 | -731.180 | -730.680 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00140102 51-Invest.Zuwendung030 221 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 6811001 Investitionszuweisung - KP II - 51-Invest.Zuwendung030 221 001 | 90 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 |
| Saldo I 00140102 | 90 | 0 | 0,0 | 89,5 |

I 40108105 FD 51 -BGA Schulen-030 221 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 -BGA Schulen-030 221 001 | 679 | 304 | 35,0 | 80,0 | 135,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| Saldo I 40108105 | -679 | -304 | -35,0 | -80,0 | -135,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -156 | -62 | -13,4 | -18,8 | -19,5 | 0,0 | -18,8 | -18,8 | -18,8 | -17,9 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -745 | -366 | -48,4 | -98,8 | -154,5 | 0,0 | -98,8 | -98,8 | -98,8 | 71,6 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Schulverwaltung | Fachbereich 5 | Frau Tadday-Schlichting |

Beschreibung

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler an Berufskollegs abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung

- der Einrichtung des Schulgebäudes
- des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets
- der Lernmittel- und Sachmittelausstattung

Berufskollegs:

- Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (Standorte in Halver und Altena)
- Berufskolleg für Technik (Lüdenscheid)
- Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (Standorte in Lüdenscheid und Plettenberg)
- Berufskolleg Iserlohn (Standorte in Iserlohn und Letmathe)
- Höne-Berufskolleg (Menden)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Ziele

1. Gewährleistung einer Standardschulausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 292.706,27 | 263.190 | 313.208 | 265.125 | 181.079 | 136.667 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.706,27 | 263.190 | 313.208 | 265.125 | 181.079 | 136.667 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 3.748,70 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.748,70 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Ersätze für Lernmittel | 2.523,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.523,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 23,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 23,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 4.227,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 4.227,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 304.029,56 | 269.690 | 319.908 | 271.825 | 187.779 | 143.367 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 101.808,66 | 103.576 | 104.682 | 105.729 | 106.787 | 107.855 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 856.987,81 | 870.614 | 899.705 | 908.705 | 917.794 | 926.973 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 70.012,92 | 66.611 | 70.874 | 71.582 | 72.298 | 73.021 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 171.025,97 | 173.431 | 181.113 | 182.925 | 184.756 | 186.601 |
| Personalaufwendungen | 1.199.835,36 | 1.214.232 | 1.256.374 | 1.268.941 | 1.281.635 | 1.294.450 |
| 5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreig | 257.145,35 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.145,35 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 520.376,70 | 427.381 | 459.320 | 407.720 | 300.012 | 226.805 |
| 5710300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK | 11.345,05 | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5710310 Abschr.v.GWG BK für Technik | 8.635,33 | 7.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5710320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK | 3.975,79 | 6.100 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5710330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn | 15.589,47 | 12.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5710350 Abschr.v.GWG Kaufmännisches BK | 1.266,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710360 Abschr.v.GWG Höne-BK | 4.394,18 | 8.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 5711320 Abschreibung von GWG BK allg. | 148,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 565.731,48 | 467.381 | 499.320 | 447.720 | 340.012 | 266.805 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5412300 | Reisekosten | 334,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 39,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 217,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431300 | Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK | 58.439,63 | 50.000 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 5431310 | Geschäftsaufw. Budget BK für Technik | 80.007,72 | 71.300 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 5431320 | Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK | 63.195,10 | 50.900 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 5431330 | Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn | 121.234,33 | 151.800 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 5431340 | Geschäftsaufwendungen BK allg. | 30.744,26 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 5431350 | Geschäftsaufw. Budget BK Menden | 13.189,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431360 | Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK | 57.615,60 | 79.700 | 79.400 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 10.640,00 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 2.177,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 386,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 438.222,70 | 489.250 | 489.250 | 489.250 | 489.250 | 489.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 2.460.934,89 | 2.470.863 | 2.544.944 | 2.505.911 | 2.410.897 | 2.350.505 |
| Ordentliches Ergebnis | | -2.156.905,33 | -2.201.173 | -2.225.036 | -2.234.086 | -2.223.118 | -2.207.138 |
| 5811001 | Interne Verrechnung Porto | 23.878,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.878,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -23.878,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -2.180.783,70 | -2.201.173 | -2.225.036 | -2.234.086 | -2.223.118 | -2.207.138 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 25,30 | 25,33 | 25,38 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| • Schüler | Anz. | 12.487 | 12.517 | 12.100 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| • Quote der bis zum Ende des Haushaltsjahres beauftragten Ersatzbeschaffungen für schulseitig gemeldet | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.854,70 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.854,70 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 | Ersätze für Lernmittel | 1.561,36 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 231 Berufskollegs

Produkt: 001 Berufskollegs

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.561,36 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 23,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 23,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.239,84 | 6.500 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreig | 257.187,90 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.187,90 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 39,40 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 182,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431300 Geschäftsauszahlungen Eugen- Schmalenbach-Berufskolleg | 57.304,01 | 50.000 | 49.800 | 0 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 7431310 Geschäftsauszahlungen Berufskolleg für Technik | 80.630,55 | 71.300 | 80.200 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 7431320 Geschäftsauszahlungen Gertrud- Bäumer Berufskolleg | 64.810,28 | 50.900 | 56.800 | 0 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 7431330 Geschäftsauszahlungen Berufskolleg Iserlohn | 122.363,28 | 151.800 | 137.500 | 0 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg. | 59.012,22 | 71.300 | 71.300 | 0 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 7431350 Geschäftsauszahlungen Berufskolleg Menden | 14.832,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431360 Geschäftsauszahlungen Hönne- BK | 58.206,66 | 79.700 | 79.400 | 0 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 10.780,00 | 10.650 | 10.650 | 0 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| Sonstige Auszahlungen | 468.161,19 | 488.250 | 488.250 | 0 | 488.250 | 488.250 | 488.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 725.349,09 | 788.250 | 788.250 | 0 | 788.250 | 788.250 | 788.250 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -719.109,25 | -781.750 | -781.550 | 0 | -781.550 | -781.550 | -781.550 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 604.581,84 | 1.204.500 | 1.454.500 | 0 | 804.500 | 804.500 | 804.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG BK allg. | 148,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832300 Erwerb von GWG Eugen- Schmalenbach-BK | 10.083,32 | 4.900 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 7832310 Erwerb von GWG Berufskolleg für Technik | 8.635,33 | 7.900 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7832320 Erwerb von GWG Gertrud- Bäumer-Berufskolleg | 3.975,79 | 6.100 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7832330 Erwerb von GWG Berufskolleg Iserlohn | 14.695,23 | 12.700 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 7832350 Erwerb von GWG KaufmännischesBK Menden | 1.266,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832360 Erwerb von GWG Hönne Berufskolleg | 4.394,18 | 8.400 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 647.780,65 | 1.244.500 | 1.494.500 | 0 | 844.500 | 844.500 | 844.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647.780,65 | 1.244.500 | 1.494.500 | 0 | 844.500 | 844.500 | 844.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -647.780,65 | -1.244.500 | -1.494.500 | 0 | -844.500 | -844.500 | -844.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -1.366.889,90 | -2.026.250 | -2.276.050 | 0 | -1.626.050 | -1.626.050 | -1.626.050 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 40108101 FD 51 - BGA - 030 231 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 - BGA - 030 231 001 | 26 | 8 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Saldo I 40108101 | -26 | -8 | -0,4 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 |

I 40108106 FD 51 -BGA Schulen-030 231 001

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 -BGA Schulen-030 231 001 | 6.312 | 2.462 | 604,2 | 1.200,0 | 1.450,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| Saldo I 40108106 | -6.312 | -2.462 | -604,2 | -1.200,0 | -1.450,0 | 0,0 | -800,0 | -800,0 | -800,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -348 | -168 | -43,2 | -40,0 | -40,0 | 0,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -20,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.686 | -2.638 | -647,8 | -1.244,5 | -1.494,5 | 0,0 | -844,5 | -844,5 | -844,5 | -20,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Schulverwaltung | Fachbereich 5 | Frau Tadday-Schlichting |

Beschreibung

Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

1. für die Schüler an den Berufskollegs und
2. der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK

Ziele

1. Aushändigung der Fahrkarten am ersten Schultag des Schuljahres an 95% aller anspruchsberechtigten Schüler für Anträge, die bis zum Beginn der Ferien gestellt worden sind.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4488000 Ersätze für Fahrkarten | 6.176,60 | 10.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.176,60 | 10.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Ordentliche Erträge | 6.176,60 | 10.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 5.717,81 | 5.728 | 5.790 | 5.848 | 5.907 | 5.966 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 113.446,14 | 161.850 | 131.658 | 132.975 | 134.305 | 135.647 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 10.302,65 | 12.528 | 10.221 | 10.324 | 10.427 | 10.530 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 21.828,42 | 32.202 | 26.626 | 26.892 | 27.162 | 27.433 |
| Personalaufwendungen | 151.295,02 | 212.308 | 174.295 | 176.039 | 177.801 | 179.576 |
| 5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs | 1.821.779,47 | 1.950.000 | 1.900.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 1.750.000 |
| 5291400 Schülerbeförderungskosten Förderschulen | 2.781.540,95 | 2.500.000 | 3.090.000 | 3.000.000 | 2.940.000 | 2.880.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.603.320,42 | 4.450.000 | 4.990.000 | 4.850.000 | 4.740.000 | 4.630.000 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 321,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.754.963,74 | 4.663.308 | 5.167.295 | 5.027.539 | 4.919.301 | 4.811.076 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.748.787,14 | -4.652.808 | -5.160.795 | -5.021.039 | -4.912.801 | -4.804.576 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 3,28 | 3,27 | 2,37 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Beförderungsanträge (Berufskolleg) | Anz. | 3.882 | 4.000 | 3.900 |
| Klagen (Berufskolleg) | Anz. | 2 | 3 | 3 |
| Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule) | Anz. | 761 | 748 | 739 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Quote der am ersten Schultag ausgehändigten Fahrkarten (Berufskolleg) | % | 97,77 | 96,43 | 96,30 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6488000 Ersätze für Fahrkarten Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.059,72 | 10.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.059,72 | 10.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs | 1.816.750,35 | 1.950.000 | 1.900.000 | 0 | 1.850.000 | 1.800.000 | 1.750.000 |
| 7291400 Schülerbeförderungskosten Förderschulen | 2.549.967,60 | 2.500.000 | 3.090.000 | 0 | 3.000.000 | 2.940.000 | 2.880.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.366.717,95 | 4.450.000 | 4.990.000 | 0 | 4.850.000 | 4.740.000 | 4.630.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.366.717,95 | 4.450.000 | 4.990.000 | 0 | 4.850.000 | 4.740.000 | 4.630.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.359.658,23 | -4.439.500 | -4.983.500 | 0 | -4.843.500 | -4.733.500 | -4.623.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Medienzentrum

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Schulaufsicht | Fachbereich 5 | Herr Schmal |

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und technischer Ausstattung im Medienbereich für Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im MK, Produktionshilfen für Videoarbeit, Beratung und Anwender-Schulung (Medienpädagogik) im Bereich moderner Medien einschl. Multimedia und Internet

Leistungen:

1. Medien- und Geräteverleih
2. Medienpädagogik in Kooperation mit dem Kompetenzteam MK

Auftragsgrundlage

SchulG NW; Pflichtaufgabe (Ausgleichsfunktion Kreis)

Zielgruppe

1. - 6. Mitarbeiter und Nutzer von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, verwaltungsinterne Nutzer
2. kommerzielle und private Nutzer

Ziele

1. zu L.1.: Erfüllen der Medienanfragen aus dem Bestand zu 95 %
2. zu L.1.: Erfüllen der Anfragen, die aufgrund des Leihverkehrs nicht befriedigt werden können mit Ersatzmedien zum Thema zu 100 %
3. zu L.1.: Erfüllen der Geräteanfragen aus dem Bestand zu 95 %
4. zu L.2.: Angebot von mindestens 10 medienpädagogischen Veranstaltungen p.a.
5. zu L.2.: Mitwirkung bei mindestens 5 nachfrageorientierten Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams p.a.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 25.017,55 | 15.548 | 3.812 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.017,55 | 15.548 | 3.812 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 Erstattungen für Lampen und Geräte | 461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 25.479,08 | 15.548 | 3.812 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 5.781,03 | 5.787 | 5.847 | 5.905 | 5.964 | 6.024 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 101.003,46 | 115.804 | 112.100 | 113.221 | 114.353 | 115.497 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 8.566,32 | 9.028 | 9.037 | 9.127 | 9.218 | 9.309 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 19.062,77 | 22.079 | 21.511 | 21.726 | 21.943 | 22.163 |
| Personalaufwendungen | 134.413,58 | 152.698 | 148.495 | 149.979 | 151.478 | 152.993 |
| 5255000 Kosten für Reparatur an Geräten / Zubehör | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 34.162,75 | 23.278 | 15.839 | 7.956 | 4.298 | 107 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 8.327,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 42.490,27 | 27.278 | 19.839 | 11.956 | 8.298 | 4.107 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412300 Reisekosten | 826,15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5429000 Aufw.Ersatz an Referenten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 729,03 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.555,18 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 178.459,03 | 183.576 | 171.934 | 165.535 | 163.376 | 160.700 |
| Ordentliches Ergebnis | -152.979,95 | -168.028 | -168.122 | -165.535 | -163.376 | -160.700 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Medienzentrum

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 2,64 | 2,44 | 1,44 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand | % | 93,77 | 92,00 | 95,00 |
| Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium | % | 97,91 | 95,00 | 98,00 |
| Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand | % | 100,00 | 98,00 | 100,00 |
| angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr | Anz. | 9 | 10 | 8 |
| unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams | Anz. | 8 | 4 | 8 |
| betreute Schulen im Märkischen Kreis | Anz. | 160 | 160 | 160 |
| betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen | Anz. | 225 | 225 | 225 |
| Medien | Anz. | 4.882 | 4.870 | 4.950 |
| Geräte | Anz. | 51 | 48 | 51 |
| ausgeliehenen Medien | Anz. | 4.155 | 4.500 | 3.000 |
| ausgeliehenen Geräte | Anz. | 314 | 250 | 300 |
| Ausleiher (Ausleihscheine) | Anz. | 2.376 | 2.300 | 2.000 |
| qualifizierten Beratungen Medienpädagogik | Anz. | 186 | 200 | 200 |
| Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik | Anz. | 132 | 100 | 120 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6461100 Erstattungen für Lampen und Geräte | 461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7255000 Kosten für Reparatur an Geräten / Zubehör | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7429000 Aufw.Ersatz an Referenten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 729,03 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 729,03 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 729,03 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -267,50 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 18.314,35 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG/Film-Bildmater. | 8.327,52 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.641,87 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.641,87 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Medienzentrum

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.641,87 | -26.500 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -26.909,37 | -29.300 | -29.300 | 0 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 40008102 FD 50 - BGA - 030 243 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 030 243 001 | 160 | 70 | 18,3 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Saldo I 40008102 | -160 | -70 | -18,3 | -22,5 | -22,5 | 0,0 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -173 | -43 | -8,3 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -113,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -332 | -113 | -26,6 | -26,5 | -26,5 | 0,0 | -26,5 | -26,5 | -26,5 | -113,4 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Schullandheim Norderney

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Schullandheim Norderney | Fachbereich 5 | Frau Behr |

Beschreibung

Betrieb des Schullandheimes Norderney

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Schulklassen, Jugendgruppen und Familien aus dem Märkischen Kreis

Ziele

1. Kostendeckender Betrieb: 97 % Kostendeckungsgrad
2. Zufriedenheit der Gäste: 95 % Anteil an der Gesamtgästezahl

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4321000 | Entgelte für Schulaufenthalte | 280.289,52 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 340.000 |
| 4321200 | Entgelte für Aufenthalte von privaten Gästen | 331.679,26 | 310.000 | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 611.968,78 | 630.000 | 660.000 | 660.000 | 690.000 | 690.000 |
| 4411000 | Verleih von Bettwäsche | 15.814,66 | 14.000 | 15.115 | 15.115 | 15.115 | 15.115 |
| 4421000 | Erträge aus Kioskverkäufen | 6.229,75 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4461100 | Ersätze sächlicher Ausgaben | 6.468,75 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.513,16 | 26.000 | 28.615 | 28.615 | 28.615 | 28.615 |
| 4488000 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 34,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Erträge | 640.516,73 | 656.000 | 688.615 | 688.615 | 718.615 | 718.615 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 452,26 | 457 | 465 | 470 | 475 | 480 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 290.732,72 | 309.274 | 318.470 | 321.654 | 324.872 | 328.120 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 21.685,81 | 22.723 | 24.325 | 24.568 | 24.814 | 25.062 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 54.884,64 | 59.129 | 61.828 | 62.444 | 63.069 | 63.700 |
| | Personalaufwendungen | 367.755,43 | 391.583 | 405.088 | 409.136 | 413.230 | 417.362 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | 44.716,28 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des Inventars | 11.167,94 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5281100 | Kauf von Kioskbedarf | 6.020,16 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5281200 | Aufwendungen für Verpflegung | 113.941,20 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5281300 | Sonstige Sachleistungen | 18.687,06 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5281400 | Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf | 8.822,36 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.355,00 | 212.500 | 214.700 | 215.700 | 215.700 | 215.700 |
| 5710001 | Abschreibungen | 6.268,26 | 5.116 | 4.555 | 4.071 | 3.808 | 2.009 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG (alt) | 2.925,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | 9.193,66 | 5.116 | 4.555 | 4.071 | 3.808 | 2.009 |
| 5412300 | Reisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431700 | Portokosten | 986,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 498,20 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5441900 | Kurtaxe | 1.852,08 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5441920 | Körperschaftsteuer | 9.762,97 | 5.310 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.935,05 | 10.660 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 596.239,14 | 619.859 | 638.953 | 643.517 | 647.348 | 649.681 |
| | Ordentliches Ergebnis | 44.277,59 | 36.141 | 49.662 | 45.098 | 71.267 | 68.934 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Schullandheim Norderney

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4811001 Ertrag aus internen Leistungen | 2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 46.684,47 | 36.141 | 49.662 | 45.098 | 71.267 | 68.934 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,35 | 7,35 | 7,35 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse) | % | 0 | 97 | 97 |
| Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästeszahl (Umfrageergebnis) | % | 97 | 95 | 95 |
| Zahl der Betten | Anz. | 96 | 96 | 96 |
| Verpflegungstage pro Jahr | Anz. | 23.147 | 22.000 | 22.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6321000 Entgelte für Schulaufenthalte | 275.487,52 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 340.000 | 340.000 |
| 6321200 Entgelte f. Aufenthalte von Privaten | 354.512,08 | 310.000 | 384.200 | 0 | 384.200 | 395.500 | 395.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 629.999,60 | 630.000 | 704.200 | 0 | 704.200 | 735.500 | 735.500 |
| 6411000 Verleih von Bettwäsche | 16.120,50 | 14.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6421000 Einzahlung aus Kioskverkäufen | 6.229,75 | 5.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6461100 Ersätze sächlicher Ausgaben | 6.468,75 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.819,00 | 26.000 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 6488000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 34,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521000 Umsatzsteuerüberhang | 6.712,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 6.712,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 665.566,36 | 656.000 | 733.700 | 0 | 733.700 | 765.000 | 765.000 |
| 7241000 Bewirtschaftungskosten | 46.768,55 | 55.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7255000 Unterhaltung des Inventars | 12.050,39 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7281100 Kauf von Kioskbedarf | 6.316,91 | 4.500 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7281200 Aufwendungen für Verpflegung | 116.466,65 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 7281300 Sonstige Sachleistungen | 18.594,12 | 14.000 | 14.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7281400 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf | 9.185,09 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.381,71 | 212.500 | 214.700 | 0 | 215.700 | 215.700 | 215.700 |
| 7431700 Portokosten | 986,80 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 498,20 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 7441900 Kurtaxe | 1.887,90 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7441910 Umsatzsteuerzahllast | 39.023,10 | 40.584 | 45.085 | 0 | 45.085 | 46.385 | 46.385 |
| 7441920 Körperschaftssteuer | 6.618,31 | 5.310 | 9.760 | 0 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 002 Schullandheim Norderney

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige Auszahlungen | 49.014,31 | 50.944 | 59.395 | 0 | 59.395 | 60.695 | 60.695 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.396,02 | 263.444 | 274.095 | 0 | 275.095 | 276.395 | 276.395 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.170,34 | 392.556 | 459.605 | 0 | 458.605 | 488.605 | 488.605 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7832001 Erwerb v. VmGSt unter 410 €-I | 3.069,53 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.069,53 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.069,53 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.069,53 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 397.100,81 | 380.556 | 447.605 | 0 | 446.605 | 476.605 | 476.605 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 40208101 FD 52 - BGA - 030 243 002

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 52 - BGA - 030 243 002 | 49 | 19 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 |
| Saldo I 40208101 | -49 | -19 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -2,0 |

I 40208102 FD 52 - GWG - 030 243 002

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7832001 Erwerb v. VmGSt unter 410 €-I - FD 52 - GWG - 030 243 002 | 36 | 14 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| Saldo I 40208102 | -36 | -14 | -3,1 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -2,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -9 | -9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -95 | -43 | -10,1 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | -12,0 | -12,0 | -12,0 | -4,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kultur und Tourismus | Fachbereich 4 | Herr Sensen |

Beschreibung

1. - 3. Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten des kulturellen Erbes und der Regionalgeschichte des Märkischen Sauerlandes in der Burg Altena als Denkmal von nationaler Bedeutung sowie der Geschichte des deutschen Drahtgewerbes; u.a. Präsentation von Sonderausstellungen; Besucherbetreuung insb. durch Museumspädagogische Angebote; Verleih von Exponaten; Bearbeitung von geschichtlich orientierten Anfragen
4. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten des technischen Kulturdenkmals Luisenhütte Wocklum als Denkmal von nationaler Bedeutung, Sammeln von Exponaten und Dokumenten zur Luisenhütte, weitere Entwicklung und Pflege der vertiefenden Dauerausstellung zur Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte
5. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten der Brenscheider Ölmühle als technisches Kulturdenkmal des Märkischen Kreises mit überregionaler Bedeutung

Leistungen:

1. Burgmuseum
2. Museumsshop
3. Drahtmuseum
4. Luisenhütte Wocklum
5. Brenscheider Ölmühle (wird derzeit nicht bewirtschaftet)

Auftragsgrundlage

- 1.-3. Unkündbarer Vertrag vom 8.8.1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande) sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse
4. Pachtvertrag; freiwillige Aufgabe
5. Eigentum des Märkischen Kreises; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

1. zu L. 1:
Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge des Märkischen Sauerlandes für mind. 80.000 Besucher p.a.
2. zu L. 2:
Steigerung der Attraktivität und Aufwertung des Museumsbesuches auf der Burg Altena; möglichst hoher Einnahmeüberschuss gegenüber dem Gesamt-Ankaufspreis der Ware aus Verkauf
3. zu L. 3:
Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge hinsichtlich des deutschen Drahtgewerbes für mind. 12.500 Besucher p.a
4. zu L. 4:
Erhalt der technischen Kulturdenkmäler, Präsentation für die gesamte Öffentlichkeit sowie wissenschaftliche Aufbereitung und Vermittlung technisch-kulturellen Erbes mit dem Ziel, an historischen Stätten technologische Entwicklungen greifbar zu machen; Zugänglichmachen für mind. 5.000 Besucher p.a.
5. zu L.1. / L.3.:
Vollständige und übersichtliche Inventarisierung der Sammlung, klimatisch und konservatorisch optimale Betreuung der Objekte, fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung, interessante und abwechslungsreiche Präsentation, Zielgruppenorientierung, fundierte Fachberatung, effektive Förderung kultureller Identifikation, effektive Beiträge zur Verbesserung der weichen Standortfaktoren des Märkischen Kreises (Kulturregion MK)
6. zu L.2.:
Kundenorientierte, interessante und ansprechende Produktpalette
7. zu L.4 / L.5.:
Anschauliche und zielgruppenorientierte Präsentation der Kulturdenkmäler; umfassende Besucherbetreuung durch ein fachlich hochqualifiziertes und attraktives Museumskonzept; möglichst guter Erhalt des Zustandes der Denkmäler

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4121000 | Zuweisung v. Westf. Museumsamt | 2.998,80 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 4121100 | Zuweisung vom Land | 0,00 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.998,80 | 4.950 | 5.100 | 5.100 | 5.250 | 5.250 |
| 4321000 | Entgelte für Museumseintritt | 175.156,05 | 215.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4321100 | Nutzungsentgelte f.Burgkapelle | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4321200 | Entgelte für Museumsführungen | 0,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 176.156,05 | 266.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 41.339,53 | 44.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 41.339,53 | 44.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4482000 | Erstattungen von Kosten des Aufsichtsdienstes | 3.466,66 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4488000 | Erstattung v.übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 4.050 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.466,66 | 3.500 | 7.550 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4721001 | Bestandsveränderungen | 4.254,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | | 4.254,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 228.215,24 | 318.450 | 293.650 | 289.600 | 289.750 | 289.750 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 16.980,15 | 14.581 | 14.759 | 14.907 | 15.056 | 15.207 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 562.528,62 | 593.918 | 604.866 | 610.915 | 617.025 | 623.195 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 44.846,28 | 45.395 | 47.870 | 48.351 | 48.834 | 49.322 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 106.709,76 | 112.742 | 115.303 | 116.455 | 117.621 | 118.798 |
| Personalaufwendungen | | 731.064,81 | 766.636 | 782.798 | 790.628 | 798.536 | 806.522 |
| 5242000 | Wartung Maschinen und techn. Anlagen (neu) | 1.276,87 | 8.300 | 8.450 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 5251000 | Unterhaltung des Winterdienst- Traktors | 838,03 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 5255000 | Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung | 50.821,12 | 80.600 | 50.600 | 51.600 | 52.600 | 53.700 |
| 5255100 | Restaurierung u. Konservierung | 28.538,99 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.600 | 28.100 |
| 5255200 | Reparatur von Büromöbeln | 0,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5281100 | Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik | 11.570,17 | 27.500 | 29.060 | 28.600 | 29.200 | 29.700 |
| 5281200 | Materialkosten Fotolabor | 853,28 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| 5281300 | Ankauf für die Museumsshops | 23.238,38 | 29.000 | 31.000 | 37.500 | 30.000 | 37.500 |
| 5291000 | Fotoaufträge | 0,00 | 6.720 | 8.000 | 5.000 | 250 | 260 |
| 5291100 | Privater Aufsichtsdienst | 365.963,68 | 410.000 | 430.000 | 450.000 | 490.000 | 500.000 |
| 5291150 | Museumsführungen | 0,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5291200 | Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleistungen | 57.039,27 | 82.400 | 80.230 | 79.500 | 81.150 | 82.800 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 540.139,79 | 722.880 | 721.250 | 745.270 | 777.130 | 798.650 |
| 5710001 | Abschreibungen | 23.338,26 | 21.793 | 22.609 | 21.018 | 18.635 | 17.298 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 100,00 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 23.438,26 | 23.643 | 24.509 | 22.968 | 20.585 | 19.248 |
| 5412000 | Fortbildungen | 50,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5412300 | Reisekosten | 4.489,12 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 414,24 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 15,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 378,85 | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 5431200 | Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen | 25.683,91 | 43.500 | 34.500 | 45.500 | 46.500 | 47.500 |
| 5431300 | Werttransporte (neu) | 1.561,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 1.142,94 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431800 | Gästebewirtung/Repräsentation | 484,05 | 500 | 940 | 500 | 500 | 500 |
| 5441000 | Versicherungsbeiträge | 138,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 2.287,00 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 36.765,40 | 63.850 | 53.920 | 64.480 | 65.480 | 66.480 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 1.331.408,26 | 1.577.009 | 1.582.477 | 1.623.346 | 1.661.731 | 1.690.900 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -1.103.193,02 | -1.258.559 | -1.288.827 | -1.333.746 | -1.371.981 | -1.401.150 |
| 4811001 Ertrag aus internen Leistungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.103.177,27 | -1.258.559 | -1.288.827 | -1.333.746 | -1.371.981 | -1.401.150 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 13,13 | 13,00 | 13,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Besucher Burgmuseum | Anz. | 57.895 | 70.000 | 80.000 |
| Besucher Drahtmuseum | Anz. | 13.444 | 12.500 | 12.500 |
| Besucher Luisenhütte Wocklum | Anz. | 5.523 | 5.000 | 5.000 |
| Besucher der Museen insgesamt | Anz. | 76.862 | 87.500 | 97.500 |
| museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena | Anz. | 13.594 | 16.000 | 17.600 |
| museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum | Anz. | 2.236 | 1.500 | 1.500 |
| museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum | Anz. | 1.272 | 1.600 | 1.600 |
| museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt | Anz. | 17.102 | 19.100 | 20.700 |
| Anzahl der Sonderausstellungen | Anz. | 1 | 2 | 1 |
| museumspädagogische Sonderaktionen | Anz. | 45 | 70 | 0 |
| museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena | Anz. | 1.012 | 1.160 | 1.280 |
| museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum | Anz. | 174 | 120 | 120 |
| museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum | Anz. | 80 | 100 | 100 |
| museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt | Anz. | 1.266 | 1.380 | 1.500 |
| Öffnungszeiten Burg- und Drahtmuseum pro Woche | Std. | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Öffnungszeiten der Luisenhütte Wocklum pro Woche | Std. | 44,0 | 44,0 | 44,0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Kennzahlen | | | | |
| durchschnittliche Einnahmen des Burgshops pro Besucher | € | 0,71 | 0,63 | 0,69 |
| durchschnittliche Einnahmen des Burgshops pro Besucher (Basis: Finanzrechnung; unterjährig) | € | 0,72 | 0,63 | 0,79 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6121000 Zuweisung v. Westf. Museumsamt | 0,00 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 6121100 Zuweisung vom Land | 0,00 | 1.650 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.750 | 1.750 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.950 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.250 | 5.250 |
| 6321000 Entgelte für Museumseintritt | 175.280,70 | 215.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6321100 Nutzungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6321200 Entgelte für Museumsführungen | 0,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.280,70 | 266.000 | 226.000 | 0 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 41.762,68 | 44.000 | 63.470 | 0 | 63.470 | 63.470 | 63.470 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.762,68 | 44.000 | 63.470 | 0 | 63.470 | 63.470 | 63.470 |
| 6482000 Erstattungen von Kosten des Aufsichtsdienstes | 3.466,66 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6488000 Erstattung v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.466,66 | 3.500 | 7.550 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6521000 Umsatzsteuerüberhang | 1.287,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.287,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.797,49 | 318.450 | 302.120 | 0 | 298.070 | 298.220 | 298.220 |
| 7221000 Wartung Maschinen und techn. Anlagen (alt) | 1.801,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242000 Wartung Maschinen und techn. Anlagen (neu) | 1.276,87 | 8.300 | 8.450 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 7251000 Unterhaltung des Winterdienst-Traktors | 841,60 | 1.700 | 1.750 | 0 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 7255000 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung | 52.424,64 | 80.600 | 50.600 | 0 | 51.600 | 52.600 | 53.700 |
| 7255100 Restaurierung u. Konservierung | 26.503,76 | 26.000 | 26.500 | 0 | 27.000 | 27.600 | 28.100 |
| 7255200 Reparatur von Büromöbeln | 0,00 | 260 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7281100 Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik | 9.627,53 | 27.500 | 29.060 | 0 | 28.600 | 29.200 | 29.700 |
| 7281200 Materialkosten Fotolabor | 318,21 | 400 | 410 | 0 | 420 | 430 | 440 |
| 7281300 Ankauf für die Museumsshops | 22.057,99 | 29.000 | 31.000 | 0 | 37.500 | 30.000 | 37.500 |
| 7291000 Fotoaufträge | 0,00 | 6.720 | 8.000 | 0 | 5.000 | 250 | 260 |
| 7291100 Privater Aufsichtsdienst | 365.411,41 | 410.000 | 430.000 | 0 | 450.000 | 490.000 | 500.000 |
| 7291150 Museumsführungen | 0,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7291200 Museumspädagogische und Gestalterische Dienstleistungen | 64.182,60 | 82.400 | 80.230 | 0 | 79.500 | 81.150 | 82.800 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.446,27 | 722.880 | 721.250 | 0 | 745.270 | 777.130 | 798.650 |
| 7412000 Fortbildungen | 50,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 414,24 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 15,00 | 100 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 378,85 | 700 | 720 | 0 | 720 | 720 | 720 |
| 7431200 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen | 18.698,85 | 43.500 | 34.500 | 0 | 45.500 | 46.500 | 47.500 |
| 7431300 Werttransporte (neu) | 1.490,29 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 1.069,02 | 1.300 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7431800 Gastbewirtung / Repräsentation | 459,10 | 500 | 940 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7441000 Werbung/Versicherungsbeiträge | 138,30 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 2.287,00 | 2.650 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 7441910 Umsatzsteuerzahllast | 6.034,36 | 10.500 | 8.470 | 0 | 8.470 | 8.470 | 8.470 |
| Sonstige Auszahlungen | 31.035,01 | 67.350 | 55.390 | 0 | 65.950 | 66.950 | 67.950 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 575.481,28 | 790.230 | 776.640 | 0 | 811.220 | 844.080 | 866.600 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -352.683,79 | -471.780 | -474.520 | 0 | -513.150 | -545.860 | -568.380 |
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 0,00 | 22.600 22.600 | 115.500 115.500 | 0 0 | 8.900 8.900 | 0 0 | 0 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.600 | 115.500 | 0 | 8.900 | 0 | 0 |
| 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 32.300 32.300 | 149.300 149.300 | 0 0 | 12.700 12.700 | 0 0 | 0 0 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 20.426,00 | 45.500 | 38.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 100,00 | 1.850 | 1.900 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.526,00 | 47.350 | 39.900 | 0 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.526,00 | 79.650 | 189.200 | 0 | 47.650 | 34.950 | 34.950 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.526,00 | -57.050 | -73.700 | 0 | -38.750 | -34.950 | -34.950 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -373.209,79 | -528.830 | -548.220 | 0 | -551.900 | -580.810 | -603.330 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00104101 40-Invest.Zuweisung040 252 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 40-Invest.Zuweisung040 252 001 | 195 | 71 | 0,0 | 22,6 | 115,5 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00104101 | 195 | 71 | 0,0 | 22,6 | 115,5 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 04103214 FD40-Bau Kleine Luise040252001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - FD40-Bau Kleine Luise040252001 | 194 | 32 | 0,0 | 32,3 | 149,3 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 04103214 | -194 | -32 | 0,0 | -32,3 | -149,3 | 0,0 | -12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 04106105 FD 40 -Kunstgegen.-040 252 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 -Kunstgegen.-040 252 001 | 75 | 63 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Saldo I 04106105 | -75 | -63 | -2,9 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |

I 04108106 FD 40 - BGA - 040 252 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 001 | 252 | 127 | 17,5 | 42,5 | 35,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Saldo I 04108106 | -252 | -127 | -17,5 | -42,5 | -35,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -30 | -4 | -0,1 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -19,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -357 | -155 | -20,5 | -57,1 | -73,7 | 0,0 | -38,8 | -35,0 | -35,0 | -19,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kultur und Tourismus | Fachbereich 4 | Frau Dr. Todrowski |

Beschreibung

1. Archivieren und Bewahren von historischen Zeitdokumenten und Informationen zur Kreisgeschichte; konservatorisch optimale Aufbewahrung der Archivalien; lückenlose und rechtssichere Dokumentation der Verwaltungstätigkeit; Übernahme, Bewertung und Aufbereitung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Erfüllung von historisch-politischen Informationsbedürfnissen; Förderung der kulturellen Identifikation; Erforschung märkisch-westfälischer Geschichte und Vermittlung der Ergebnisse.
2. Sammeln, Erforschen und Bereitstellen aller Bücher und Zeitschriften mit Regionalbezug in einer Spezialbibliothek als Informationsquelle für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte und Gegenwart des MK und der märkisch-südwestfälischen Region. Bewahrung des kulturellen Erbes; Förderung örtlicher und regionaler Identitätsfindung; Förderung von Forschung und Lehre; Vermittlung von Grundlagenwissen zur eigenständigen Nutzung der Bibliothek
3. Redaktionelle Erstellung und Bearbeitung sowie Herausgabe einer historisch-landeskundlichen Zeitschrift (1 Ausgabe pro Jahr)

Leistungen:

1. Archiv
2. Landeskundliche Bibliothek
3. Zeitschrift "Der Märker"

Auftragsgrundlage

1. NRW-Archivgesetz; unkündbarer Vertrag vom 08.08.1944 zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse; Informationsfreiheitsgesetz NRW vom 01.02.2002; Pflichtaufgabe; Vertrag vom 25.06.2008 zwischen dem Märkischen Kreis, dem DJH Hauptverband und dem DJH-Landesverband Westfalen-Lippe; freiwillige Aufgabe
2. unkündbarer Vertrag vom 8. 8. 1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande) sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse; freiwillige Aufgabe, aber vertraglich verpflichtet.
3. Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung (1970); freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verwaltungen, Bevölkerung mit historisch-politischen oder wissenschaftlichen Interessen und Fragestellungen bezogen auf die Heimat und Regionalgeschichte der märkisch-westfälischen Region; regionalgeschichtlich Interessierte

Ziele

1. zu L.1.: Erreichen von 450 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte
2. zu L.2.: Erreichen von 1.250 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte
3. zu L.2.: Erreichen von 4 Schulklassen und Besuchergruppen im Rahmen von Bibliotheksführungen
4. zu L.3.: Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 80 %

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV. | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 1.927,58 | 1.928 | 1.564 | 322 | 273 | 273 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.927,58 | 1.928 | 3.064 | 1.822 | 1.773 | 1.773 |
| 4321000 Gebühren für Auskünfte, Gutachten usw. | 1.071,50 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.071,50 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4421100 Erträge aus Verkauf "Der Märker" und Bücher | 7.967,25 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 4461100 Übernahme von Archivgut | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461200 Erträge aus Anzeigen "Der Märker" | 2.556,00 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.625,51 | 13.200 | 13.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 13.624,69 | 15.928 | 17.264 | 16.122 | 16.073 | 16.073 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 145.782,32 | 141.969 | 144.506 | 145.951 | 147.410 | 148.885 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 80.478,95 | 81.632 | 84.184 | 85.026 | 85.877 | 86.736 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.327,31 | 6.368 | 6.774 | 6.842 | 6.910 | 6.979 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 14.201,85 | 14.086 | 14.640 | 14.787 | 14.935 | 15.084 |
| Personalaufwendungen | | 246.790,43 | 244.055 | 250.104 | 252.606 | 255.132 | 257.684 |
| 5242000 | Wartung der techn. Ausstattung (neu) | 392,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255000 | Restaurierung und Einbindung | 10.537,04 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5255100 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 351,82 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5281100 | Archivmaterial | 1.457,45 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5291000 | Sicherungsverfilmung, Digitalisierung, Fotoaufträge | 13.995,49 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.734,68 | 26.760 | 29.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 |
| 5710001 | Abschreibungen | 12.520,40 | 12.147 | 12.848 | 11.528 | 11.628 | 7.649 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 5.592,90 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 18.113,30 | 12.677 | 13.378 | 12.058 | 12.158 | 8.179 |
| 5412000 | Fortbildungen | 105,00 | 1.200 | 600 | 600 | 650 | 700 |
| 5412300 | Reisekosten | 793,48 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte / Dienste | 11.242,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 62,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 90,00 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| 5431200 | Druckkosten "Der Märker" | 8.501,15 | 8.150 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431800 | Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp. | 1.500,00 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € - Märker | 143,88 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431910 | Beschaffungen unter 60 € - Archiv | 4.209,58 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 5431920 | Beschaffungen unter 60 € - LKB | 1.808,80 | 1.550 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 455,90 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 28.925,04 | 37.540 | 35.550 | 35.710 | 35.910 | 36.110 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 320.563,45 | 321.032 | 328.982 | 327.324 | 330.150 | 328.923 |
| Ordentliches Ergebnis | | -306.938,76 | -305.104 | -311.718 | -311.202 | -314.077 | -312.850 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 4,45 | 4,25 | 4,25 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Kreisarchiv: Kundenkontakte | Anz. | 842 | 450 | 600 |
| Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte | Anz. | 1.262 | 1.250 | 1.250 |
| Besucherguppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek | Anz. | 3 | 3 | 5 |
| Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten | Anz. | 751 | 750 | 750 |
| Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare | Anz. | 1.033 | 1.000 | 1.000 |
| Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %) | % | 77,00 | 80,00 | 80,00 |
| Archiv: Aktenmaterial | m | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| Landeskundliche Bibliothek: Bücher | Anz. | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften | Anz. | 420 | 450 | 450 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV. | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6321000 Geb. f. Auskünfte/Gutachten pp | 1.064,00 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.064,00 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6421100 Einzahlungen aus Verkauf "DerMärker" und Bücher | 8.055,67 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 6461100 Übernahme von Archivgut | 2.658,26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6461200 Einzahlungen aus Anzeigen "Der Märker" | 0,00 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.713,93 | 13.200 | 13.300 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.778,03 | 14.000 | 15.700 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 7242000 Wartung der techn. Ausstattung (neu) | 392,88 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7255000 Restaurierung und Einbindung | 13.680,69 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 351,82 | 260 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7281100 Archivmaterial | 1.364,45 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7291000 Sicherungsverfilmung, Digitalisierung, Fotoaufträge | 13.995,49 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.785,33 | 26.760 | 29.950 | 0 | 26.950 | 26.950 | 26.950 |
| 7412000 Fortbildungen | 105,00 | 1.200 | 600 | 0 | 600 | 650 | 700 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 11.733,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 62,33 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 90,00 | 160 | 170 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 7431200 Druckkosten "Der Märker" | 8.501,15 | 8.150 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7431800 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp. | 1.500,00 | 2.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € - Märker | 143,88 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431910 Beschaffungen unter 60 € - Archiv | 4.209,58 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 7431920 Beschaffungen unter 60 € - LKB | 1.722,90 | 1.550 | 1.600 | 0 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 455,90 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 |
| Sonstige Auszahlungen | 28.523,74 | 36.340 | 34.350 | 0 | 34.510 | 34.710 | 34.910 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.309,07 | 63.100 | 64.300 | 0 | 61.460 | 61.660 | 61.860 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.531,04 | -49.100 | -48.600 | 0 | -45.660 | -45.860 | -46.060 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 16.841,54 | 12.100 | 12.200 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 237,34 | 530 | 530 | 0 | 530 | 530 | 530 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.078,88 | 12.630 | 12.730 | 0 | 12.830 | 12.830 | 12.830 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.078,88 | 12.630 | 12.730 | 0 | 12.830 | 12.830 | 12.830 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.078,88 | -12.630 | -12.730 | 0 | -12.830 | -12.830 | -12.830 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -63.609,92 | -61.730 | -61.330 | 0 | -58.490 | -58.690 | -58.890 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00104002 FD40 Invest.Zuw. 040 252 003

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung - KP II - FD40 Invest.Zuw. 040 252 003 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| Saldo I 00104002 | 5 | 0 | 0,0 | 4,6 |

I 04108107 FD 40 - BGA - 040 252 003

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 003 | 53 | 24 | 5,8 | 7,1 | 7,2 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 |
| Saldo I 04108107 | -53 | -24 | -5,8 | -7,1 | -7,2 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | -7,3 | 0,0 |

I 04108114 FD 40-Regale Archiv 040252003

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40-Regale Archiv 040252003 | 71 | 51 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Saldo I 04108114 | -71 | -51 | -11,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -24 | -18 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -3,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -143 | -93 | -17,1 | -12,6 | -12,7 | 0,0 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | 1,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 262 Musikpflege
Produkt: 001 Märkisches Jugendsinfonieorchester

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Kultur und Tourismus | Fachbereich 4 | Herr Krüger |

Beschreibung

Einstudieren und Aufführen klassischer sinfonischer Werke durch ein Jugendsinfonieorchester; Förderung kulturellen Lebens u.a. als Werbeträger für den MK; Förderung musikalischer Begabung; Vervollständigung des musikalischen Angebotes im MK; theoretische wie praktische Förderung als Musiker im Orchester;

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1989; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Junge Musiker aus der Region, musikalisch Interessierte

Ziele

1. Einstudieren von sinfonischen Werken; Durchführen von mindestens 3 Konzerten pro Jahr
2. Durchschnittliche Besucherzahl pro Konzert bei mindestens 250
3. 80% der teilnehmenden Musiker sollen unter 25 Jahre alt sein
4. Hohes musikalisches Niveau, das den Ansprüchen eines interessierten Publikums genügen kann

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4461100 Einnahmen für das MJO | 39.674,75 | 55.000 | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.674,75 | 55.000 | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| Ordentliche Erträge | 39.674,75 | 55.000 | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 6.996,94 | 2.700 | 2.733 | 2.760 | 2.788 | 2.816 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 37.606,62 | 37.698 | 38.799 | 39.187 | 39.579 | 39.975 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 3.006,78 | 2.878 | 3.057 | 3.088 | 3.119 | 3.151 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 7.501,78 | 7.525 | 7.803 | 7.881 | 7.960 | 8.040 |
| Personalaufwendungen | 55.112,12 | 50.801 | 52.392 | 52.916 | 53.446 | 53.982 |
| 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5412300 Reisekosten | 721,91 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5429000 MJO / Dienstleistungen | 72.632,03 | 71.650 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 6,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431800 Marketing und Repräsentation | 2.904,74 | 1.540 | 1.570 | 1.600 | 1.630 | 1.660 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 27,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 297,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.780,16 | 74.340 | 65.720 | 65.750 | 65.780 | 65.810 |
| Ordentliche Aufwendungen | 131.892,28 | 125.401 | 118.362 | 118.916 | 119.476 | 120.042 |
| Ordentliches Ergebnis | -92.217,53 | -70.401 | -72.012 | -72.566 | -73.126 | -73.692 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,18 | 1,06 | 1,06 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 262 Musikpflege
Produkt: 001 Märkisches Jugendsinfonieorchester

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr | Anz. | 7 | 3 | 3 |
| Anzahl zahlender Besucher insgesamt | Anz. | 1.754 | 750 | 750 |
| Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben) | Anz. | 4 | 3 | 3 |
| Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt | Anz. | 960 | 750 | 750 |
| Besucherzahl der MJO Konzerte | Anz. | 2.714 | 1.500 | 1.500 |
| Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012) | Anz. | 11 | 6 | 6 |
| Anzahl der Konzerte (alt: bis 2011) | Anz. | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Durchschnittlich zahlende Besucher pro Konzert | Anz. | 251 | 250 | 250 |
| durchschnittliche Besucher pro Konzert | Anz. | 247 | 250 | 250 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6461100 Einnahmen für das MJO | 43.540,75 | 55.000 | 46.350 | 0 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.540,75 | 55.000 | 46.350 | 0 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.540,75 | 55.000 | 46.350 | 0 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| 7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 260 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 260 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7429000 MJO / Dienstleistungen | 77.132,72 | 71.650 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 6,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 7431800 Marketing und Repräsentation | 2.431,10 | 1.540 | 1.570 | 0 | 1.600 | 1.630 | 1.660 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 27,98 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 297,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Auszahlungen | 79.895,30 | 74.090 | 65.470 | 0 | 65.500 | 65.530 | 65.560 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.895,30 | 74.350 | 65.720 | 0 | 65.750 | 65.780 | 65.810 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.354,55 | -19.350 | -19.370 | 0 | -19.400 | -19.430 | -19.460 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kultur und Tourismus | Fachbereich 4 | Herr Krüger |

Beschreibung

Koordination und Förderung der Partnerschaften zwischen dem Märkischen Kreis und seinen Partnerkreisen Wrexham County Borough in Wales, Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg und Powiat Raciborski in Polen mit dem Ziel, Verständnis und Verständigung aufzubauen und somit zum Zusammenwachsen Europas beizutragen.

Dies beinhaltet im Einzelnen:

- Beratung und Bezuschussung von Gruppen, Vereinen und Institutionen aus dem MK für Fahrten in die Partnerkreise sowie Organisation des offiziellen Programms für Gruppen, Vereine und Institutionen aus den Partnerkreisen bei Aufenthalten im MK
- Organisation und Durchführung von Besuchen und Fahrten offizieller Delegationen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen der Partnerkreise
- Planung, Entwicklung und Koordination von jährlich wechselnden Projekten zur Förderung der Partnerschaftsaktivitäten, z. B. Jugendprojekte, Arbeitsbesuche etc.

Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege des Brauchtums, Kunstförderung, Unterstützung kreiseigener kultureller Einrichtungen, Förderung der kulturellen Bildung regionaler Kulturaktivitäten im Kontext der Geschichte, Tradition und Entwicklung sowie der landschaftlichen Gegebenheiten im MK, Förderung der Identifikation mit der Kulturregion Südwestfalen. Umsetzung des Landesprogramms "Kultur und Schule" und des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft";

Leistungen:

1. Kreispartnerschaften
2. Förderung und Unterstützung der kulturtragenden Vereine, insbes. des Heimatbundes MK e. V., der Märkischen Kulturkonferenz e. V., Pro MJO e. V., Freunde der Burg e. V.
3. Regionale Kulturpolitik
4. Sonstige Kulturförderung

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe, § 96 Bundesvertriebenengesetz, Erlasse der Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Bevölkerung, Gruppen und vereine sowie Institutionen und Wirtschaft im Märkischen Kreis und seiner Partnerkreise, Heimatvertriebene und deren Nachkommen aus dem Sternberger Land und Kreis Habelschwerdt

Ziele

1. zu L. 1:
Erhalt und Erweiterung eines vielfältigen Netzwerkes an Verbindungen zwischen dem Märkischen Kreis und seinen Partnerkreisen durch Förderung der Austauschaktivitäten von Gruppen, Vereinen und Institutionen:
a.ca. 300 Personen aus dem Märkischen Kreis in die Partnerkreise
b.ca. 200 Personen aus den Partnerkreisen in den Märkischen Kreis
2. zu L. 1: Durchführung von zwei Projekten pro Jahr
3. zu L. 2 und L. 3:
Förderung v. Kulturarbeit auf möglichst breiter Ebene, Erhalt d. Kulturgutes, Sensibilisierung d. heim. Bevölkerung f. kulturelle Aktivitäten
4. zu L. 4:
Teilnahme von mind. 10 Dörfern an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | 36.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4142000 | Zuweisungen von Gem. und GV | 24.600,00 | 25.100 | 25.600 | 26.100 | 26.700 | 27.200 |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.600,00 | 55.100 | 55.600 | 56.100 | 56.700 | 57.200 |
| 4291000 | Andere sonst. Transfererträge | 4.573,37 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| | Sonstige Transfererträge | 4.573,37 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 4488000 | Erstattung von Teilnehmern an Veranstaltungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ordentliche Erträge | 65.173,37 | 59.400 | 57.600 | 58.100 | 61.000 | 59.200 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 35.946,67 | 61.837 | 51.827 | 52.345 | 52.868 | 53.396 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 101.709,38 | 107.279 | 109.775 | 110.872 | 111.980 | 113.100 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 7.975,13 | 8.234 | 8.773 | 8.860 | 8.947 | 9.036 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 19.672,35 | 21.040 | 21.441 | 21.655 | 21.870 | 22.088 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 165.303,53 | 198.390 | 191.816 | 193.732 | 195.665 | 197.620 |
| 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5291000 Buchhalterische Aufwendungen | 6.545,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 700 | 7.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.545,00 | 8.260 | 7.270 | 7.270 | 970 | 7.270 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.773,47 | 1.506 | 1.043 | 940 | 564 | 119 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 616,42 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.389,89 | 2.306 | 1.843 | 1.740 | 1.364 | 919 |
| 5318000 Zuschüsse an kulturtragende Vereine | 27.500,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 5318100 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318200 Zuschuss an den Kreisheimatbund für Veröffentlichungen | 1.100,00 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 5318300 Märkisches Stipendium | 12.790,00 | 12.790 | 12.790 | 12.790 | 12.790 | 12.790 |
| 5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5391000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| Transferaufwendungen | 42.890,00 | 56.650 | 50.350 | 54.350 | 56.650 | 54.350 |
| 5412000 Fortbildungen | 269,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412300 Reisekosten | 1.672,14 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5421000 Entschädigung an die Kreisheimatpfleger | 3.840,00 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 5429000 Förderung nationaler und internationaler Begegnungen | 0,00 | 16.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 16.788,64 | 11.660 | 11.670 | 11.670 | 11.670 | 11.670 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 36,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431200 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | 0,00 | 6.000 | 100 | 100 | 6.600 | 100 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 210,33 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 2,49 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 2.396,00 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.214,60 | 43.870 | 33.790 | 33.800 | 40.310 | 33.820 |
| Ordentliche Aufwendungen | 242.343,02 | 309.476 | 285.069 | 290.892 | 294.959 | 293.979 |
| Ordentliches Ergebnis | -177.169,65 | -250.076 | -227.469 | -232.792 | -233.959 | -234.779 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -177.185,40 | -250.076 | -227.469 | -232.792 | -233.959 | -234.779 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,06 | 3,26 | 3,26 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2017) | Anz. | 0 | 12 | 0 |
| Teilnehmer (Kreispartnerschaften) | Anz. | 313 | 500 | 500 |
| Projekte (Kreispartnerschaften) | Anz. | 2 | 2 | 2 |
| Austauschbesuche (Kreispartnerschaften) | Anz. | 1 | 10 | 10 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 | Zuweisungen vom Land | 36.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6142000 | Zuweisungen von Gem. und GV | 24.600,00 | 25.100 | 25.600 | 0 | 26.100 | 26.700 | 27.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 60.600,00 | 55.100 | 55.600 | 0 | 56.100 | 56.700 | 57.200 |
| 6291000 | Andere sonst. Transfereinzahl. | 4.573,37 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | | 4.573,37 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 6488000 | Erstattung von Teilnehmern an Veranstaltungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 65.173,37 | 59.400 | 57.600 | 0 | 58.100 | 61.000 | 59.200 |
| 7255100 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 260 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 |
| 7291000 | Buchhalterische Auszahlungen | 7.140,00 | 8.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 700 | 7.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.140,00 | 8.260 | 7.270 | 0 | 7.270 | 970 | 7.270 |
| 7318000 | Zuschuss an kulturtragende Vereine | 27.500,00 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 7318100 | Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7318200 | Zuschuss an den Kreisheimatbund für Veröffentlichungen | 0,00 | 2.560 | 2.560 | 0 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 7318300 | Märkisches Stipendium | 12.790,00 | 12.790 | 12.790 | 0 | 12.790 | 12.790 | 12.790 |
| 7318400 | Betreuung Vertriebener/Flücht. | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7391000 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| Transferauszahlungen | | 41.790,00 | 56.650 | 50.350 | 0 | 54.350 | 56.650 | 54.350 |
| 7412000 | Fortbildungen | 269,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7421000 | Entschädigung an die Kreisheimatpfleger | 3.840,00 | 3.840 | 3.840 | 0 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 7429000 | Förderung nationaler und internationaler Begegnungen | 0,00 | 16.700 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 16.096,82 | 11.660 | 11.670 | 0 | 11.670 | 11.670 | 11.670 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 36,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431200 | Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | 0,00 | 6.000 | 100 | 0 | 100 | 6.600 | 100 |
| 7431550 | Telekommunikation Mobil | 114,92 | 200 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7431900 | Beschaffungen unter 60 € | 2,49 | 300 | 310 | 0 | 320 | 330 | 340 |
| 7441300 | Mitgliedsbeiträge | 2.396,00 | 2.470 | 2.470 | 0 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| Sonstige Auszahlungen | | 22.755,23 | 41.470 | 31.390 | 0 | 31.400 | 37.910 | 31.420 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 71.685,23 | 106.380 | 89.010 | 0 | 93.020 | 95.530 | 93.040 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -6.511,86 | -46.980 | -31.410 | 0 | -34.920 | -34.530 | -33.840 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -6.511,86 | -48.780 | -33.210 | 0 | -36.720 | -36.330 | -35.640 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 04108113 FD 40 - BGA - 040 281 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 281 001 | 5 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 04108113 | -5 | -1 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -2 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10 | -3 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 002 Veranstaltungen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kultur und Tourismus | Fachbereich 4 | Herr Krüger |

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Vervollständigung des kulturellen Angebotes im MK; inhaltliche Abgrenzung zu kommerziellen Anbietern; Attraktivitätssteigerung der eigenen Einrichtungen; Verbesserung des Standortfaktors Kultur für den Märkischen Kreis

Leistungen:

1. Veranstaltungen auf der Burg
2. Veranstaltungen außerhalb der Burg

Auftragsgrundlage

Ausgleichsfunktion, Kreisordnung; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere aus dem MK und Südwestfalen

Ziele

1. zu L.1.:
 - a) Attraktivitätssteigerung der Burg Altena durch Kulturveranstaltungen mit mindestens 10.000 Besuchern pro Jahr
 - b) Besucherzufriedenheit
 - c) nachhaltige Kundenbindung
2. zu L. 2.:
 - a) Besucherzufriedenheit
 - b) nachhaltige Kundenbindung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4121000 Landeszuweisungen | 17.053,07 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.053,07 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4461100 Erlöse aus Veranstaltungen | 12.817,50 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.817,50 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Ordentliche Erträge | 29.870,57 | 27.800 | 28.000 | 28.200 | 28.400 | 28.600 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 12.996,09 | 3.780 | 3.826 | 3.864 | 3.903 | 3.942 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 90.634,54 | 96.238 | 114.369 | 115.512 | 116.669 | 117.836 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch. | 7.200,71 | 7.535 | 9.181 | 9.273 | 9.366 | 9.460 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 17.664,08 | 18.779 | 22.488 | 22.713 | 22.940 | 23.170 |
| Personalaufwendungen | 128.495,42 | 126.332 | 149.864 | 151.362 | 152.878 | 154.408 |
| 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 325,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 325,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412000 Fortbildungen | 175,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 466,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5429000 Veranstaltungen Dienstleistungen | 45.363,22 | 77.300 | 63.000 | 64.300 | 65.600 | 66.900 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 239,52 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431800 Marketing u. Künstlerbetreuung | 9.086,03 | 16.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 | 14.700 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 488,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.819,05 | 95.720 | 79.830 | 81.230 | 82.630 | 84.030 |
| Ordentliche Aufwendungen | 184.640,07 | 222.812 | 230.444 | 233.342 | 236.258 | 239.188 |
| Ordentliches Ergebnis | -154.769,50 | -195.012 | -202.444 | -205.142 | -207.858 | -210.588 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 002 Veranstaltungen

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 1,87 | 1,55 | 2,04 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Veranstaltungen auf der Burg Altena | Anz. | 3 | 5 | 7 |
| Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena | Anz. | 13.952 | 10.000 | 10.500 |
| Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena | Anz. | 1.800 | 2.000 | 2.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6121000 Landeszuweisungen | 17.053,07 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.053,07 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6461100 Erlöse aus Veranstaltungen | 23.396,13 | 8.800 | 9.000 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.396,13 | 8.800 | 9.000 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.449,20 | 27.800 | 28.000 | 0 | 28.200 | 28.400 | 28.600 |
| 7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 260 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 260 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7412000 Fortbildungen | 175,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7429000 Veranstaltungen Dienstleistungen | 42.558,82 | 77.300 | 63.000 | 0 | 64.300 | 65.600 | 66.900 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 120 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 189,27 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7431800 Marketing u. Künstlerbetreuung | 9.086,03 | 16.300 | 14.400 | 0 | 14.500 | 14.600 | 14.700 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 488,36 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 52.497,48 | 94.720 | 78.830 | 0 | 80.230 | 81.630 | 83.030 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.497,48 | 94.980 | 79.080 | 0 | 80.480 | 81.880 | 83.280 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.048,28 | -67.180 | -51.080 | 0 | -52.280 | -53.480 | -54.680 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 325,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 325,60 | 500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 325,60 | 500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -325,60 | -500 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -12.373,88 | -67.680 | -52.380 | 0 | -53.580 | -54.780 | -55.980 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 002 Veranstaltungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 04108105

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Saldo I 04108105 | -3 | 0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6 | -1 | -0,3 | -0,5 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 77 - Soziales | Fachbereich 7 | Frau Schüler |

Beschreibung

Steuerung der Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der Aufgaben nach dem SGB XII, insbesondere bei den Delegationsnehmern; Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB XII

Leistungen:

1. Steuerung der delegierten Aufgaben nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Bedarfs durch die Delegationsnehmer (III. Kapitel: Hilfe zum Lebensunterhalt, IV. Kapitel: Grundsicherung) unter gleichzeitiger Vermeidung von Sozialhilfeausgaben durch Inanspruchnahme anderer Verpflichteter
2. Wahrnehmung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen einschließlich Eingliederungshilfe in eigener Zuständigkeit (u.a. Behindertenfahrdienst, Integrationshelfer, heilpädagogische Frühförderung, Familienunterstützende Dienste, Gewährung von Zuschüssen für kleine karitative Vereine)
3. Führen von Vergütungsverhandlungen und Abschluss von Verträgen, Erstellen des Sozialhilfeberichtes, Vereinbarungen nach § 75 SGB XII, Verbesserung der Angebotsstruktur unter Bedarfsgesichtspunkten

Auftragsgrundlage

SGB XII; Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe im Rahmen der Zuschussgewährung für kleine karitative Organisationen

Zielgruppe

Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales), 78 (Pflege) und 79 (Schwerbehindertenrecht und BAföG), SGB XII-Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Ziele

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4140800 | Zuweisung vom Bund (Grundsicherung) | 16.732.458,04 | 23.870.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 16.732.458,04 | 23.870.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000 | Rückzahlung gewährter Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII | 449.262,29 | 300.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 4211030 | Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII) | 48.686,05 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 4211050 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (SGB XII) | 139.635,16 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4211200 | Rückzahlung gewährter Hilfen(Eingliederungshilfe) | 16.876,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4211300 | Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit) | 49.114,30 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4211400 | Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe in anderen Lebenslagen) | 123,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4211600 | Rückflüsse Restabwicklung BSHG | 67.604,88 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4211700 | Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung unter 65J.) | 737.336,98 | 730.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| 4211750 | Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J) | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4211800 | Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung über 65+) | 708.936,92 | 590.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 4211850 | Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+) | 104.254,79 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4291000 | Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 8.998,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Transfererträge | | 2.330.829,66 | 2.020.500 | 2.248.500 | 2.238.500 | 2.238.500 | 2.238.500 |
| 4321200 | Anteil für Behindertenfahrdienst | 16.560,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.560,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4461100 | Zahlungen für Schadensfälle | 30.464,38 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30.464,38 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4481100 | Pauschale Erstattung des Landes nach LandesaufnahmeG SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4482000 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 18.397,49 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4482600 | Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung | 3.265,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4482700 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (Zuschüsse) | 22.615,87 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4491000 | Leistungsbetel. Unterk.u.Heiz. | 0,00 | 0 | 2.773.150 | 2.773.150 | 2.773.150 | 0 |
| 4496000 | Leistungsbetel. GruSi im Alter | 0,00 | 0 | 27.574.615 | 28.132.191 | 28.700.534 | 29.279.093 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 44.279,06 | 92.600 | 30.395.365 | 30.952.941 | 31.521.284 | 29.326.693 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 9.354,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 9.354,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 19.163.946,12 | 26.005.700 | 32.675.865 | 33.223.441 | 33.791.784 | 31.597.193 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 229.481,26 | 229.715 | 244.177 | 246.619 | 249.085 | 251.576 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 120.872,61 | 118.769 | 143.923 | 145.362 | 146.816 | 148.284 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 9.598,50 | 9.002 | 11.321 | 11.434 | 11.547 | 11.663 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 24.227,35 | 23.786 | 29.148 | 29.440 | 29.734 | 30.032 |
| Personalaufwendungen | | 384.179,72 | 381.272 | 428.569 | 432.855 | 437.182 | 441.555 |
| 5232000 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5232600 | Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung | 17.763,78 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5234000 | Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkassen | 78.231,58 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5234010 | Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V | 1.564.686,74 | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5234900 | Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkasse (LastenausgIG | 1.745,08 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5234910 | Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V | 34.901,87 | 16.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.697.329,05 | 1.416.800 | 1.731.500 | 1.731.500 | 1.731.500 | 1.731.500 |
| 5710001 | Abschreibungen | 389,21 | 243 | 198 | 202 | 207 | 212 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5731701 | Abschr. auf Forderungen | 0,00 | 0 | 93.128 | 92.728 | 92.728 | 92.728 |
| 5731711 | Abschreibung auf Forderungen | 219.158,84 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 219.548,05 | 90.543 | 93.626 | 93.230 | 93.235 | 93.240 |
| 5317700 | Zuschüsse an Beratungsstellenfür psychisch Kranke | 25.600,00 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 5317710 | Zuschüsse an Kriegsblinden-,Zivilblinden-,Gehörlosenvereine | 5.300,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5317720 | Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altnerh. | 1.170,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5317730 | Sonstige Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege | 100.999,99 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 5317740 | Ferienaktion für Behinderte | 16.392,88 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5317750 | Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste | 240.000,00 | 248.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 5317760 | Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose | 59.722,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5317770 | Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen | 52.094,20 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5317780 | Mietkostenzuschüsse | 1.848,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 5317790 | Zuschüsse für Frauenberatungsstellen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5331010 | Laufende Leistungen (Hilfe zumLebensunterhalt SGB XII) | 3.983.737,54 | 4.550.000 | 4.665.600 | 4.758.300 | 4.850.000 | 4.950.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5331020 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 12.032,69 | 15.620 | 13.770 | 13.770 | 13.770 | 13.770 |
| 5331210 | Sonstige Eingliederungshilfen | 250.292,63 | 332.500 | 297.500 | 297.500 | 297.500 | 297.500 |
| 5331220 | Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen | 2.232.934,29 | 2.327.000 | 2.451.000 | 2.451.000 | 2.451.000 | 2.451.000 |
| 5331230 | Ärztliche Behandlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5331240 | Ambulante Sprachheilbehandlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5331250 | Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung) | 2.707.783,04 | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 5331260 | Hilfe bei Autismus | 140.488,74 | 230.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5331270 | Interdisziplinäre Frühförderung | 14.162,14 | 832.000 | 650.000 | 831.100 | 831.100 | 831.100 |
| 5331280 | Amb. Eingliederungshilfe n. §54 III SGB XII(Beh.Pflegekind) | 145.110,96 | 550.000 | 1.309.400 | 1.309.400 | 1.309.400 | 1.309.400 |
| 5331310 | Hilfe zur Gesundheit | 9.964,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5331320 | Hilfe zur Familienplanung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331410 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 4.068,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5331420 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5331430 | Altenhilfe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5331440 | Bestattungskosten | 292.409,04 | 250.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5331450 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen(§ 73 SGB XII) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5331600 | Leistungen Restabwicklung BSHG | 6.531,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331710 | Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.) | 12.324.221,96 | 13.100.000 | 15.532.100 | 15.843.000 | 16.160.000 | 16.483.000 |
| 5331720 | Einm.Leistungen Grundsicherung (unter 65J.) | 19.842,88 | 17.415 | 29.100 | 29.680 | 30.270 | 30.875 |
| 5331810 | Grundsicherung a.v.E. (über 65+) | 10.124.145,14 | 11.137.500 | 12.224.520 | 12.470.000 | 12.720.000 | 12.975.000 |
| 5331820 | Einm.Leistungen Grundsicherung (über 65+) | 8.420,22 | 9.900 | 17.250 | 17.595 | 17.947 | 18.300 |
| 5332330 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5338100 | Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII | 24.983,15 | 22.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Transferaufwendungen | | 32.829.255,14 | 36.290.785 | 40.945.590 | 41.776.695 | 42.436.337 | 43.115.295 |
| 5412000 | Fortbildungen | 650,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 841,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 778,92 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.290,68 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 35.133.602,64 | 38.183.100 | 43.203.285 | 44.038.280 | 44.702.254 | 45.385.590 |
| Ordentliches Ergebnis | | -15.969.656,52 | -12.177.400 | -10.527.420 | -10.814.839 | -10.910.470 | -13.788.397 |
| 5811001 | Aufwand a. internen Leistungen(Erst.Amb.EinglH) | 122.924,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 122.924,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -122.924,33 | -100.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -16.092.580,85 | -12.277.400 | -10.552.420 | -10.839.839 | -10.935.470 | -13.813.397 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 7,76 | 8,26 | 8,27 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Vergütungsverhandlungen und Verträge | Anz. | 12 | 8 | 15 |
| Gesamtzahl der Leistungsempfänger im MK zum 31.12. | Anz. | 4.940 | 5.210 | 5.710 |
| Nutzer des Behindertenfahrdienstes zum 31.12. | Anz. | 512 | 480 | 480 |
| Leistungsberechtigte in der Frühförderung | Anz. | 1.710 | 1.800 | 1.710 |
| betreute Personen im FuD zum 31.12. | Anz. | 78 | 90 | 100 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6140800 Zuweisung vom Bund (Grundsicherung) | 16.680.834,18 | 23.870.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.680.834,18 | 23.870.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211000 Rückzahlung gewährter Hilfen/Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII | 456.819,65 | 300.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 6211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII) | 43.715,75 | 50.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6211050 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (SGB XII) | 194.912,90 | 130.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6211090 Rückflüsse von Darlehen (HzL - alt - buchungstechn. notw.) | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen(Eingliederungshilfe) | 16.364,76 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit) | 49.114,30 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe in anderen Lebenslagen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG | 94.430,75 | 40.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung unter | 796.044,84 | 730.000 | 820.000 | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| 6211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J) | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung über 65+) | 671.449,32 | 590.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 6211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+) | 176.563,11 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6291000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse | 8.998,04 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 2.508.413,33 | 2.020.500 | 2.248.500 | 0 | 2.238.500 | 2.238.500 | 2.238.500 |
| 6321200 Anteil für Behindertenfahrdienst | 16.620,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.620,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6461100 Zahlungen für Schadensfälle | 27.912,71 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.912,71 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6481100 Pauschale Erstattung des Landes nach LandesaufnahmeG SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6482000 | Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern | 63.502,40 | 50.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6482600 | Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung | 3.265,70 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6482700 | Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern (Zuschüsse) | 24.627,63 | 40.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6491000 | Leistungsbetei. Unterk.u.Heiz. | 0,00 | 0 | 2.773.150 | 0 | 2.773.150 | 2.773.150 | 0 |
| 6496000 | Leistungsbetei. GruSi im Alter | 0,00 | 0 | 27.574.615 | 0 | 28.132.191 | 28.700.534 | 29.279.093 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 91.395,73 | 92.600 | 30.395.365 | 0 | 30.952.941 | 31.521.284 | 29.326.693 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 19.325.175,95 | 26.005.700 | 32.675.865 | 0 | 33.223.441 | 33.791.784 | 31.597.193 |
| 7232000 | Erstattungen an andere Sozialhilfetragern | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7232600 | Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung | 7.768,25 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7234000 | Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkassen | 66.836,76 | 65.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7234010 | Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V | 1.336.779,44 | 1.300.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 7234900 | Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkasse (LastenausglG) | 1.745,08 | 800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7234910 | Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V | 34.901,87 | 16.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.448.031,40 | 1.416.800 | 1.731.500 | 0 | 1.731.500 | 1.731.500 | 1.731.500 |
| 7317700 | Zuschüsse an Beratungsstellenfür psychisch Kranke | 25.600,00 | 25.600 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 7317710 | Zuschüsse an Kriegsblinden-,Zivilblinden-, Gehörlosenvereine | 5.300,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7317720 | Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerh. | 1.170,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7317730 | Sonstige Zuschüsse an Verbändeder freien Wohlfahrtspflege | 100.999,99 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 7317740 | Ferienaktion für Behinderte | 16.392,88 | 19.700 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 7317750 | Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste | 225.000,00 | 248.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 7317760 | Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose | 59.722,00 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7317770 | Zuschuss für Schuldnerberatungsstellen | 52.094,20 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7317780 | Mietkostenzuschüsse | 1.848,00 | 1.850 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 7317790 | Zuschüsse für Frauenberatungsstellen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7331010 | Laufende Leistungen (Hilfe zumLebensunterhalt SGB XII) | 4.007.585,42 | 4.550.000 | 4.665.600 | 0 | 4.758.300 | 4.850.000 | 4.950.000 |
| 7331020 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 12.032,69 | 15.620 | 13.770 | 0 | 13.770 | 13.770 | 13.770 |
| 7331210 | Sonstige Eingliederungshilfen | 242.904,76 | 332.500 | 297.500 | 0 | 297.500 | 297.500 | 297.500 |
| 7331220 | Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen | 2.221.637,77 | 2.327.000 | 2.451.000 | 0 | 2.451.000 | 2.451.000 | 2.451.000 |
| 7331230 | Ärztliche Behandlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7331240 | Ambulante Sprachheilbehandlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7331250 | Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung) | 2.715.859,35 | 2.350.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7331260 | Hilfe bei Autismus | 109.244,64 | 230.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 7331270 | Interdisziplinäre Frühförderun | 12.410,65 | 832.000 | 650.000 | 0 | 831.100 | 831.100 | 831.100 |
| 7331280 | Amb. Eingliederungshilfe n. §54 III SGB XII(Beh.Pflegekind) | 10.100,81 | 550.000 | 1.309.400 | 0 | 1.309.400 | 1.309.400 | 1.309.400 |
| 7331310 | Hilfe zur Gesundheit | 9.787,55 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7331320 | Hilfe zur Familienplanung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7331410 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 4.068,09 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7331420 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7331430 | Altenhilfe | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7331440 | Bestattungskosten | 292.409,04 | 250.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 7331450 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen(§ 73 SGB XII) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7331600 | Leistungen Restabwicklung BSHG | 6.531,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7331710 | Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.) | 13.306.034,09 | 13.100.000 | 15.532.100 | 0 | 15.843.000 | 16.160.000 | 16.483.000 |
| 7331720 | Einm.Leistungen Grundsicherung (unter 65J.) | 19.842,88 | 17.415 | 29.100 | 0 | 29.680 | 30.270 | 30.875 |
| 7331810 | Grundsicherung a.v.E. (über 65+) | 9.310.371,26 | 11.137.500 | 12.224.520 | 0 | 12.470.000 | 12.720.000 | 12.975.000 |
| 7331820 | Einm.Leistungen Grundsicherung (über 65+) | 8.226,51 | 9.900 | 17.250 | 0 | 17.595 | 17.947 | 18.300 |
| 7332330 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7338100 | Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII | 24.927,90 | 22.000 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Transferauszahlungen | | 32.827.101,88 | 36.290.785 | 40.945.590 | 0 | 41.776.695 | 42.436.337 | 43.115.295 |
| 7412000 | Fortbildungen | 650,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 731,92 | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Sonstige Auszahlungen | | 1.381,92 | 1.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.276.515,20 | 37.709.285 | 42.679.090 | 0 | 43.510.195 | 44.169.837 | 44.848.795 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -14.951.339,25 | -11.703.585 | -10.003.225 | 0 | -10.286.754 | -10.378.053 | -13.251.602 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | -14.951.339,25 | -11.704.885 | -10.004.525 | 0 | -10.288.054 | -10.379.353 | -13.252.902 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05008104 FD 77 - BGA - 050 311 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 77 - BGA - 050 311 001 | 6 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Saldo I 05008104 | -6 | -2 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,8 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8 | -2 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -0,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 002 Aufgaben nach dem SGB II

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 77 - Soziales | Fachbereich 7 | Frau Schüler |

Beschreibung

Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II; Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB II.

Leistungen:

1. Steuerung der auf die Jobcenter MK übertragenen Aufgaben nach dem SGB II durch Vorgabe allgemeinverbindlicher Richtlinien für den kommunalen Zuständigkeitsbereich
2. Durchführung der auf den FD 77 (Soziales) und nicht auf das Jobcenter MK entfallenden kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Jobcenter MK, SGB II-Leistungsberechtigte, Anbieter von Dienstleistungen nach dem SGB II

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4052000 | Ausgleichszahlung des Landes | 0,00 | 1.488.500 | 1.653.585 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 1.488.500 | 1.653.585 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| 4480000 | Erstattung von Unterkunftskosten | 164.437,23 | 160.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4480100 | Erstattung sonstiger Leistungen | 679.367,26 | 750.000 | 770.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 4480200 | Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II | 5.145,37 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480300 | Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket BKGG / WOG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000 | Pauschale Erstattung des Landes nach Landesaufnahmegesetz | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483000 | Erstattungen des Jobcenters | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4491000 | Leistungsbeteiligung des Bundes | 22.289.709,13 | 22.242.562 | 20.686.200 | 20.686.200 | 20.686.200 | 20.686.200 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.138.658,99 | 23.155.462 | 21.576.200 | 21.566.200 | 21.566.200 | 21.566.200 |
| | Ordentliche Erträge | 23.138.658,99 | 24.643.962 | 23.229.785 | 24.900.292 | 24.900.292 | 24.900.292 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 130.432,70 | 129.347 | 55.493 | 56.047 | 56.609 | 57.175 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 114.572,54 | 126.586 | 6.458 | 6.523 | 6.588 | 6.654 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 9.108,09 | 9.669 | 509 | 514 | 519 | 524 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 22.791,83 | 25.399 | 1.310 | 1.323 | 1.336 | 1.350 |
| | Personalaufwendungen | 276.905,16 | 291.001 | 63.770 | 64.407 | 65.052 | 65.703 |
| 5233000 | Erstattungen an die Arbeitsgemeinschaft | 3.933.281,03 | 3.900.000 | 4.354.320 | 4.330.000 | 4.330.000 | 4.330.000 |
| 5291000 | Kosten für Gutachten | 27.004,67 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.960.285,70 | 3.900.000 | 4.359.320 | 4.330.000 | 4.330.000 | 4.330.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 411,21 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | 411,21 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5338000 | Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WOG | 726.238,34 | 718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transferaufwendungen | 726.238,34 | 718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412000 | Fortbildungen | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 | Reisekosten | 3.370,25 | 2.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5461000 | Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung | 71.726.152,51 | 71.750.200 | 74.950.000 | 74.950.000 | 74.950.000 | 74.950.000 |
| 5462000 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I | 417.335,26 | 410.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 002 Aufgaben nach dem SGB II

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5463000 | Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen | 1.084.639,30 | 968.600 | 1.002.000 | 901.800 | 901.800 | 901.800 |
| 5463100 | Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU | 885.153,15 | 868.400 | 818.300 | 851.700 | 851.700 | 851.700 |
| 5468000 | Bildungs- und Teilhabepaket SGB II | 1.607.220,25 | 1.635.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 75.723.870,72 | 75.636.155 | 77.210.450 | 77.143.650 | 77.143.650 | 77.143.650 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 80.687.711,13 | 80.545.402 | 81.633.540 | 81.538.057 | 81.538.702 | 81.539.353 |
| Ordentliches Ergebnis | | -57.549.052,14 | -55.901.440 | -58.403.755 | -56.637.765 | -56.638.410 | -56.639.061 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 4,20 | 5,20 | 1,18 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft | € | 356,39 | 358,00 | 370,00 |
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften | Anz. | 16.771 | 16.700 | 16.700 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6052000 | Ausgleichszahlung des Landes | 0,00 | 1.488.500 | 1.653.585 | 0 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 1.488.500 | 1.653.585 | 0 | 3.334.092 | 3.334.092 | 3.334.092 |
| 6480000 | Erstattung von Unterkunftskosten | 114.210,58 | 160.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6480100 | Erstattung sonstiger Leistungen | 646.247,86 | 750.000 | 770.000 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 6480200 | Erstattungen n. Bildungs- u. Teilhabepaket SGB II | 5.061,82 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6480300 | Erstattungen n. Bildungs- u. Teilhabepaket BKGG / WOG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481000 | Pauschale Erstattung des Landes nach Landesaufnahmegesetz | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6483000 | Erstattungen des Jobcenters | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6491000 | Leistungsbeteiligung des Bundes | 24.180.371,18 | 22.242.562 | 20.686.200 | 0 | 20.686.200 | 20.686.200 | 20.686.200 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 24.945.891,44 | 23.155.462 | 21.576.200 | 0 | 21.566.200 | 21.566.200 | 21.566.200 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 24.945.891,44 | 24.643.962 | 23.229.785 | 0 | 24.900.292 | 24.900.292 | 24.900.292 |
| 7233000 | Erstattungen an die Arbeitsgemeinschaft | 4.165.867,08 | 3.900.000 | 4.354.320 | 0 | 4.330.000 | 4.330.000 | 4.330.000 |
| 7291000 | Kosten für Gutachten | 23.607,22 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.189.474,30 | 3.900.000 | 4.359.320 | 0 | 4.330.000 | 4.330.000 | 4.330.000 |
| 7338000 | Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WOG | 736.751,76 | 718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | | 736.751,76 | 718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412000 | Fortbildungen | 118,80 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7461000 | Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung | 71.720.214,92 | 71.750.200 | 74.950.000 | 0 | 74.950.000 | 74.950.000 | 74.950.000 |
| 7462000 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I | 435.943,08 | 410.000 | 436.000 | 0 | 436.000 | 436.000 | 436.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 002 Aufgaben nach dem SGB II

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen | 1.078.665,34 | 968.600 | 1.002.000 | 0 | 901.800 | 901.800 | 901.800 |
| 7463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU | 870.299,19 | 868.400 | 818.300 | 0 | 851.700 | 851.700 | 851.700 |
| 7468000 Bildungs- u. Teilh.Paket SGBII | 1.599.678,83 | 1.635.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 75.704.920,16 | 75.633.655 | 77.207.050 | 0 | 77.140.250 | 77.140.250 | 77.140.250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.631.146,22 | 80.251.655 | 81.566.370 | 0 | 81.470.250 | 81.470.250 | 81.470.250 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.685.254,78 | -55.607.693 | -58.336.585 | 0 | -56.569.958 | -56.569.958 | -56.569.958 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 003 Widersprüche und Klageverfahren

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| FD 77 - Soziales | Fachbereich 7 | Frau Schüler |

Beschreibung

Erlass von Widerspruchsbekanntmachungen, Abhilfeentscheidungen, Teilnahme an Vergleichsverhandlungen und ggfs. Rechtshilfe im Klageverfahren im delegierten Zuständigkeitsbereich; Erstellen der Klageschriften, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen als Klagevertreter sowie an Vergleichsverhandlungen in eigener Zuständigkeit

Leistungen:

1. Entscheidung über Widersprüche delegierter Aufgaben nach dem SGB XII
2. Entscheidung über Widersprüche in eigener Zuständigkeit
3. Begleitung von Klageverfahren im delegierten Zuständigkeitsbereich sowie Rechtshilfeersuchen
4. Bearbeitung von Klageverfahren in eigener Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung MK, BGB, PflVG + PflEinrVO, SGB I; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales) und 78 (Pflege)

Ziele

zu L 1. und L 2:

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 8.477,13 | 8.448 | 8.708 | 8.795 | 8.883 | 8.972 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 113.845,91 | 117.696 | 121.143 | 122.354 | 123.577 | 124.814 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 9.041,11 | 9.198 | 9.739 | 9.836 | 9.935 | 10.034 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 21.906,90 | 22.484 | 23.380 | 23.614 | 23.850 | 24.089 |
| Personalaufwendungen | 153.271,05 | 157.826 | 162.970 | 164.599 | 166.245 | 167.909 |
| 5710001 Abschreibungen | 279,25 | 327 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 279,25 | 327 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 137,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 540,51 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 678,31 | 2.080 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| Ordentliche Aufwendungen | 154.228,61 | 160.233 | 165.280 | 166.829 | 168.475 | 170.139 |
| Ordentliches Ergebnis | -154.228,61 | -160.233 | -165.280 | -166.829 | -168.475 | -170.139 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 2,47 | 2,47 | 2,47 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 003 Widersprüche und Klageverfahren

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche | % | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| Widersprüche (delegiert) | Anz. | 146 | 120 | 125 |
| Widersprüche (nicht delegiert) | Anz. | 64 | 70 | 75 |
| Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr) | Anz. | 51 | 50 | 45 |
| Summe zu bearbeitende Widersprüche | Anz. | 261 | 240 | 245 |
| Entscheidungen: Zurückweisungen | Anz. | 87 | 105 | 108 |
| Entscheidungen: Abhilfen | Anz. | 35 | 25 | 25 |
| Entscheidungen: sonstige Erledigungen | Anz. | 33 | 20 | 20 |
| Entscheidungen aus Vorjahr | Anz. | 49 | 45 | 45 |
| Summe Entscheidungen | Anz. | 204 | 195 | 198 |
| Klageverfahren (delegiert) | Anz. | 23 | 20 | 25 |
| Klageverfahren (nicht delegiert) | Anz. | 8 | 15 | 18 |
| Summe Klageverfahren | Anz. | 31 | 35 | 43 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 350 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 540,51 | 1.230 | 1.230 | 0 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Sonstige Auszahlungen | 540,51 | 1.580 | 1.730 | 0 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540,51 | 1.580 | 1.730 | 0 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -540,51 | -1.580 | -1.730 | 0 | -1.730 | -1.730 | -1.730 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 78 - Pflege | Fachbereich 7 | Herr Kling |

Beschreibung

Entscheidung über die Leistungsgewährung, Abwicklung der Fallbearbeitung und Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten; Entscheidung über die Gewährung von Pflegegeld und Abwicklung der Fallbearbeitung; Durchführung der Aufgaben nach dem Landespflegegesetz; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI.

Leistungen:

1. Teilstationäre und stationäre Leistungen incl. Pflegegeld und Investitionskostenzuschüsse (teilstationär)
2. Ambulante Pflege
3. Leistungen nach dem PfG NW
4. Heimaufsicht

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB XI, PfG NW + VO, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) + VO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Pflegebedürftige, Einrichtungsträger und Pflegeanbieter, Verpflichtete, Angehörige, Krankenkassen, Pflegekassen

Ziele

1. zu L.3.:
Durchführen von 1.500 Beratungen / Kontaktaufnahmen p.a.
2. zu L.4.:
Begehung von 100 % der Pflegeeinrichtungen im Märkischen Kreis p.a.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4211000 Ers.HzPfl i.F. and. Leistungen | 1.099,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege) | 51.576,84 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P.) | 532,96 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4211130 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.) | 2.376,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.) | 5.907,89 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4211170 Sonstige Ersatzleistungen (ambulante Hilfe zur Pflege) | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen) | 946.190,36 | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-u. Kostenersatz H.z.P. in Einr | 9.851,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.) | 165.887,65 | 200.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4221150 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.) | 221.636,10 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4221160 Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in Einrichtungen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4221170 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen) | 8.946,80 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P.in Einr.) | 7.347,14 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4221500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW) | 348.784,38 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung) | 3.404,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4291000 Rückzahlung überzahlter Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Transfererträge | 1.773.541,38 | 2.176.000 | 2.103.500 | 2.103.500 | 2.103.500 | 2.103.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 | Gebühren f. baufachl. Stellungnahmen | 1.645,50 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4311100 | Verwaltungsgeb. Heimaufsicht | 59.954,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.599,50 | 62.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 4482000 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1.596,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.596,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 27.212,50 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561100 | Zwangsgelder | 2.039,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 190.836,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591400 | Andere sonst. Kleinbeträge(neu) | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | 220.088,82 | 10.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ordentliche Erträge | 2.056.826,07 | 2.249.000 | 2.161.500 | 2.161.500 | 2.161.500 | 2.161.500 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 738.579,22 | 804.891 | 797.390 | 805.364 | 813.414 | 821.549 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 562.461,43 | 608.117 | 578.191 | 583.974 | 589.812 | 595.709 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 46.269,98 | 47.249 | 46.264 | 46.724 | 47.193 | 47.664 |
| 5032000 | Beiträge ges. SV Tar. Beschäft. | 110.848,00 | 119.376 | 115.651 | 116.809 | 117.979 | 119.161 |
| | Personalaufwendungen | 1.458.158,63 | 1.579.633 | 1.537.496 | 1.552.871 | 1.568.398 | 1.584.083 |
| 5232000 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5232100 | Erstattung LWL baufachl. Stellungnahmen | 1.645,50 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5234000 | Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkasse | 24.117,72 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5234010 | Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufw. nach § 264 SGB V | 492.356,58 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518.119,80 | 432.500 | 531.500 | 531.500 | 531.500 | 531.500 |
| 5710001 | Abschreibungen | 1.861,30 | 1.883 | 2.158 | 2.148 | 1.861 | 1.579 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 537,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5731711 | Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,46 | 30.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | 2.398,93 | 33.383 | 4.658 | 4.148 | 3.861 | 3.579 |
| 5331100 | Pflegegeld (Pflegestufe 0) | 1.253,78 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331110 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegest. I) | 95.973,47 | 140.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| 5331120 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegest. II) | 103.167,68 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| 5331130 | Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegest. III) | 52.676,77 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 5331140 | Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen | 2.043.671,46 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.900.000 |
| 5331150 | Besitzstandsleistungen | 135.389,78 | 150.000 | 135.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 |
| 5332010 | Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII) | 844.051,26 | 1.150.000 | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| 5332110 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 15.421.108,91 | 15.800.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
| 5332120 | Kurzzeitpflege | 127.810,89 | 160.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| 5332130 | Tages- und Nachtpflege | 138.738,63 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| 5332300 | Hilfe zur Gesundheit | 18.426,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5332410 | Blindenhilfe | 4.635,22 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5332440 | Bestattungskosten | 43.876,68 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5332510 | Pflegewohngeld | 13.716.795,91 | 14.700.000 | 14.500.000 | 15.100.000 | 15.700.000 | 16.300.000 |
| 5332520 | Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege) | 1.150.907,93 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5332810 | Leistungen der Grundsicherunginnerhalb von Einrichtungen | 1.339.538,06 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5391000 | Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege | 1.238.755,65 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Transferaufwendungen | | 36.476.779,00 | 38.894.000 | 40.275.000 | 42.515.000 | 44.755.000 | 46.845.000 |
| 5412000 | Fortbildungen | 4.047,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 12.822,41 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 240,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 | Aufwendungen f. Pflegeberatung | 1.392,39 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.214,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 930,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 2.155,19 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 6.157,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 28.960,77 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 38.484.417,13 | 40.974.216 | 42.383.354 | 44.638.219 | 46.893.459 | 48.998.862 |
| Ordentliches Ergebnis | | -36.427.591,06 | -38.725.216 | -40.221.854 | -42.476.719 | -44.731.959 | -46.837.362 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 31,50 | 32,50 | 32,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Beratungen/Kontaktaufnahmen (Pflegegesetz) | Anz. | 3.700 | 3.000 | 2.000 |
| Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres | % | 81,00 | 100,00 | 100,00 |
| stationäre Pflegeeinrichtungen | Anz. | 62 | 65 | 64 |
| stationäre Pflegeplätze | Anz. | 4.775 | 4.500 | 4.500 |
| Behinderteneinrichtungen | Anz. | 15 | 16 | 16 |
| ambulante Pflegedienste | Anz. | 62 | 65 | 65 |
| stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK) | Fälle | 1.436 | 1.485 | 1.580 |
| stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL) | Fälle | 223 | 250 | 200 |
| stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt) | Fälle | 1.659 | 1.735 | 1.780 |
| stationär (Pflegewohnngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege) | Fälle | 1.423 | 1.480 | 1.520 |
| stationär (Pflegewohnngeld - "Selbstzahler") | Fälle | 578 | 600 | 600 |
| stationär (Pflegewohnngeld gesamt) | Fälle | 2.001 | 2.080 | 2.120 |
| ambulant | Fälle | 632 | 650 | 650 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6211000 | Ers.HzPfl i.F. and. Leistungen | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211100 | Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege) | 55.477,52 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6211110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P) | 532,96 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6211130 | Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.) | 2.266,86 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6211150 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.) | 7.114,97 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6211170 | Sonstige Ersatzleistungen (ambulante Hilfe zur Pflege) | 0,00 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6221100 | Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen) | 939.629,69 | 1.300.000 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 6221110 | Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostenersatz H.z.P. in Einr. | 10.150,49 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6221130 | Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.) | 160.998,53 | 200.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 6221150 | Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.) | 223.302,45 | 220.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6221160 | Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6221170 | Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen) | 8.946,80 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6221180 | Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P.in Einr.) | 22.178,77 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6221500 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW) | 310.163,85 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6221710 | Rückford.a.Vertr.u.Schenkungen | 675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6221800 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung) | 3.404,54 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6291000 | Rückzahlung überzahlter Investitionskostenzuschüsse | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.744.939,43 | 2.176.000 | 2.103.500 | 0 | 2.103.500 | 2.103.500 | 2.103.500 |
| 6311000 | Gebühren f. baufachl. Stellungnahmen | 1.645,50 | 12.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6311100 | Verwaltungsgeb. Heimaufsicht | 58.504,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 60.149,50 | 62.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 6482000 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1.596,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.596,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 4.773,40 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561100 | Zwangsgelder | 255,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6591000 | Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 5.029,48 | 10.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.811.714,78 | 2.249.000 | 2.161.500 | 0 | 2.161.500 | 2.161.500 | 2.161.500 |
| 7232000 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7232100 | Erstattung LWL baufachl. Stellungnahmen | 1.645,50 | 12.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7234000 | Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkassen | 22.836,34 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7234010 | Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufw. nach § 264 SGB V | 456.716,73 | 400.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 481.198,57 | 432.500 | 531.500 | 0 | 531.500 | 531.500 | 531.500 |
| 7331100 | Pflegegeld (Pflegestufe 0) | 1.253,78 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331110 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegest. I) | 96.226,05 | 140.000 | 120.000 | 0 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| 7331120 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegest. II) | 107.618,17 | 120.000 | 120.000 | 0 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| 7331130 | Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegest. III) | 54.122,91 | 60.000 | 60.000 | 0 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 7331140 | Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen | 2.165.659,08 | 2.700.000 | 3.000.000 | 0 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.900.000 |
| 7331150 | Besitzstandsleistungen | 132.746,47 | 150.000 | 135.000 | 0 | 130.000 | 125.000 | 120.000 |
| 7332010 | Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII) | 807.277,06 | 1.150.000 | 900.000 | 0 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| 7332110 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 15.246.983,68 | 15.800.000 | 17.000.000 | 0 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
| 7332120 | Kurzzeitpflege | 132.771,70 | 160.000 | 130.000 | 0 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| 7332130 | Tages- und Nachtpflege | 151.512,62 | 180.000 | 150.000 | 0 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| 7332300 | Hilfe zur Gesundheit | 16.676,83 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7332410 | Blindenhilfe | 6.903,93 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7332440 | Bestattungskosten | 44.195,95 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7332510 | Pflegewohngeld | 13.459.751,46 | 14.700.000 | 14.500.000 | 0 | 15.100.000 | 15.700.000 | 16.300.000 |
| 7332520 | Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege) | 1.150.907,93 | 1.300.000 | 1.400.000 | 0 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 7332810 | Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen | 1.377.263,91 | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 7391000 | Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege | 1.238.755,65 | 1.300.000 | 1.350.000 | 0 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Transferauszahlungen | | 36.190.627,18 | 38.894.000 | 40.275.000 | 0 | 42.515.000 | 44.755.000 | 46.845.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 3.623,30 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 280,28 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431010 | Aufwendungen f. Pflegeberatung | 1.392,39 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.214,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431550 | Telekommunikation Mobil | 1.066,46 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7441300 | Mitgliedsbeiträge | 2.155,19 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Sonstige Auszahlungen | | 9.732,02 | 19.700 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 36.681.557,77 | 39.346.200 | 40.826.200 | 0 | 43.066.200 | 45.306.200 | 47.396.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -34.869.842,99 | -37.097.200 | -38.664.700 | 0 | -40.904.700 | -43.144.700 | -45.234.700 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 2.813,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 215,37 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.028,40 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.028,40 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.028,40 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | -34.872.871,39 | -37.103.700 | -38.671.200 | 0 | -40.911.200 | -43.151.200 | -45.241.200 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05008101 FD 78 - BGA - 050 311 004

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 78 - BGA - 050 311 004 | 32 | 12 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Saldo I 05008101 | -32 | -12 | -2,8 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -8 | -2 | -0,2 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40 | -14 | -3,0 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 005 Leistungen für Bildung u. Teilhabe (neu)

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen | FB 7 - Gesundheit und Soziales | Herr Lenczewski |

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG;
 Steuerung der Leistungsgewährung für die unterschiedlichen Rechtsbereiche SGB II, SGB XII und § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

SGB II; SGB XII, § 6b BKGG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Jobcenter MK, Städte und Gemeinden, Leistungsberechtigte der unterschiedlichen Rechtsgebiete, Anbieter von Dienstleistungen

Ziele

Bearbeitung von 85 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Anträge

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4480200 Erträge a. Kostenerst.v. Bund | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4480300 Erträge a. Kostenerst.v. Bund | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4491000 Leistungsbetei. Unterk.u.Heiz. | 0,00 | 0 | 2.773.150 | 2.773.150 | 2.773.150 | 2.773.150 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.778.350 | 2.778.350 | 2.778.350 | 2.778.350 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.778.350 | 2.778.350 | 2.778.350 | 2.778.350 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 70.595 | 71.301 | 72.014 | 72.734 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 157.721 | 159.298 | 160.891 | 162.500 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 0,00 | 0 | 12.475 | 12.599 | 12.726 | 12.853 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 0,00 | 0 | 31.980 | 32.300 | 32.624 | 32.951 |
| Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 272.771 | 275.498 | 278.255 | 281.038 |
| 5338000 Leistungen f. Bildung/Teilhabe | 0,00 | 0 | 749.500 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 749.500 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5468000 Leistungsbeteil.Abw.Jobcenter | 0,00 | 0 | 2.023.650 | 2.023.700 | 2.023.700 | 2.023.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.024.450 | 2.024.500 | 2.024.500 | 2.024.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.046.721 | 3.049.998 | 3.052.755 | 3.055.538 |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -268.371 | -271.648 | -274.405 | -277.188 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl Anträge BuT (BKGG) | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG) | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 005 Leistungen für Bildung u. Teilhabe (neu)

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6480200 Einz. a. Kostenerst. v. Bund | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6480300 Einz. a. Kostenerst. v. Bund | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6491000 Leistungsbetei. Unterkr.u.Heiz. | 0,00 | 0 | 2.773.150 | 0 | 2.773.150 | 2.773.150 | 2.773.150 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.778.350 | 0 | 2.778.350 | 2.778.350 | 2.778.350 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.778.350 | 0 | 2.778.350 | 2.778.350 | 2.778.350 |
| 7338000 Leistungen f. Bildung/Teilhabe | 0,00 | 0 | 749.500 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 749.500 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 7468000 Leistungsbeteil.Abw.Jobcenter | 0,00 | 0 | 2.023.650 | 0 | 2.023.700 | 2.023.700 | 2.023.700 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.024.150 | 0 | 2.024.200 | 2.024.200 | 2.024.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.773.650 | 0 | 2.774.200 | 2.774.200 | 2.774.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.700 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
Produkt: 001 Sonstige Soziale Hilfen

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
 FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen FB 7 - Gesundheit und Soziales Herr Lenczewski

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für Soldaten und Zivildienstleistende (USG) und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Leistungen:

1. Leistungen nach dem USG
2. Leistungen nach dem BAföG (Schüler-BAföG)
3. Hilfen für Aussiedler und Flüchtlinge
4. Nachverfolgung der bis zum Jahr 2000 gewährten Sozialhilfedarlehen

Auftragsgrundlage

USG, BAföG, BVFG, SGB XII; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

1. Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende
2. Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen
3. Spätaussiedler und Flüchtlinge
4. Darlehensnehmer

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 4,28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen (neu) | 71.581,94 | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Transfererträge | 71.581,94 | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 66,01 | 500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4561100 Zwangsgelder | 4.108,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.174,01 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Ordentliche Erträge | 75.760,23 | 39.500 | 38.504 | 23.504 | 18.504 | 18.504 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 94.553,36 | 108.178 | 110.260 | 111.362 | 112.475 | 113.600 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 173.858,20 | 229.383 | 242.567 | 244.994 | 247.443 | 249.916 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 13.921,89 | 17.697 | 19.351 | 19.544 | 19.740 | 19.937 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 34.702,39 | 45.750 | 48.692 | 49.179 | 49.670 | 50.167 |
| Personalaufwendungen | 317.035,84 | 401.008 | 420.870 | 425.079 | 429.328 | 433.620 |
| 5710001 Abschreibungen | 506,22 | 516 | 542 | 553 | 566 | 513 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 2,00 | 2.000 | 74.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 508,22 | 2.716 | 74.742 | 37.753 | 37.766 | 37.713 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 277,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 123,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 503,86 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 1.282,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.187,38 | 3.600 | 4.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 319.731,44 | 407.324 | 499.812 | 466.532 | 470.794 | 475.033 |
| Ordentliches Ergebnis | -243.971,21 | -367.824 | -461.308 | -443.028 | -452.290 | -456.529 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
 Produkt: 001 Sonstige Soziale Hilfen

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 5,43 | 6,43 | 6,41 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| USG-Fälle | Anz. | 116 | 120 | 0 |
| BAföG-Fälle | Anz. | 1.550 | 1.600 | 1.595 |
| verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012) | Anz. | 806 | 800 | 750 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen (neu) | 22.757,15 | 35.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 22.757,15 | 35.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6561100 Zwangsgelder | 355,62 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 355,62 | 4.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.112,77 | 39.500 | 38.500 | 0 | 23.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 373,96 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige Auszahlungen | 373,96 | 1.100 | 1.700 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373,96 | 1.100 | 1.700 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.738,81 | 38.400 | 36.800 | 0 | 22.300 | 17.300 | 17.300 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 723,10 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 723,10 | 1.700 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 723,10 | 1.700 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -723,10 | -1.700 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 22.015,71 | 36.700 | 35.600 | 0 | 21.100 | 16.100 | 16.100 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05008102 FD 79 - BGA - 050 351 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 79 - BGA - 050 351 001 | 8 | 4 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 05008102 | -8 | -4 | -0,7 | -1,5 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -1 | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9 | -4 | -0,7 | -1,7 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
Produkt: 002 Schwerbehindertenrecht

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 79 - Schwerbehindertenrecht | Fachbereich 7 | Frau Spies |

Beschreibung

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
 Begleitende Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben

Leistungen:

1. Feststellung des Grades der Behinderung (einschl. Ausstellung von Beiblättern für den ÖPNV)
2. Abhilfepflicht von Widersprüchen
3. Begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben (Feststellung des Gestaltungsbedarfs am Arbeitsplatzes vor Ort, Bewilligung von Zuschüssen, Beratung der Beteiligten)
4. Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht (Ermittlung des Sachverhaltes im Kündigungsverfahren und Führen der Kündigungsverhandlung)

Auftragsgrundlage

1. und 2. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach SGB IX und 2. Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW
3. und 4. Pflichtaufgabe nach dem SGB IX und des Durchführungsgesetzes (DG-KoFSchwB)

Zielgruppe

1. und 2. Menschen mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen
3. und 4. Schwerbehinderte Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4142000 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 907.976,12 | 828.900 | 917.200 | 935.500 | 954.210 | 973.300 |
| 4481100 | Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten | 974.051,36 | 1.014.100 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.882.027,48 | 1.843.000 | 2.045.200 | 2.063.500 | 2.082.210 | 2.101.300 |
| 4561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4561100 | Zwangsgelder | -500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ordentliche Erträge | 2.140.707,48 | 2.144.000 | 2.346.200 | 2.364.500 | 2.383.210 | 2.402.300 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 430.549,37 | 423.344 | 438.376 | 442.760 | 447.187 | 451.660 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 354.396,80 | 420.198 | 387.400 | 391.275 | 395.187 | 399.139 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 28.759,15 | 32.243 | 30.924 | 31.232 | 31.544 | 31.859 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 69.280,87 | 82.998 | 76.905 | 77.675 | 78.451 | 79.234 |
| | Personalaufwendungen | 882.986,19 | 958.783 | 933.605 | 942.942 | 952.369 | 961.892 |
| 5291000 | Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer | 575,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291100 | Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung | 673.489,99 | 680.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 5291150 | Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung | 317.233,00 | 362.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 991.298,63 | 1.043.000 | 1.081.000 | 1.081.000 | 1.081.000 | 1.081.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 974,59 | 1.004 | 926 | 914 | 936 | 867 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 540,52 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | 1.515,11 | 1.274 | 1.196 | 1.184 | 1.206 | 1.137 |
| 5339000 | Finanzierungshilfen n.d.SGB IX | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Transferaufwendungen | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5412000 | Fortbildungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 | Reisekosten | 4.169,16 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 79,18 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
 Produkt: 002 Schwerbehindertenrecht

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 181,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431200 | Drucksachen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 252,43 | 550 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 57,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 250,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.989,86 | 11.530 | 18.380 | 18.380 | 18.380 | 18.380 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 2.139.969,79 | 2.314.587 | 2.334.181 | 2.343.506 | 2.352.955 | 2.362.409 |
| Ordentliches Ergebnis | | 737,69 | -170.587 | 12.019 | 20.994 | 30.255 | 39.891 |
| 4811201 | Interne Sachkostenerstattung f. d. psychosozialen Fachdienst | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 13.237,69 | -158.087 | 24.519 | 33.494 | 42.755 | 52.391 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 20,33 | 19,10 | 19,12 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Erstanträge | Fälle | 4.830 | 4.800 | 5.016 |
| Änderungsanträge | Fälle | 6.843 | 7.200 | 7.140 |
| Summe der Anträge | Anz. | 11.673 | 12.000 | 12.156 |
| Nachprüfungen | Anz. | 3.916 | 3.900 | 3.900 |
| Widersprüche | Anz. | 2.835 | 2.700 | 2.850 |
| Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben | Anz. | 88 | 96 | 96 |
| Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht | Anz. | 143 | 156 | 156 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6142000 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 907.976,12 | 828.900 | 917.200 | 0 | 935.500 | 954.210 | 973.300 |
| 6481100 | Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten | 992.211,36 | 1.014.100 | 1.128.000 | 0 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.900.187,48 | 1.843.000 | 2.045.200 | 0 | 2.063.500 | 2.082.210 | 2.101.300 |
| 6561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6561100 | Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.159.367,48 | 2.144.000 | 2.346.200 | 0 | 2.364.500 | 2.383.210 | 2.402.300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
 Produkt: 002 Schwerbehindertenrecht

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7291000 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer | 575,64 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7291100 Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung | 688.091,42 | 680.000 | 675.000 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 7291150 Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung | 317.233,00 | 362.000 | 405.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.005.900,06 | 1.043.000 | 1.081.000 | 0 | 1.081.000 | 1.081.000 | 1.081.000 |
| 7339000 Finanzierungshilfen nach dem SGB IX | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Transferauszahlungen | 259.180,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 79,18 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 181,36 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431200 Drucksachen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 284,96 | 550 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 57,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 603,23 | 2.530 | 9.180 | 0 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265.683,29 | 1.345.530 | 1.390.180 | 0 | 1.390.180 | 1.390.180 | 1.390.180 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 893.684,19 | 798.470 | 956.020 | 0 | 974.320 | 993.030 | 1.012.120 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 540,52 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 540,52 | 2.070 | 2.070 | 0 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 540,52 | 2.070 | 2.070 | 0 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -540,52 | -2.070 | -2.070 | 0 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 893.143,67 | 796.400 | 953.950 | 0 | 972.250 | 990.960 | 1.010.050 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05008103 FD 79 - BGA - 050 351 002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 79 - BGA - 050 351 002 | 11 | 4 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Saldo I 05008103 | -11 | -4 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | -1 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13 | -4 | -0,5 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfe
Produkt: 001 Elterngeld und Elternzeit

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fachdienst 22 - Wohnungswesen | FB 2 - Finanzen | Herr Reinbothe |

Beschreibung

Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG);
 Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

BEEG (Auftragsangelegenheit nach Bundesrecht)

Zielgruppe

Eltern; Arbeitgeber

Ziele

Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach Eingang in 80 % aller Fälle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 214.090,72 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.090,72 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Erträge | 214.090,72 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 81.589,19 | 83.082 | 83.911 | 84.750 | 85.597 | 86.453 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 112.803,44 | 161.301 | 169.599 | 171.296 | 173.009 | 174.739 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 9.565,66 | 12.249 | 13.388 | 13.521 | 13.656 | 13.792 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 22.560,06 | 32.226 | 34.369 | 34.714 | 35.062 | 35.412 |
| Personalaufwendungen | 226.518,35 | 288.858 | 301.267 | 304.281 | 307.324 | 310.396 |
| 5710001 Abschreibungen | 225,05 | 214 | 265 | 270 | 276 | 285 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 225,05 | 214 | 265 | 270 | 276 | 285 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 104,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 17,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121,45 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 226.864,85 | 290.472 | 302.932 | 305.951 | 309.000 | 312.081 |
| Ordentliches Ergebnis | -12.774,13 | -90.272 | -102.732 | -105.751 | -108.800 | -111.881 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,70 | 5,00 | 5,00 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge | % | 45,97 | 80,00 | 80,00 |
| gestellte Anträge | Anz. | 3.591 | 3.500 | 3.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfe
 Produkt: 001 Elterngeld und Elternzeit

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land | 214.090,72 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 214.090,72 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.090,72 | 200.200 | 200.200 | 0 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 17,25 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige Auszahlungen | 17,25 | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17,25 | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.073,47 | 199.050 | 199.050 | 0 | 199.050 | 199.050 | 199.050 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 534,12 | 1.300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 534,12 | 1.300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 534,12 | 1.300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -534,12 | -1.300 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 213.539,35 | 197.750 | 198.450 | 0 | 198.450 | 198.450 | 198.450 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 02208102 FD 22 - BGA - 060 351 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 060 351 001 | 7 | 4 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Saldo I 02208102 | -7 | -4 | -0,5 | -1,3 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7 | -4 | -0,5 | -1,3 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Jugendförderung und Kinderbetreuung | Fachbereich 5 | Herr Sauerland |
| Beschreibung | | |

- Differenzierte Kreisumlage -

Finanzielle, materielle und personelle Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Freizeitmaßnahmen und anderen Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit durch freie und kommunale Träger. Durchführung und Absicherung der Kinder- und Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes

Leistungen:

1. Finanzielle Förderung und Fachberatung der Jugendfreizeitstätten
2. Finanzielle Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen anderer Träger
3. Finanzielle Förderung der außerschulischen Jugendbildung anderer Träger
4. Planung, Organisation und Durchführung eigener Fortbildungsmaßnahmen
5. Entwicklung, Koordination und Durchführung von Seminaren, Tagungen und Projekten im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage

SGB VIII, eigene Richtlinien; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6 -27 Jahre), Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Schüler sowie haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter in Vereinen, Verbänden und Institutionen, Gewerbetreibende und Veranstalter

Ziele

1. Fachlich fundierte Beratung im Umfang von mind. 2 lokalen Dienstbesprechungen in den 8 Gemeinden p.a.
2. Beibehaltung der finanziellen Förderung auf Vorjahresniveau
3. Erreichen eines Maßnahmenumfanges von > 2.000 Teilnehmertagen

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4141000 Landeszuweisungen | 123.342,49 | 130.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.342,49 | 130.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4291000 Erstattung von Zuschüssen | 15.078,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Transfererträge | 15.078,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4321000 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer | 13.261,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4321100 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen | 12.820,00 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.081,50 | 29.000 | 29.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 4487000 Erstattungen von Privaten | 112,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 458,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 458,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 165.073,13 | 179.000 | 174.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 237.668,41 | 288.134 | 315.103 | 318.254 | 321.436 | 324.650 |
| 5019000 Kosten für Honorarkräfte | 310,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 18.885,23 | 17.735 | 25.382 | 25.635 | 25.892 | 26.149 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 44.564,44 | 54.289 | 60.415 | 61.019 | 61.630 | 62.247 |
| Personalaufwendungen | 301.428,08 | 364.158 | 404.900 | 408.908 | 412.958 | 417.046 |
| 5710001 Abschreibungen | 329,22 | 325 | 493 | 420 | 391 | 403 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 840,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.169,22 | 1.325 | 1.493 | 1.420 | 1.391 | 1.403 |
| 5312000 Zuweisungen an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit | 1.000.885,36 | 1.062.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 5318000 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit | 60.640,70 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 5318200 Betriebsk.-Zuschüsse an freieTräger für offene Jugendarbeit | 14.220,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung | 19.137,82 | 17.500 | 12.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5331300 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 25.016,58 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5391000 | Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen | 8.607,77 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Transferaufwendungen | | 1.128.508,23 | 1.216.500 | 1.260.500 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 5412000 | Fortbildungen | 742,00 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412050 | Fortbildungen (Supervisionen) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 | Reisekosten | 2.431,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5421000 | Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe | 21.647,20 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.215,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 120,91 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 7.935,15 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5441000 | Versicherungen und Beiträge | 697,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 34.789,25 | 49.300 | 46.300 | 46.300 | 45.800 | 45.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 1.465.894,78 | 1.631.283 | 1.713.193 | 1.727.128 | 1.730.649 | 1.734.749 |
| Ordentliches Ergebnis | | -1.300.821,65 | -1.452.283 | -1.539.193 | -1.546.128 | -1.549.649 | -1.553.749 |
| 4811001 | Ertrag aus internen Leistungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811201 | Interne Nutzungskosten der JBS | 53.748,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 53.748,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -53.698,95 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -1.354.520,60 | -1.512.283 | -1.599.193 | -1.606.128 | -1.609.649 | -1.613.749 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 5,72 | 5,37 | 5,35 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Seminare | Anz. | 21 | 24 | 20 |
| Teilnehmer an Seminaren | Anz. | 254 | 270 | 270 |
| Teilnehmertage der Seminare | Anz. | 473 | 580 | 580 |
| Schülerseminare | Anz. | 42 | 24 | 30 |
| Teilnehmer Schülerseminare | Anz. | 970 | 560 | 690 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 | Landeszuweisungen | 123.342,49 | 130.000 | 125.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 123.342,49 | 130.000 | 125.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6291000 | Erstattung von Zuschüssen | 14.436,86 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | | 14.436,86 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6321000 | Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer | 13.194,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6321100 | Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen | 12.976,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.170,00 | 29.000 | 29.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 6487000 Erstattungen von Privaten | 228,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 228,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.178,02 | 179.000 | 174.000 | 0 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| 7019000 Kosten für Honorarkräfte | 310,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Personalauszahlungen | 310,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7312000 Zuweisung an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit | 1.000.885,36 | 1.062.000 | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 7318000 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit | 42.838,00 | 84.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 7318200 Betriebsk.-Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung | 18.937,82 | 17.500 | 12.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 25.016,58 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7391000 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen | 8.607,77 | 9.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Transferauszahlungen | 1.096.285,53 | 1.216.500 | 1.265.500 | 0 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 742,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7412050 Fortbildungen Supervisionen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 7421000 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe | 21.643,70 | 28.000 | 28.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.215,43 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 238,37 | 1.800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 7.935,15 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7441000 Versicherungen | 429,14 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 32.203,79 | 45.300 | 42.300 | 0 | 42.300 | 41.800 | 41.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.128.799,32 | 1.265.800 | 1.311.800 | 0 | 1.316.800 | 1.316.300 | 1.316.300 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -964.621,30 | -1.086.800 | -1.137.800 | 0 | -1.135.800 | -1.135.300 | -1.135.300 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 1.708,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 840,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.548,48 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.548,48 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.548,48 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -967.169,78 | -1.088.800 | -1.139.800 | 0 | -1.137.800 | -1.137.300 | -1.137.300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05408101 FD 54 - BGA - 060 362 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 362 001 | 7 | 3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 05408101 | -7 | -3 | -1,7 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -7 | -3 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14 | -6 | -2,5 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 001 Wirtschaftliche Hilfen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Kindesunterhalt und wirtschaftliche Erziehungshilfe | Fachbereich 5 | Frau Beckmann-Klatt |

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

1. Kostenabwicklung für alle Maßnahmen (aus Produkt 060 363 002, L 002)
2. Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
3. Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten (Agentur für Arbeit, ARGE, Amt für Ausbildungsförderung, Rententräger)

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII und SGB II, SGB I und SGB X, BGB, Richtlinien über die Gewährung von wirtschaftlicher Erziehungshilfe im Märkischen Kreis; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, Pflegeeltern, Eltern, Träger von Einrichtungen und Maßnahmen

Ziele

1. Bearbeitung von Neuanträgen und Information der Sorgeberechtigten innerhalb von 10 Arbeitstagen in 100% aller Fälle
2. Information der Kostenbeitragspflichtigen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 10 Arbeitstagen in 100% aller Fälle
3. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Bekanntwerden in 100% aller Fälle
4. Erhöhung des Anteils ambulanter Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen gegenüber dem Stand vom 31.12.2010 (52% ambulant zu 48% stationär)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4211000 | Kostenbeiträge a.v.Einrichtungen | 55.869,28 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4221100 | Kostenbeiträge Heimunterbringung | 210.884,40 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Sonstige Transfererträge | | 266.753,68 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4482000 | Kostenerst. öR Träger d. Heim- und Familienpflege (neu) | 390.154,25 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4482100 | Kostenerstattung von Gemeinden | 1.275.973,57 | 1.550.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4482200 | Kostenerstattungen v. Gem.u.GV | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4488000 | Kostenerstatt. übrige Bereiche | 248.041,99 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.914.169,81 | 2.040.000 | 2.181.200 | 2.181.200 | 2.181.200 | 2.181.200 |
| 4561100 | Zwangsgelder nach dem KJHG | 150,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 687,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591400 | Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 838,06 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ordentliche Erträge | | 2.181.761,55 | 2.280.750 | 2.421.950 | 2.421.950 | 2.421.950 | 2.421.950 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 104.088,79 | 108.109 | 110.476 | 111.580 | 112.695 | 113.822 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 40.908,48 | 43.032 | 75.596 | 76.352 | 77.115 | 77.886 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 3.261,18 | 3.284 | 5.991 | 6.051 | 6.111 | 6.172 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 8.150,99 | 8.647 | 14.863 | 15.012 | 15.162 | 15.313 |
| Personalaufwendungen | | 156.409,44 | 163.072 | 206.926 | 208.995 | 211.083 | 213.193 |
| 5232000 | Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf. | 298.220,78 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5232100 | Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege | 28.860,57 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 327.081,35 | 480.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 439,74 | 317 | 423 | 410 | 400 | 384 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 | Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 50.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 439,74 | 50.817 | 12.923 | 6.910 | 6.900 | 6.884 |
| 5331100 | Soziale Leistungen - Unterbringung in Familienpflege | 1.511.304,19 | 1.700.000 | 1.730.000 | 1.780.000 | 1.830.000 | 1.880.000 |
| 5331200 | Soziale ambulante Leistungen - HZE (neu) | 2.222.687,67 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 001 Wirtschaftliche Hilfen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5332000 | Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen | 150.186,90 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5332100 | Unterbringung in Heimpflege | 6.238.880,20 | 6.250.000 | 6.500.000 | 6.650.000 | 6.800.000 | 6.950.000 |
| 5332200 | Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen | 10.039,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Transferaufwendungen | | 10.133.098,46 | 10.410.000 | 10.790.000 | 11.040.000 | 11.290.000 | 11.540.000 |
| 5412000 | Fortbildungen | 440,00 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5412300 | Reisekosten | 533,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 170,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 36,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 28.390,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 29.571,03 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 10.646.600,02 | 11.106.189 | 11.343.349 | 11.589.405 | 11.841.483 | 12.093.577 |
| Ordentliches Ergebnis | | -8.464.838,47 | -8.825.439 | -8.921.399 | -9.167.455 | -9.419.533 | -9.671.627 |
| 4811001 | Ertrag aus internen Leistungen(Erst.Amb.EinglH) | 122.924,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 122.924,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 122.924,33 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -8.341.914,14 | -8.725.439 | -8.896.399 | -9.142.455 | -9.394.533 | -9.646.627 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,88 | 3,88 | 4,51 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuanträgen und Information der Sorgeberechtigten) | % | 100 | 100 | 100 |
| Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen) | % | 100 | 100 | 100 |
| Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen) | % | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl ambulanter Hilfen | Anz. | 470 | 450 | 450 |
| Anzahl stationärer Hilfen Heimerziehung (inkl. teilstationär) | Anz. | 125 | 135 | 165 |
| Anzahl stationärer Hilfen Familienpflege | Anz. | 119 | 125 | 135 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 001 Wirtschaftliche Hilfen

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| Verhältnis ambulanter Hilfen zu stationären Hilfen | % | 1,93 | 1,73 | 1,50 |
| Kosten pro ambulantem Hilfefall | € | 4.729 | 5.111 | 5.333 |
| Kosten pro Hilfefall Heimerziehung | € | 49.991 | 46.370 | 39.455 |
| Kosten pro Hilfefall Familienpflege | € | 12.700 | 13.600 | 12.815 |
| Kosten der ambulanten Hilfen im Verhältnis zu den Kosten der stationären Hilfen | | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6211000 | Kostenbeiträge a.v.Einrichtungen | 45.815,36 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6221100 | Kostenbeiträge Heimunterbringung | 161.488,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | | 207.303,36 | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 6482000 | Kostenerst. öR Träger d. Heim- und Familienpflege (neu) | 374.412,81 | 340.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6482100 | Kostenerstattung von Gemeinden- HZE - | 1.473.110,78 | 1.550.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 6482200 | Kostenerstattungen v. Gem.u.GV | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6488000 | Kostenerstatt. übrige Bereiche | 238.357,26 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.085.880,85 | 2.040.000 | 2.181.200 | 0 | 2.181.200 | 2.181.200 | 2.181.200 |
| 6561100 | Zwangsgelder nach dem KJHG | 0,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 6591000 | Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 0,26 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.293.184,47 | 2.280.750 | 2.421.950 | 0 | 2.421.950 | 2.421.950 | 2.421.950 |
| 7232000 | Kostenerstattung an andere Träger d.Jugendh. - Familienpflege | 292.647,96 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7232100 | Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe - Heimpflege | 83.887,12 | 300.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 376.535,08 | 480.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 7331100 | Soziale Leistung - Unterbringung in Familienpflege | 1.527.443,13 | 1.700.000 | 1.730.000 | 0 | 1.780.000 | 1.830.000 | 1.880.000 |
| 7331200 | Soziale ambulante Leistungen - HZE (neu) | 2.171.222,56 | 2.300.000 | 2.400.000 | 0 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 |
| 7332000 | Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen | 142.636,02 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7332100 | Unterbringung in Heimpflege | 6.218.726,96 | 6.250.000 | 6.500.000 | 0 | 6.650.000 | 6.800.000 | 6.950.000 |
| 7332200 | Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen | 7.531,07 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Transferauszahlungen | | 10.067.559,74 | 10.410.000 | 10.790.000 | 0 | 11.040.000 | 11.290.000 | 11.540.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 440,00 | 1.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 170,39 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431900 | Beschaffungen unter 60 € | 36,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Auszahlungen | | 646,39 | 1.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.444.741,21 | 10.891.800 | 11.123.000 | 0 | 11.373.000 | 11.623.000 | 11.873.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -8.151.556,74 | -8.611.050 | -8.701.050 | 0 | -8.951.050 | -9.201.050 | -9.451.050 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 1.718,86 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 001 Wirtschaftliche Hilfen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.718,86 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.718,86 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.718,86 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -8.153.275,60 | -8.613.050 | -8.703.050 | 0 | -8.953.050 | -9.203.050 | -9.453.050 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05108102 FD 53 - BGA - 060 363 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 001 | 10 | 4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Saldo I 05108102 | -10 | -4 | -1,7 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13 | -4 | -1,7 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -0,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Organisationseinheit: Soziale Dienste
Übergeordnete Organisationseinheit: Fachbereich 5
Produktverantwortlicher: Herr Hammerschmidt

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

1. Sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung in Fragen zur Erziehung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
2. Prüfung, Einleitung, Installierung und Überwachung der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen, auf der Grundlage der Methode des Case-Managements.
3. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.
4. Betreuung von Adoptionsverfahren sowie Beratung und Begleitung der Betroffenen vor, während und nach der Adoption.
5. Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
6. Durchführung von Trennungs- und Scheidungsberatung.
7. Durchführung von Familienmeditation.
8. Beratung und Klärung in Fällen der Nichtteilnahme an U-Untersuchungen.
9. Angebot von sozialpädagogischen Diensten in Krisensituationen (SKID).
10. Unterstützung für und Beratung von Pflegefamilien.
11. Finanzielle Abwicklung und Kooperation mit Erziehungsberatungsstellen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, JGG, AdoptionsG, FamFG; Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes, Jugendliche und junge Erwachsene mit psychosozialen Beratungs- und Hilfebedarf, Straftäter zwischen 14 und 21 Jahren, Pflege- und Adoptiveltern

Ziele

1. zu L. 1:
Sicherstellung eines bürgernahen Angebotes durch Regionalisierung und Gewährleistung der vorgesehenen wöchentlichen Sprechstunden.
2. zu L. 2 + 10:
Einhaltung der vorgesehenen Standards für HzE-Verfahren und Führung von HPG in 100 % der Fälle innerhalb von sechs Monaten bei ambulanten HzE sowie Führung von HPG in 100% der Fälle innerhalb eines Jahres in Fällen, die auf Dauer angelegt sind.
3. zu L. 2:
Führen von Qualitätsdialogen mit sechs Hilfeanbietern pro Jahr.
4. zu L. 3:
Rückfallvorbeugung durch mindestens 5 Sozialkompetenztrainings pro Jahr.
5. zu L. 5:
Sicherstellung der vorgesehenen telefonischen Erreichbarkeit in jedem RSD Team (Überprüfung durch monatliche Kontrollanrufe).
6. zu L. 5:
Sicherstellung, dass der Bedarf an Inobhutnahmeplätzen zu 100% gedeckt ist.
7. zu L. 6 + 7:
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem FamFG durch Gewährleistung eines Hilfeangebotes innerhalb von vier Wochen in 100% der Fälle.
8. zu L. 6 + 7:
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem FamFG durch Gewährung eines Hilfeangebotes innerhalb von zwei Wochen durch die Beratungsstellen.
9. zu L. 9:
Unterbreitung eines Hilfeangebotes bei Feststellung eines Hilfebedarfes durch den BSD innerhalb von drei Tagen.

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4140800 | Bundeszuw. zur Bildung v. Netzwerken zum Kinderschutz | 32.938,00 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.938,00 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 | Gebühren für internationale Adoptionsvermittlung | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4482100 | Erstattungen Beratungsstellen | 77.875,14 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.875,14 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 110.813,14 | 118.400 | 121.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 22.062,02 | 22.131 | 23.033 | 23.263 | 23.496 | 23.731 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.513.240,99 | 1.742.749 | 1.718.950 | 1.736.143 | 1.753.504 | 1.771.035 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 125.329,37 | 136.102 | 137.366 | 138.744 | 140.131 | 141.535 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 296.587,85 | 338.973 | 339.870 | 343.266 | 346.701 | 350.164 |
| Personalaufwendungen | 1.957.220,23 | 2.239.955 | 2.219.219 | 2.241.416 | 2.263.832 | 2.286.465 |
| 5291000 Dienstleistung/Begleitender Umgang | 2.449,30 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.449,30 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 4.312,51 | 4.105 | 4.104 | 4.111 | 4.135 | 3.848 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 89,99 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.402,50 | 4.855 | 4.854 | 4.861 | 4.885 | 4.598 |
| 5318000 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u.Jugendhilfe (neu) | 1.748,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5318200 Kosten d. Erziehungsberatung | 327.537,90 | 360.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 5318300 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums | 91.651,00 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (SPFH) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe | 439,49 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5339000 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz (neu) | 30.304,20 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 451.681,09 | 502.500 | 533.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 |
| 5412000 Fortbildungen | 6.724,42 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5412050 Fortbildungen (Supervisionen) | 7.859,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5412300 Reisekosten | 48.882,52 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5429000 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien | 29.671,16 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 5429100 Kosten der Adoptionsvermittlung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5429200 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 1.546,57 | 12.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 Durchführung v. Arbeitskreisen | 9.496,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 531,83 | 500 | 900 | 500 | 500 | 500 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 3.050,69 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 308,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 1.794,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.865,57 | 138.500 | 125.400 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.525.618,69 | 2.897.810 | 2.892.973 | 2.877.277 | 2.899.717 | 2.922.063 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.414.805,55 | -2.779.410 | -2.771.573 | -2.791.877 | -2.814.317 | -2.836.663 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.414.845,55 | -2.779.410 | -2.771.573 | -2.791.877 | -2.814.317 | -2.836.663 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 34,18 | 34,35 | 34,28 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| abgehaltene Sprechtag pro Monat | Anz. | 20 | 2 | 28 |
| Quote der innerhalb von 6 Monaten geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe | % | 95,25 | 100,00 | 100,00 |
| Quote der innerhalb von 12 Monaten geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege | % | 67,00 | 100,00 | 100,00 |
| geführte Qualitätsdialoge | Anz. | 5 | 6 | 6 |
| Jugendgerichtshilfefälle | Anz. | 675 | 600 | 670 |
| JGH-Trainings pro Jahr | Anz. | 0 | 10 | 8 |
| Festgestellte telefonische Erreichbarkeit | % | 100 | 100 | 100 |
| Festgestellte Deckung des Bedarfs an Inobhutnahmeplätzen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fälle nach dem FamFG, in denen innerhalb von 2 Wochen ein Hilfeangebot durch die Beratungsstellen gewährleistet wurde (neu ab 2012) | Anz. | 3 | 20 | 14 |
| laufende stationäre HzE-Fälle (neu ab 2012) | Anz. | 106 | 260 | 250 |
| laufende ambulante HzE-Fälle (neu ab 2012) | Anz. | 252 | 450 | 450 |
| laufende HzE-Fälle in Beratungsstellen | Anz. | 0 | 10 | 16 |
| Adoptiv- und Pflegeelternbewerber | Anz. | 7 | 25 | 20 |
| neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren | Anz. | 9 | 10 | 10 |
| im Rahmen von SKID betreute Familien | Anz. | 12 | 5 | 140 |
| Hilfen die innerhalb von 4 Monaten beendet wurden (SKID) | Anz. | 12 | 30 | 25 |
| Hilfen, die nach SKID in weitere HzE geleitet wurden | Anz. | 17 | 25 | 30 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Anteil der FamFG-Fälle, in denen innerhalb von 4 Wochen ein Hilfsangebot gewährleistet war | % | 19,01 | 22,86 | 23,68 |
| Anteil der Überprüfung der U-Untersuchung innerhalb der vorgegebenen Zeit | % | 70,69 | 86,54 | 77,14 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6140800 Bundeszuw. zur Bildung v. Netzwerken zum Kinderschutz | 32.938,00 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.938,00 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311000 Gebühren für internationale Adoptionsvermittlung | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6482100 Erstattungen Beratungsstellen | 77.875,14 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.875,14 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.813,14 | 118.400 | 121.400 | 0 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7291000 | Dienstleistung/Begleitender Umgang | 2.877,70 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.877,70 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7318000 | Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe (neu) | 1.748,50 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7318200 | Kosten d. Erziehungsberatung | 327.537,90 | 360.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 7318300 | Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums | 91.651,00 | 90.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7331100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen (SPFH) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7331200 | Kosten der Jugendgerichtshilfe | 439,49 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7339000 | Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz (neu) | 30.304,20 | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | | 451.681,09 | 502.500 | 533.500 | 0 | 497.500 | 497.500 | 497.500 |
| 7412000 | Fortbildungen | 6.724,42 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7412050 | Fortbildungen (Supervisionen) | 7.859,20 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7429000 | Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien | 32.361,09 | 36.500 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 7429100 | Kosten d. Adoptionsvermittlung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7429200 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 1.546,57 | 12.000 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431000 | Durchführung v. Arbeitskreisen | 9.496,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 531,83 | 500 | 900 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431550 | Telekommunikation Mobil | 3.041,41 | 8.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431900 | Beschaffungen unter 60 € | 308,35 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | 61.869,07 | 78.500 | 65.400 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 516.427,86 | 593.000 | 608.900 | 0 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -405.614,72 | -474.600 | -487.500 | 0 | -485.600 | -485.600 | -485.600 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 6.240,10 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 89,99 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 6.330,09 | 4.750 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.330,09 | 4.750 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.330,09 | -4.750 | -4.750 | 0 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | -411.944,81 | -479.350 | -492.250 | 0 | -490.350 | -490.350 | -490.350 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05108103 FD 55 - BGA - 060 363 002

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 55 - BGA - 060 363 002 | 28 | 12 | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Saldo I 05108103 | | -28 | -12 | -6,2 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | | -6 | -2 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -34 | -14 | -6,3 | -4,8 | -4,8 | 0,0 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -0,9 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Kindesunterhalt, Kinderbetreuung und Wirtschaftliche Erziehungshilfe | Fachbereich 5 | Frau Beckmann-Klatt |

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

1. Führen von gesetzlichen und gerichtlich bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige zur Sicherstellung der Interessenvertretung und der Ansprüche des Kindes
2. Führen von Beistandschaften für Minderjährige zur Klärung der Abstammungsverhältnisse und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche
3. Beratungen
4. Vaterschafts- und Unterhaltsbeurkundungen
5. Bearbeiten von und Entscheiden über Anträge auf Unterhaltsvorschuss sowie Abwicklung der Fälle; Inanspruchnahme der vorrangig zum Unterhalt Verpflichteten; Gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Sicherung der Ansprüche des Kindes

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, SGB VIII; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Gerichte, Dienststellen und Behörden

Ziele

1. zu L.5.: Gewährleistung einer rechtmäßigen Leistungsgewährung und Erreichen einer Rückholquote von 30 % gemessen an den Ausgaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4211000 Ersätze nach dem UVG | 547.408,20 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4211100 Einnahmen nach § 5 UVG | 21.433,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Transfererträge | 568.842,17 | 515.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 |
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 363.745,54 | 419.400 | 419.400 | 419.400 | 419.400 | 419.400 |
| 4482200 Kostenerstattungen v. Gem.u.GV | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 363.745,54 | 419.400 | 420.600 | 420.600 | 420.600 | 420.600 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Erträge | 932.587,71 | 934.900 | 986.100 | 986.100 | 986.100 | 986.100 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 235.291,97 | 223.865 | 201.069 | 203.080 | 205.111 | 207.162 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 307.750,43 | 326.366 | 413.148 | 417.280 | 421.452 | 425.665 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 24.528,55 | 25.631 | 34.995 | 35.345 | 35.698 | 36.053 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 58.047,16 | 61.789 | 82.411 | 83.235 | 84.068 | 84.908 |
| Personalaufwendungen | 625.618,11 | 637.651 | 731.623 | 738.940 | 746.329 | 753.788 |
| 5231000 Erstattungen an das Land | 117.510,57 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.510,57 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| 5710001 Abschreibungen | 2.288,45 | 2.299 | 2.303 | 2.349 | 2.360 | 2.308 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731701 Abschr. auf Forderungen (alt) | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5731711 Zentrale Abschr.e.a.Forderung | 48.334,07 | 20.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 50.622,52 | 22.799 | 44.803 | 43.849 | 43.860 | 43.808 |
| 5331000 Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerh.v.Einrichtung. | 1.062,75 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5339000 Leistungen nach dem UVG (neu) | 867.614,00 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Transferaufwendungen | 868.676,75 | 901.500 | 902.000 | 902.000 | 902.000 | 902.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 4.042,00 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5412300 Reisekosten | 8.038,10 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.176,91 | 2.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 514,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 742,45 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 277,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 1.640,00 | 1.640 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 60.731,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.162,59 | 21.140 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.739.590,54 | 1.706.290 | 1.829.376 | 1.835.739 | 1.843.139 | 1.850.546 |
| Ordentliches Ergebnis | -807.002,83 | -771.390 | -843.276 | -849.639 | -857.039 | -864.446 |
| 4618000 Stundungszinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Finanzerträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -807.002,83 | -770.890 | -842.776 | -849.139 | -856.539 | -863.946 |
| 5811001 Aufwand a. internen Leistungen | 229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -807.231,83 | -770.890 | -842.776 | -849.139 | -856.539 | -863.946 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 11,17 | 12,04 | 12,54 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| • | | | | |
| Rückholquote gemessen an den Ausgaben | % | 28,00 | 28,00 | 30,00 |
| Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften | Anz. | 3 | 7 | 7 |
| Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften | Anz. | 81 | 75 | 80 |
| Zahl der Pflegschaften | Anz. | 42 | 50 | 50 |
| Zahl der Beistandschaften | Anz. | 769 | 850 | 850 |
| Zahl der Beratungen für Volljährige | Anz. | 50 | 35 | 45 |
| Zahl der Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII | Anz. | 160 | 130 | 135 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Balve | Anz. | 133 | 130 | 130 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Halver | Anz. | 250 | 250 | 250 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Herscheid | Anz. | 63 | 60 | 60 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Kierspe | Anz. | 264 | 260 | 265 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Meinerzhagen | Anz. | 293 | 285 | 290 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Nachrodt | Anz. | 87 | 80 | 90 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Neuenrade | Anz. | 142 | 130 | 130 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Schalksmühle | Anz. | 153 | 150 | 150 |
| Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Sonstige | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Unterhaltsvorschussfälle | Anz. | 1.385 | 1.345 | 1.365 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6211000 Ersätze nach dem UVG | 251.808,34 | 500.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 6211100 Einnahmen nach §5 UVG | 17.120,27 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 268.928,61 | 515.000 | 565.000 | 0 | 565.000 | 565.000 | 565.000 |
| 6481000 Kostenerstattung vom Land | 367.799,28 | 419.400 | 419.400 | 0 | 419.400 | 419.400 | 419.400 |
| 6482200 Kostenerstattungen v. Gem.u.GV | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 367.799,28 | 419.400 | 420.600 | 0 | 420.600 | 420.600 | 420.600 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6618000 Stundungszinsen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 636.727,89 | 935.400 | 986.600 | 0 | 986.600 | 986.600 | 986.600 |
| 7231000 Erstattungen an das Land | 116.357,68 | 123.200 | 123.200 | 0 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.357,68 | 123.200 | 123.200 | 0 | 123.200 | 123.200 | 123.200 |
| 7331000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerh. von Einrichtung. | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7339000 Leistungen nach dem UVG (neu) | 870.199,00 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Transferauszahlungen | 870.199,00 | 901.500 | 902.000 | 0 | 902.000 | 902.000 | 902.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 4.042,00 | 6.000 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.126,91 | 2.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 514,44 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 744,93 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 277,59 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 1.640,00 | 1.640 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Sonstige Auszahlungen | 8.345,87 | 13.140 | 17.750 | 0 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 994.902,55 | 1.037.840 | 1.042.950 | 0 | 1.042.950 | 1.042.950 | 1.042.950 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -358.174,66 | -102.440 | -56.350 | 0 | -56.350 | -56.350 | -56.350 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 345,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 345,20 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345,20 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -345,20 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -358.519,86 | -104.940 | -58.850 | 0 | -58.850 | -58.850 | -58.850 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05108104 FD 53 - BGA - 060 363 003

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 003 | 31 | 4 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 18,8 |
| Saldo I 05108104 | -31 | -4 | -0,3 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -18,8 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -4 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35 | -5 | -0,3 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -20,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Jugendförderung und Kinderbetreuung | Fachbereich 5 | Herr Sauerland |
| Beschreibung | | |

- Differenzierte Kreisumlage ohne Konto 5334000 -

1. Überprüfung und Zahlbarmachung der Betriebskosten (Kindpauschalen u. sonstige Zuschüsse n. d. Kinderbildungsgesetz - KiBiz) der vom Landesjugendamt mit einer Betriebserlaubnis ausgestatteten Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)
2. Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge und Durchsetzung der Forderungen gegenüber den Zahlungspflichtigen
3. Kindergartenfachberatung: Umsetzung des Beratungs-, Förderungs- und Schutzauftrages gemäß dem gesetzlichen Auftrag
4. Tagespflege: Akquise und Beratung von Tagespflegepersonen und Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz und dazugehörige Richtlinien, Satzung über Erhebung der Elternbeiträge, KiföG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, Elterninitiativen, politische Gremien, Träger der Einrichtungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen, Tagespflegepersonen, Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis

Ziele

1. zu L.2.: Abschließen der Überprüfung der Eltern spätestens ein Jahr nach Beendigung der Kindergartenzeit in 100 % der Fälle
2. zu L.2.: Überprüfung 100 % der Eltern einmal p.a.
3. zu L.3: Vollständige Versorgung aller anspruchsberechtigten Kinder mit KITA-Plätzen
4. zu L.3: Vollständige Erfüllung des Beratungsanspruches der Einrichtungsträger bis zum 15.02. eines Jahres
5. zu L.4: Vollständige Versorgung aller anspruchsberechtigten Kinder mit Tagespflegeplätzen
6. zu L.4: Steigerung der Qualifikation der Tagespflegepersonen durch Erhöhung der Absolventenquote der Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 7.990.570,19 | 8.010.000 | 9.025.000 | 9.245.000 | 9.390.000 | 9.545.000 |
| 4141100 | Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land (neu) | 732.887,68 | 721.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 4141901 | Inv.Zuweisungen vom Land (RAP) | 701.532,64 | 631.000 | 577.295 | 406.266 | 341.668 | 299.413 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9.424.990,51 | 9.362.000 | 10.362.295 | 10.411.266 | 10.491.668 | 10.604.413 |
| 4211000 | Rückz.soiz.Leist.a.v.E. - Tagespflege | 9.892,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4291000 | Rückz. vorgel. Betriebskosten | 176.623,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sonstige Transfererträge | | 186.516,15 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4321000 | Elternbeiträge | 1.991.086,75 | 1.700.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 4321100 | Elternbeiträge Tagespflege | 139.105,25 | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.130.192,00 | 1.840.000 | 1.960.000 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 |
| 4591400 | Ord. periodenfr. Erträge (alt) | 26,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 26,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 11.741.725,49 | 11.262.000 | 12.382.295 | 12.436.266 | 12.521.668 | 12.639.413 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 21.150,80 | 22.163 | 22.512 | 22.737 | 22.964 | 23.194 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 301.356,69 | 315.041 | 274.947 | 277.696 | 280.472 | 283.276 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 24.216,44 | 24.517 | 22.083 | 22.305 | 22.528 | 22.752 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 57.517,92 | 60.256 | 53.630 | 54.166 | 54.708 | 55.255 |
| Personalaufwendungen | | 404.241,85 | 421.977 | 373.172 | 376.904 | 380.672 | 384.477 |
| 5710001 | Abschreibungen | 1.035,28 | 1.059 | 1.133 | 1.132 | 1.000 | 1.020 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 | Zentrale Abschreib.a.Forderung | 5,50 | 50.000 | 46.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 1.040,78 | 51.559 | 47.633 | 24.632 | 24.500 | 24.520 |
| 5312000 | Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK | 1.721.398,60 | 1.746.000 | 1.910.000 | 1.960.000 | 2.010.000 | 2.040.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5318000 | Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK | 14.887.139,88 | 15.390.000 | 16.960.000 | 17.250.000 | 17.550.000 | 17.850.000 |
| 5318200 | Zuschuss an Kindertagespflege | 145.000,00 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5318901 | Zuschüsse an übr. Bereiche (RAP) | 766.289,06 | 758.000 | 707.155 | 535.534 | 470.982 | 428.684 |
| 5331000 | SozLeist. a.v.E. - Tagespflege | 850.069,54 | 900.000 | 965.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 |
| 5334000 | Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung | 20.860,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5391000 | Rückzahlung Landeszuweisung | 289.391,28 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Transferaufwendungen | | 18.680.148,72 | 18.994.000 | 20.742.155 | 20.955.534 | 21.290.982 | 21.628.684 |
| 5412000 | Fortbildungen | 437,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 1.762,92 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.136,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431800 | Durchf. v. Facharbeitskreisen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 303,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 14.471,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.111,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 19.103.542,35 | 19.474.536 | 21.168.960 | 21.363.070 | 21.702.154 | 22.043.681 |
| Ordentliches Ergebnis | | -7.361.816,86 | -8.212.536 | -8.786.665 | -8.926.804 | -9.180.486 | -9.404.268 |
| 4618000 | Stundungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Finanzerträge | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Finanzergebnis | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -7.361.816,86 | -8.211.536 | -8.785.665 | -8.925.804 | -9.179.486 | -9.403.268 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,42 | 7,17 | 7,13 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Quote der überprüften Eltern nach Abschluss der Kindergartenzeit innerhalb von 2 Jahren | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quote der überprüften Eltern bei jährlicher Prüfung | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Versorgungsquote - Kindertagesstätten | % | 17,50 | 18,10 | 18,70 |
| Versorgungsquote - Tagespflege | % | 7,80 | 6,20 | 7,00 |
| Versorgungsquote - U3-Betreuung | % | 25,30 | 24,30 | 25,70 |
| Quote der beratenen Einrichtungen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kinder mit Betreuungsanspruch | Anz. | 2.700 | 2.548 | 5.208 |
| Kinder unter 3 Jahren | Anz. | 2.496 | 2.554 | 2.554 |
| Plätze Tagespflege | Anz. | 152 | 180 | 180 |
| Freistellungen Elternbeiträge | Anz. | 1.178 | 900 | 900 |
| Gruppen | Anz. | 130 | 133 | 136 |
| Einrichtungen | Anz. | 52 | 53 | 53 |
| Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen | Anz. | 2.465 | 2.434 | 2.374 |
| Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen | Anz. | 348 | 425 | 466 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Einrichtungsplätze | Anz. | 2.813 | 2.859 | 2.840 |
| Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung | Anz. | 0 | 20 | 10 |
| Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung | Anz. | 25 | 60 | 70 |
| Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null) | Anz. | 2 | 0 | 3 |
| Tagespflegepersonen gesamt | Anz. | 27 | 80 | 83 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6141000 | Landeszuweisungen | 7.746.564,19 | 8.010.000 | 9.025.000 | 0 | 9.245.000 | 9.390.000 | 9.545.000 |
| 6141100 | Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land (neu) | 732.855,68 | 721.000 | 760.000 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.479.419,87 | 8.731.000 | 9.785.000 | 0 | 10.005.000 | 10.150.000 | 10.305.000 |
| 6211000 | Rückz.soiz.Leist.a.v.E. - Tagespflege | 10.796,88 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6291000 | Rückz. vorgel. Betriebskosten | 68.667,86 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | | 79.464,74 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6321000 | Elternbeiträge | 1.783.285,90 | 1.700.000 | 1.820.000 | 0 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 6321100 | Elternbeiträge Tagespflege | 137.826,56 | 140.000 | 140.000 | 0 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.921.112,46 | 1.840.000 | 1.960.000 | 0 | 1.965.000 | 1.970.000 | 1.975.000 |
| 6591000 | Andere sonstige ordentl. Einz. | 26,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 26,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6618000 | Stundungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.480.023,90 | 10.632.000 | 11.806.000 | 0 | 12.031.000 | 12.181.000 | 12.341.000 |
| 7312000 | Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden für TEK | 1.717.799,17 | 1.746.000 | 1.910.000 | 0 | 1.960.000 | 2.010.000 | 2.040.000 |
| 7318000 | Betr.-K.-Z. an freie Tr. TEK | 14.881.944,88 | 15.390.000 | 16.960.000 | 0 | 17.250.000 | 17.550.000 | 17.850.000 |
| 7318200 | Zuschuss an Kindertagespflege | 145.000,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 7331000 | SozLeistungen a.Pers. Tagespf | 875.095,92 | 900.000 | 965.000 | 0 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 |
| 7334000 | Begleit.Maßn.z.Wiedereingliederung | 20.948,03 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7391000 | Rückzahlung Landeszuweisung | 37.476,69 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7391901 | Rückzahlung Landeszuw. aus RST | 324.462,69 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Transferauszahlungen | | 18.002.727,38 | 18.236.000 | 20.165.000 | 0 | 20.550.000 | 20.950.000 | 21.330.000 |
| 7412000 | Fortbildungen | 437,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.086,25 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431800 | Durchf. v. Facharbeitskreisen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431900 | Beschaffungen unter 60 € | 326,63 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | | 1.849,88 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.004.577,26 | 18.240.000 | 20.169.000 | 0 | 20.554.000 | 20.954.000 | 21.334.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -7.524.553,36 | -7.608.000 | -8.363.000 | 0 | -8.523.000 | -8.773.000 | -8.993.000 |
| 6811901 | Investitionszuw.v.Land f.Drit. | 979.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 979.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 979.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € | 874,65 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832000 | Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 001 Kinderbetreuung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 874,65 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7818901 Investive Zuw. an übrige Ber. von aktivierbaren Zuwendungen | 888.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 889.224,65 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.140,35 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -7.434.413,01 | -7.610.500 | -8.365.500 | 0 | -8.525.500 | -8.775.500 | -8.995.500 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05108106 FD 54 - BGA - 060 365 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 365 001 | 14 | 6 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Saldo I 05108106 | -14 | -6 | -0,9 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 203 | 205 | 91,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,1 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 189 | 199 | 90,1 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -0,1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Jugendförderung und Kinderbetreuung | Fachbereich 5 | Herr Sauerland |

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

Die Jugendbildungsstätte stellt ein Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Multiplikatoren dar. Sicherstellung und Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes durch Unterhaltung und Betrieb einer in ihrer Ausstattung und Eigenschaften auf Kinder- und Jugendarbeit ausgerichtete Jugendbildungsstätte an der Sedanstraße in Lüdenscheid

Leistungen:

1. Angebot von Räumlichkeiten für Bildungsangebote, Seminare, Tagungen
2. Angebot von Verpflegung und Unterkunft während der Bildungsmaßnahmen
3. Verwaltung der Bildungsstätte

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Kreistagsbeschluss; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schüler sowie haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit

Ziele

1. Wirtschaftliche Führung der Jugendbildungsstätte auf Basis von 2.550 Teilnehmertagen pro Jahr
2. Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 50%
3. Erreichung eines Deckungsbeitrages von 10 € pro Teilnehmertag

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 3.912,78 | 3.913 | 3.913 | 3.872 | 3.794 | 3.794 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.912,78 | 3.913 | 3.913 | 3.872 | 3.794 | 3.794 |
| 4321000 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte | 59.070,86 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.070,86 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Ordentliche Erträge | 62.983,64 | 41.913 | 46.913 | 46.872 | 46.794 | 46.794 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 27.555,88 | 32.539 | 13.726 | 13.863 | 14.002 | 14.142 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 2.307,81 | 2.515 | 1.115 | 1.125 | 1.136 | 1.147 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 5.201,45 | 6.321 | 2.575 | 2.601 | 2.628 | 2.655 |
| Personalaufwendungen | 35.065,14 | 41.375 | 17.416 | 17.589 | 17.766 | 17.944 |
| 5281100 Aufw.f.sonstige Sachleistungen | 53.687,16 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.687,16 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 36.184,22 | 37.273 | 36.888 | 37.461 | 36.963 | 36.862 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 3.938,13 | 1.710 | 2.500 | 2.500 | 1.710 | 1.710 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 40.122,35 | 38.983 | 39.388 | 39.961 | 38.673 | 38.572 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 242,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 572,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 2.072,56 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 167,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.054,86 | 4.500 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 131.929,51 | 124.858 | 106.804 | 106.550 | 105.439 | 105.516 |
| Ordentliches Ergebnis | -68.945,87 | -82.945 | -59.891 | -59.678 | -58.645 | -58.722 |
| 4811201 Interne Erstattung der Nutzung | 54.017,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.017,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 54.017,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.927,92 | -22.945 | 109 | 322 | 1.355 | 1.278 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 0,67 | 0,72 | 0,70 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Teilnehmertage - Eigennutzung | Tg. | 438 | 580 | 580 |
| Teilnehmertage - Fremdnutzung | Tg. | 1.568 | 1.400 | 1.440 |
| Teilnehmertage - Schulen | Tg. | 810 | 600 | 600 |
| Gesamtzahl der Teilnehmertage | Tg. | 2.816 | 2.580 | 2.620 |
| eigene Maßnahmen | Anz. | 46 | 26 | 26 |
| fremde Maßnahmen | Anz. | 39 | 30 | 30 |
| Teilnehmer an eigenen Maßnahmen | Anz. | 918 | 350 | 350 |
| Teilnehmer an fremden Maßnahmen | Anz. | 883 | 750 | 750 |
| abgelehnte Buchungsanfragen | Anz. | 20 | 18 | 15 |
| Übernachtungen bei eigenen Maßnahmen innerhalb des Bildungsplanes | Anz. | 438 | 680 | 680 |
| Übernachtungen bei fremden Maßnahmen | Anz. | 1.689 | 1.400 | 1.400 |
| Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen | Anz. | 17 | 25 | 25 |
| Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen | Anz. | 10 | 14 | 14 |
| Leerstandstage | Anz. | 146 | 120 | 110 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6321000 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte | 54.334,21 | 38.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.334,21 | 38.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.334,21 | 38.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 7281100 Ausz.f.sonstige Sachleistungen | 51.424,49 | 40.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.424,49 | 40.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 572,39 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 2.059,05 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.631,44 | 4.000 | 4.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.055,93 | 44.000 | 49.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278,28 | -6.000 | -6.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 3.788,13 | 1.710 | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.710 | 1.710 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.788,13 | 8.710 | 9.500 | 0 | 9.500 | 8.710 | 8.710 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.788,13 | 8.710 | 9.500 | 0 | 9.500 | 8.710 | 8.710 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.788,13 | -8.710 | -9.500 | 0 | -9.500 | -8.710 | -8.710 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -3.509,85 | -14.710 | -16.000 | 0 | -15.000 | -14.210 | -14.210 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05108108 FD 54 - BGA - 060 366 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 366 001 | 49 | 21 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Saldo I 05108108 | -49 | -21 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -15 | -8 | -3,8 | -1,7 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | 0,8 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -65 | -29 | -3,8 | -8,7 | -9,5 | 0,0 | -9,5 | -8,7 | -8,7 | 0,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz | Fachbereich 7 | Herr Schmidt |

Beschreibung

Koordinierung der mit Gesundheitsförderung u. Gesundheitshilfe befassten Personen u. Institutionen; Planung, Durchführung u. Bewertung gesundheitsfördernder Maßnahmen; jugendärztliche u. jugendzahnärztliche Prävention, Gesundheitsförderung und Gutachten

Leistungen:

1. Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz; Gesundheitsberichterstattung; Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination
2. Jugendärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Projekte zur Gesundheitsförderung; Gutachten
3. Zahnmedizinische Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Kariesprophylaxe; Zahnärztliche Gutachten

Auftragsgrundlage

ÖGDG NRW; Beschlüsse Ausschuss Gesundheit und Soziales; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger im Kreisgebiet; Personen mit Bedarf an Gesundheitsförderung (vorrangig Kinder u. Jugendliche); Multiplikatoren (Personal in Schulen u. Kindergärten), Leistungserbringer im Gesundheitswesen

Ziele

1. zu L1. - L.3.:

Gewährleistung ausreichender Gesundheitsversorgung im Kreisgebiet vor allem für benachteiligte Personengruppen; solide Informationsgrundlagen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung; Förderung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung; Aufklärung und Schutz der Bevölkerung bzgl. Gesundheitsrisiken

2. zu L.1.:

Förderung der Selbsthilfepotenziale

3. zu L.2. - L.3.:

Rechtzeitige Einleitung von Fördermaßnahmen mittels Untersuchungen bei 100 % der Kindergartenbesucher, die übernächstes Jahr eingeschult werden und aller auf den MK entfallenden Kindergartengruppen und Grundschulklassen

4. zu L.1.:

Erheben und Bereithalten aktueller Daten zum Gesundheitszustand sowie zur Entwicklung der Gesundheitsrisiken; Neutralität; fachlich fundierte, bürgernahe, verlässliche und zeitnahe Information

5. zu L.2. -L.3.:

Gewährleistung von standardisierten, flächendeckenden und umfassenden Untersuchungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4147000 Förderung der Gesundheitskonferenz | 0,00 | 2.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4484000 Zusch. Krankenkassen Kariespr. | 178.870,54 | 144.000 | 147.500 | 151.000 | 154.500 | 158.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.870,54 | 144.000 | 147.500 | 151.000 | 154.500 | 158.000 |
| 4590000 Allg. Aufwandsberichtigung | 122,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 122,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 179.372,60 | 146.600 | 148.500 | 152.000 | 155.500 | 159.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 64.765,02 | 67.683 | 68.287 | 68.970 | 69.660 | 70.357 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.302.046,12 | 1.411.997 | 1.369.872 | 1.383.570 | 1.397.408 | 1.411.384 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 105.270,86 | 108.708 | 109.561 | 110.658 | 111.766 | 112.883 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 244.987,52 | 265.633 | 260.002 | 262.603 | 265.227 | 267.878 |
| Personalaufwendungen | 1.717.069,52 | 1.854.021 | 1.807.722 | 1.825.801 | 1.844.061 | 1.862.502 |
| 5281100 Vorbeugende Maßnahmen, Unterhaltung medizinischer Geräte | 4.258,08 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.258,08 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 4.387,12 | 3.676 | 3.098 | 2.708 | 1.894 | 1.125 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.387,12 | 4.476 | 3.898 | 3.508 | 2.694 | 1.925 |
| 5317000 Zuschüsse an private Unternehm | 0,00 | 0 | 6.000 | 30.000 | 54.000 | 78.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5318000 | Zuschüsse an Selbsthilfegrp.pp | 15.350,03 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 5339000 | Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb. | 7.700,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Transferaufwendungen | | 23.050,03 | 23.050 | 29.050 | 53.050 | 77.050 | 101.050 |
| 5412000 | Fortbildungen | 950,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5412300 | Reisekosten | 25.106,23 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5412600 | Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung | 365,15 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5429000 | Ambulante Behindertenfürsorge | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431000 | Gesundheitsberichterstattung und - konferenz | 6.000,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 3.496,88 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 5431500 | Telekommunikation | 2.057,37 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431800 | Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 144,22 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 1.065,00 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 144,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 39.329,04 | 46.315 | 46.315 | 46.315 | 46.315 | 46.315 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 1.788.093,79 | 1.933.862 | 1.891.985 | 1.933.674 | 1.975.120 | 2.016.792 |
| Ordentliches Ergebnis | | -1.608.721,19 | -1.787.262 | -1.743.485 | -1.781.674 | -1.819.620 | -1.857.792 |
| 5811001 | Aufwand a. internen Leistungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -1.608.771,19 | -1.787.262 | -1.743.485 | -1.781.674 | -1.819.620 | -1.857.792 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 29,25 | 29,64 | 29,55 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| durch KJÄD untersuchten Kinder | Anz. | 9.240 | 10.000 | 10.000 |
| durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Sonderschule | Anz. | 19.602 | 21.500 | 21.500 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Bevölkerungszahl des Märkischen Kreises | Anz. | 418.290 | 427.000 | 418.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6147000 Förderung d. Gesundheitskonf. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6484000 Zusch. Krankenkassen Kariespr. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 149.800,54 | 144.000 | 147.500 | 0 | 151.000 | 154.500 | 158.000 |
| 6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung Sonstige Einzahlungen | 122,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 122,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.922,60 | 146.600 | 148.500 | 0 | 152.000 | 155.500 | 159.000 |
| 7281100 Vorbeugende Maßnahmen, Unterhaltung medizinischer Geräte | 3.870,52 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.870,52 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7317000 Zuschüsse an private Unternehm | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 30.000 | 54.000 | 78.000 |
| 7318000 Zuschüsse an Selbsthilfegrp.pp | 15.350,03 | 15.350 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 7339000 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb. Transferauszahlungen | 7.700,00 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 23.050,03 | 23.050 | 29.050 | 0 | 53.050 | 77.050 | 101.050 |
| 7412000 Fortbildungen | 920,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7412600 Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung | 367,43 | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 470 |
| 7429000 Ambulante Behindertenfürsorge | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7431000 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz | 6.000,00 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.600,88 | 1.340 | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 7431500 Telekommunikation | 2.121,56 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 13,98 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 176,08 | 1.540 | 1.540 | 0 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 1.065,00 | 1.065 | 1.065 | 0 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| Sonstige Auszahlungen | 14.264,93 | 23.815 | 23.815 | 0 | 23.815 | 23.815 | 23.815 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.185,48 | 52.865 | 57.865 | 0 | 81.865 | 105.865 | 129.865 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.737,12 | 93.735 | 90.635 | 0 | 70.135 | 49.635 | 29.135 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 2.097,12 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.097,12 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.097,12 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.097,12 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 106.640,00 | 88.435 | 85.335 | 0 | 64.835 | 44.335 | 23.835 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05307206 FB 7 Techn.Anlag. 070 414 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 Techn.Anlag. 070 414 001 | 12 | 4 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Saldo I 05307206 | -12 | -4 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

I 05308101 FB 7 - BGA - 070 414 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 - BGA - 070 414 001 | 18 | 8 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Saldo I 05308101 | -18 | -8 | -2,1 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -1 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,7 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36 | -14 | -2,1 | -5,3 | -5,3 | 0,0 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -0,7 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 002 Gutachten und Stellungnahmen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Amtsärztlicher Dienst Lüdenscheid und Iserlohn | Fachbereich 7 | Herr Dr. Bätzel |

Beschreibung
 Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen

Leistungen:

1. Gutachten und Stellungnahmen für Leistungen nach dem SGB XII
2. Gutachten und Stellungnahmen für Leistungen nach dem AsylbLG
3. bei Eintritt in den öffentlichen Dienst
4. im Rahmen der Beihilfegewährung
5. Feststellung der Fahrtauglichkeit
6. im Asylverfahren (Abschiebung)
7. im Bestattungswesen
8. vertrauensärztliche Gutachten
9. gerichtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen zur Haft- und Verhandlungsfähigkeit

Auftragsgrundlage
 SGB X, VwVfG, LBG, LBVO, StVO, AuslG, OBG, StPO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Leistungsempfänger oder Antragsteller nach vorgenannten gesetzlichen Vorschriften und die beteiligten Stellen; Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes; Personal-, Ordnungs- u. Ausländerämter im Kreisgebiet

Ziele

1. zu L.1. - L.9.:
 Erarbeitung und Bereitstellung einer fachgerechten, neutralen und objektiven Entscheidungsgrundlage mit dem Ziel, eine rechtmäßige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften durch die beteiligten Stellen zu ermöglichen
2. zu L.1. - L.9.:
 Hohe Fach- und Beratungskompetenz, nachvollziehbare Untersuchungsmethoden, hohe Kundenzufriedenheit durch verständliche und nachvollziehbare Gutachten und eine angemessene Bearbeitungszeit sowie durch kundenorientierte Durchführung der Untersuchungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 69.454,99 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.454,99 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4487000 Erstattungen von Privaten | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 101,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 101,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 69.581,30 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 121.516,55 | 119.009 | 120.239 | 121.441 | 122.655 | 123.881 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 231.470,52 | 220.872 | 233.481 | 235.816 | 238.174 | 240.555 |
| 5019000 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 18.309,78 | 16.902 | 18.456 | 18.638 | 18.825 | 19.013 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 42.523,20 | 40.015 | 43.886 | 44.324 | 44.766 | 45.212 |
| Personalaufwendungen | 413.820,05 | 397.498 | 416.762 | 420.919 | 425.120 | 429.361 |
| 5232000 Erstattung für gerichtliche Leichenöffnungen | 11.972,09 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5281100 Vorbeugende Maßnahmen, Reparaturen med. Geräte u.ä. | 1.157,96 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.130,05 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 5710001 Abschreibungen | 747,77 | 771 | 759 | 725 | 208 | 142 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 747,77 | 1.171 | 1.159 | 1.125 | 608 | 542 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5412300 Reisekosten | 5.317,56 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 002 Gutachten und Stellungnahmen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5412600 | Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung | 318,95 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5429000 | Kosten d.Röntgenuntersuchungen | 1.467,02 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 959,80 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 5431800 | Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 50,60 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 278,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.391,98 | 9.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 436.089,85 | 422.049 | 440.301 | 444.424 | 448.108 | 452.283 |
| Ordentliches Ergebnis | | -366.508,55 | -362.049 | -370.301 | -374.424 | -378.108 | -382.283 |
| 4811001 | Interner Ertrag für Gutachten | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -366.413,55 | -362.049 | -370.301 | -374.424 | -378.108 | -382.283 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,15 | 7,54 | 7,54 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Erstellte Gutachten und Stellungnahmen | Anz. | 1.279 | 1.350 | 1.350 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 67.713,65 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 67.713,65 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6487000 | Erstattungen von Privaten | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 67.738,65 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7019000 | Kosten d.Dolmetscher/Gutachter | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Personalauszahlungen | | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7232000 | Erstattung für gerichtliche Leichenöffnungen | 11.972,09 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7281100 | Vorbeugende Maßnahmen, Reparaturen med. Geräte u.ä. | 1.191,25 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.163,34 | 14.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 7412000 | Fortbildungen | 0,00 | 570 | 570 | 0 | 570 | 570 | 570 |
| 7412600 | Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung | 320,08 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| 7429000 | Kosten d.Röntgenuntersuchungen | 1.429,16 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 763,30 | 1.340 | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 7431800 | Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 50,60 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| 7431900 | Beschaffungen unter 60 € | 254,05 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 002 Gutachten und Stellungnahmen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige Auszahlungen | 2.817,19 | 6.680 | 5.680 | 0 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.980,53 | 21.580 | 20.580 | 0 | 20.580 | 20.580 | 20.580 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.758,12 | 38.420 | 49.420 | 0 | 49.420 | 49.420 | 49.420 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 51.758,12 | 37.020 | 48.020 | 0 | 48.020 | 48.020 | 48.020 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05308102 FD 70 - BGA - 070 414 002

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 70 - BGA - 070 414 002 | 6 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 05308102 | -6 | -2 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8 | -2 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle
 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsstelle | Fachbereich 7 | Herr Buddinger |

Beschreibung
 Durchführung und Vermittlung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen bei Sucht, psychischen u. gerontopsychiatrischen Erkrankungen und Behinderungen im Erwachsenenalter sowie Einleitung von Schutzmaßnahmen und Erstellung von Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren; Psychiatriekoordination
 Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Betreuungsrechtes insb. Fertigung von Stellungnahmen im Rahmen des Betreuungsverfahrens, Beratung und Information von haupt- und ehrenamtlichen Betreuern, Durchführung von Informationsveranstaltungen zu Themen des Betreuungsrechts und Teilnahme an Unterbringungsmaßnahmen, Beratung und Information zu Vorsorgevollmachten

- Leistungen:
 1. Sozialpsychiatrischer Dienst
 2. Betreuungsstelle

Auftragsgrundlage
 PsychKG, ÖGDG, Gesetze z. Betreuungsrecht, SGB XII; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 von Suchterkrankung, psychischer oder gerontopsychiatrischer Erkrankung betroffene oder bedrohte Personen und deren Angehörige sowie das soziale Umfeld; Personen, die ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können, deren Angehörige und das soziale Umfeld, Betreuer und Amtsgerichte

- Ziele**
 1. zu L.1.:
 Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter gemeindenaher Hilfen und Schutzmaßnahmen
 2. zu L.2.:
 Erarbeitung und Bereitstellung einer fachgerechten, neutralen und objektiven Entscheidungsgrundlage mit dem Ziel, eine rechtmäßige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften durch das Amtsgericht zu ermöglichen; Förderung ehrenamtlicher Betreuung und der Verbreitung der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
 3. zu L.1.:
 gute Erreichbarkeit, hohe Fachqualität und Kundenzufriedenheit
 4. zu L.2.:
 hohe Fachqualität und Kundenzufriedenheit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Ausstell.v.Vorsorgevollmachten | 3.710,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.710,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4482000 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL | 10.684,86 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4482100 Erst. für Hilfeplanung n. § 67 SGB XII vom LWL | 25.533,38 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4484000 Erst.f. Ambulante REHA-Maßnahmen für Suchtkranke | 25.890,29 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4487000 Erstattungen durch Betreuungsvereine | 65.115,18 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.223,71 | 114.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| Ordentliche Erträge | 130.933,71 | 117.500 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 414.271,43 | 428.721 | 377.614 | 381.392 | 385.203 | 389.056 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 787.872,66 | 831.876 | 933.709 | 943.049 | 952.480 | 962.004 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 62.882,35 | 64.663 | 76.355 | 77.118 | 77.889 | 78.667 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 152.912,23 | 160.925 | 180.904 | 182.710 | 184.536 | 186.381 |
| Personalaufwendungen | 1.417.938,67 | 1.486.185 | 1.568.582 | 1.584.269 | 1.600.108 | 1.616.108 |
| 5710001 Abschreibungen | 4.183,97 | 3.848 | 952 | 652 | 645 | 569 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.183,97 | 4.248 | 1.352 | 1.052 | 1.045 | 969 |
| 5318000 Schwangerschaftsberatung | 44.999,99 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5318100 Zuschuss an Anony. Drogenberat | 215.442,46 | 235.000 | 239.000 | 244.000 | 249.000 | 254.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle
 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5318200 | Zuschuss a. Beratungsst. Sucht | 235.705,56 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 5339000 | Mitarbeit im Vormundschaftswesen | 223.746,71 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Transferaufwendungen | | 719.894,72 | 719.800 | 723.800 | 728.800 | 733.800 | 738.800 |
| 5412000 | Fortbildungen | 1.112,50 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 5412300 | Reisekosten | 34.580,73 | 42.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 2.267,96 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 5431500 | Telekommunikation | 704,56 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 5431800 | Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 605,22 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 2.605,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 41.876,46 | 47.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 2.183.893,82 | 2.257.683 | 2.338.184 | 2.358.571 | 2.379.403 | 2.400.327 |
| Ordentliches Ergebnis | | -2.052.960,11 | -2.140.183 | -2.206.184 | -2.226.571 | -2.247.403 | -2.268.327 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 25,20 | 25,20 | 25,20 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung) | Anz. | 183 | 110 | 110 |
| SpD - Anzahl der Klienten (Sucht) | Anz. | 441 | 510 | 510 |
| SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank) | Anz. | 836 | 810 | 810 |
| SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie) | Anz. | 413 | 420 | 420 |
| SpD - Anzahl der Klienten | Anz. | 1.873 | 1.850 | 1.850 |
| SpD - Amtsärztliche Untersuchungen | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe | Anz. | 2.653 | 1.500 | 1.500 |
| Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen | Anz. | 31 | 20 | 20 |
| Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten | Anz. | 594 | 2.200 | 2.200 |
| Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern | Anz. | 2.594 | 1.330 | 1.500 |
| Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten | Anz. | 1.775 | 1.050 | 1.050 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle
 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Ausstell.v.Vorsorgevollmachten | 3.730,00 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.730,00 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6482000 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL | 10.223,95 | 4.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6482100 Erst. für Hilfeplanung n. § 67 SGB XII vom LWL | 25.533,38 | 24.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6484000 Erst.f. Ambulante REHA- Maßnahmen für Suchtkranke | 21.298,42 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6487000 Erstattungen durch Betreuungsvereine | 48.970,62 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 106.026,37 | 114.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.756,37 | 117.500 | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 7318000 Schwangerschaftsberatung | 44.999,99 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7318100 Zuschuss an Anony. Drogenberat | 215.442,46 | 235.000 | 239.000 | 0 | 244.000 | 249.000 | 254.000 |
| 7318200 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht | 235.705,56 | 235.800 | 235.800 | 0 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 7339000 Mitarbeit im Vormundschaftswesen | 223.746,71 | 204.000 | 204.000 | 0 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Transferauszahlungen | 719.894,72 | 719.800 | 723.800 | 0 | 728.800 | 733.800 | 738.800 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.246,37 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.855,96 | 1.170 | 1.170 | 0 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 7431500 Telekommunikation | 713,13 | 930 | 930 | 0 | 930 | 930 | 930 |
| 7431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 633,18 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Sonstige Auszahlungen | 4.448,64 | 5.450 | 5.450 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 724.343,36 | 725.250 | 729.250 | 0 | 734.250 | 739.250 | 744.250 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -614.586,99 | -607.750 | -597.250 | 0 | -602.250 | -607.250 | -612.250 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 559,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 559,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -559,00 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -615.145,99 | -610.150 | -599.650 | 0 | -604.650 | -609.650 | -614.650 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 05308103 FD 75 - BGA - 070 414 003

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 75 - BGA - 070 414 003 | 13 | 5 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Saldo I 05308103 | -13 | -5 | -0,6 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15 | -5 | -0,6 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Gesundheitsschutz und Umweltmedizin | Fachbereich 7 | Frau Knipp |

Beschreibung

Leistungen:

1. Prävention sowie Ermittlung und Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes; Überwachung von Behandlungs-, Pflege und Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwassergewinnungsanlagen, öffentlichen Bädern, Geschäftsbetrieben mit besonderen Hygieneanforderungen; Erfassung, Beratung und Überwachung der Personen und Einrichtungen des Gesundheitswesens
2. Evaluation und Fortentwicklung der Prüfungsinstrumente für Krankenpflegeprüfungen sowie der konkreten Prüfungen der Schulen

Auftragsgrundlage

ÖGDG NRW, InfektionsschutzG, ApoG, HygieneVO NRW; KrankenpflegeG, Krankenpflegeausbildungs- und Prüf-VO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

die Bevölkerung insb. im Kreisgebiet, Risikogruppen, von Erkrankung bedrohte od. bereits Erkrankte, Träger von Behandlungs-, Pflege-, Gemeinschaftseinrichtungen, Beschäftigte der Lebensmittelbranche und in Berufen des Gesundheitswesens, med. Einrichtungen, Apotheken, Einzelhandel, Genehmigungsbehörden, Krankenpflegeschulen, Prüfungskandidaten

Ziele

1. Verringerung des Infektions- und Erkrankungsrisikos v. a. bzgl. hygienischer Mängel u. des Trinkwassers durch Überprüfung aller Trinkwassereinrichtungen einmal im Jahr; Qualifizierung des Personals in Berufen des Gesundheitswesens u. in der Lebensmittelbranche; Aufklärung u. Überwachung des rechtlich u. sachlich einwandfreien Umgangs mit Arzneimitteln u. Gefahrstoffen
2. Gewährleistung eines hochwertigen Krankenpflegeprüfungsverfahrens
3. Hohe Fach- u. Beratungskompetenz; möglichst aktueller Kenntnisstand bzgl. Gesundheitsrisiken und rechtlicher Vorschriften; umfassende Kooperationskompetenz mit externen Fachleuten; verwertbare und zeitnahe Stellungnahmen; kurze Reaktionszeit
4. Sicherstellung konstanter u. objektiver Prüfungsbedingungen im MK

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 167.847,65 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.847,65 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 4481000 Erstattung für die Prüfung nichtärztlicher Heilberufe (Land) | 11.600,00 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600,00 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4561100 Zwangsgelder | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 200,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Ordentliche Erträge | 179.647,65 | 187.100 | 190.600 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 121.028,37 | 118.335 | 120.200 | 121.402 | 122.616 | 123.842 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 627.121,21 | 582.808 | 669.819 | 676.516 | 683.281 | 690.113 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 49.323,32 | 44.695 | 53.196 | 53.727 | 54.265 | 54.806 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 124.629,44 | 116.996 | 135.228 | 136.581 | 137.946 | 139.326 |
| Personalaufwendungen | 922.102,34 | 862.834 | 978.443 | 988.226 | 998.108 | 1.008.087 |
| 5281100 Vorbeugende Maßnahmen | 2.320,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.320,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 620,45 | 546 | 758 | 711 | 547 | 420 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 620,45 | 1.306 | 2.518 | 1.971 | 1.807 | 1.680 |
| 5412000 Fortbildungen | 334,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 5412300 Reisekosten | 7.294,03 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5412600 Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5421000 Durchführung von Prüfungen ind. nichtärztlichen Heilberufen | 9.270,00 | 7.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5429000 Institutsunters. nach dem IfSG | 19.045,69 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5429100 | Prüfung von Apotheken (neu) | 819,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 4.063,08 | 1.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431500 | Telekommunikation | 116,43 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431800 | Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5471001 | Wertveränderung b. Sachanlagen | 45,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40.988,41 | 52.340 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 966.031,36 | 920.480 | 1.038.761 | 1.047.997 | 1.057.715 | 1.067.567 |
| Ordentliches Ergebnis | | -786.383,71 | -733.380 | -848.161 | -857.397 | -867.115 | -876.967 |
| 4811001 | Ertrag aus internen Leistungen | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -786.253,71 | -733.380 | -848.161 | -857.397 | -867.115 | -876.967 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 16,44 | 16,44 | 16,44 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG | Anz. | 3.817 | 4.800 | 4.800 |
| Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG | Anz. | 1.529 | 2.100 | 1.200 |
| Fortbildungsveranstaltungen | Anz. | 13 | 24 | 24 |
| Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen | Anz. | 282 | 720 | 720 |
| Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen | Anz. | 23 | 36 | 36 |
| Krankheitsfälle - Untersuchungen | Anz. | 388 | 600 | 600 |
| Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen | Anz. | 1.485 | 2.160 | 2.160 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 174.293,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.293,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6481000 Erstattung für die Prüfung nichtärztlicher Heilberufe (Land) | 12.050,00 | 4.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.050,00 | 4.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.343,00 | 187.100 | 190.600 | 0 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| 7281100 Vorbeugende Maßnahmen | 2.386,04 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.386,04 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 334,00 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 7412600 Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung | 0,00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 7421000 Durchführung von Prüfungen ind. nichtärztlichen Heilberufen | 9.555,00 | 7.500 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7429000 Institutsunters. nach dem IfSG | 17.342,66 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7429100 Prüfung von Apotheken (neu) | 819,45 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.626,10 | 1.340 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431500 Telekommunikation | 113,69 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| Sonstige Auszahlungen | 31.790,90 | 37.340 | 43.800 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.176,94 | 41.340 | 47.800 | 0 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.166,06 | 145.760 | 142.800 | 0 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 2.912,59 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | 760 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.912,59 | 3.760 | 2.260 | 0 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.912,59 | 3.760 | 2.260 | 0 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.912,59 | -3.760 | -2.260 | 0 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 149.253,47 | 142.000 | 140.540 | 0 | 140.540 | 140.540 | 140.540 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 05308104 FD 74 - BGA - 070 414 004

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 74 - BGA - 070 414 004 | 13 | 7 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Saldo I 05308104 | -13 | -7 | -2,9 | -3,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -4 | -1 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17 | -8 | -2,9 | -3,8 | -2,3 | 0,0 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -0,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Schul- und Vereinssport

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Schulaufsicht | Fachbereich 5 | Herr Schmal |

Beschreibung

- Information, Beratung und Koordination der Schulen sämtlicher Schulformen in allgemeinen Angelegenheiten des außerschulischen Schulsports einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens
- Vorbereitung und Durchführung von schulsportlichen Wettkämpfen
- Koordination zwischen Schul- und Vereinssport
- Förderung des Vereinssports (Übungsleiterzuschüsse)
- Sportlehre

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Kreistagsbeschlüsse (Übungsleiterzuschüsse; Pflichtaufgabe; Sportlehre: freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler an allen Schulen im Märkischen Kreis; Sportvereine im Märkischen Kreis

Ziele

1. Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass die Schulen innerhalb des Schuljahres die Möglichkeit haben, an 100 % der schulsportlichen Wettkämpfe auf den verschiedenen Ebenen teilzunehmen

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 4147000 Zuschüsse von Privaten | 137,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 72,02 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209,73 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Ordentliche Erträge | 209,73 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 2.890,68 | 2.893 | 2.924 | 2.953 | 2.983 | 3.013 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 55.230,95 | 56.651 | 58.769 | 59.357 | 59.950 | 60.549 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 4.409,16 | 4.386 | 4.646 | 4.692 | 4.739 | 4.787 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 11.108,89 | 11.337 | 11.818 | 11.935 | 12.054 | 12.175 |
| Personalaufwendungen | 73.639,68 | 75.267 | 78.157 | 78.937 | 79.726 | 80.524 |
| 5291000 Kreisschulsportfest | 1.482,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.482,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5710001 Abschreibungen | 72,02 | 0 | 80 | 82 | 83 | 86 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 72,02 | 0 | 80 | 82 | 83 | 86 |
| 5318000 Zuschüsse an Verbände/Vereine | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Transferaufwendungen | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5412300 Reisekosten | 1.436,16 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431000 Schüleraustausch im Schulsport | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 156,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431800 Sportlehre | 2.842,61 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.434,77 | 4.800 | 3.800 | 4.800 | 3.800 | 4.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 154.629,35 | 156.467 | 158.437 | 160.219 | 160.009 | 161.810 |
| Ordentliches Ergebnis | -154.419,62 | -156.467 | -158.358 | -160.140 | -159.930 | -161.731 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Stellen | Anz. | 1,42 | 1,42 | 1,31 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Schul- und Vereinssport

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen | % | 100 | 100 | 100 |
| Zahl der während eines Schuljahres durchgeführten schulsportlichen Wettkämpfe unterteilt nach Schulformen und Sportarten: | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule | Anz. | 146 | 58 | 200 |
| - Förderschulen | Anz. | 81 | 40 | 90 |
| - GS | Anz. | 65 | 35 | 65 |
| Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen: | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule | Anz. | 1.704 | 696 | 2.400 |
| - Förderschulen | Anz. | 930 | 470 | 1.080 |
| - GS | Anz. | 780 | 420 | 780 |
| anerkannte Übungsleiter pro Jahr | Anz. | 2.295 | 2.290 | 2.200 |
| geehrte Sportler pro Jahr | Anz. | 300 | 200 | 200 |
| Schulen | Anz. | 155 | 152 | 155 |
| Sportvereine | Anz. | 620 | 620 | 620 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6147000 Zuschüsse von Privaten | 137,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291000 Kreisschulsportfest | 1.482,88 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.482,88 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7318000 Zuschüsse an Verbände/Vereine | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Transferauszahlungen | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7431000 Schüleraustausch im Schulsport | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 156,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431800 Sportlerehrung | 2.842,61 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.998,61 | 3.600 | 2.600 | 0 | 3.600 | 2.600 | 3.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.481,49 | 80.000 | 79.000 | 0 | 80.000 | 79.000 | 80.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.343,78 | -80.000 | -79.000 | 0 | -80.000 | -79.000 | -80.000 |
| 6817001 Investitionszuschuss aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 549,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -79.343,78 | -80.000 | -79.000 | 0 | -80.000 | -79.000 | -80.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Schul- und Vereinssport

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00140001 FD 50 - Inv.Zuschuss 080421001

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6817001 Investitionszuschuss - FD 50 - Inv.Zuschuss 080421001 | 1 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00140001 | 1 | 1 | 0,5 | 0,0 |

I 40008104 FD 50 - BGA - 080 421 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 080 421 001 | 1 | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 40008104 | -1 | -1 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Umweltschutz und Planung | Fachbereich 4 | Herr Hohage |

Beschreibung

Einbringung eigener Zielvorstellungen des Märkischen Kreises zur gesamtstrukturellen Entwicklung als Selbstverwaltungskörperschaft und untere staatliche Verwaltungsbehörde durch Bündelung aller Stellungnahmen der Verwaltung und eigener fachbezogener Stellungnahmen. Stellungnahmen bei Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Plänen der Landesentwicklung und Regionalplanung sowie bei externen Fachplanungen. Stellungnahme als Behörde im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden, Fachaufsicht gem. § 4 LPIG, Betreuung des Regionalrates und seiner Fachausschüsse für den MK sowie Politikberatung, Planungsrechtliche Prüfung in Baugenehmigungsverfahren. HSP: Folgen der demographischen Entwicklung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach BauGB und LPIG NRW

Zielgruppe

Bevölkerung im MK, Städte und Gemeinden im MK, Nachbarkommunen, Bezirksregierung, Land, politische Gremien

Ziele

1. Hausinterne Bearbeitung der Regionalrats-Stellungnahmen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Freigabe der Tagesordnung im Internet
2. Berücksichtigung städtebaulicher Belange in mindestens 50% der Fachst Stellungnahmen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4482000 | Kostener. Radnetz Südwestfalen | 4.100,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 | Kostenerst. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.100,00 | 107.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 4.100,00 | 107.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 5.441,55 | 5.446 | 5.629 | 5.685 | 5.742 | 5.799 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 133.026,83 | 136.288 | 131.582 | 132.898 | 134.227 | 135.570 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 10.488,08 | 10.777 | 10.731 | 10.839 | 10.947 | 11.057 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 23.528,22 | 23.712 | 23.306 | 23.539 | 23.775 | 24.013 |
| Personalaufwendungen | | 172.484,68 | 176.223 | 171.248 | 172.961 | 174.691 | 176.439 |
| 5291000 | Kosten für Planungen | 0,00 | 2.000 | 120.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 2.000 | 120.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 246,23 | 253 | 250 | 255 | 261 | 269 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 246,23 | 253 | 250 | 255 | 261 | 269 |
| 5312000 | Radnetz Südwestfalen | 11.255,78 | 206.000 | 18.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Transferaufwendungen | | 11.255,78 | 206.000 | 18.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5412000 | Fortbildungen | 410,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412300 | Reisekosten | 761,41 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 113,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 337,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.622,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 185.609,00 | 386.476 | 311.498 | 181.216 | 182.952 | 184.708 |
| Ordentliches Ergebnis | | -181.509,00 | -279.476 | -271.498 | -181.216 | -182.952 | -184.708 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,47 | 2,27 | 2,27 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren | Anz. | 152 | 150 | 160 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Quote der Stellungnahmen mit Hinweisen zum Städtebau/Gesamtzahl der Stellungnahmen | % | 38,16 | 100,00 | 0,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6482000 Kostener. Radnetz Südwestfalen | 4.100,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Kostenerst. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.100,00 | 107.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.100,00 | 107.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291000 Kosten für Planungen | 0,00 | 2.000 | 120.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 120.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7312000 Radnetz Südwestfalen | 9.380,78 | 206.000 | 18.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Transferauszahlungen | 9.380,78 | 206.000 | 18.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 410,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 113,40 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 289,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Auszahlungen | 812,40 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.193,18 | 209.200 | 139.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.093,18 | -102.200 | -99.200 | 0 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -6.093,18 | -102.700 | -99.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 06008101 FD 44 - BGA - 090 511 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 090 511 001 | 5 | 2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Saldo I 06008101 | -5 | -2 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5 | -2 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 001 Erhebung der Geobasisdaten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Erhebung Geobasisdaten | Fachbereich 6 | Herr G.Bunge |

Beschreibung

Die Erhebung der Geobasisdaten umfasst

- die Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs
- die Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen
- die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- die Durchführung von Ingenieurvermessungen

Leistungen:

1. Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (SAPOS, Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Lagefestpunkte, Höhenfestpunkte)
2. Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (Neuvermessungen und Flurbereinigungsverfahren)
3. Durchführung von gebührenfreien Liegenschaftsvermessungen (kleinräumige Vermessungen zur Verbesserung der Geometrie und Aktualisierung der Liegenschaftsangaben, gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)
4. Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen)
5. Durchführung von Ingenieurvermessungen (technische Vermessungen zur Vorbereitung und Ausführung von Bauvorhaben und zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Verwaltung)

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, behördliche und private Vermessungsstellen, Fachbehörden, GIS-Anwender, Städte und Gemeinden, Dienststellen der Kreisverwaltung

Ziele

1. zu L. 1:
Übernahme von Vermessungs- und Berechnungsergebnissen in den Vermessungspunktfeldern des Liegenschaftskatasters (AP) in die amtlichen Nachweise innerhalb 1 Woche
2. zu L. 2:
Flächendeckende Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte im Hinblick auf eine einwandfreie, vollständige und aktuelle Darstellung durch 60 ha Katastererneuerung pro Jahr
3. zu L. 3:
Durchführung von gebührenfreien Gebäudeeinmessungen innerhalb von sechs Monaten nach Auftragseingang
4. zu L. 4:
Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang
5. zu L. 5:
Durchführung von Ingenieurvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 1.664,37 | 1.664 | 1.664 | 1.558 | 376 | 65 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.664,37 | 1.664 | 1.664 | 1.558 | 376 | 65 |
| 4311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt | 215.612,28 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.612,28 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ordentliche Erträge | 217.276,65 | 81.664 | 81.664 | 81.558 | 80.376 | 80.065 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 180.334,44 | 174.820 | 176.738 | 178.505 | 180.290 | 182.093 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.205.462,08 | 1.205.551 | 1.228.246 | 1.240.529 | 1.252.934 | 1.265.463 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 98.607,88 | 98.312 | 101.884 | 102.906 | 103.936 | 104.976 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 232.501,03 | 237.257 | 241.623 | 244.038 | 246.478 | 248.943 |
| Personalaufwendungen | 1.716.905,43 | 1.715.940 | 1.748.491 | 1.765.978 | 1.783.638 | 1.801.475 |
| 5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4.096,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.096,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 42.096,88 | 45.193 | 49.033 | 35.635 | 23.261 | 19.223 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 579,27 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 001 Erhebung der Geobasisdaten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 42.676,15 | 46.693 | 54.033 | 38.635 | 26.261 | 22.223 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.528,00 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5412300 Reisekosten | 12.068,63 | 16.300 | 16.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 1.986,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 7.454,09 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431500 Telekommunikation | 3.882,31 | 5.700 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 17.851,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.771,24 | 34.800 | 33.500 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.808.448,92 | 1.801.433 | 1.840.024 | 1.840.313 | 1.845.599 | 1.859.398 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.591.172,27 | -1.719.769 | -1.758.360 | -1.758.755 | -1.765.223 | -1.779.333 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 27,74 | 27,40 | 27,90 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| . | | | | |
| Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse | Wo | 1 | 1 | 1 |
| Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuermessung | ha | 61 | 60 | 60 |
| Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen) | mon | 13 | 6 | 6 |
| Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen) | Wo | 13 | 6 | 6 |
| Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen) | Wo | 2 | 6 | 6 |
| AP | Anz. | 41.007 | 41.007 | 41.007 |
| TP | Anz. | 975 | 975 | 975 |
| NivP | Anz. | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| gebührenfreie Gebäudeeinmessungen | Anz. | 198 | 120 | 120 |
| gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen | Anz. | 186 | 120 | 120 |
| Ingenieurvermessungen | Anz. | 4 | 6 | 6 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 512 Geoinformationen
 Produkt: 001 Erhebung der Geobasisdaten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt | 237.073,92 | 95.200 | 95.200 | 0 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.073,92 | 95.200 | 95.200 | 0 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 6521000 Umsatzsteuerüberhang | 4.301,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.301,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.375,21 | 95.200 | 95.200 | 0 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 7281100 Auszahlung für sonstige Sachleistungen | 4.096,10 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.096,10 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.528,00 | 3.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 1.986,34 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 8.107,94 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431500 Telekommunikation | 4.347,24 | 5.700 | 4.800 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7441910 Umsatzsteuerzahllast | 12.278,13 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 28.247,65 | 33.700 | 32.400 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.343,75 | 37.700 | 36.400 | 0 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.031,46 | 57.500 | 58.800 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 41.802,95 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 579,27 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.382,22 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.382,22 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.382,22 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 166.649,24 | 56.000 | 56.800 | 0 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 06208112 FD 63 - BGA - 090 512 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 63 - BGA - 090 512 001 | 178 | 178 | 41,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -4,0 |
| Saldo I 06208112 | -178 | -178 | -41,8 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 4,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -19 | -4 | -0,6 | -1,5 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -10,7 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -197 | -182 | -42,4 | -1,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -6,7 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 002 Führung der Geobasisdaten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Führung des Liegenschaftskatasters | Fachbereich 6 | Herr Gehrman |

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind für das Kreisgebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst u.a. die Liegenschaftsangaben und die Angaben zur Nutzung in jederzeit unverändert wiedergabefähiger Form. Diese Daten sind entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Ergänzend können öffentlich-rechtliche Festlegungen geführt werden. Die Fortführung erfolgt durch die Übernahme von Veränderungen der Angaben zu den Liegenschaften in den bestehenden Nachweisen.

Leistungen:

1. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Liegenschaftskatasters
(Angaben zu Flurstücksgrenzen, ggf. mit besonderen Hinweisen, Katastertechnische Ordnungseinheiten, Flurstücksflächen, Gebäudedaten, Grenz-, Gebäude- und sonstige Vermessungspunkte, Straßennamen usw.)
2. Führung der Nutzungsangaben im Liegenschaftskataster
(Angaben zu Bewuchs, Beschaffenheit, Bebauung, Nutzung usw.)
3. Führung öffentlich-rechtlicher Festlegungen
(Angaben zu Klassifizierung der Straßen und der Gewässer, Hinweise auf Bodenordnungsverfahren, Hinweise auf weitere rechtliche Festsetzungen usw.)
4. Führung der Eigentumsangaben
5. Besondere Aufgaben
Grenzgutachten, Behandlung von Widersprüchen, Sonderaufsicht gem. VermKatG NRW, usw.)

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücken und andere Benutzer, insbesondere aus den Bereichen: Recht (Notare), Verwaltung (Fachdienste MK, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Finanzämter, Grundbuchämter) und Wirtschaft (Ver- und Entsorger, Verkehr u.a.)

Ziele

1. zu Leistung 1:
Beseitigung von Bruchnummern und Überhaken bestehender Flurstücke bei mindestens 20 Flurstücken/Monat
2. zu Leistung 1:
Rechtsfehlerfreie Bearbeitung unter Einhaltung der Qualitätskriterien eines modernen Liegenschaftskatasters (Nettobearbeitungszeit maximal 27 Tage)
3. zu Leistung 2:
Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 50 Tagen
4. zu Leistung 3:
Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 20 Tagen
5. zu L. 4:
Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für die Eingabe der Berichtigungen der Eigentumsangaben von 28 Tagen
6. zu Leistung 5:
Rechtlich einwandfreie Bearbeitung (die Quote der erfolgreichen Verwaltungsgerichtsklagen soll 0% betragen)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 453.747,46 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 453.747,46 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Ordentliche Erträge | 453.747,46 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 178.381,01 | 173.966 | 151.404 | 152.918 | 154.448 | 155.993 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 1.389.480,31 | 1.413.019 | 1.367.819 | 1.381.497 | 1.395.311 | 1.409.265 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch. | 110.464,87 | 111.384 | 112.692 | 113.821 | 114.958 | 116.110 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 259.907,66 | 268.234 | 265.180 | 267.831 | 270.510 | 273.217 |
| Personalaufwendungen | 1.938.233,85 | 1.966.603 | 1.897.095 | 1.916.067 | 1.935.227 | 1.954.585 |
| 5710001 Abschreibungen | 12.347,91 | 12.589 | 10.180 | 9.836 | 6.950 | 1.418 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 12.600 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 12.347,91 | 13.289 | 23.280 | 16.636 | 13.750 | 8.218 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 512 Geoinformationen
 Produkt: 002 Führung der Geobasisdaten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5412000 Fortbildungen | 1.209,00 | 6.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5412300 Reisekosten | 854,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.479,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 397,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.940,89 | 12.200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.955.522,65 | 1.992.092 | 1.930.675 | 1.943.003 | 1.959.277 | 1.973.103 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.501.775,19 | -1.632.092 | -1.570.675 | -1.583.003 | -1.599.277 | -1.613.103 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 30,68 | 30,68 | 29,79 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken, ab 2014) | Anz. | 0 | 100 | 100 |
| Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen | Tg. | 32 | 27 | 27 |
| Durchschnittliche Dauer für die Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht | Tg. | 40 | 50 | 50 |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Übernahme von öffentlich- rechtlichen Festlegungen | Tg. | 18 | 20 | 20 |
| Erfolgreiche Verwaltungsgerichtsklagen (ab 2014) | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| Größe des Kreisgebietes | km ² | 1.061 | 1.059 | 1.059 |
| Katasterbestände | Anz. | 151.993 | 152.000 | 152.000 |
| Flurstücke im Kreisgebiet | Anz. | 311.626 | 309.000 | 309.000 |
| Durchlaufzeit für die manuelle Übernahme von Veränderungen des Grundbuches (ab 2012) | Tg. | 30 | 30 | 30 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 458.296,97 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 458.296,97 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.296,97 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.209,00 | 6.300 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.479,80 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 404,35 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Auszahlungen | 4.093,15 | 11.200 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.093,15 | 11.200 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 512 Geoinformationen
 Produkt: 002 Führung der Geobasisdaten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 454.203,82 | 348.800 | 350.700 | 0 | 350.700 | 350.700 | 350.700 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.700 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 454.203,82 | 347.100 | 349.200 | 0 | 349.200 | 349.200 | 349.200 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 06208113 FD 64,65 - BGA - 090 512 002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 64,65 - BGA - 090 512 002 | 20 | 16 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 06208113 | -20 | -16 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -8 | -1 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -4,7 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -28 | -17 | 0,0 | -1,7 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -4,7 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 003 Bereitstellung der Geobasisdaten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Geografische Informationssysteme | Fachbereich 6 | Herr Offermann |

Beschreibung

Die Bereitstellung der Geobasisdaten umfasst

- die Beratung in kataster- und vermessungstechnischen Fragen
- die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch und der Liegenschaftskarte (auch aus historischen Nachweisen)
- die Erteilung von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte zur Durchführung von Vermessungen aller Art, insbesondere für ÖbVerming und den eigenen Außendienst
- die Ausstellung von Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (u. a. Entfernungsbeseinigungen, Grenzbescheinigungen, Identitätsbescheinigungen, Unschädlichkeitszeugnisse)
- den Vertrieb von Geobasisdaten der Landesvermessung einschl. Lizenzerteilung für Nutzungsrechte.

Leistungen:

1. Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus dem Liegenschaftskataster
2. Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus den Geobasisdaten der Landesvermessung einschließlich Lizenzerteilung
3. Bereitstellung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters im Geodatenportal MK
4. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Katasterzahlennachweises
5. digitale reprographische Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer, Erwerber, Vermessungsstellen, Behörden (auch Fachdienste MK), Wirtschafts- und Versorgungsunternehmen, Planungsbüros, Bauherren, Architekten, Kreditinstitute und Notare, Versicherungen, Krankenkassen u.a.

Ziele

1. zu L. 1: Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten (ALKIS) von 4 Tagen
2. zu L. 3: a) Erzielung von 75.000 Onlinezugriffen monatlich auf die Liegenschaftskarte und die Eigentumsangaben (ALKIS) zur Förderung des E-Governments
 b) Verbesserung des E-Governments durch die Online-Bereitstellung des Katasterzahlennachweises mit dem Verfahren Risse-Online
 c) Sicherstellung der Verfügbarkeit des Verfahrens Risse-Online an Werktagen mind. in der Zeit von 7: 00 Uhr bis 17:00 Uhr
 d) Verbesserung des Online-Angebotes
3. Zu L. 5: Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für reprografische Dienstleistungen von 7 Tagen für Dritte*)

*) außerhalb der Fachdienste 62-67

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 491,00 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 491,00 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 151.792,97 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.792,97 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf | 5.562,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.562,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 157.846,03 | 177.449 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 35.514,28 | 32.732 | 33.067 | 33.398 | 33.732 | 34.069 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 661.252,19 | 660.625 | 675.168 | 681.919 | 688.738 | 695.628 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 53.394,92 | 52.166 | 53.816 | 54.357 | 54.903 | 55.454 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 130.004,72 | 129.119 | 131.700 | 133.016 | 134.343 | 135.686 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 003 Bereitstellung der Geobasisdaten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 880.166,11 | 874.642 | 893.751 | 902.690 | 911.716 | 920.837 |
| 5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710001 Abschreibungen | 38.367,30 | 13.527 | 3.051 | 1.182 | 834 | 621 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,30 | 0 | 1.700 | 850 | 850 | 850 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 38.367,60 | 14.227 | 5.451 | 2.732 | 2.384 | 2.171 |
| 5412000 Fortbildungen | 2.491,40 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5412300 Reisekosten | 304,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 906,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.288,31 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstät. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.990,81 | 11.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 923.524,52 | 900.269 | 908.102 | 914.322 | 923.000 | 931.908 |
| Ordentliches Ergebnis | -765.678,49 | -722.820 | -731.102 | -737.322 | -746.000 | -754.908 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 16,58 | 16,88 | 14,03 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Online durch Dritte abgewickelte Anträge auf Vermessungsunterlagen | Anz. | 1.655 | 1.750 | 2.000 |
| Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten | Tg. | 5 | 4 | 0 |
| Durchlaufzeit für reprografische Dienstleistungen | Tg. | 4 | 2 | 0 |
| Flurstücke | Anz. | 311.626 | 309.000 | 309.000 |
| Eigentümer | Anz. | 163.841 | 164.000 | 164.000 |
| Systemausfallzeiten pro Monat | min | 1.095 | 15 | 15 |
| Anteil der georeferenzierten Dokumente vor dem Jahr 1955 | % | 39 | 58 | 65 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil der durch Dritte online abgewickelten Anträge auf Vermessungsunterlagen (Risse Online) | % | 79 | 88 | 100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 512 Geoinformationen
 Produkt: 003 Bereitstellung der Geobasisdaten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 175.797,32 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.797,32 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 5.581,50 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.581,50 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.378,88 | 177.000 | 177.000 | 0 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 7281100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412000 Fortbildungen | 2.491,40 | 3.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 906,40 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.554,75 | 4.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen a.lfd. Verwaltungstät. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 4.952,55 | 10.300 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.952,55 | 10.700 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.426,33 | 166.300 | 168.800 | 0 | 168.800 | 168.800 | 168.800 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 874,65 | 10.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 874,65 | 10.700 | 8.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 874,65 | 10.700 | 8.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -874,65 | -10.700 | -8.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 175.551,68 | 155.600 | 160.100 | 0 | 167.100 | 167.100 | 167.100 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 06208110 FD 68 - BGA - 090 512 003

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 68 - BGA - 090 512 003 | 85 | 27 | 0,9 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46,7 |
| Saldo I 06208110 | -85 | -27 | -0,9 | -10,0 | -8,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -46,7 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -7 | -1 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -3,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -92 | -28 | -0,9 | -10,7 | -8,7 | 0,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -49,7 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Geographische Informationssysteme | Fachbereich 6 | Herr Offermann |

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

1. Modernisierung und strukturelle Erneuerung des Liegenschaftskatasters
2. Herstellung und Fortführung der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 :5000 (DGK 5) sowie thematischer Karten und sonstiger kartographischer Produkte
3. Fachliche Koordination des Geodatenmanagements (HSP) und des Geodatenportals des Kreises, Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden einschl. Kooperationen.
4. Aufbau, Führung, Bereitstellung von GIS-Anwendungen und Auswertung raumbezogener Fachdaten

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, GeoZG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Nutzer von Geodaten insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft (Immobilien-/Finanz-/Bauwirtschaft, Touristik, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Mittelstand), Öffentliche Verwaltung (FD MK, Gemeinden, Einrichtungen des Landes) und Recht (Notare/Bürger).

Ziele

1. zu L.1: Aufbau der Amtlichen Basiskarte ABK bis zum 31.12.2018 gem. der gesetzlichen Vorgaben.
2. zu L.2: Aktueller, geometrisch einwandfreier und vollständiger Datenbestand innerhalb geschlossener Ortslagen durch einen Aktualitätszeitraum von 1 Jahr
3. zu L.3: Verbesserung der Geodateninfrastruktur durch Umsetzung des Geodatenzugangsgesetzes NRW
 - a) Realisierung von Such- und Darstellungsdiensten - Annex III bis 31.12.2015
 - b) Realisierung von Download- und Transformationsdiensten - Annex II und III bis 31.12.2015
4. zu L.3: Verbesserung des Zugangs zu allen öffentlichen Geodaten durch die wirtschaftliche Ausschöpfung sich ständig verbessernder Informations- und Kommunikationstechnologien; Erreichen einer Besucherzahl im Intranet/Internet von 40.000 pro Monat
5. zu L.4: Ausbau des Geodatenportals durch Realisierung von mind. 1 Fachanwendung in den Produktbereichen 010 Innere Verwaltung oder 150 Wirtschaft und Tourismus bis Ende 2014
6. zu L.4: Realisierung von 2 Fachanwendungen in Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden bis Ende 2014

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4141000 Zuweisungen vom Land | 217.258,78 | 80.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 2.732,67 | 2.733 | 939 | 44 | 44 | 10 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.991,45 | 82.733 | 200.939 | 200.044 | 200.044 | 200.010 |
| Ordentliche Erträge | 219.991,45 | 82.733 | 200.939 | 200.044 | 200.044 | 200.010 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 61.181,48 | 57.545 | 83.537 | 84.373 | 85.217 | 86.069 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 779.545,64 | 812.489 | 980.564 | 990.368 | 1.000.269 | 1.010.272 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 63.755,74 | 63.480 | 81.472 | 82.292 | 83.119 | 83.952 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 146.199,85 | 152.219 | 194.275 | 196.220 | 198.187 | 200.169 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 1.050.682,71 | 1.085.733 | 1.339.848 | 1.353.253 | 1.366.792 | 1.380.462 |
| 5710001 Abschreibungen | 36.039,80 | 22.585 | 8.734 | 7.429 | 2.329 | 2.211 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 36.039,80 | 23.285 | 9.234 | 7.929 | 2.829 | 2.711 |
| 5412000 Fortbildungen | 13.567,00 | 13.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5412300 Reisekosten | 888,11 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 4.464,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5429100 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP | 217.258,78 | 80.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 446,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 196,00 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.820,74 | 102.390 | 219.690 | 219.690 | 219.690 | 219.690 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.323.543,25 | 1.211.408 | 1.568.772 | 1.580.872 | 1.589.311 | 1.602.863 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.103.551,80 | -1.128.675 | -1.367.833 | -1.380.828 | -1.389.267 | -1.402.853 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 17,62 | 17,31 | 19,55 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Anteil der durchgeführten Arbeiten | km ² | 66 | 100 | 100 |
| Aufbau ABK | | | | |
| Fertigstellung - Ausbau des Geodatenportals: Realisierung von zwei Fachanwendungen | % | 45 | 100 | 100 |
| realisierte neue Fachanwendung in Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden | % | 45 | 100 | 100 |
| Durchschnittlicher Aktualitätsstand der Ortslagen [Monate] | | 10 | 12 | 12 |
| Besucherzahlen im Intranet/Internet (monatlich) | Anz. | 41.983 | 40.000 | 40.000 |
| Gesamtfläche des | Anz. | 1.061 | 1.059 | 1.059 |
| Flurstücke | Anz. | 311.626 | 309.000 | 309.000 |
| Vermessungspunkte in der Datenbank | Anz. | 2.420.051 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Geo-Objekte in der Datenbank | Anz. | 8.607.948 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| Katasterbestände | Anz. | 151.993 | 152.000 | 152.000 |
| Blätter DGK | Anz. | 312 | 312 | 312 |
| Fachanwendungen | Anz. | 113 | 117 | 117 |
| Realisierung von Such- und Darstellungsdiensten (ab 2014) | % | 0 | 0 | 0 |
| Realisierung von Download- und Transformationsdiensten (ab 2014) | % | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 512 Geoinformationen
 Produkt: 004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 Zuweisungen vom Land | 217.258,78 | 80.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.258,78 | 80.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6488000 Kostenerst. übr. Bereiche DOP | 10.593,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.593,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.852,46 | 80.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 12.281,80 | 13.200 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 4.464,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7429100 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP | 217.258,78 | 80.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.127,13 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 196,00 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 390 |
| Sonstige Auszahlungen | 235.328,11 | 100.190 | 218.490 | 0 | 218.490 | 218.490 | 218.490 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.328,11 | 100.190 | 218.490 | 0 | 218.490 | 218.490 | 218.490 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.475,65 | -20.190 | -18.490 | 0 | -18.490 | -18.490 | -18.490 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 6.956,09 | 20.000 | 16.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.956,09 | 20.700 | 16.500 | 0 | 10.500 | 5.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.956,09 | 20.700 | 16.500 | 0 | 10.500 | 5.500 | 1.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.956,09 | -20.700 | -16.500 | 0 | -10.500 | -5.500 | -1.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -14.431,74 | -40.890 | -34.990 | 0 | -28.990 | -23.990 | -19.990 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00106701 FD 67 - Zuw.Land - 090 512 004

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung - KP II - FD 67 - Inv.Zuw. - 090 512 004 | 15 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| Saldo I 00106701 | 15 | 10 | 0,0 | 4,7 |

I 06208116 FD 67 - BGA - 090 512 004

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 67 - BGA - 090 512 004 | 124 | 92 | 7,0 | 20,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 06208116 | -124 | -92 | -7,0 | -20,0 | -16,0 | 0,0 | -10,0 | -5,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -7 | -4 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,9 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -116 | -86 | -7,0 | -20,7 | -16,5 | 0,0 | -10,5 | -5,5 | -1,5 | 3,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Grundstücksbewertung/Gutachterausschuss | Fachbereich 6 | Herr Peters |

Beschreibung

Führen und auswerten der Kaufpreis- und Mietpreissammlung, veröffentlichen von Immobilienmarktdaten sowie Mitwirkung bei Bodenordnungsmaßnahmen.

Leistungen:

1. Ableitung von Marktdaten, Marktbericht
2. Ermittlung von Bodenrichtwerten
3. Erteilung von Auskünften und Auszügen einschließlich Beratung
4. Gutachtliche Stellungnahmen; erstellt durch die kommunale Wertermittlungsstelle
5. Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken; erstellt durch den Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

BauGB; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Kreditinstitute, Makler, Finanz- und Justizbehörden, Sachverständige, Verwaltungen, Liegenschafts-, Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter

Ziele

1. zu L. 1:
Ermittlung der Grundstücksmarktdaten MK jährlich bis zum 28.02.
2. zu L. 1:
Abgabe der Daten für den Grundstücksmarktbericht NRW des Oberen Gutachterausschusses jährlich bis zum 28.02.
3. zu L. 1:
Abgabe der Daten für das Immobilienrichtwertsystem BORISplus.NRW jährlich bis zum 31.03.
4. zu L. 1:
Abgabe der Daten für den Immobilienmarktbericht Deutschland jährlich bis zum 15.05.
5. zu L. 2:
Ermittlung der Bodenrichtwerte jährlich bis zum 15.02.
6. zu L. 3:
Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte erfolgen innerhalb von zwei Wochentagen
7. zu L. 4:
Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen: in < 11 Wochen
8. zu L. 5:
Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten: in < 15 Wochen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren o. MwSt | 6.452,15 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt | 28.592,80 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.044,95 | 34.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Ordentliche Erträge | 35.044,95 | 34.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 557,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 408.354,50 | 419.410 | 435.086 | 439.437 | 443.832 | 448.271 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 32.460,61 | 33.012 | 35.286 | 35.640 | 35.998 | 36.359 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 77.031,74 | 78.570 | 82.168 | 82.989 | 83.819 | 84.656 |
| Personalaufwendungen | 518.404,19 | 530.992 | 552.540 | 558.066 | 563.649 | 569.286 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.561,68 | 1.461 | 386 | 285 | 271 | 273 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.561,68 | 1.861 | 786 | 685 | 671 | 673 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.031,00 | 2.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5412300 Reisekosten | 2.154,10 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 24.654,30 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 504,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 350,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.214,32 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.907,72 | 31.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 549.873,59 | 563.953 | 585.726 | 591.151 | 596.720 | 602.359 |
| Ordentliches Ergebnis | -514.828,64 | -529.953 | -548.726 | -554.151 | -559.720 | -565.359 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,93 | 7,93 | 7,93 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Datum der Marktberichtsitzung | | 14,02 | 15,02 | 15,02 |
| Datum der Datenabgabe Grundstücksmarktbericht NRW | | 25,02 | 28,02 | 28,02 |
| Datum der Datenabgabe BORISplus.NRW | | 22,03 | 31,03 | 31,03 |
| Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland | | 15,04 | 15,05 | 15,05 |
| Datum der Bodenrichtwertsitzung | | 14,20 | 15,02 | 15,02 |
| Durchlaufzeit für schriftliche Auskünfte / Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte | | 0,9 | 2,0 | 2,0 |
| Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen | Wo | 9 | 11 | 11 |
| Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten | Wo | 12 | 15 | 15 |
| Datensätze in der Kaufpreisdatabank | Anz. | 66.343 | 66.000 | 66.000 |
| Kaufvertragseingänge | Anz. | 2.688 | 2.500 | 2.500 |
| Bodenrichtwerte | Anz. | 1.462 | 1.400 | 1.400 |
| gutachtliche Stellungnahmen | Anz. | 47 | 40 | 40 |
| Wertgutachten | Anz. | 35 | 32 | 34 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 512 Geoinformationen
 Produkt: 005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 6.745,15 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt | 33.954,04 | 28.000 | 35.700 | 0 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.699,19 | 34.000 | 42.700 | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.699,19 | 34.000 | 42.700 | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.031,00 | 2.800 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7421000 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | 24.453,80 | 22.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 504,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 350,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.165,82 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7441910 Umsatzsteuerzahllast | 5.646,06 | 5.300 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Sonstige Auszahlungen | 33.150,68 | 33.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.150,68 | 33.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.548,51 | 600 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 7.548,51 | -800 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 06208115 FD 66 - BGA - 090 512 005

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 66 - BGA - 090 512 005 | 10 | 6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saldo I 06208115 | -10 | -6 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12 | -6 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -0,5 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Baugenehmigungsverfahren

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen auf Vorbescheide einschließlich der Entscheidung über Befreiungen und Abweichungen. Durchführung von verwaltungsrechtlichen Verfahren soweit sie dem Produkt bzw. der Leistung zuzuordnen sind, zum Beispiel Klagen gegen Baugenehmigungen sowie Petitionen.
 Führung des Baulastenverzeichnisses, Vorbereitung und Eintragung von Baulasten, Löschung von Baulasten.
 Prüfung der Standsicherheitsnachweise für genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Vergabe von Statikprüfaufträgen.
 Baugenehmigungsverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Statikprüfungen.

Auftragsgrundlage

BauO NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Benutzer von baulichen Anlagen, Bezirksregierung

Ziele

1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 50% rechtlich einwandfreie Bearbeitung:
2. Einhalten einer Quote von 0% erfolgreicher Rechtsbehelfe zufriedene Bauherren:
3. Einhalten einer Genehmigungsquote von 95% bei den Bauanträgen
4. möglichst schnelle Bearbeitung: 90% aller Vorprüfungen werden innerhalb einer Woche nach Antragseingang abgeschlossen
5. Anstreben eines Verhältnisses von 120 Bauanträgen pro technischem Mitarbeiter der Bauordnung pro Jahr

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Baugen.- u. Verw.-gebühren | 600.036,60 | 380.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4311200 Statikprüfungen | 15.616,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 615.652,60 | 395.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 4488000 Kostenerstattung Statik | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 615.652,61 | 400.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 105.286,41 | 111.813 | 106.171 | 107.234 | 108.307 | 109.390 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 415.750,99 | 442.300 | 454.174 | 458.715 | 463.300 | 467.932 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 33.210,44 | 34.561 | 36.582 | 36.947 | 37.317 | 37.692 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 78.796,29 | 83.520 | 86.448 | 87.313 | 88.186 | 89.068 |
| Personalaufwendungen | 633.044,13 | 672.194 | 683.375 | 690.209 | 697.110 | 704.082 |
| 5291000 Gebühren Prüfung statischer Berechnungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 5.517,61 | 557 | 701 | 715 | 731 | 753 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 7.700 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.517,61 | 557 | 8.401 | 4.565 | 4.581 | 4.603 |
| 5412000 Fortbildungen | 3.153,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5412300 Reisekosten | 5.999,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.032,28 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.439,14 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.724,08 | 13.700 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 652.285,82 | 691.451 | 710.576 | 713.574 | 720.491 | 727.485 |
| Ordentliches Ergebnis | -36.633,21 | -291.451 | -190.576 | -193.574 | -200.491 | -207.485 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Baugenehmigungsverfahren

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 12,10 | 11,89 | 11,56 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| . | | | | |
| Bauanträge | Anz. | 800 | 720 | 806 |
| Verteilung der Bauanträge auf: | | | | |
| - Anträge auf Sonderbauten | Anz. | 38 | 20 | 36 |
| - Anträge auf gewerbliche Vorhaben | Anz. | 130 | 150 | 150 |
| - Anträge auf Wohngebäude | Anz. | 102 | 130 | 120 |
| - Anträge auf sonstige Vorhaben | Anz. | 530 | 420 | 500 |
| Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015 | Anz. | 241 | 0 | 244 |
| Anträge auf Vorbescheid | Anz. | 83 | 100 | 96 |
| Baulasteinträge | Anz. | 122 | 120 | 60 |
| Baulastauskünfte | Anz. | 129 | 120 | 120 |
| Statikprüfungen | Anz. | 20 | 30 | 20 |
| (neue) Klageverfahren, ab 2015 | Anz. | 0 | 0 | 20 |
| Eingaben und Petitionen | Anz. | 12 | 10 | 10 |
| Neu digitalisierte Papierakten | Anz. | 2.878 | 0 | 2.760 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Kostendeckungsgrad | % | 94,38 | 57,85 | 73,18 |
| Anteil digital eingereichter Bauanträge, neu ab 2015 | % | 30,12 | 0,00 | 30,27 |
| Bauanträge pro technischem Mitarbeiter | Anz. | 139,1 | 120,0 | 143,3 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311000 Baugen.- u. Verw.-Gebühren | 617.578,33 | 380.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6311200 Statikprüfungen | 15.689,50 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633.267,83 | 395.000 | 515.000 | 0 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 6488000 Kostenerstattung Statik | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.267,84 | 400.000 | 520.000 | 0 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 7291000 Gebühren Prüfung statischer Berechnungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 3.153,56 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.032,28 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 3.412,47 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 7.598,31 | 6.700 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.598,31 | 11.700 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Baugenehmigungsverfahren

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.669,53 | 388.300 | 508.200 | 0 | 508.200 | 508.200 | 508.200 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.492,74 1.492,74 | 1.500 1.500 | 2.500 2.500 | 0 0 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.492,74 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.492,74 | -1.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 624.176,79 | 386.800 | 505.700 | 0 | 505.700 | 505.700 | 505.700 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 06008102 FD 46 - BGA - 100 521 001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 100 521 001 | 17 | 5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Saldo I 06008102 | -17 | -5 | -1,5 | -1,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18 | -5 | -1,5 | -1,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,4 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 002 Bauüberwachung und Überprüfung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

Überprüfung vor Ort, ob entsprechend den genehmigten Bauvorlagen gebaut wird. Überprüfung der Verwendung zulässiger Bauprodukte, Überprüfung des gefahrlosen Baustellenbetriebes. Entscheidung über die Nutzung von Vorhaben.

Örtliche Überprüfung, ob Vorhaben dem materiellen Baurecht entsprechen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei baurechtswidrigen Zuständen, Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren bei baurechtlichen Verstößen.

Örtliche Kontrolle von Fahrgeschäften und Zelten auf Volksfesten, Jahrmärkten usw.

Örtliche Überprüfung des gefahrlosen Betriebes von Sonderbauten. Prüfung der Berichte über den Zustand technischer Einrichtungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung baulicher und technischer Mängel.

Teilnahme und Mitwirkung bei Brandschauen der örtlichen Feuerwehren nach dem FSHG. Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen Brandschutzbestimmungen.

Leistungen:

1. Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Vorhaben
2. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren
3. Prüfung fliegender Bauten
4. Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten

Auftragsgrundlage

BauO NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Bauleiter, Unternehmer, Nachbarn, Benutzer und Besucher baulicher Anlagen

Ziele

1. zu L. 4.:
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Prüfintervalle
2. zu L. 1.:
im Regelfall mindestens eine Bauzustandsbesichtigung pro Bauantrag
3. zu L. 2.:
Einhaltung einer Quote von 0% erfolgreicher Rechtsbehelfe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 93.935,40 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.935,40 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4488000 Kostenerstattung f. Ersatzvornahmen | 557,64 | 25.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557,64 | 25.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 12.775,86 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 3.302,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.078,25 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Erträge | 110.571,29 | 140.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 37.362,55 | 44.273 | 55.212 | 55.764 | 56.321 | 56.885 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 301.183,67 | 317.426 | 310.112 | 313.213 | 316.344 | 319.507 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch. | 24.046,61 | 25.005 | 25.195 | 25.448 | 25.704 | 25.963 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 56.027,03 | 58.682 | 58.045 | 58.624 | 59.211 | 59.803 |
| Personalaufwendungen | 418.619,86 | 445.386 | 448.564 | 453.049 | 457.580 | 462.158 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,50 | 5.000 | 7.700 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,50 | 5.000 | 7.700 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5412300 Reisekosten | 2.897,05 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5429000 Kosten Ersatzvornahmen | 912,26 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.809,31 | 29.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 002 Bauüberwachung und Überprüfung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 422.429,67 | 479.886 | 470.264 | 470.899 | 475.430 | 480.008 |
| Ordentliches Ergebnis | -311.858,38 | -339.886 | -363.264 | -363.899 | -368.430 | -373.008 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 5,83 | 7,09 | 6,82 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Prüfintervall pro Sonderbau (gemessen in Jahren) | Jahre | 0 | 3 | 0 |
| Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr | Anz. | 659 | 600 | 480 |
| Sonderbauten | Anz. | 56 | 56 | 56 |
| Durchgeführte Bußgeldverfahren | Anz. | 29 | 60 | 36 |
| Ordnungsbehördliche Verfahren | Anz. | 96 | 90 | 84 |
| Klageverfahren, neu ab 2015 | Anz. | 0 | 0 | 6 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Verhältnis Bauzustandsbesichtigungen zu genehmigten Bauanträgen | % | 1 | 1 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Baugen.- u. Verw.-Gebühren | 93.697,40 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.697,40 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6488000 KostenerstattungErsatzvornahme | 15.252,98 | 25.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.252,98 | 25.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 12.102,07 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 6.198,57 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 18.300,84 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.251,22 | 140.000 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 7429000 Kosten Ersatzvornahmen | 436,14 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 436,14 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 436,14 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.815,08 | 115.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

Leistungen:

1. Bauliche Prüfung von Vorhaben, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden
2. Baurechtliche Stellungnahmen (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) zu Vorhaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz
3. Erteilung einer Genehmigung nach § 8 BauO NRW für bebaute Grundstücke, einschließlich erforderlicher örtlicher Überprüfungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BImSchG, BauO NRW, WEG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Staatl. Umweltämter, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Ziele

1. zu L. 2.:
Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 75 % *1)
2. zu L. 3.:
Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 50 % *1)

*1) Die Kostendeckungsgrade wurde auf der Basis der kompletten Personalkosten inklusive Sach- und Gemeinkostenzuschlägen nach KGST errechnet.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Gebühren Grundstücksteilungen | 8.050,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4311100 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 11.810,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.860,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliche Erträge | 19.860,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 14.540,35 | 15.141 | 15.366 | 15.520 | 15.675 | 15.831 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 13.591,10 | 14.775 | 16.542 | 16.708 | 16.875 | 17.043 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 1.077,26 | 1.173 | 1.348 | 1.362 | 1.376 | 1.390 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 2.469,98 | 2.672 | 3.038 | 3.069 | 3.100 | 3.132 |
| Personalaufwendungen | 31.678,69 | 33.761 | 36.294 | 36.659 | 37.026 | 37.396 |
| 5412300 Reisekosten | 509,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 509,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.188,29 | 34.361 | 36.894 | 37.259 | 37.626 | 37.996 |
| Ordentliches Ergebnis | -12.328,29 | -14.361 | -16.894 | -17.259 | -17.626 | -17.996 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,08 | 0,64 | 0,64 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen | Anz. | 32 | 24 | 36 |
| Anträge auf Teilung | Anz. | 66 | 60 | 60 |
| Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen | € | 12.600,00 | 9.600,00 | 12.000,00 |
| Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 8 BauO | € | 8.050,00 | 7.800,00 | 8.400,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6311000 Gebühren Grundstücksteilungen | 7.950,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6311100 Gebühren Abgeschlossenheits- bescheinigungen | 11.130,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.080,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.080,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.080,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

Leistungen:

1. Bearbeitung von Bürgerbeschwerden gegen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden der Städte
2. Durchführung von Geschäftsprüfungen: Überprüfung der Unteren Bauaufsichtsbehörden in den Städten

Auftragsgrundlage

BauO NRW und BauGB; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Nachbarn, Gemeinden, Gerichte

Ziele

1. zu L. 2.:

Mindestens eine Geschäftsprüfung aller Unteren Bauaufsichtsbehörden alle drei Jahre

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Geb.Widerspruchsentscheidungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 8.664,80 | 8.695 | 8.804 | 8.892 | 8.981 | 9.071 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 3.610,83 | 3.953 | 4.292 | 4.335 | 4.378 | 4.422 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 282,22 | 308 | 347 | 351 | 355 | 359 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 584,33 | 646 | 713 | 720 | 727 | 734 |
| Personalaufwendungen | 13.142,18 | 13.602 | 14.156 | 14.298 | 14.441 | 14.586 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 900 | 450 | 450 | 450 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 900 | 450 | 450 | 450 |
| 5412300 Reisekosten | 18,87 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,87 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.161,05 | 13.602 | 15.356 | 14.748 | 14.891 | 15.036 |
| Ordentliches Ergebnis | -12.661,05 | -13.602 | -15.356 | -14.748 | -14.891 | -15.036 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,28 | 0,32 | 0,32 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| • | | | | |
| Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre | Anz. | 0 | 1 | 0 |
| Durchgeführte Geschäftsprüfungen | Anz. | 0 | 0 | 1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6311000 Geb.Widerspruchsentscheidungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 005 Beratung und Information

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

1. Durchführung von Baugesuchsbesprechungen außerhalb von Verfahren
2. Beratung und Information der Gemeinden
3. Beratung und Information von Bauherren und Architekten

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, z.T. Serviceversprechen

Zielgruppe

Bauherren, Entwurfsverfasser, Gemeinden, Nachbarn

Ziele

1. zu L. 1.:
Auf Antrag des Bauwilligen Koordination eines Beratungsgespräches mit allen relevanten Behörden innerhalb von fünf Tagen in 85% aller Fälle
2. zu L. 1.:
Auf Wunsch Abstimmung eines Termins für eine zeitnahe Besprechung vor Ort beim Unternehmen innerhalb von drei Tagen in 85% aller Fälle
3. zu L. 1.:
Durchführung eines wöchentlichen Beratungstermins für Bauinteressenten in jeder Stadt bzw. Gemeinde im Zuständigkeitsbereich des Märkischen Kreises in 85% aller Wochen
4. zu L. 2.:
Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen für Gemeinden pro Jahr
5. zu L. 3.:
Durchführung einer Informationsveranstaltung für Entwurfsverfasser pro Jahr
6. zu L. 3.:
Erstellung von mindestens einem Info-Newsletter für Entwurfsverfasser pro Halbjahr

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011000 Bezüge der Beamten | 9.097,52 | 9.128 | 9.240 | 9.332 | 9.426 | 9.520 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 37.499,74 | 40.343 | 25.507 | 25.763 | 26.021 | 26.280 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 2.973,06 | 3.202 | 2.073 | 2.094 | 2.115 | 2.137 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 6.709,27 | 7.183 | 4.537 | 4.583 | 4.630 | 4.678 |
| Personalaufwendungen | 56.279,59 | 59.856 | 41.357 | 41.772 | 42.192 | 42.615 |
| 5412300 Reisekosten | 592,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 592,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 56.872,34 | 60.456 | 41.957 | 42.372 | 42.792 | 43.215 |
| Ordentliches Ergebnis | -56.872,34 | -60.456 | -41.957 | -42.372 | -42.792 | -43.215 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,06 | 0,55 | 0,62 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 005 Beratung und Information

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| . | | | | |
| Informationsveranstaltungen für Gemeinden pro Jahr | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Informationsveranstaltungen für Entwurfsverfasser pro Jahr | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Info-Newsletter für Entwurfsverfasser | Anz. | 0 | 1 | 1 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| . | | | | |
| Anteil durchgeführter Beratungstermine für Bauinteressenten im Bezirk | Anz. | 1 | 1 | 1 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Wohnungswesen | FB 2 - Finanzen | Herr Reinbothe |

Beschreibung
 Sicherung der Wohnungsversorgung (Mietwohnungsbau), Förderung investiver Maßnahmen im Bestand und Bildung von Wohneigentum für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen durch Bewilligung von Landesmitteln zur Schaffung von Wohnraum

Auftragsgrundlage
 WFNG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Bauherren, Ersterwerber, Erwerber, Eigentümer von Wohnraum

- Ziele**
1. Mietwohnungsbau: 100%ige Vergabe des Mittelkontingents
 2. Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand: 30%ige Vergabe des Mittelkontingents
 3. 90% aller entscheidungsreifen Anträge werden innerhalb einer Woche beschieden

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 44.171,50 | 58.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.171,50 | 58.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Ordentliche Erträge | 44.171,50 | 58.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 77.978,96 | 79.955 | 81.234 | 82.046 | 82.866 | 83.695 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 99.732,93 | 67.333 | 70.383 | 71.087 | 71.799 | 72.517 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 7.785,14 | 5.232 | 5.651 | 5.708 | 5.765 | 5.822 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 19.831,89 | 13.378 | 14.124 | 14.265 | 14.408 | 14.552 |
| Personalaufwendungen | 205.328,92 | 165.898 | 171.392 | 173.106 | 174.838 | 176.586 |
| 5710001 Abschreibungen | 297,27 | 291 | 335 | 342 | 350 | 360 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 297,27 | 291 | 335 | 342 | 350 | 360 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5412300 Reisekosten | 1.109,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 185,92 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441500 Schadensfälle | 30.169,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.665,45 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| Ordentliche Aufwendungen | 237.291,64 | 170.639 | 176.177 | 177.898 | 179.638 | 181.396 |
| Ordentliches Ergebnis | -193.120,14 | -112.639 | -130.677 | -132.398 | -134.138 | -135.896 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 3,46 | 3,36 | 3,01 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Eigenheimförderung: Quote aller entscheidungsreifen Anträge, die innerhalb einer Woche beschieden werden | % | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau | Anz. | 31 | 80 | 80 |
| geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand | Anz. | 6 | 30 | 30 |
| geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum | Anz. | 35 | 40 | 20 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 41.426,00 | 58.000 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.426,00 | 58.000 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.426,00 | 58.000 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 185,92 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7441500 Schadensfälle | 30.169,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 30.555,50 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.555,50 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.870,50 | 56.550 | 44.050 | 0 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 475,81 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,81 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -475,81 | -650 | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 10.394,69 | 55.900 | 43.400 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 02208101 FD 22 - BGA - 100 522 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 100 522 001 | 4 | 2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Saldo I 02208101 | -4 | -2 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5 | -2 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Wohnungswesen | FB 2 - Finanzen | Herr Reinbothe |

Beschreibung
 Erteilung wohnungsrechtlicher Erlaubnisse (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungen etc); Bestands- und Besatzungskontrolle und Überwachung der Kostenmiete preisgebundener Wohnungen; Fachaufsicht

Auftragsgrundlage
 WFNG; WoBindG; GO NW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Eigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter, Wohnungsnutzer; kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele
 Jährliche Überprüfung von 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes (gesetzliche Vorgabe)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 31,96 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31,96 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 5.614,00 | 6.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.614,00 | 6.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 7.360,60 | 6.900 | 6.600 | 6.300 | 6.000 | 6.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.360,60 | 6.900 | 6.600 | 6.300 | 6.000 | 6.000 |
| 4591000 Geldleistung nach WoBindG | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ordentliche Erträge | 13.006,56 | 13.582 | 13.682 | 13.382 | 13.060 | 13.050 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 46.916,47 | 48.064 | 49.105 | 49.596 | 50.092 | 50.593 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 82.239,97 | 84.829 | 88.342 | 89.226 | 90.119 | 91.021 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.587,80 | 6.580 | 7.079 | 7.150 | 7.221 | 7.292 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 16.553,93 | 16.972 | 17.867 | 18.046 | 18.226 | 18.408 |
| Personalaufwendungen | 152.298,17 | 156.445 | 162.393 | 164.018 | 165.658 | 167.314 |
| 5710001 Abschreibungen | 46,18 | 47 | 47 | 48 | 15 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 46,18 | 47 | 47 | 48 | 15 | 0 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5412300 Reisekosten | 9,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 110,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319,89 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | 152.664,24 | 157.542 | 163.490 | 165.116 | 166.723 | 168.364 |
| Ordentliches Ergebnis | -139.657,68 | -143.960 | -149.808 | -151.734 | -153.663 | -155.314 |
| 5599000 Weiterleitung der Geldleistung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Finanzergebnis | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -139.657,68 | -144.210 | -150.058 | -151.984 | -153.913 | -155.564 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 3,14 | 2,94 | 3,29 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| kontrollpflichtiger Wohnungsbestand | Anz. | 2.611 | 2.700 | 2.600 |
| - davon überprüfte Wohnungen | Anz. | 366 | 270 | 260 |
| Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse | Anz. | 536 | 550 | 500 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Quote der jährlichen Überprüfung des Wohnungsbestandes | % | 14,02 | 10,00 | 10,00 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 5.766,85 | 6.400 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.766,85 | 6.400 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land | 7.360,60 | 6.900 | 6.600 | 0 | 6.300 | 6.000 | 6.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.360,60 | 6.900 | 6.600 | 0 | 6.300 | 6.000 | 6.000 |
| 6591000 Geldleistung nach WoBindG u.a. | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.127,45 | 13.550 | 13.650 | 0 | 13.350 | 13.050 | 13.050 |
| 7599000 Weiterleitung der Geldleistung | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 110,46 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Auszahlungen | 310,46 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310,46 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.816,99 | 12.650 | 12.750 | 0 | 12.450 | 12.150 | 12.150 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

- Prüfung von Widersprüche gegen Entscheidungen der unteren Denkmalbehörden
- der MK fördert auf Antrag Sanierungsarbeiten an privaten Denkmälern
- Förderung des Erhalts von Denkmälern

Leistungen:

1. Denkmalschutz
2. Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

- 1.: Pflichtaufgabe nach dem DSchG
- 2.: freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Untere Denkmalbehörde, Widerspruchsführer, private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, gesamte Öffentlichkeit

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4141000 Landeszuweisung Denkmalpflege | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 2.173,06 | 2.197 | 2.248 | 2.270 | 2.293 | 2.316 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 2.089,14 | 2.415 | 2.335 | 2.359 | 2.383 | 2.407 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 162,30 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 348,65 | 411 | 393 | 396 | 400 | 404 |
| Personalaufwendungen | 4.773,15 | 5.210 | 5.165 | 5.216 | 5.269 | 5.322 |
| 5317000 Förderung techn. Denkmäler | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5421000 Bestandserhaltung Denkmäler | 800,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 161,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 961,90 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.735,05 | 10.710 | 10.665 | 10.716 | 10.769 | 10.822 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.735,05 | -8.710 | -8.665 | -8.716 | -8.769 | -8.822 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Stellen | Anz. | 0,12 | 0,20 | 0,19 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Baudenkmäler im MK | Anz. | 1.181,00 | 1.181,00 | 1.190,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 Landeszuweisung Denkmalpflege Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 0 0 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7317000 Förderung techn. Denkmäler Transferauszahlungen | 0,00 0,00 | 800 800 | 800 800 | 0 0 | 800 800 | 800 800 | 800 800 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7421000 Bestandserhaltung Denkmäler | 2.400,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 161,90 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.561,90 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.561,90 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.561,90 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Umweltschutz und Planung | Fachbereich 4 | Herr Hohage |

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und Entsorgungsträger
 Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

Leistungen:

1. Abfallwirtschaftssatzung /-konzept; Erstellung der jährlichen Abfallbilanz bis zum 30.06. des Jahres
2. Beratung
3. Überwachung / Gefahrenabwehr
4. Genehmigungs- und Planungsverfahren (Genehmigungen und Stellungnahmen)

Auftragsgrundlage

KrW/-AbfG, LAbfG, OBG, OWiG, VerpVo. GewAbfVo, BioAbfVo, AltfahrzVo, AltholzVo, E-SchrottVo; DepVo, AbfAbIVo, TASI, Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, AMK mbH, ZfA, Behörden, Verbände

Ziele

10 Jährige Entsorgungssicherheit (Daseinsvorsorge)

1. zu L. 1:

rechtskonforme Abfallwirtschaftssatzung, d.b. keine Beanstandung durch Aufsichtsbehörde/ Gericht

2. zu L. 1:

rechtskonformes Abfallwirtschaftskonzept, d.b. keine Beanstandung durch Aufsichtsbehörde/ Gerichte aktuelle Beratung der Abfallerzeuger (=mittelstandsfeundliche Verwaltung)

3. zu L2:

3 Ausgaben "Betrieb und Umwelt"pro Jahr

4. zu L2:

2 x Betreuung Arbeitskreis "Erweiterter Umweltschutz im Einzelhandel, Handwerk, Gastgewerbe und produzierenden Gewerbe des Märkischen Kreises"

5. zu L3:

Einleitung des ordnungsbehördlichen Verfahrens innerhalb von 10 Arbeitstagen in 85 % der Verwaltungsvorgänge

6. zu L4:

Erstellung von 80% der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen und 30-tägige Dauer des Genehmigungsverfahrens in 80 % der Fälle

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 15.603,33 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.603,33 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4482000 | Kostenerst. Informationsdienst "Betrieb und Umwelt" (neu) | 4.036,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4484000 | Er. K. Informationsdienst "Betrieb und Umwelt" | 5.177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 | Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen | 5.311,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4487200 | Erträge Private.Erstattungen für CD Sammlung | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.524,51 | 20.400 | 19.500 | 19.500 | 20.400 | 19.500 |
| 4561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 803,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4561100 | Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4591000 | Sicherheitsleistungen Abfall/abgrabungsrechtl. Genehmigungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | 803,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ordentliche Erträge | 30.931,34 | 39.400 | 38.500 | 38.500 | 39.400 | 38.500 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 65.072,51 | 64.529 | 65.685 | 66.342 | 67.005 | 67.675 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 199.654,22 | 200.637 | 207.663 | 209.740 | 211.837 | 213.956 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 15.875,99 | 15.653 | 16.692 | 16.860 | 17.028 | 17.198 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 37.293,15 | 37.177 | 38.872 | 39.261 | 39.654 | 40.050 |
| Personalaufwendungen | | 317.895,87 | 317.996 | 328.912 | 332.203 | 335.524 | 338.879 |
| 5235000 | Gebühr für Betriebsgenehmigungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5237000 | Anteilige Kosten Verbraucherberatung | 108.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5291000 | Sonst. Aufw. für Dienstlsg. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 108.000,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 214,78 | 221 | 218 | 223 | 228 | 201 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 | Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 214,78 | 721 | 3.218 | 1.973 | 1.978 | 1.951 |
| 5412000 | Fortbildungen | 930,90 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 5412300 | Reisekosten | 1.321,14 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431020 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 553,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431800 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnahmen | 7.784,90 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5499000 | Erst. Sicherheitsleistungen abfall/abgrabungsrechtl. Gen. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.590,62 | 15.775 | 12.875 | 14.875 | 15.775 | 14.875 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 436.701,27 | 461.492 | 472.005 | 476.051 | 480.277 | 482.705 |
| Ordentliches Ergebnis | | -405.769,93 | -422.092 | -433.505 | -437.551 | -440.877 | -444.205 |
| 4811001 | Ant. Abfallbeseitigungsgeb. für hoheitliche Tätigkeiten | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -287.769,93 | -297.092 | -308.505 | -312.551 | -315.877 | -319.205 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 5,25 | 5,50 | 5,50 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| • | | | | |
| Ausgaben "Betrieb und Umwelt" | Anz. | 3 | 3 | 3 |
| Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren | Anz. | 182 | 150 | 160 |
| Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr | Anz. | 128 | 120 | 120 |
| Vorgänge zur Sonderabfallüberwachung pro Jahr | Anz. | 7.863 | 3.100 | 4.500 |
| Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen | Anz. | 137 | 200 | 200 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 001 Abfallwirtschaft

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 15.603,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.603,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6482000 Kostenerst. Informationsdienst "Betrieb und Umwelt" (neu) | 2.106,00 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6484000 Er. K. Informationsdienst "Betrieb und Umwelt" | 5.177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487000 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen | 1.143,43 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6487200 Erträge Private- ErstattungenCD Sammlung | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.426,43 | 20.400 | 19.500 | 0 | 19.500 | 20.400 | 19.500 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 553,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6591000 Sicherheitsleistungen Abfall/abgrabungsrechtl. Genehm. u.a. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 553,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.583,26 | 39.400 | 38.500 | 0 | 38.500 | 39.400 | 38.500 |
| 7235000 Gebühr für Betriebsgenehmigungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7237000 Anteilige Kosten Verbraucherberatung | 108.000,00 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 7291000 Sonst. Ausz. für Dienstlsg. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.000,00 | 127.000 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 930,90 | 875 | 875 | 0 | 875 | 875 | 875 |
| 7431020 Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 914,84 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431800 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßn ahmen | 7.827,40 | 10.000 | 8.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7499000 Erst. Sicherheitsleistungenabfall/ abgrabungsrechtl. Gen. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 9.673,14 | 13.875 | 10.975 | 0 | 12.975 | 13.875 | 12.975 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.673,14 | 140.875 | 137.975 | 0 | 139.975 | 140.875 | 139.975 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.089,88 | -101.475 | -99.475 | 0 | -101.475 | -101.475 | -101.475 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -93.089,88 | -102.575 | -100.575 | 0 | -102.575 | -102.575 | -102.575 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03408106 FD 44 - BGA - 110 537 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 110 537 001 | 5 | 1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Saldo I 03408106 | -5 | -1 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,9 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7 | -2 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -0,9 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Gebäudemanagement | Fachbereich 1 | Herr Brosch |

Beschreibung

Gesamtheit der Maßnahmen zur Erstellung oder Umbau von Verkehrsflächen inkl. Ingenieurbauwerke unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards, Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Sollzustandes von Kreisstraßen und zugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards (Leistungen jeweils in Anlehnung an die HOAI-Honorarordnung für Architekten und Ingenieure); Kontrollfunktion für kleinere Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit einschl. Winterdienst, die vom Landesbetrieb Straßenbau und den Städten Plettenberg und Werdohl wahrgenommen werden, sowie Gesamtheit aller Verwaltungstätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an Kreisstraßen stehen.

Leistungen:

1. Neubau von Kreisstraßen
2. Unterhaltung von Kreisstraßen
3. Verwaltung der Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Straßennutzer / Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger und Radfahrer), ÖPNV / Verkehrsunternehmen, Anlieger, Städte und Gemeinden, Land, politische Gremien

Ziele

Verbesserung und Optimierung des Straßennetzes durch

1. Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100%
2. Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten
3. Erhaltung des Straßenzustandes auf dem Stand von 2005: Maximal 10% der Straßenkilometer mit Mängeln

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 517.079,27 | 436.932 | 643.787 | 643.787 | 643.787 | 643.787 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 517.079,27 | 436.932 | 643.787 | 643.787 | 643.787 | 643.787 |
| 4321000 Straßennutz.- u. Benutzungsabg | 4.729,54 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.729,54 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Ordentliche Erträge | 521.808,81 | 439.632 | 646.487 | 646.487 | 646.487 | 646.487 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 93.101,97 | 99.911 | 105.418 | 106.472 | 107.537 | 108.612 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 7.445,14 | 7.864 | 8.619 | 8.705 | 8.791 | 8.880 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 16.740,93 | 17.875 | 19.174 | 19.366 | 19.559 | 19.755 |
| Personalaufwendungen | 117.288,04 | 125.650 | 133.211 | 134.543 | 135.887 | 137.247 |
| 5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung(neu) | 1.397.019,22 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 5231000 Kostenerstattung Landesbetr. Straßenbau NRW f. Unterhaltung | 865.968,81 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 5232000 Kostenerstattung an Städte für Unterhalt./Verw. Kreisstraßen | 29.447,05 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5232100 Betr. Amphibienschutzeinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer | 2.408,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5242000 Entwässerungsgebühren (neu) | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.294.843,94 | 2.107.700 | 2.257.700 | 2.457.700 | 2.457.700 | 2.457.700 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.755.856,50 | 1.668.494 | 1.966.894 | 1.991.007 | 2.056.528 | 2.098.257 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.755.856,50 | 1.668.494 | 1.966.894 | 1.991.007 | 2.056.528 | 2.098.257 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412300 Reisekosten | 1.375,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 447,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.823,36 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.169.811,84 | 3.904.644 | 4.360.605 | 4.586.050 | 4.652.915 | 4.696.004 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
 Produkt: 001 Kreisstraßen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -3.648.003,03 | -3.465.012 | -3.714.118 | -3.939.563 | -4.006.428 | -4.049.517 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,71 | 1,63 | 1,56 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (bis 2010) | Anz. | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011) | km | 10 | 17 | 17 |
| Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (bis 2010) | Anz. | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011) | km | 10 | 0 | 10 |
| Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen | € | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen | % | 100 | 100 | 100 |
| Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kreisstraßen im MK | km | 174 | 174 | 174 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil der Straßenkilometer mit Mängeln | % | 0,05 | 0,10 | 0,10 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6321000 Straßennutz.- u. Benutzungsabg Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.729,54 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.729,54 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung (neu) | 959.904,25 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 7231000 Kostenerstattung Landesbetr. Straßenbau NRW f. Unterhaltung | 865.968,81 | 875.000 | 875.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 7232000 Kostenerstattung an Städte für Unterhalt./Verw. Kreisstraßen | 29.447,05 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7232100 Betr. Amphibienschutzeinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer | 2.408,86 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7242000 Entwässerungsgebühren (neu) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.857.728,97 | 2.107.700 | 2.257.700 | 0 | 2.457.700 | 2.457.700 | 2.457.700 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 447,60 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Auszahlungen | 447,60 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
 Produkt: 001 Kreisstraßen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.858.176,57 | 2.108.500 | 2.258.500 | 0 | 2.458.500 | 2.458.500 | 2.458.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.853.447,03 | -2.105.800 | -2.255.800 | 0 | -2.455.800 | -2.455.800 | -2.455.800 |
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.742.100,00 | 1.065.000 | 1.014.000 | 0 | 100.000 | 650.000 | 600.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.742.100,00 | 1.065.000 | 1.014.000 | 0 | 100.000 | 650.000 | 600.000 |
| 7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen für Baumaßnahmen | 3.596.199,63 | 1.650.000 | 2.490.000 | 500.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.596.199,63 | 1.650.000 | 2.490.000 | 500.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.854.099,63 | -585.000 | -1.476.000 | -500.000 | -150.000 | -350.000 | -400.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -3.707.546,66 | -2.690.800 | -3.731.800 | -500.000 | -2.605.800 | -2.805.800 | -2.855.800 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00106001 60-Zuw.K12n OU Balve 120542001

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 60-Zuw.K12n OU Balve 120542001 | 1.855 | 1.755 | 1.380,3 | 375,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106001 | 1.855 | 1.755 | 1.380,3 | 375,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 00106003 60-Zuw.K14 DB-Brücke 120542001

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 60-Zuw.K14 DB-Brücke 120542001 | 1.404 | 1.354 | 64,2 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106003 | 1.404 | 1.354 | 64,2 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 00106004 60-Zuw.f.Ausbau K 11 120542001

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 60-Zuw.f.Ausbau K 11 120542001 | 1.200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106004 | 1.200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |

I 00106005 60-Zuw.K12,OD Küntr. 120542001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 60-Zuw.K12,OD Küntr. 120542001 | 640 | 540 | 0,0 | 540,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106005 | 640 | 540 | 0,0 | 540,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 00106006 60-Zuweisung K10 - 120 542 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 6811001 Investitionszuweisung - KP II - 60-Zuweisung K10 - 120 542 001 | 16 | 16 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -414,0 |
| Saldo I 00106006 | 16 | 16 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -414,0 |

I 00106011 60-Zuw. K37 Kreisv.120 542 001

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 Investitionszuweisung vom Land - 60-Zuw. K37 Kreisv.120 542 001 | 238 | 238 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106011 | 238 | 238 | 87,4 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00106013 60-Zuw.K36 Schalksm. 120542001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001Investitionszuweisung vom Land - 60-Zuw.K36 Schalksm. 120542001 | 628 | 578 | 210,2 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106013 | 628 | 578 | 210,2 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 00106015

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 6811001Investitionszuweisung vom Land | 450 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106015 | 450 | 0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

I 06004501 K37, Kreisverkehr OD Halver

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K37, Kreisverkehr OD Halver | 118 | 118 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004501 | -118 | -118 | -115,5 | 0,0 |

I 06004502 K11, Planungsk. f.d. Netzschl.

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K11, Planungsk. f.d. Netzschl. | 2.071 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004502 | -2.071 | -71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 |

I 06004503

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 250 | 0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004503 | -250 | 0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 06004504

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K11 Deckenerneuerung | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004504 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | -690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 06004505 K05, Radweg Plettenb. Landemert

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K05, Radweg Plettenb. Landemert | 5 | 5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004505 | -5 | -5 | -4,9 | 0,0 |

I 06004507 K14, Neubau der DB-Brücke inNeuenrade

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K14, Neubau der DB-Brücke inNeuenrade | 2.335 | 2.335 | 267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004507 | -2.335 | -2.335 | -267,4 | 0,0 |

I 06004509 K12, Ausbau zw. Neuenrade undBalve

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K12, Ausbau zw. Neuenrade undBalve | 55 | 55 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004509 | -55 | -55 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I 06004513 K 36, Oberbauerneuerung/KV inOD Schalksmühle

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K 36, Oberbauerneuerung/KV inOD Schalksmühle | 1.061 | 1.061 | 416,4 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004513 | -1.061 | -1.061 | -416,4 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 06004515

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 750 | 21 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | -20,8 |
| Saldo I 06004515 | -750 | -21 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -250,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |

I 06004517 K12n, OU Balve-Garbeck

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K12n, OU Balve-Garbeck | 12.622 | 11.752 | 2.760,7 | 1.400,0 | 1.050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 |
| Saldo I 06004517 | -12.622 | -11.752 | -2.760,7 | -1.400,0 | -1.050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |

I 06004520 K05, Kreisverkehr OD Plettenb.

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K05, Kreisverkehr OD Plettenb. | 275 | 275 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 06004520 | -275 | -275 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.112 | -11.213 | -1.854,1 | -585,0 | -1.476,0 | -500,0 | -150,0 | -350,0 | -400,0 | -213,2 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen | FB 2 - Finanzen | Herr Heinz |

Beschreibung

Planung, Organisation und Ausgestaltung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Aufgabenträger gemäß ÖPNVG NRW. Aufەرlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative, Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des Kreises, Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben. Interessenvertretung bei Planungen / Vorhaben benachbarter AT, VU, Gemeinden und Dritter, Bündelung und Fach-Stellungnahme im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Linienverkehrs gem. PBefG, Festlegung der zu vergebenden / vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation), Durchführung von Vergabeverfahren. Umsetzung der Verträge bzw. Vereinbarungen, interne Fach-Stellungnahmen, Ermitteln von Planungsgrundlagen. Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung.

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche Antragsprüfung sowie fachl. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung mit Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung.
 VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV), politische Gremien, benachbarte Aufgabenträger

Ziele

1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre
2. kontinuierliche Information der Politik
 - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr
3. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW
4. vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW
5. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit der MVG pro Quartal
6. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und Bezirksregierung pro Jahr

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4141000 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG | 1.586.600,61 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 |
| 4141100 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG | 2.342.255,96 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 |
| 4141901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd. | 1.540.977,00 | 1.325.954 | 1.191.156 | 1.119.365 | 971.243 | 763.547 |
| 4148000 Einnahmen aus ÜT-VRR MK | 7.639,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen | 35.505,41 | 35.318 | 40.153 | 40.153 | 40.153 | 40.153 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.512.978,78 | 6.354.794 | 6.224.831 | 6.153.040 | 6.004.918 | 5.797.222 |
| 4591000 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG | 25.564,71 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 25.564,71 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Erträge | 5.538.543,49 | 6.354.794 | 6.234.831 | 6.163.040 | 6.014.918 | 5.807.222 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 48.421,10 | 19.366 | 38.671 | 39.058 | 39.449 | 39.843 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 42.122,50 | 66.180 | 43.880 | 44.319 | 44.762 | 45.210 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 3.353,56 | 5.052 | 3.592 | 3.628 | 3.664 | 3.701 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 7.417,61 | 12.061 | 7.677 | 7.754 | 7.832 | 7.910 |
| Personalaufwendungen | 101.314,77 | 102.659 | 93.820 | 94.759 | 95.707 | 96.664 |
| 5291000 Kosten für Planungen | 0,00 | 2.000 | 32.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291100 Verwendung ÜT-VRR MK | 7.639,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.639,80 | 2.000 | 32.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5710001 | Abschreibungen | 53.256,31 | 53.012 | 62.143 | 63.396 | 64.867 | 66.853 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 53.256,31 | 53.012 | 62.143 | 63.396 | 64.867 | 66.853 |
| 5318100 | Verwendung der ÖPNV- Pauschalenach § 11 (2) ÖPNVG | 1.833.344,55 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 |
| 5318300 | Verwendung der Pauschale nach§ 11 a ÖPNVG | 2.912.675,65 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 |
| 5318901 | Rechnungsabgrenzung Inv.Förd. | 1.490.841,88 | 1.246.523 | 1.141.217 | 1.056.915 | 889.565 | 791.634 |
| Transferaufwendungen | | 6.236.862,08 | 6.240.045 | 6.134.739 | 6.050.437 | 5.883.087 | 5.785.156 |
| 5412000 | Fortbildungen | 1.335,00 | 1.600 | 1.600 | 800 | 800 | 800 |
| 5412300 | Reisekosten | 356,52 | 1.300 | 1.300 | 700 | 700 | 700 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 513,19 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 385,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.589,71 | 4.000 | 3.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 6.401.662,67 | 6.401.716 | 6.326.402 | 6.212.892 | 6.047.961 | 5.952.973 |
| Ordentliches Ergebnis | | -863.119,18 | -46.922 | -91.571 | -49.852 | -33.043 | -145.751 |
| 4691000 | Finanzerträge n. § 11 (2) ÖPNVG | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4691100 | Finanzerträge n. § 11 a ÖPNVG | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5591000 | Verzinsung Landespauschale §11 (2) ÖPNVG | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5591100 | Verzinsung Landespauschale §11 a ÖPNVG | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -863.119,18 | -46.922 | -99.571 | -57.852 | -41.043 | -153.751 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,13 | 2,13 | 1,88 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse) | km | 12.404.000 | 12.427.000 | 12.427.000 |
| Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Konzessionäre) | Anz. | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Sub- Unternehmer) | Anz. | 40 | 31 | 31 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil verwendete ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG | % | 100 | 0 | 100 |
| Anteil verwendete Ausbildungsverkehr- Pauschale nach § 11a ÖPNVG | % | 0 | 0 | 100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6141000 | Pauschale des Landes nach § 11(2) ÖPNVG | 2.074.853,61 | 1.997.008 | 1.997.008 | 0 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 |
| 6141100 | ÖPNV-Ausbildungs-Pauschale n.§ 11a ÖPNVG | 3.010.432,96 | 2.996.514 | 2.996.514 | 0 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 |
| 6148000 | Einnahmen aus ÜT-VRR MK | 370.653,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.455.939,98 | 4.993.522 | 4.993.522 | 0 | 4.993.522 | 4.993.522 | 4.993.522 |
| 6591000 | Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG | 2.500,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6591100 | Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Einzahlungen | | 2.500,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6691000 | Finanzeinz. n. § 11 ÖPNVG | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6691100 | Finanzeinz. n. § 11 a ÖPNVG | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.458.439,98 | 5.001.522 | 5.003.522 | 0 | 5.003.522 | 5.003.522 | 5.003.522 |
| 7291000 | Kosten für Planungen | 0,00 | 2.000 | 32.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7291100 | Verwendung ÜT-VRR MK | 7.639,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.639,80 | 2.000 | 32.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7591000 | Verzinsung Landespauschale §11 (2) ÖPNVG | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7591100 | Verzinsung Landespauschale §11 a ÖPNVG | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7318100 | Verwendung der ÖPNV-Pauschalenach § 11 (2) ÖPNVG | 2.264.569,61 | 1.997.008 | 1.997.008 | 0 | 1.997.008 | 1.997.008 | 1.997.008 |
| 7318300 | Verwendung der Pauschale nach§ 11 a ÖPNVG | 2.699.023,53 | 2.996.514 | 2.996.514 | 0 | 2.996.514 | 2.996.514 | 2.996.514 |
| Transferauszahlungen | | 4.963.593,14 | 4.993.522 | 4.993.522 | 0 | 4.993.522 | 4.993.522 | 4.993.522 |
| 7412000 | Fortbildungen | 1.097,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 501,29 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7441300 | Mitgliedsbeiträge | 385,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Auszahlungen | | 1.983,29 | 2.700 | 2.400 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.973.216,23 | 5.006.222 | 5.035.922 | 0 | 5.005.122 | 5.005.122 | 5.005.122 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 485.223,75 | -4.700 | -32.400 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 6813001 | Investitionszuw. v. Zweckverb. | 10.775,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 10.775,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.775,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831001 | Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.864,92 | 3.000 | 400.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 52.864,92 | 3.000 | 400.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -42.089,92 | -3.000 | -40.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | 443.133,83 | -7.700 | -72.900 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 00106009 FD 60 Landeszuw.ÖPNV 120547001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001Investitionszuweisung - KP II - FD 60 Landeszuw.ÖPNV 120547001 | 71 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106009 | 71 | 71 | 0,0 |

I 00106012 FD20 Zuw. Zweckverb. 120547001

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 6813001Investitionszuw. v. Zweckverb. - FD60 Zuw. Zweckverb. 120547001 | 493 | 93 | 10,8 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Saldo I 00106012 | 493 | 93 | 10,8 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |

I 00106014 FD60 Zuw.v.Gemeinden 120547001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6812001Investitionszuweisung v.Gem/GV - FD60 Zuw.v.Gemeinden 120547001 | 59 | 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00106014 | 59 | 59 | 0,0 |

I 06007201 60-Dyn.Fahrgastinfo 120547001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - 20-Dyn.Fahrgastinfo 120547001 | 729 | 289 | 52,9 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Saldo I 06007201 | -729 | -289 | -52,9 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 |

I 06008103 FD 20 - BGA - 120 547 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 120 547 001 | 6 | 4 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Saldo I 06008103 | -6 | -4 | 0,0 | -3,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -111 | -69 | -42,1 | -3,0 | -40,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 002 Schienenpersonennahverkehr

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen | FB 2 - Finanzen | Herr Heinz |

Beschreibung

Kooperation im Rahmen des Zweckverbands SPNV Ruhr-Lippe (ZRL) und des ZV Nahverkehr Westfalen-Lippe (NVWL) (Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) / überregionale Zusammenarbeit), Abstimmung der Interessen des AT MK (ÖPNV) mit den Interessen des AT ZRL (SPNV). Wahrnehmen der Interessen des Kreises gegenüber den Infrastrukturbetreibern. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des NVP ZRL und des NVP NVWL gem. ÖPNVG NRW. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei Tarifangelegenheiten und Mitarbeit und fachliche Abstimmung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ZRL. Interessenvertretung des MK als AT für den ÖPNV gegenüber dem AT für den SPNV (ZRL und NWL) sowie Dritten (VU etc.). Abstimmung mit anderen Gebietskörperschaften und Politikberatung.
 AT = Aufgabenträger VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung MK, Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, sonstige Zweckverbände, politische Gremien, Infrastrukturbetreiber, Land

Ziele

1. kontinuierliche Information der Politik
 - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des SPNV in mindestens einer Fachausschusssitzung pro Jahr
2. mindestens ein Abstimmungsgespräch mit dem ZRL pro Jahr

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden | 20.575,00 | 80.000 | 75.438 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.575,00 | 80.000 | 75.438 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Ordentliche Erträge | 20.575,00 | 80.000 | 75.438 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 8.478,34 | 0 | 2.858 | 2.887 | 2.916 | 2.945 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 17.462,17 | 17.872 | 25.177 | 25.428 | 25.683 | 25.940 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 1.389,56 | 1.417 | 2.060 | 2.080 | 2.101 | 2.122 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 3.101,58 | 3.129 | 4.437 | 4.481 | 4.526 | 4.571 |
| Personalaufwendungen | 30.431,65 | 22.418 | 34.532 | 34.876 | 35.226 | 35.578 |
| 5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche | 44.339,40 | 85.000 | 75.438 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Transferaufwendungen | 44.339,40 | 85.000 | 75.438 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| 5412300 Reisekosten | 73,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 74.844,33 | 107.518 | 110.070 | 110.414 | 110.764 | 111.116 |
| Ordentliches Ergebnis | -54.269,33 | -27.518 | -34.632 | -34.976 | -35.326 | -35.678 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,36 | 0,47 | 0,32 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde | Anz. | 2 | 3 | 1 |
| Abstimmungsgespräche mit dem ZRL | Anz. | 8 | 5 | 8 |
| Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr | km | 101,00 | 101,00 | 105,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 002 Schienenpersonennahverkehr

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden | 64.627,00 | 80.000 | 75.438 | 0 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.627,00 | 80.000 | 75.438 | 0 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.627,00 | 80.000 | 75.438 | 0 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| 7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche | 33.810,37 | 85.000 | 75.438 | 0 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Transferauszahlungen | 33.810,37 | 85.000 | 75.438 | 0 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.810,37 | 85.000 | 75.438 | 0 | 75.438 | 75.438 | 75.438 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.816,63 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete

Organisationseinheit FD 45 - Gewässer
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher Herr Faust

Beschreibung

- Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen
- Überwachung des Zustandes der Gewässer sowie der mit ihnen in Verbindung stehenden Anlagen

Leistungen:

- (1) Anlagen an Gewässern
- (2) Gewässeraufsicht inkl. Hochwasserschutz
- (3) Gewässerausbau und Gewässerunterhaltung
- (4) Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren

Auftragsgrundlage

EU-WRRL, WHG, LWG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Städte / Gemeinden, Unternehmen, Fachbehörden

Ziele

1. Umsetzung des Handlungsschwerpunktes
 - HSP 14 mit dem Ziel der Erhöhung von Lebens- und Umweltqualität im MK
 - Fortsetzung der Maßnahmen für die Nebengewässer der Lenne und Volme
 - Abarbeitung von Primärmaßnahmen an Lenne und Volme
2. zu L.1.:
80 % der Genehmigungen gem. §§ 99, 113 LWG + 7 WHG innerhalb von 30 Arbeitstagen (=Serviceversprechen)
3. zu L.2.:
80 % der ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Gefahrenabwehr) innerhalb von 3 Monaten
4. zu L.3.:
80 % der Plangenehmigungen gem. § 31 WHG innerhalb von 6 Monaten
5. zu L.3.:
80 % der Planfeststellungen gem. § 31 WHG innerhalb von 1½ Jahren
6. zu L.1.- 3.:
10 % Beanstandungen/ Widersprüche bei Genehmigungen und Erlaubnissen pro Jahr
7. zu L.4.:
80% der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4121000 | Landeszuweisungen | 33.458,06 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4121100 | Landeszuweisung Regionale 2013 | 0,00 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 33.458,06 | 296.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 20.518,38 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 20.518,38 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4487000 | Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561100 | Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | | 53.976,44 | 423.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 66.306,36 | 67.514 | 68.130 | 68.812 | 69.500 | 70.195 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 308.244,12 | 279.743 | 266.258 | 268.920 | 271.609 | 274.326 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 24.755,42 | 22.021 | 22.673 | 22.901 | 23.130 | 23.361 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 59.121,54 | 52.770 | 53.616 | 54.153 | 54.695 | 55.242 |
| Personalaufwendungen | | 458.427,44 | 422.048 | 410.677 | 414.786 | 418.934 | 423.124 |
| 5291000 | Kosten ordnungsr. Maßnahmen | 3.062,37 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5291100 | Maßnahmen aus der WRRL | 74.353,27 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5291150 | Maßn. WRRL Regionale 2013 | 151.911,17 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.326,81 | 430.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 46,76 | 48 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 1.400 | 700 | 700 | 700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 46,76 | 548 | 1.947 | 1.248 | 1.249 | 1.251 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5412300 Reisekosten | 8.712,00 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 138,85 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.850,85 | 12.550 | 10.550 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| Ordentliche Aufwendungen | 696.651,86 | 865.146 | 608.174 | 611.184 | 615.333 | 619.525 |
| Ordentliches Ergebnis | -642.675,42 | -442.146 | -396.174 | -399.184 | -403.333 | -407.525 |
| 5591000 Kreditbeschaffungskosten | 1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -644.206,83 | -442.146 | -396.174 | -399.184 | -403.333 | -407.525 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 6,97 | 6,47 | 6,47 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| extern veranlasste Termine im Gewässerschutz | Anz. | 1.319 | 1.000 | 1.000 |
| Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen | km | 230 | 230 | 230 |
| Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG und § 68 WHG | Anz. | 62 | 80 | 80 |
| Verfahren gem. § 68 WHG | Anz. | 10 | 8 | 8 |
| Stellungnahmen (neu ab 2011) | Anz. | 765 | 140 | 700 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6121000 Landeszuweisungen | 100.000,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6121100 Landeszuweisung Regionale 2013 | 80.000,00 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.000,00 | 296.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 15.407,38 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6361100 Ersatzgelder | 6.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.502,38 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6487000 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.502,38 | 423.000 | 212.000 | 0 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 7291000 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen | 3.262,37 | 100.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7291100 Maßnahmen aus der WRRL | 97.411,74 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7291150 Maßn. WRRL Regionale 2013 | 166.694,08 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291901 Verwendung Ersatzgelder (neu) | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.368,19 | 470.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7591000 Kreditbeschaffungskosten | 1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.531,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 950 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 138,85 | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Auszahlungen | 138,85 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.038,45 | 471.550 | 226.550 | 0 | 226.150 | 226.150 | 226.150 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.536,07 | -48.550 | -14.550 | 0 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -67.536,07 | -49.650 | -15.650 | 0 | -15.250 | -15.250 | -15.250 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 03408107 FD 45 - BGA - 130 552 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 45 - BGA - 130 552 001 | 3 | 1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Saldo I 03408107 | -3 | -1 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6 | -2 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -0,5 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 002 Wasserwirtschaft

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 45 - Gewässer | Fachbereich 4 | Herr Faust |

Beschreibung

Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich der kommunalen und gewerblichen Wasserwirtschaft

Leistungen:

1. Gewässeraufsicht

Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es: die Gewässer und ihre Benutzung, die Indirekteinleitungen, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Trinkwasserversorgung, die Wasserschutzgebiete, die Anlagen, die unter das Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz oder die dazu erlassenen Vorschriften fallen, zu überwachen

2. Erlaubnisse/ Genehmigungen

3. Öl- und Giftalarm/ Umweltalarm

4. Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, OBG, OWiG, WMRG, VAWS; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, Behörden und Verbände

Ziele

1. zu L.1:

Überprüfung nach AbwV

2. zu L.1:

Überprüfung nach VAWS prüfpflichtig

3. zu L.1:

Überprüfung nach VAWS

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 101.622,14 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.622,14 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 4487000 Erstattung Kosten ordnungs- Maßnahmen | 16.070,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4488000 Kostenerstattung Gewässerüberwachung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.070,09 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 123,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4582001 Aufl./Herabsetzung v. Rückst. | 807.248,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 807.372,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4721001 Bestandsveränderungen | 1.690,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 1.690,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 926.755,20 | 98.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 184.130,56 | 211.715 | 188.044 | 189.925 | 191.825 | 193.742 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 673.171,94 | 688.667 | 770.652 | 778.358 | 786.139 | 794.002 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch. | 53.573,94 | 54.226 | 62.552 | 63.177 | 63.808 | 64.446 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 126.722,75 | 129.002 | 146.001 | 147.461 | 148.936 | 150.426 |
| Personalaufwendungen | 1.037.599,19 | 1.083.610 | 1.167.249 | 1.178.921 | 1.190.708 | 1.202.616 |
| 5291000 Kosten ordnungs- Maßnahmen | 334.768,96 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291100 Umsetzung "KomVor" | 678,30 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.447,26 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 5.253,47 | 5.412 | 5.333 | 5.441 | 3.412 | 1.275 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 7,50 | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.260,97 | 6.412 | 6.433 | 6.241 | 4.212 | 2.075 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 002 Wasserwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5412000 | Fortbildungen | 480,00 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412300 | Reisekosten | 11.279,39 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5431000 | Maßnahmen Überwachung Gewässer | 17.468,90 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 440,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431200 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431550 | Telekommunikation Mobil | 247,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441300 | Mitgliedsbeiträge | 1.085,00 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5499400 | Ergebniskorrektur a. Vorjahren | 807.248,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 838.249,64 | 49.650 | 43.950 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 2.216.557,06 | 1.184.672 | 1.242.632 | 1.257.162 | 1.266.920 | 1.276.691 |
| Ordentliches Ergebnis | | -1.289.801,86 | -1.086.672 | -1.134.632 | -1.149.162 | -1.158.920 | -1.168.691 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 19,08 | 17,33 | 17,28 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015 | Anz. | 206 | 0 | 192 |
| Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011) | Anz. | 508 | 84 | 492 |
| Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011) | Anz. | 380 | 384 | 384 |
| Kleinkläranlagen - neu ab 2015 | Anz. | 0 | 0 | 2.400 |
| VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt | Anz. | 18.000 | 18.000 | 8.000 |
| VAWS Anlagen gesamt | Anz. | 28.000 | 28.000 | 13.600 |
| Umweltalarme (ab 2011) | Anz. | 84 | 108 | 108 |
| Stellungnahmen (ab 2011) | Anz. | 1.096 | 300 | 840 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 98.507,30 | 85.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 98.507,30 | 85.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 6487000 | Erstattung Kosten ordnungsrtl. Maßnahmen | 16.070,09 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6488000 | Kostenerstattung Gewässerüberwachung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 16.070,09 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 123,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561100 | Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6591000 | Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 124,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 114.701,39 | 98.000 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 7291000 | Kosten ordnungsrtl. Maßnahmen | 186.862,67 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 002 Wasserwirtschaft

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7291100 Umsetzung "KomVor" | 678,30 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.540,97 | 45.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 480,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431000 Maßnahmen Überwachung Gewässer | 16.655,94 | 25.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 477,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431200 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 260,45 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 1.085,00 | 1.150 | 1.200 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Sonstige Auszahlungen | 18.959,20 | 31.650 | 25.950 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.500,17 | 76.650 | 50.950 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.798,78 | 21.350 | 57.050 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -91.798,78 | 15.350 | 54.050 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 03408103 FD 44 - BGA - 130 552 002

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 130 552 002 | 27 | 7 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,0 |
| Saldo I 03408103 | -27 | -7 | 0,0 | -5,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -10,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -1 | 0,0 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -32 | -8 | 0,0 | -6,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -12,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Naturschutz und Landschaftspflege | Fachbereich 4 | Herr Korpeter |

Beschreibung

- Bewahrung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten
- Erstellung von Landschaftsplänen, Vollzug des Artenschutzes, Betreuung der Schutzgebiete/ -objekte und schutzwürdigen Biotope einschließlich der Erteilung von Bewilligungen
- Mitwirkung bei der landschaftsbezogenen Erholung

Leistungen:

1. Biotop- und Artenschutz
2. Landschaftspläne
3. Schutzgebiete/ - objekte
4. Vertragsnaturschutz
5. Erholung in der Landschaft
6. Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BArtSchV, LG NW, EU-Richtlinien, EG-VO, Beschlüsse des Kreistags zu den einzelnen Landschaftsplänen; Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Bürger, Fachbehörden, Städte und Gemeinden, Unternehmen

Ziele

1. zu L.1.:
Bei 80% der eingehenden Anträge/Anzeigen entsprechen die vorgelegten Dokumente zukünftig pro Jahr den gesetzlichen Vorgaben
2. zu L.1.:
90% der bei behördlichen Überprüfungen festgestellten Sachverhalte sollen zukünftig pro Jahr mit Herkunftsbestätigung sein
3. zu L.2.:
Anpassung/ Änderung eines Landschaftsplans zur Umsetzung der FFH-Richtlinie innerhalb von drei Jahren - 33,33% pro Jahr vorbehaltlich des Vorliegens der notwendigen politischen Beschlüsse
4. zu L.1.:
75 % der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme sollen innerhalb von 40 Arbeitstagen erstellt werden
5. zu L.3 - 5.:
50 % Inaugenscheinnahme bzw. Begutachtung der unter Natur- oder Landschaftsschutz gestellten Flächen, Objekte und Einrichtungen sollen pro Jahr erfolgen
6. zu L.4.:
5% Steigerung der aktuell eingeworbenen Flächen in ha im Rahmen der finanziellen Vorgaben des Landes im Vertragsnaturschutz sollen innerhalb eines Jahres (Kulturlandschaftsprogramm MK) erfolgen
7. zu L. 6:
80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4141000 Zuweisungen vom Land | 30.783,09 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.783,09 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 10.878,57 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.878,57 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4421000 Verkaufserlöse | 20,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4590000 Allg. Aufwandsberichtigung | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 41.726,76 | 57.500 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 36.387,83 | 36.787 | 37.134 | 37.505 | 37.880 | 38.259 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 276.336,53 | 290.174 | 297.399 | 300.374 | 303.379 | 306.413 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 22.476,21 | 22.702 | 24.002 | 24.242 | 24.486 | 24.731 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 50.939,91 | 53.282 | 55.206 | 55.758 | 56.316 | 56.880 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 386.140,48 | 402.945 | 413.741 | 417.879 | 422.061 | 426.283 |
| 5233000 Unterhaltung Naturparke | 19.432,92 | 60.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5281100 Beschaffung Reitkennzeichen | 681,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291000 Naturschutzmaßnahmen | 58.467,84 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5291100 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne | 75.893,58 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.475,40 | 211.000 | 191.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 310,32 | 320 | 374 | 335 | 217 | 139 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 507,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 817,67 | 820 | 974 | 885 | 767 | 689 |
| 5318000 Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum | 37.586,98 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| Transferaufwendungen | 37.586,98 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.152,62 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 2.556,91 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 265,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 260,34 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5441300 Mitgliedsbeiträge | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen | 151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.396,73 | 6.960 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.960 |
| Ordentliche Aufwendungen | 583.417,26 | 672.325 | 662.275 | 686.324 | 690.388 | 694.532 |
| Ordentliches Ergebnis | -541.690,50 | -614.825 | -605.175 | -629.224 | -633.288 | -637.432 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 5,83 | 5,83 | 5,83 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| Quote der Anträge/Anzeigen, deren vorgelegte Dokumente den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (neu ab 2011) | % | 87,68 | 80,00 | 80,00 |
| Quote der festgestellten Sachverhalte mit Herkunftsbestätigung bei behördlichen Überprüfungen (neu ab 2011) | % | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| Quote der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme innerhalb von 40 Arbeitstagen | % | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2012) | % | 40,00 | 33,33 | 33,33 |
| Landschaftspläne in Bearbeitung (neu ab 2011) | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr | % | 10,58 | 50,00 | 20,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr | Anz. | 964 | 964 | 964 |
| Quote der neu eingeworbenen Flächen im Vertragsnaturschutz (neu ab 2011) | % | 4,04 | 5,00 | 5,00 |
| Gesamtfläche Vertragsnaturschutz (neu ab 2011) | ha | 1.140 | 1.300 | 1.200 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6141000 Zuweisungen vom Land | 30.783,09 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.783,09 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 10.849,29 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.849,29 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6421000 Verkaufserlöse | 20,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 45,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.697,48 | 57.500 | 57.100 | 0 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| 7233000 Unterhaltung Naturparke | 20.431,58 | 60.000 | 40.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7281100 Beschaffung Reitkennzeichen | 681,06 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7291000 Naturschutzmaßnahmen | 60.711,81 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7291100 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne | 78.660,33 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.484,78 | 211.000 | 191.000 | 0 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 7318000 Zusch. f.d. Naturschutzzentrum | 37.586,98 | 50.600 | 50.600 | 0 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| Transferauszahlungen | 37.586,98 | 50.600 | 50.600 | 0 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.152,62 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 265,86 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 260,34 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 7441300 Mitgliedsbeiträge | 10,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.688,82 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.760,58 | 263.560 | 243.560 | 0 | 263.560 | 263.560 | 263.560 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.063,10 | -206.060 | -186.460 | 0 | -206.460 | -206.460 | -206.460 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 582,52 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 507,35 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.089,87 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.089,87 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.089,87 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -159.152,97 | -207.360 | -187.760 | 0 | -207.760 | -207.760 | -207.760 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 03408105 FD 43 - BGA - 130 554 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 001 | 5 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Saldo I 03408105 | -5 | -1 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -4 | -2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8 | -3 | -1,1 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Naturschutz und Landschaftspflege | Fachbereich 4 | Herr Korpeter |

Beschreibung

Bewahrung von Natur und Landschaft bei Eingriffen, Festsetzung und Vollzug von Kompensationsmaßnahmen

Leistungen:

1. Genehmigungen
2. Kompensationsmaßnahmen
3. Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren
4. Geschäftsführung Landschaftsbeirat
5. Betreuung Landschaftswacht

Auftragsgrundlage

BNatSchG, LG NW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Städte/ Gemeinden, Fachbehörden

Ziele

1. Zu L.1 - L.3:
mind. 75% der bei anlassbezogenen Terminen festgestellten Sachverhalte sollen zukünftig pro Jahr nicht mehr zu weiterem Verwaltungshandeln führen
2. zu L.1. + L.2:
80 % der Genehmigungen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt(= Serviceversprechen)
3. zu L.3:
80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt
4. zu L.5:
100 % der Meldungen der Landschaftswächter werden innerhalb von fünf Arbeitstagen an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Genehmigungen | 15.541,50 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.541,50 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 1.703,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 152,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.855,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | 17.397,44 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 55.333,14 | 57.676 | 58.246 | 58.829 | 59.417 | 60.012 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 324.717,75 | 337.368 | 351.766 | 355.284 | 358.837 | 362.426 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 26.477,28 | 26.575 | 28.564 | 28.851 | 29.140 | 29.432 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 60.915,12 | 63.063 | 66.009 | 66.669 | 67.335 | 68.007 |
| Personalaufwendungen | 467.443,29 | 484.682 | 504.585 | 509.633 | 514.729 | 519.877 |
| 5710001 Abschreibungen | 687,59 | 607 | 524 | 536 | 547 | 468 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 154,99 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 842,58 | 1.607 | 1.124 | 1.086 | 1.097 | 1.018 |
| 5412000 Fortbildungen | 1.200,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 1.531,41 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5421000 Sitzungskosten | 3.094,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5421100 Entschädigung Landschaftswacht | 7.982,05 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 886,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431900 Beschaffungen unter 60 € | 30,98 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.725,94 | 21.870 | 20.870 | 20.870 | 20.870 | 20.870 |
| Ordentliche Aufwendungen | 483.011,81 | 508.159 | 526.579 | 531.589 | 536.696 | 541.765 |
| Ordentliches Ergebnis | -465.614,37 | -501.159 | -514.579 | -519.589 | -524.696 | -529.765 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /
 Landschaftsbild bei Eingriffen

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 8,18 | 8,18 | 8,18 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen | % | 85,11 | 80,00 | 80,00 |
| Quote der Erstellung von Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren innerhalb von 28 Arbeitstagen | % | 94,98 | 80,00 | 80,00 |
| Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Meldungen der Landschaftswächter (neu ab 2011) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Landschaftswächter (neu ab 2011) | Anz. | 19 | 19 | 19 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6311000 Genehmigungen | 27.172,25 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6361340 Zweckgebundene Ersatzgelder 34 | 7.204,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.376,25 | 55.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 1.324,25 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.324,25 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.700,50 | 57.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 7291901 Verwendung Ersatzgelder (neu) | 21.715,35 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.715,35 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 1.360,80 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7421000 Sitzungskosten | 3.094,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7421100 Entschädigung Landschaftswacht | 7.982,05 | 9.120 | 9.120 | 0 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 713,51 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 30,98 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7483001 Ausz. v. Sicherheitsleistungen | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 13.556,74 | 16.870 | 16.870 | 0 | 16.870 | 16.870 | 16.870 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.272,09 | 66.870 | 66.870 | 0 | 66.870 | 66.870 | 66.870 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428,41 | -9.870 | -4.870 | 0 | -4.870 | -4.870 | -4.870 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 154,99 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 154,99 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154,99 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -154,99 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 273,42 | -12.370 | -6.870 | 0 | -6.870 | -6.870 | -6.870 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /
 Landschaftsbild bei Eingriffen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 03408104 FD 43 - BGA - 130 554 002

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 002 | 9 | 3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Saldo I 03408104 | -9 | -3 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -5 | -1 | -0,2 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,3 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14 | -4 | -0,2 | -2,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,3 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenschutz / Altlasten

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Umweltschutz und Planung | Fachbereich 4 | Herr Hohage |

Beschreibung

Sicherung und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von Boden, Altlasten sowie Gewässerverunreinigungen zur Gefahrenabwehr; Katasterführung

Leistungen:

1. Abwehr von und Vorsorge vor akuten Gefahren für die Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Wasser, Boden-Nutzpflanze durch Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Sicherung von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen
2. Förderung des Flächenrecycling im Rahmen der Wiedernutzbarmachung kontaminierter Grundstücke für Wohn- bzw. Gewerbebezwecke
3. Pflege des Katasters für Altlasten und altlastverdächtige Flächen sowie des Verzeichnisses für Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen
4. Auskünfte aus dem Kataster für Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
5. Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren

Auftragsgrundlage

BBdSchG, Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Vorhabenträger, Städte und Gemeinden des Märkischen Kreises

Ziele

1. zu L.1. und L.2.:
Festlegung und Durchsetzung des Untersuchungsumfanges sowie des Sanierungsziels und überwachende Begleitung der Sanierung zur Gefahrenabwehr in 100 % der Fälle
2. zu L.1.:
1 % der erfassten Flächen werden einer orientierenden Untersuchung unterzogen
3. zu L.1. und L.2.:
90 % der Altlasten-/Sanierungsverfahren sollen durch einvernehmliche Absprachen und Verträge abgeschlossen werden, d.h. ohne Ordnungsverfügungen
4. zu L.2.:
In 85 % der Fälle werden erforderliche Ortstermine/Besprechungen innerhalb einer Woche durchgeführt
5. zu L.2.:
Beschwerdefreie bzw. gute Zusammenarbeit mit Bauherren und Gutachtern
6. zu L.3.:
Erfassung und Bewertung der betroffenen Standorte und Flächen innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden der maßgeblichen Tatsachen
7. Zu L.3.:
Information der Grundstückseigentümer über die Eintragung in das Kataster innerhalb von 3 Wochen nach Eintragung
8. Zu L.4.:
Erteilung von Auskünften bei negativem Ergebnis innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage
9. Zu L.4.:
Erteilung von Auskünften bei positivem Ergebnis innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage
10. zu L.5:
Erstellung von 80% der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4121000 | Landeszuschuss Altlasten | 338.000,00 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.000,00 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 11.419,30 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.419,30 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4487000 | Kostenerstattung ordnungsrechtlicher Maßnahmen | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4561000 | Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561100 | Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ordentliche Erträge | 349.419,30 | 370.000 | 64.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 131.811,33 | 132.818 | 134.861 | 136.210 | 137.573 | 138.948 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenschutz / Altlasten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 158.409,13 | 162.883 | 168.608 | 170.294 | 171.997 | 173.717 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 12.515,55 | 12.745 | 13.575 | 13.711 | 13.848 | 13.987 |
| 5032000 | Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 28.257,59 | 28.702 | 29.734 | 30.031 | 30.331 | 30.634 |
| Personalaufwendungen | | 330.993,60 | 337.148 | 346.778 | 350.246 | 353.749 | 357.286 |
| 5291000 | Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten | 19.935,47 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5291100 | Ordnungsrechtliche Maßnahmen | 45.762,08 | 145.000 | 120.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 65.697,55 | 175.000 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5710001 | Abschreibungen | 184,03 | 190 | 580 | 591 | 605 | 624 |
| 5711320 | Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 184,03 | 690 | 1.080 | 1.091 | 1.105 | 1.124 |
| 5412000 | Fortbildungen | 80,00 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 5412300 | Reisekosten | 4.142,06 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.084,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431900 | Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441300 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverbänden | 25.568,40 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.874,78 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 427.749,96 | 544.838 | 529.858 | 423.337 | 426.854 | 430.410 |
| Ordentliches Ergebnis | | -78.330,66 | -174.838 | -465.858 | -399.337 | -402.854 | -406.410 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 5,33 | 5,53 | 5,53 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Quote der untersuchten Flächen | % | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
| Erforderliche Gefahrenabwehr | Anz. | 71 | 70 | 80 |
| Untersuchte Flächen | Anz. | 8 | 10 | 12 |
| Auskünfte | Anz. | 364 | 250 | 350 |
| Erfasste Flächen | Anz. | 1.588 | 1.550 | 1.600 |
| Stellungnahmen | Anz. | 224 | 240 | 250 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6121000 Landeszuschuss Altlasten | 338.000,00 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.000,00 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 11.094,30 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.094,30 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6487000 Kostenerstattung ordnungsrechtlicher Maßnahmen | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 001 Bodenschutz / Altlasten

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.094,30 | 370.000 | 64.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7291000 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten | 14.079,95 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7291100 Ordnungsrechtliche Maßnahmen | 45.762,08 | 145.000 | 120.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.842,03 | 175.000 | 150.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 80,00 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.014,33 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7431900 Beschaffungen unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7441300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverbänden | 25.568,40 | 25.550 | 25.550 | 0 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| Sonstige Auszahlungen | 26.662,73 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.504,76 | 202.500 | 177.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.589,54 | 167.500 | -113.500 | 0 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 262.589,54 | 166.400 | -114.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

I 03408108 FD 44 - BGA - 140 561 001

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 140 561 001 | 7 | 1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,6 |
| Saldo I 03408108 | -7 | -1 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -3,6 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10 | -2 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -4,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Immissionsschutz

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bauaufsicht und Immissionsschutz | Fachbereich 4 | Herr Tüch |

Beschreibung

Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich des Immissionsschutzes
 Leistungen:

1. Überwachung
2. Erlaubnisse / Genehmigungen
3. Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

BlmSchG, LImSchG, OBG, OWiG, VAWS; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe / Industrie, Behörden, Verbände

Ziele

1.zu L.2: Erteilung von Genehmigungen innerhalb der gesetzlichen Zeitvorgabe (3 Monate)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | 126.261,25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.261,25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | 374.182,95 | 350.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 |
| 4487000 Kostenerst. ordnungsrechtliche Maßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374.182,95 | 355.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 4561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 323,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 323,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | 500.767,70 | 397.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 209.213,11 | 191.290 | 231.366 | 233.680 | 236.015 | 238.374 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 355.104,37 | 358.101 | 373.307 | 377.041 | 380.810 | 384.618 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 28.224,33 | 28.141 | 30.247 | 30.550 | 30.856 | 31.165 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 64.515,53 | 65.375 | 68.244 | 68.926 | 69.616 | 70.312 |
| Personalaufwendungen | 657.057,34 | 642.907 | 703.164 | 710.197 | 717.297 | 724.469 |
| 5231000 Abführung von Gebühren | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291000 Durchführung von Messungen/Überwachungen | 2.261,00 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.549,00 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 1.713,93 | 1.497 | 2.534 | 2.584 | 2.341 | 1.706 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.713,93 | 1.997 | 3.034 | 3.084 | 2.841 | 2.206 |
| 5412000 Fortbildungen | 7.284,85 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412300 Reisekosten | 4.383,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 235,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.284,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 49,14 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.238,58 | 12.000 | 10.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 674.558,85 | 666.904 | 723.798 | 726.881 | 733.738 | 740.275 |
| Ordentliches Ergebnis | -173.791,15 | -269.904 | -240.798 | -243.881 | -250.738 | -257.275 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,40 | 10,52 | 10,49 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Immissionsschutz

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| . | | | | |
| Beschwerden pro Jahr | Anz. | 259 | 200 | 260 |
| genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr | Anz. | 207 | 206 | 206 |
| Genehmigungen (neu ab 2011) | Anz. | 77 | 72 | 72 |
| Stellungnahmen (neu ab 2011) | Anz. | 367 | 400 | 384 |
| selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014) | Anz. | 44 | 0 | 48 |
| Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014) | Anz. | 0 | 0 | 8 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311000 Verwaltungsgebühren | 126.236,25 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.236,25 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land | 374.182,95 | 350.000 | 436.000 | 0 | 436.000 | 436.000 | 436.000 |
| 6487000 Kostenerst. ordnungsrechtliche Maßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 374.182,95 | 355.000 | 441.000 | 0 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 6561000 Buß- und Verwarnungsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6561100 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500.419,20 | 397.000 | 483.000 | 0 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 7231000 Abführung von Gebühren | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291000 Durchf. v. Messungen/Überwachungen | 922,25 | 10.000 | 7.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.210,25 | 10.000 | 7.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 7.284,85 | 5.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 189,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.222,89 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7431550 Telekommunikation Mobil | 37,22 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Auszahlungen | 8.733,99 | 7.000 | 5.100 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.944,24 | 17.000 | 12.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 490.474,96 | 380.000 | 470.400 | 0 | 474.400 | 474.400 | 474.400 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 10.418,45 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.418,45 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.418,45 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.418,45 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | 480.056,51 | 376.500 | 466.900 | 0 | 470.900 | 470.900 | 470.900 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Immissionsschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 04408101 FD 46 - BGA - 140 561 002

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 140 561 002 | 32 | 14 | 10,4 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,4 |
| Saldo I 04408101 | -32 | -14 | -10,4 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -6,4 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -3 | -1 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35 | -15 | -10,4 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -6,9 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 003 Klimaschutz

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Umweltschutz und Planung | Fachbereich 4 | Herr Hohage |

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Klimaschutzes
 Maßnahmenbegleitung
 Mitwirkung bei Einhaltung der Klimaschutzziele (Kyoto-Protokoll)
 Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien

Leistungen:

1. Klimaschutzkonzept
2. Bilanz der Treibhausgasemissionen (intern und extern)
3. Koordination und Moderation der Klimaschutzmaßnahmen im Kreis
4. Beratung

Auftragsgrundlage

Gesetze ...werden noch nachgerichtet, da zur Zeit noch nicht verabschiedete Gesetzesnovellen vorliegen

Umsetzung des Handlungsschwerpunktes

Zielgruppe

Städte und Gemeinden, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Verbände (SIHK, Handwerkerschaft, Verbraucherzentrale)

Ziele

1. Erarbeitung eines kreisweiten Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2013
2. Erstellung einer CO₂-Bilanz (intern) und (kreisweit für die Sektoren: Private Haushaltungen, Industrie, Dienstleistungen, Handel und Gewerbe, Energieversorgung und Verkehr) bis Ende 2012
3. Öffentlichkeitsarbeit:
 - Organisation diverser Akteurstreffen z.B. „Runder Tisch Klimaschutz“ (expertenbezogen und /oder allgemein) mit Vertretern der Städte und Gemeinden und aus Dienstleistungen, Handel, Gewerbe, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammern, der Kreishandwerkerschaft, des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Einzelhandels, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung MK, des Instituts für Entsorgung und Umwelttechnik, Vertretern der Verbraucherzentrale NRW (VZ) und Verbrauchern /Bürgern mindestens 1 Mal im Jahr und ggf. weiterer Unterausschüsse
 - 2 Publikationen (Broschüren, Flyer , Drucke) pro Jahr zu klimarelevanten Themen
4. Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten nach außen durch eine jährliche Fachtagung und/oder Ausstellung zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner
5. Einrichtung einer verwaltungsinternen AG Klimaschutz bis Ende 2011 sowie Koordinierung der Treffen mindestens 1 mal jährlich und ggf. weiterer Unterausschüsse (Ergebnisse fließen ins Klimaschutzkonzept und sind jeweils in der jährlichen Fortschreibung darzustellen)

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011000 Bezüge der Beamten | 10.882,85 | 10.893 | 11.258 | 11.371 | 11.485 | 11.600 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 63.911,35 | 66.046 | 67.385 | 68.059 | 68.740 | 69.427 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 5.078,92 | 5.213 | 5.511 | 5.566 | 5.622 | 5.678 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 11.174,14 | 11.365 | 11.749 | 11.866 | 11.985 | 12.105 |
| Personalaufwendungen | 91.047,26 | 93.517 | 95.903 | 96.862 | 97.832 | 98.810 |
| 5412000 Fortbildungen | 80,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5412300 Reisekosten | 671,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100 Zeitungen und Fachliteratur | 378,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431800 Öffentlichkeits-/Werbemaßnahmen | 2.217,81 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.347,28 | 9.200 | 11.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 94.394,54 | 102.717 | 107.603 | 106.062 | 107.032 | 108.010 |
| Ordentliches Ergebnis | -94.394,54 | -102.717 | -107.603 | -106.062 | -107.032 | -108.010 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 003 Klimaschutz

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,00 | 1,20 | 1,20 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Anzahl der Publikationen pro Jahr | Anz. | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner | Anz. | 3 | 1 | 1 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7412000 Fortbildungen | 80,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 378,36 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431800 Öffentlichkeits- /Werbemaßnahmen | 2.217,81 | 7.500 | 10.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.676,17 | 8.200 | 10.700 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.676,17 | 8.200 | 10.700 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.676,17 | -8.200 | -10.700 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen | FB 2 - Finanzen | Herr Heinz |

Beschreibung

Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung für die MKG Holding sowie alle sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften

Leistungen:

1. Thematische und organisatorische Vorbereitung und Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen für die MKG Holding
2. Verwaltung des Budgets der MKG
3. Pflege des Aktien- und Anleihemanagements
4. Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen für alle übrigen Mitgliedschaften und Beteiligungen
5. Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften
6. Erstellung des Beteiligungsberichtes
7. Beratung in allen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

KrO, GO, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen sowie KT-Beschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften; Politische Vertreter, Verwaltung

Ziele

1. zu L 1:
Erstellung von Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle
2. zu L 1:
Sachliche Richtigkeit der Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen: max. 10 % berechnigte Beanstandungen
3. zu L 4:
Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle
4. zu L 4 und 5:
Sachliche Richtigkeit der Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften: max. 10 % berechnigte Beanstandungen
5. zu L 7:
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen innerhalb von 14 Arbeitstagen in 75 % aller Fälle
6. zu L 7:
Sachliche Richtigkeit der Gutachten und Stellungnahmen: Maximal 10 % berechnigter Beanstandungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4521000 Erstattung von Steuern | 1.591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 1.591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 47.050,13 | 75.000 | 14.291 | 14.434 | 14.578 | 14.724 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 85.244,64 | 87.676 | 136.147 | 137.508 | 138.883 | 140.271 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 6.660,41 | 6.820 | 10.952 | 11.062 | 11.173 | 11.285 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 15.420,67 | 15.638 | 25.265 | 25.518 | 25.774 | 26.032 |
| Personalaufwendungen | 154.375,85 | 185.134 | 186.655 | 188.522 | 190.408 | 192.312 |
| 5291000 Prüfungen/Gutachten bei Gesellschaften | 27.905,57 | 125.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.905,57 | 125.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| 5710001 Abschreibungen | 148,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 148,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313001 Zuf. Verb.ggü. Studieninstitut | 42.635,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV | 8.700.000,00 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 |
| 5317000 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE | 2.018,00 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5317200 | Zuschuss Regionalagentur Mark | 62.334,00 | 62.350 | 67.588 | 72.558 | 72.625 | 67.454 |
| 5318000 | Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre | 8.181,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 5318100 | Zuschuss an die GWS | 534.400,00 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Transferaufwendungen | | 9.349.568,94 | 9.288.570 | 9.293.808 | 9.298.778 | 9.298.845 | 9.293.674 |
| 5412000 | Fortbildungen | 0,00 | 0 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 5412300 | Reisekosten | 47,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5422000 | Erbpacht Flugplatz Hegenscheid | 15.340,00 | 15.340 | 15.340 | 15.340 | 15.340 | 15.340 |
| 5431100 | Zeitungen und Fachliteratur | 1.296,51 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5441900 | Körperschaftssteuer Radio MK | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5441920 | Körperschaftssteuer Gesundheitsholding (neu) | 11.700,28 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 28.383,79 | 24.340 | 24.640 | 24.540 | 24.440 | 24.340 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 9.560.382,21 | 9.623.044 | 9.533.103 | 9.538.840 | 9.539.693 | 9.535.326 |
| Ordentliches Ergebnis | | -9.558.790,26 | -9.623.044 | -9.533.103 | -9.538.840 | -9.539.693 | -9.535.326 |
| 4615300 | Zinsen a. Liquiditätssicherung | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Finanzerträge | | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| 5515300 | Zinsen f. Liquiditätssicherung | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -9.558.790,26 | -9.623.044 | -9.533.103 | -9.538.840 | -9.539.693 | -9.535.326 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,85 | 2,75 | 3,20 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|
| . | | | | |
| Quote der termingerechten Bearbeitung - MKG | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quote der termingerechten Bearbeitung - Sonstige | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quote der berechtigten Beanstandungen - MKG | % | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Quote der berechtigten Beanstandungen - Sonstige | % | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Beteiligungen | Anz. | 33 | 33 | 33 |
| durchgeführte Sitzungen der MKG- Holding | Anz. | 5 | 8 | 4 |
| Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen | Anz. | 328 | 200 | 200 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6521000 Umsatzsteuerüberhang | 1.591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.591,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 0 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 0 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 964.091,95 | 952.500 | 942.500 | 0 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| 7291000 Prüfungen/Gutachten bei Gesellschaften | 27.905,57 | 125.000 | 28.000 | 0 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.905,57 | 125.000 | 28.000 | 0 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| 7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 0 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 962.500,00 | 952.500 | 942.500 | 0 | 932.500 | 922.500 | 912.500 |
| 7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV | 11.600.000,00 | 8.700.000 | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 |
| 7317000 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreR WE | 2.018,00 | 2.020 | 2.020 | 0 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark | 62.334,00 | 62.350 | 67.588 | 0 | 72.558 | 72.625 | 67.454 |
| 7318000 Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre | 8.181,00 | 14.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 7318100 Zuschuss an die GWS | 534.400,00 | 510.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Transferauszahlungen | 12.206.933,00 | 9.288.570 | 9.293.808 | 0 | 9.298.778 | 9.298.845 | 9.293.674 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 300 | 200 | 100 |
| 7422000 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid | 15.340,00 | 15.340 | 15.340 | 0 | 15.340 | 15.340 | 15.340 |
| 7431100 Zeitungen und Fachliteratur | 1.296,51 | 1.400 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7441900 Körperschaftssteuer Radio MK | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7441920 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding (neu) | 11.700,28 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 28.336,79 | 24.240 | 24.540 | 0 | 24.440 | 24.340 | 24.240 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.225.675,36 | 10.390.310 | 10.288.848 | 0 | 10.282.718 | 10.271.685 | 10.255.414 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.261.583,41 | -9.437.810 | -9.346.348 | 0 | -9.350.218 | -9.349.185 | -9.342.914 |
| 7865301 Gewährung von Ausleihungen CUA | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -12.261.583,41 | -9.447.810 | -9.346.348 | 0 | -9.350.218 | -9.349.185 | -9.342.914 |
| 6935301 Liquiditätssicherung - Tilgung | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7935301 Liquiditätssicherung - Tilgung | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -12.261.583,41 | -9.447.810 | -9.346.348 | 0 | -9.350.218 | -9.349.185 | -9.342.914 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Weiterer Investitionstätigkeit | -1.507 | -1.507 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.507 | -1.507 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Weiterer Investitionstätigkeit | 49.303 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49.302,8 |
| 34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 49.303 | 0 | 0,0 | 49.302,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FD 40 - Kultur und Tourismus | FB 4 | Herr Krüger |

Beschreibung

Durch die Entwicklung von Tourismusangeboten soll der Märkische Kreis als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum und Wirtschaftsstandort wahrgenommen werden und sich zum Nutzen der Lebensqualität der Menschen weiter entwickeln.

Leistungen:

1. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für die touristischen Angebote
2. Zusammenarbeit mit dem Sauerland-Tourismus e.V.
3. Zusammenarbeit mit dem Freizeit- und Touristikverband e.V.

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss; freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung und Wirtschaft in einem Einzugsgebiet von zwei Stunden Anfahrtzeit

Ziele

1. zu L 1:
Steigerung der Besucherzahlen der touristischen Angebote
2. zu L 2:
Erhöhung der Wahrnehmung des Märkischen Kreises als Sauerlanddestination
3. zu L 3:
Teilnahme an überregionalen Messen sowie Präsenz bei ausgewählten regionalen Veranstaltungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4321000 Zertifizierungsprüfungen | 70,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 4421000 Verkaufserlöse | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488000 Kostenerstattungen | 2.866,09 | 0 | 9.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.866,09 | 0 | 9.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 |
| Ordentliche Erträge | 2.936,09 | 710 | 9.710 | 2.710 | 9.710 | 2.710 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 5.986,22 | 9.721 | 9.840 | 9.938 | 10.037 | 10.137 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 107.414,65 | 116.175 | 144.114 | 145.555 | 147.011 | 148.482 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 8.601,76 | 9.176 | 11.792 | 11.910 | 12.029 | 12.149 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 20.446,02 | 21.718 | 27.280 | 27.554 | 27.830 | 28.109 |
| Personalaufwendungen | 142.448,65 | 156.790 | 193.026 | 194.957 | 196.907 | 198.877 |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291000 Autofreies Volmetal (neu) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 25.200 | 200 | 25.200 | 200 |
| 5711320 Abschreibung von GWG | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5317100 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V. | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317200 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute | 1.948,03 | 2.100 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5317300 Zuschuss Sauerland Tourismus e.V. "Sauerland Höhenflug" | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5317400 Zuschuss Naturpark ArnsbergerWald "Sauerland Waldroute" | 7.100,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5317500 Zuschuss an den SGV | 1.030,00 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Transferaufwendungen | 56.678,03 | 16.830 | 15.730 | 16.830 | 16.830 | 16.830 |
| 5412000 Fortbildungen | 39,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 1.213,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431550 Telekommunikation Mobil | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5431800 Tourismus | 17.516,27 | 87.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5441300 | Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V. (neu) | 5.120,00 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 5441310 | Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.(neu) | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.888,94 | 136.120 | 72.220 | 72.220 | 72.220 | 72.220 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 223.015,62 | 310.040 | 306.476 | 284.507 | 311.457 | 288.427 |
| Ordentliches Ergebnis | | -220.079,53 | -309.330 | -296.766 | -281.797 | -301.747 | -285.717 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,00 | 2,57 | 3,07 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Steigerungsquote Besucherzahlen | % | 13,00 | 5,00 | 5,00 |
| Teilnahme an Messen | Anz. | 2 | 2 | 2 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6321000 | Zertifizierungsprüfungen | 70,00 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 70,00 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 |
| 6421000 | Verkaufserlöse | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6488000 | Kostenerstattungen | 2.866,09 | 0 | 9.000 | 0 | 2.000 | 9.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.866,09 | 0 | 9.000 | 0 | 2.000 | 9.000 | 2.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.936,09 | 710 | 9.710 | 0 | 2.710 | 9.710 | 2.710 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7291000 | Autofreies Volmetal (neu) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 25.200 | 0 | 200 | 25.200 | 200 |
| 7317100 | Beitrag Sauerl. Tourismus e.V. | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7317200 | Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute | 1.948,03 | 2.100 | 1.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7317300 | Zuschuss Sauerland Tourismus e.V. "Sauerland Höhenflug" | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7317400 | Zuschuss Naturpark ArnsbergerWald "Sauerland Waldroute" | 7.100,00 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 7317500 | Zuschuss an den SGV | 1.030,00 | 1.030 | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Transferauszahlungen | | 56.678,03 | 16.830 | 15.730 | 0 | 16.830 | 16.830 | 16.830 |
| 7412000 | Fortbildungen | 39,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7431550 | Telekommunikation Mobil | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7431800 | Tourismus | 17.288,86 | 87.500 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7441300 | Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V. (neu) | 5.120,00 | 5.120 | 5.120 | 0 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 7441310 | Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.(neu) | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | 22.447,86 | 133.120 | 69.220 | 0 | 69.220 | 69.220 | 69.220 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 79.125,89 | 149.950 | 110.150 | 0 | 86.250 | 111.250 | 86.250 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 575 Tourismus
 Produkt: 001 Tourismus

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.189,80 | -149.240 | -100.440 | 0 | -83.540 | -101.540 | -83.540 |
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € | 0,00 | 800 | 3.600 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7832000 Erwerb von GWG | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.100 | 3.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 3.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -3.900 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | -76.189,80 | -150.340 | -104.340 | 0 | -84.640 | -102.640 | -84.640 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 04108117 FD 40 - BGA - 150 575 001

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 150 575 001 | 7 | 1 | 0,0 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Saldo I 04108117 | -7 | -1 | 0,0 | -0,8 | -3,6 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | -2 | 0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8 | -1 | 0,0 | -1,1 | -3,9 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
| FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen | FB 2 - Finanzen | Herr Heinz |

Beschreibung
 Fristgerechte Berechnung der Kreisumlage und Mehrbelastung sowie Anweisung der Landschaftsumlage

Auftragsgrundlage
 KT-Beschluss, Gesetze; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Städte und Gemeinden, LWL

Ziele
 1. Konstanthalten des Kreisumlagehebesatzes

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen | 22.258.752,00 | 26.859.972 | 27.006.672 | 28.329.999 | 29.718.169 | 30.966.332 |
| 4141100 | Investitionspauschale | 1.248.754,11 | 1.497.471 | 1.554.329 | 1.554.329 | 1.554.329 | 1.554.329 |
| 4141201 | Schulpausche (neu konsum. Teil) | 1.974.448,12 | 2.189.720 | 2.222.968 | 2.222.968 | 2.222.968 | 2.222.968 |
| 4182020 | Kreisumlage | 244.998.615,56 | 258.390.358 | 265.809.872 | 270.631.872 | 275.705.426 | 282.682.085 |
| 4182030 | Differenzierte Kreisumlage | 20.850.399,30 | 22.117.138 | 22.975.906 | 23.400.883 | 23.937.727 | 24.451.502 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 291.330.969,09 | 311.054.659 | 319.569.747 | 326.140.051 | 333.138.619 | 341.877.216 |
| 4582001 | Auflösung von Rückstellungen | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | | 291.330.969,55 | 311.054.659 | 319.569.747 | 326.140.051 | 333.138.619 | 341.877.216 |
| 5011000 | Bezüge der Beamten | 13.853,90 | 14.007 | 2.858 | 2.887 | 2.916 | 2.945 |
| 5012000 | Entgelt Tariflich Beschäftigte | 3.590,12 | 3.691 | 8.920 | 9.009 | 9.099 | 9.190 |
| 5022000 | Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 287,11 | 281 | 712 | 719 | 726 | 733 |
| 5032000 | Beiträge ges. SV Tar. Beschäft. | 720,48 | 741 | 1.777 | 1.795 | 1.813 | 1.831 |
| Personalaufwendungen | | 18.451,61 | 18.720 | 14.267 | 14.410 | 14.554 | 14.699 |
| 5313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 135.094,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5342000 | Abrechnung nach dem ELAG (neu) | 0,00 | 0 | 1.302.782 | 1.449.074 | 1.501.922 | 0 |
| 5352001 | Abrechnung diff. Kreisumlage | 938.840,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372000 | Landschaftsumlage | 88.957.808,90 | 93.327.760 | 95.444.972 | 102.074.059 | 106.522.836 | 111.108.735 |
| 5391000 | Abrechnung nach dem ELAG (alt) | 1.684.753,20 | 987.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | | 91.716.496,71 | 94.315.744 | 96.747.754 | 103.523.133 | 108.024.758 | 111.108.735 |
| 5412300 | Reisekosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 91.734.948,32 | 94.334.514 | 96.762.071 | 103.537.593 | 108.039.362 | 111.123.484 |
| Ordentliches Ergebnis | | 199.596.021,23 | 216.720.145 | 222.807.676 | 222.602.458 | 225.099.257 | 230.753.732 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Stellen | Anz. | 0,40 | 0,40 | 0,35 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Veränderung des Kreisumlagehebesatzes | % | -0,70 | 0,00 | 0,00 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen | 22.258.752,00 | 26.859.972 | 27.006.672 | 0 | 28.329.999 | 29.718.169 | 30.966.332 |
| 6141100 | Investitionspauschale | 1.248.754,11 | 1.497.471 | 1.554.329 | 0 | 1.554.329 | 1.554.329 | 1.554.329 |
| 6182020 | Kreisumlage | 262.081.569,52 | 258.390.358 | 265.809.872 | 0 | 270.631.872 | 275.705.426 | 282.682.085 |
| 6182030 | Differenzierte Kreisumlage | 20.850.399,30 | 22.117.138 | 22.975.906 | 0 | 23.400.883 | 23.937.727 | 24.451.502 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 306.439.474,93 | 308.864.939 | 317.346.779 | 0 | 323.917.083 | 330.915.651 | 339.654.248 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 306.439.474,93 | 308.864.939 | 317.346.779 | 0 | 323.917.083 | 330.915.651 | 339.654.248 |
| 7342000 | Abrechnung nach dem ELAG (neu) | 0,00 | 0 | 1.302.782 | 0 | 1.449.074 | 1.501.922 | 0 |
| 7352001 | Allgemeine Zuweisung a.Gem./GV | 2.183.867,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372000 | Landschaftumlage | 88.957.808,90 | 93.327.760 | 95.444.972 | 0 | 102.074.059 | 106.522.836 | 111.108.735 |
| 7391000 | Abrechnung nach dem ELAG (alt) | 2.957.559,20 | 987.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | | 94.099.235,92 | 94.315.744 | 96.747.754 | 0 | 103.523.133 | 108.024.758 | 111.108.735 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 94.099.235,92 | 94.315.744 | 96.747.754 | 0 | 103.523.133 | 108.024.758 | 111.108.735 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 212.340.239,01 | 214.549.195 | 220.599.025 | 0 | 220.393.950 | 222.890.893 | 228.545.513 |
| 6811001 | Investitionszuwendungen | 5.193,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811201 | Schulpauschale | 3.383.113,00 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | 3.388.306,26 | 3.284.580 | 3.334.452 | 0 | 3.334.452 | 3.334.452 | 3.334.452 |
| Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag | | 215.728.545,27 | 217.833.775 | 223.933.477 | 0 | 223.728.402 | 226.225.345 | 231.879.965 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

I 00102002 Inv.Zuw. vom Land nach d. KP II

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 | Investitionszuwendungen - Inv.Zuw. vom Land nach d. KP II | 2.603 | 2.603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00102002 | | 2.603 | 2.603 | 0,0 |

I 00102099 Erh. Anzahlungen/Sonstige Verb

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811001 | Investitionszuwendungen - Erh. Anzahlungen/Sonstige Verb | 6.264 | 6.264 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo I 00102099 | | 6.264 | 6.264 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | | 25.154 | 12.015 | 3.383,1 | 3.284,6 | 3.334,5 | 0,0 | 3.334,5 | 3.334,5 | 3.334,5 | -199,5 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 34.020 | 20.882 | 3.388,3 | 3.284,6 | 3.334,5 | 0,0 | 3.334,5 | 3.334,5 | 3.334,5 | -199,5 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

Organisationseinheit FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 2 - Finanzen **Produktverantwortlicher** Herr Heinz

Beschreibung

Rechtmäßige und termingerechte Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren;
 Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

KT-Beschlüsse; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Antragsteller, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverband für Abfallbeseitigung, Fachbereiche und Fachdienste

Ziele

1. Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4033000 Jagdsteuer | 3.502,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 3.502,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321000 Geb. für die Abfallbeseitigung | 22.320.735,60 | 22.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 |
| 4321100 Geb. für die Bioabfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.320.735,60 | 22.400.000 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 |
| 4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4599007 Sonstiger Ertrag - Jagdabgabe | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 45,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 22.324.283,12 | 22.400.000 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 15.418,90 | 15.591 | 8.463 | 8.548 | 8.634 | 8.720 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 11.706,62 | 14.473 | 15.834 | 15.992 | 16.151 | 16.313 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. | 943,27 | 1.116 | 1.282 | 1.295 | 1.308 | 1.321 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 2.327,34 | 2.877 | 3.188 | 3.220 | 3.252 | 3.284 |
| Personalaufwendungen | 30.396,13 | 34.057 | 28.767 | 29.055 | 29.345 | 29.638 |
| 5710001 Abschreibungen | 156,78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung | 0,00 | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 156,78 | 20 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5315000 Weiterleitung Abfallgeb. (neu) | 22.052.151,80 | 21.920.000 | 21.920.000 | 21.920.000 | 21.920.000 | 21.920.000 |
| 5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgebühren | 0,00 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| Transferaufwendungen | 22.052.151,80 | 21.920.000 | 22.157.000 | 22.157.000 | 22.157.000 | 22.157.000 |
| 5412000 Fortbildungen | 334,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334,99 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.083.039,70 | 21.954.677 | 22.191.367 | 22.189.155 | 22.189.445 | 22.189.738 |
| Ordentliches Ergebnis | 241.243,42 | 445.323 | 445.633 | 447.845 | 447.555 | 447.262 |
| 4618000 Zinsen f. Kreisbaudarlehen | 6.766,21 | 6.265 | 5.406 | 4.477 | 3.823 | 3.823 |
| 4618100 Stundungszinsen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Finanzerträge | 6.766,21 | 6.315 | 5.456 | 4.527 | 3.873 | 3.873 |
| Finanzergebnis | 6.766,21 | 6.315 | 5.456 | 4.527 | 3.873 | 3.873 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 248.009,63 | 451.638 | 451.089 | 452.372 | 451.428 | 451.135 |
| 5811101 Anteil Geb. f. hoheitl. Tätig. | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 118.000,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -118.000,00 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 130.009,63 | 326.638 | 326.089 | 327.372 | 326.428 | 326.135 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,45 | 0,55 | 0,54 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6033000 Jagdsteuer | 4.826,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 4.826,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Geb. für die Abfallbeseitigung | 22.320.735,60 | 22.400.000 | 22.400.000 | 0 | 22.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 |
| 6321100 Geb. für die Bioabfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 237.000 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.320.735,60 | 22.400.000 | 22.637.000 | 0 | 22.637.000 | 22.637.000 | 22.637.000 |
| 6591000 Andere sonstige ordentl. Einz. | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599002 Ungeklärte Zahlungseing. Einz. | 371.505,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599004 Rückford. nach dem StrRehaG | 984,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599007 Son.Einz. - Jagdabgabe | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599115 BAföG Einz. RegHKasse Köln | 42.212,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6599782 Allg. Einz. der Handvorschüsse | 6.850,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 421.597,24 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6618000 Zinsen f. Kreisbaudarlehen | 43.938,69 | 6.265 | 5.406 | 0 | 4.477 | 3.823 | 3.823 |
| 6618100 Stundungszinsen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 43.938,69 | 6.315 | 5.456 | 0 | 4.527 | 3.873 | 3.873 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.791.097,89 | 22.407.315 | 22.643.456 | 0 | 22.642.527 | 22.641.873 | 22.641.873 |
| 7315000 Weiterleitung Abfallgeb. (neu) | 22.052.151,80 | 21.920.000 | 21.920.000 | 0 | 21.920.000 | 21.920.000 | 21.920.000 |
| 7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgebühren | 0,00 | 0 | 237.000 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| Transferauszahlungen | 22.052.151,80 | 21.920.000 | 22.157.000 | 0 | 22.157.000 | 22.157.000 | 22.157.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 334,99 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7499004 Leistungen nach dem StrRehaG | 2.706,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499017 PSM-Ungekl.Zahlungsausg. Ausz. | 63.911,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499115 BAföG Ausz. f. RegHKasse Köln | 43.766,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7499782 Allg. Ausz. der Handvorschüsse | 6.850,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 117.568,73 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.169.720,53 | 21.921.500 | 22.158.500 | 0 | 22.158.500 | 22.158.500 | 22.158.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 621.377,36 | 485.815 | 484.956 | 0 | 484.027 | 483.373 | 483.373 |
| 6958001 Tilgung von Kreisbaudarlehen | 0,00 | 21.292 | 19.824 | 0 | 16.466 | 15.009 | 15.009 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 21.292 | 19.824 | 0 | 16.466 | 15.009 | 15.009 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 21.292 | 19.824 | 0 | 16.466 | 15.009 | 15.009 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 621.377,36 | 507.107 | 504.780 | 0 | 500.493 | 498.382 | 498.382 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 151 | 56 | 0,0 | 21,3 | 19,8 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | 15,0 | 28,5 |
| 34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 151 | 56 | 0,0 | 21,3 | 19,8 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | 15,0 | 28,5 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Vermögens- und Schuldenmanagement

| Organisationseinheit | Übergeordnete Organisationseinheit | Produktverantwortlicher |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen | FB 2 - Finanzen | Herr Heinz |

Beschreibung
 Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung;
 Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)

Auftragsgrundlage
 KrO, GO, GemHVO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute

Ziele

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4582001 Auflösung von Rückstellungen | 1.424.316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 Erträge aus Erbschaft | 155,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591001 Auflösung Bilanzkonten EMÜ VJ | 3.171.405,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.595.877,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 4.595.877,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 Bezüge der Beamten | 32.974,36 | 39.313 | 15.937 | 16.097 | 16.258 | 16.420 |
| 5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte | 3.590,12 | 3.691 | 25.514 | 25.769 | 26.026 | 26.287 |
| 5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch. | 287,11 | 281 | 2.030 | 2.050 | 2.070 | 2.091 |
| 5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. | 720,48 | 741 | 5.175 | 5.227 | 5.280 | 5.333 |
| Personalaufwendungen | 37.572,07 | 44.026 | 48.656 | 49.143 | 49.634 | 50.131 |
| 5412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5412300 Reisekosten | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.572,07 | 44.606 | 49.236 | 49.723 | 50.214 | 50.711 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.558.305,87 | -44.606 | -49.236 | -49.723 | -50.214 | -50.711 |
| 5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen | 2.448.625,64 | 2.450.000 | 2.298.000 | 2.060.000 | 1.860.000 | 1.700.000 |
| 5517200 Zinsen für Kassenkredite | 347.180,56 | 900.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.795.806,20 | 3.350.000 | 2.998.000 | 2.960.000 | 2.760.000 | 2.600.000 |
| Finanzergebnis | -2.795.806,20 | -3.350.000 | -2.998.000 | -2.960.000 | -2.760.000 | -2.600.000 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.762.499,67 | -3.394.606 | -3.047.236 | -3.009.723 | -2.810.214 | -2.650.711 |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 1,05 | 1,05 | 1,09 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| Stand der Gesamtverschuldung | € | 61.084.403,38 | 64.300.000,00 | 0,00 |
| Stand des Tilgungsvolumens | € | 5.311.174,68 | 5.000.000,00 | 4.770.000,00 |
| Stand der Zinslast | € | 2.473.944,17 | 2.750.000,00 | 2.360.000,00 |
| Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite | € | 64.225.000,00 | 50.500.000,00 | 73.175.000,00 |
| Anlagegüter | Anz. | 18.267 | 18.150 | 21.600 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Vermögens- und Schuldenmanagement

| Leistungen | Einh. | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Neubeschaffungen | Anz. | 1.830 | 1.300 | 1.400 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6591000 Einzahlungen aus Erbschaft | 155,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 155,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen | 2.407.977,02 | 2.450.000 | 2.298.000 | 0 | 2.060.000 | 1.860.000 | 1.700.000 |
| 7517200 Zinsen für Kassenkredite | 352.912,57 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 2.760.889,59 | 3.350.000 | 3.198.000 | 0 | 2.960.000 | 2.760.000 | 2.600.000 |
| 7412000 Fortbildungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.760.889,59 | 3.350.500 | 3.198.500 | 0 | 2.960.500 | 2.760.500 | 2.600.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.760.733,63 | -3.350.500 | -3.198.500 | 0 | -2.960.500 | -2.760.500 | -2.600.500 |
| 6927001 Kreditaufnahme für Investitionen | 2.700.000,00 | 2.868.598 | 3.798.006 | 0 | 446.864 | 589.731 | 835.731 |
| 6927011 Umschuldung von Krediten | 0,00 | 0 | 3.422.251 | 0 | 3.085.289 | 0 | 819.000 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.700.000,00 | 2.868.598 | 7.220.257 | 0 | 3.532.153 | 589.731 | 1.654.731 |
| 6937111 Aufn. von Liquiditätskrediten | 245.410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 245.410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7937101 Tilg. von Liquiditätskrediten | 247.530.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 247.530.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7927501 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 5.236.674,68 | 5.810.000 | 4.770.000 | 0 | 4.771.000 | 4.850.000 | 4.570.000 |
| 7927511 Umschuldung von Krediten | 0,00 | 0 | 3.422.251 | 0 | 3.085.289 | 0 | 819.000 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.236.674,68 | 5.810.000 | 8.192.251 | 0 | 7.856.289 | 4.850.000 | 5.389.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.656.674,68 | -2.941.402 | -971.994 | 0 | -4.324.136 | -4.260.269 | -3.734.269 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.417.408,31 | -6.291.902 | -4.170.494 | 0 | -7.284.636 | -7.020.769 | -6.334.769 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | spätere Jahre |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 22 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22 | 22 | 0,0 |

Sonstige Investitionen

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Weitere Investitionstätigkeit | 6.064 | 15.883 | -4.656,7 | -2.941,4 | -972,0 | 0,0 | -4.324,1 | -4.260,3 | -3.734,3 | 3.471,8 |
| 34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.064 | 15.883 | -4.656,7 | -2.941,4 | -972,0 | 0,0 | -4.324,1 | -4.260,3 | -3.734,3 | 3.471,8 |



MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Märkische Sozialstiftung

Organisationseinheit FD 51 - Schulverwaltung
Übergeordnete Organisationseinheit FB 5 - Jugend und Bildung
Produktverantwortlicher Frau Tadday-Schlichting

Beschreibung

Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht NRW, Satzung der Stiftung

Zielgruppe

Bedürftige junge Menschen und Kinder im Märkischen Kreis

Ziele

Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck und langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche | 4.178,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Transferaufwendungen | 4.178,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.178,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.178,98 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4617000 Zinsen von Kreditinstituten | 3.725,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Finanzerträge | 3.725,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Finanzergebnis | 3.725,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -453,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6617000 Zinsen von Kreditinstituten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche | 4.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Transferauszahlungen | 4.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerke zur Budgetierung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.1994 von der Einführung einer Budgetierung beim Märkischen Kreis zustimmend Kenntnis genommen. Die entsprechenden Regelungen aus dem kameralen Haushaltsrecht sind im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) begrifflich neu formuliert worden.

Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 GemHVO NRW dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit sowie
- die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Budgetierung

1. Echte Deckungsfähigkeit

Zum Zwecke flexibler Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Gleiches gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die zu den Budgets zusammengefassten Konten sind gegenseitig deckungsfähig und stellen die Deckungskreise dar. Bei Bedarf kann auch auf eine einseitige Deckungsfähigkeit zurückgegriffen werden.

Beim Märkischen Kreis ist in der Regel jeweils ein Deckungskreis für Aufträge, für Aufwendungen sowie für Auszahlungen pro Fachdienst eingerichtet:

Im FB 1: Deckungskreise 10, 12, 13, 14, 15, Integration

Im FB 2: Deckungskreise 20, 21, 22, 24

Im FB 3: Deckungskreise 30, 31, 34, 36, 38 (beide Bürgerbüros FD 33 + 35)

Im FB 4: Deckungskreise 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Im FB 5: Deckungskreise 50, 51, 52, 53, 54, 55, Regionales Bildungsbüro

Im FB 6: Deckungskreis 62 (FD 62 – 67)

Im FB 7: Deckungskreise 70 (FD 70 - 75), 71, 76, 77, 78, 79

Darüber hinaus bestehen Deckungskreise für die Kreispolizeibehörde, den Personalrat, die Gleichstellungsstelle sowie den Datenschutzbeauftragten.

Für einige Bereiche gibt es neben den Deckungskreisen pro Fachdienst Sonderdeckungskreise:

- Deckungskreise Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Deckungskreise Abschreibungskonten,
- Deckungskreis Schülerbeförderungskosten,
- Deckungskreise Schulbudgets,
- Deckungskreise Immissionsschutz,
- Deckungskreis ÖPNV,
- Deckungskreis Kreisstraßen.

Diese Sonderdeckungskreise sind notwendig, um eine nach § 21 Abs. 3 GemHVO NRW unzulässige Minderung des Finanzmittelsaldos auszuschließen. Daher sind die rein zahlungswirksamen Konten von den rein aufwandswirksamen Konten zu trennen.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mehrerträgen innerhalb eines Deckungskreises kann auf Antrag eine Erhöhung von zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen zugelassen werden; bei nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mindererträgen können nicht zweckgebundene zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindert werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW). Gleiches gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion/Gruppe | Haushaltsansatz | | Entwurf Jahresabschluss 2013 € | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------|---|--|
| | | 2015 € | 2014 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 12.490 | 12.172 | 12.172 | Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492000 |
| 2 | SPD | 10.610 | 9.979 | 9.979 | |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 5.600 | 5.908 | 5.908 | |
| 4 | FDP | 4.970 | 6.221 | 6.221 | |
| 5 | DIE LINKE | 4.970 | 4.968 | 4.968 | |
| 6 | UWG | 4.970 | 5.281 | 5.281 | |
| 7 | AfD | 3.320 | 0 | 0 | |
| 8 | PIRATEN | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NPD | 0 | 0 | 0 | |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktionen | | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2015 | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | | Vorjahr 2014 in € | mehr (+) weniger (-) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1. | für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 292.500 | 275.000 | 17.500 | Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492100 |
| 1.2. | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. | Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1. | für die Fraktionsgeschäftsstellen | 2.500 | 2.200 | 300 | |
| 3.2. | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. | Bereitstellung v. Büroausstattung | | | | |
| 4.1. | Büromöbel und -maschinen | 1.700 | 1.500 | 200 | |
| 4.2. | sonstiges Büromaterial | 175 | 150 | 25 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1. | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 3.100 | 2.700 | 400 | |
| 5.2. | Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| 5.3. | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 3.300 | 2.900 | 400 | |
| 5.4. | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen | | | | |
| 6. | Sonstiges | | | | |

Anlage zum Haushaltsplan 2015 gem. § 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung und § 108 Gemeindeordnung

Beteiligungen des Kreises mit mehr als 50 % bzw. mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

| | Stammkapital € | Kreisanteil € | % |
|---|-------------------|------------------|--------|
| a) MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 100,00 |
| b) Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid | 5.410.541,82 | 5.112,92 | 0,09 |
| c) Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| d) Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid (mittelbar über Holding) | 13.498.000,00 | 10.000.000,00 | 74,09 |
| e) AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH | 2.444.997,78 | 1.246.948,87 | 51,00 |
| f) GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- u. Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH | 55.000,00 | 47.300,00 | 86,00 |

Die vorgeschriebenen Unterlagen sind als Anlage, soweit bisher vorhanden, beigelegt.

Gem. § 107 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW darf sich der Kreis an einer GmbH nur beteiligen, wenn ein öffentlicher Zweck dieses erfordert. Nach § 108 Abs. 2 ist die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung als Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Die vorgenannten Unternehmen gehören dem Verkehrsbereich (MKG und MVG), dem Gesundheitssektor (Märkische Gesundheitsholding und Märkische Kliniken) dem Entsorgungsbereich (AMK) und dem Bereich der Wirtschaftsförderung (GWS) an. Nach allgemeiner Auffassung ergibt sich aus der sachlichen Abgrenzung der Aufgaben des Kreises und der Beschränkung der Aufgabenerfüllung auf die in diesem Rahmen anfallenden Aufgaben die Begrenzung der öffentlichen Zwecksetzung. Diese Voraussetzung kann bei den vorgenannten Bereichen als erfüllt angesehen werden. Die öffentliche Zwecksetzung lag bei der Gründung dieser Gesellschaften vor und ist entsprechend den unternehmerischen Tätigkeiten auch für den Berichtszeitraum erfüllt.

Zu a)

In der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid, wurden in 1981 die Verkehrsanteile des Kreises zusammengefasst. Auf diese Holding-Gesellschaft wurde entsprechend dem Kreistags-Beschluss vom 26. März 1981 die Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 54,96 % (2.747.784,82 €) an der Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH übertragen und gleichzeitig eine Mehrheitsbeteiligung (60 %) an der Mark-Sauerland-Touristik GmbH in Höhe von 15.315,27 € erworben, welche durch den Erwerb der Dechenhöhle auf 383.468,91 € (68,18 %) aufgestockt wurde. Beide vg. Gesellschaften sind mit der MKG durch Organschaftsverträge (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge) seit dem 01.01.1982 verbunden.

Aufgrund der Bestimmungen der Organschaftsverträge hat die MKG der MVG - Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH jeden während der Vertragsdauer ausstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen und ferner ist der Organträger verpflichtet, die Organgesellschaft finanziell so auszustatten, dass sie in der Lage ist, die ihr obliegenden Verkehrsaufgaben satzungsgemäß zu erfüllen.

Um dieses zumindest für einen Teilbetrag sicherzustellen, wurden die übertragbaren Beteiligungen des Kreises an den Versorgungsunternehmen (RWE Gas AG und RWE AG) teilweise an die MKG verkauft gegen gleichzeitige Darlehensgewährung und teilweise in die MKG gegen Stammkapital eingebracht. Das Geschäftsjahr 2013 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 9,8 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2015 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 13,5 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 15,5 Mio. € auszuweisen. Nach dem Gesellschaftsvertrag der MKG ist der Märkische Kreis zur Abdeckung der Verluste verpflichtet, die zur Erhaltung der Liquidität der Gesellschaft erforderlich sind. Die MKG ihrerseits ist aufgrund der Organschaftsverträge zur Abdeckung des liquiditätsmäßigen Fehlbetrages bei der MVG bzw. zur finanziellen Ausstattung in der Form verpflichtet, dass die Verkehrsaufgaben satzungsgemäß erfüllt werden können. Insofern wird der Wirtschafts- und Finanzplan der MKG und daraus resultierend der Ansatz im Haushaltsplan für die MKG wesentlich bestimmt durch den zu erwartenden Fehlbetrag bei der MVG. Durch den Haushaltsansatz soll bei gleichzeitiger Sicherung der Liquidität auch der voraussichtliche Verlust der MVG aus 2014 ca. 17,9 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendeponat bei der MKG in Höhe von 6,4 Mio. € eingesetzt werden.

Zu b)

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2013 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 15,0 Mio. € (Vorjahr rd. 15,7 Mio. €). Mit dem Betrauungsbeschluss vom Nov. 2008 beschloss der Kreistag, dass die MVG den straßengebundenen ÖPNV bis zum Jahr 2018 weiter betreibt.

Zu c)

Zur Schaffung einer Holdingstruktur im Zuge der Reorganisation des Unternehmensverbundes Märkische Kliniken GmbH und deren ehemaliger Tochtergesellschaften ist zum 1. Januar 2007 die „Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG“ gegründet worden. Die Holding ist satzungsgemäß dem Selbstaufwandprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt T€ 31.441. Die Aktivseite ist geprägt durch die Beteiligungsbuchwerte an den Konzernunternehmen. Da die Geschäftsprozesse lediglich den Konzern betreffen und keine Umsätze mit externen Dritten (mit Ausnahme des Warenbezuges) stattfinden, ist die Bilanz durch Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen des Konzernverbundes geprägt. Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Verlust von 2.172 T€ ab.

Zu d)

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2013 weist einen Jahresverlust von ca. 2.172 T€ aus (Vorjahresverlust 4.550 T€). Für 2014 geht die Geschäftsführung von einem Verlust von ca. 2,0 Mio. € aus.

Zu e)

Die AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH ist am 30.11.1992 gegründet worden und wurde am 14.12.1992 beim Handelsregister eingetragen. In dieser Gesellschaft sind die übertragbaren abfallbeseitigungspflichtigen Aktivitäten des Kreises konzentriert worden. Die Gesellschaft betreibt insbesondere das Müllheizkraftwerk in Iserlohn und die Hausmülldeponie in Lüdenscheid.

Der Märkische Kreis als vormals einziger Gesellschafter der AMK mbH hat 49 % seiner Anteile an eine Bietergemeinschaft veräußert. Mit der Veräußerung der Anteile verfolgt der Märkische Kreis das Ziel, langfristig und dauerhaft die Abfallgebühren zu senken und die Risiken der Abfallwirtschaft zu minimieren. Die neue Gesellschafterin verpflichtet sich im Gegenzug, Auslastungsrisiken der AMK mbH zu übernehmen und einen festen Gewinn von mindestens 255 T€ p.a. zu garantieren.

Der Jahresabschluss 2013 sowie der Wirtschaftsplan 2015 lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.

Zu f)

Die im Oktober 1996 gegründete Gesellschaft soll die wirtschaftliche Entwicklung und den Strukturwandel im Märkischen Kreis fördern. Weitere Gesellschafter sind die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen und die Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft wurden zum 1.8.1997 aufgenommen

Der Wirtschaftsplan 2015 geht von einem Fehlbetrag von ca. 510 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2013 weist einen Fehlbetrag von 550 T€ aus.

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Wirtschaftsplan 2015

| Aufwand | T€ | Ertrag | T€ |
|--|---------------|--|-----------------------|
| 1. Personalkosten | 696 | 1. Eigene Dividenden/Beteiligungserträge | 5.800 |
| 2. Zinsen | 50 | 2. Konzernumlage, Konzernerträge | 758 |
| 3. Gestionsgebühren | 258 | 3. Ergebnis MST | -38 |
| 4. Sonstige Aufwendungen | 120 | 4. Sonstige Erträge | 0 |
| 5. MST-Verlust | 0 | | |
| 6. MVG-Verlust | 18.922 | | |
| 7. Abschreibungen Photovoltaik und KBR | <u>10</u> | | |
| Summe Aufwand | 20.056 | Summe Ertrag | 6.520 |
| | | Operatives Ergebnis | -13.536 |
| | | Bilanzverlust / Bilanzgewinn | <u>-13.536</u> |

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Finanzplan 2015

| Ausgaben | T€ | Finanzierung | T€ |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Fehlbetrag | -13.536 | 1. Unterdeckung | -15.591 |
| 2. Finanzplanunter/überdeckung MVG | <u>-2.055</u> | | ----- |
| | <u>- 15.591</u> | | <u>- 15.591</u> |
| | | | - 408 - |

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2013

| <u>AKTIVA</u> | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 157.301,25 | 167.788,00 |
| II. Finanzanlagen | 241.369.329,74 | 243.454.534,75 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1.Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen | 222.657,41 | 256.350,49 |
| 2.Sonstige Vermögensgegenstände | 4.358.878,97 | 4.075.980,07 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.336.677,31 | 13.546,30 |
| III. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | <u>248.444.844,68</u> | <u>247.968.199,61</u> |

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2013

PASSIVA

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | € | € |
| A. <u>Eigenkapital</u> | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 91.177.568,38 | 82.477.568,38 |
| III. Gewinnvortrag | 136.769.888,90 | 150.430.849,77 |
| III Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 9.797.850,23 | -13.660.960,87 |
| B. <u>Rückstellungen</u> | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 69.139,57 | 53.526,95 |
| C. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| 1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> | 0,00 | 1.025.385,11 |
| 2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | 32.067,53 | 67.592,00 |
| 3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u> | 3.891.458,50 | 4.172.743,32 |
| 4. <u>Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern</u> | <u>11.602.572,03</u> | <u>8.701.494,95</u> |
| | 15.526.098,06 | 13.967.215,38 |
| | 31.12.2013 1.997,17 € | 31.12.2012 1.088,16 € |
| | 31.12.2012 1.088,01 € | 31.12.2011 0,00 € |
| | <u>248.444.844,68</u> | <u>247.968.199,61</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
01.01.2012 bis 31.12.2013**

| | € | € |
|---|--------------------|-----------------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 864.219,80 | 864.219,80 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 1.075.953,82 | |
| 3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 0,00 | |
| 4. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | |
| 5. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 5.432.050,07 | |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 49.015,10 | |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | |
| 8. Aufwendungen aus Verlustübernahme | - 15.046.814,21 | |
| 9. Zinsaufwendungen | <u>- 29.665,79</u> | -10.671.368,65 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -9.807.148,85 |
| 11. Außerordentliche Erträge | | 0,00 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 9.298,62 |
| 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | <u>-9.797.850,23</u> |

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Zu Beginn des Geschäftsjahres beschlossen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung eine Beteiligung an der Märkischen Kliniken GmbH in Höhe von 25 Mio. € zu erwerben. Dies entspricht einem Anteil in Höhe von 25,9% am gezeichneten Kapital nach erfolgter Kapitalerhöhung. Zur Finanzierung dieser Beteiligung wurden die aus der Rückgabe der variablen Schuldscheindarlehen frei werdenden Mittel eingesetzt.

Insgesamt lag 2013 eine zufriedenstellende Entwicklung/Performance der drei Fonds vor. Die Anlagestrategie erwies sich als zielführend.

Negative Auswirkungen auf den Kurs der RWE-Aktien und damit auch auf die Aktien der RW Holding AG hatte insbesondere die Rücknahme der sog. Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke infolge der Reaktorhavarie in Fukushima. Der Kurs brach in 2011 deutlich ein und konnte sich auch in 2013 nicht signifikant erholen.

Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die Erträge um 0,6 Mio. € auf 6,3 Mio. €, sie betreffen im Wesentlichen erhöhte Dividenden- und Zinserträge.

Die Aufwendungen verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Mio. € auf 16,2 Mio. €. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr begründet sich bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen (- 3,7 Mio. €) sowie durch eine verminderte Verlustübernahme der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH um 0,7 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,8 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,7 Mio. € im Vorjahr.

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Wirtschaftsplan 2015

| | T€ | T€ | T€ | T€ |
|--|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
| Aufwand | | | Ertrag | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6.613 | | 1. Umsatzerlöse | 34.321 |
| Anmietung von AN | 21.137 | | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.679 |
| Personalaufwand | 20.724 | | 3. Erträge aus Drittleistungen | 1.633 |
| Abschreibungen | 3.633 | | 4. Erträge insgesamt | 38.633 |
| Zinsen und Steuern | 332 | | | |
| Sonstige Aufwendungen | <u>5.175</u> | <u>57.614</u> | | <u>38.633</u> |
| Betriebsergebnis MVG | | - 18.981 | | |
| MEG-Gewinn Güterverkehr | | <u>59</u> | | |
| MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag: | | - <u>18.922</u> | | |
| | | | | - 413 - |

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Finanzplanung 2015

| Ausgaben | T€ | T€ | T€ | Über-/Unterdeck. T€ |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. Finanzausgaben | | | | |
| Zahlungen aus Pensionsrückstellungen Mitarbeiter-Wohnungsbaudarlehen | 43 0 | 43 | 2 50 | 9 |
| 2. Investitionen | | | | |
| 2.1 11 NL-Busse/Gelenkbusse/Sonstige Fahrz. | 2.630 | | | |
| 2.2 RBL und Fahrkartendrucker | | 1.450 | | |
| | | | 150 0 | -1.300 |
| | | | 0 0 | |
| | | | 2.521 428 | -537 |
| | | | 2.093 | |
| | | | | |
| 2.3 Werkstattausstattung | 130 | | | |
| 2.4 Büroausstattung und EDV-Anlage | 1.019 | 1.149 | 962 | |
| 2.5 Betriebshof Lüdenscheid | | 6.230 | 40 | -227 |
| | | | 6.230 | |
| Ausgaben gesamt | | 11.502 | 9.447 | -2.055 |
| | | | | <u>18.922</u> |
| | | | | <u>20.977</u> |
| | | | | - 414 - |

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| <u>AKTIVA</u> | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 544.423,17 | 568.415,32 |
| II. Sachanlagen | 20.003.339,12 | 19.716.179,94 |
| III. Finanzanlagen | <u>2.395.710,32</u> | <u>2.396.325,66</u> |
| | 22.943.472,61 | 22.680.920,92 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 680.050,33 | 708.236,70 |
| 2. Waren | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.581.394,04 | 3.164.762,07 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.104.204,50 | 4.392.041,57 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>491.370,94</u> | <u>371.074,40</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>642.412,83</u> | <u>455.510,85</u> |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 8.499.432,64 | 9.091.625,59 |
| | 1.233,07 | 65.737,85 |
| | <u>31.444.138,32</u> | <u>31.838.284,36</u> |

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| <u>PASSIVA</u> | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.410.541,82 | 5.410.541,82 |
| II. Kapitalrücklage | <u>7.175.981,55</u> | <u>7.175.981,55</u> |
| | 12.586.523,37 | 12.586.523,37 |
| B. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 3.288.522,48 | 4.237.618,32 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 1.419.091,00 | 1.411.044,00 |
| sonstige Rückstellungen | <u>9.705.221,33</u> | <u>8.729.874,02</u> |
| | 11.124.312,33 | 10.140.918,02 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.560.356,88 | 1.356.291,15 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.468.150,70 | 1.475.804,51 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | € | € | € | € |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>508.811,50</u> | 3.537.319,08 | <u>1.076.935,64</u> | 3.909.031,30 |
| aus Steuern | | | | |
| 2013 143.854,37 € | | | 2011 126.707,82 € | |
| 2012 145.142,88 € | | | 2010 145.142,88 € | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | |
| 2013 0,00 € | | | 2011 0,00 € | |
| 2012 0,00 € | | | 2010 0,00 € | |
| E Rechnungsabgrenzungsposten | | 907.461,06 | | 964.193,35 |
| | | <u>31.444.138,32</u> | | <u>31.838.284,36</u> |

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

| | € | € |
|--|---|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 34.083.310,11 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>4.453.016,49</u> |
| 4. Materialaufwand | | 38.536.326,60 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - | 5.407.476,29 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | 20.760.461,83 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | - | 15.080.174,31 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | - | 4.327.482,88 |
| davon für Altersversorgung: | | |
| 2004 917.064,80 € | | |
| 2003 901.939,14 € | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - | 3.561.859,42 |
| 7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | 949.095,84 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 5.041.833,31 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 764,00 |
| 10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | 3.885,63 |

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

| | € | € |
|--|-------------|----------------------|
| 11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 |
| 12. sonstige Zinserträge | 70.325,32 | |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| davon an verbundene Unternehmen | | - 377.695,74 |
| 2013 | 36.576,00 € | |
| 2012 | 42.158,00 € | |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 14.996.586,39 |
| 16. außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 |
| 17. außerordentliche Erträge | | 0,00 |
| 17. sonstige Steuern | | -36.474,22 |
| 18. Erträge aus Verlustübernahme | | <u>15.033.060,61</u> |
| 18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | <u><u>0,00</u></u> |

III. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages; er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die Risiken der künftigen Entwicklung wurden zutreffend dargestellt.

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 liegt dem Gesellschafter Märkischer Kreis noch nicht vor.

Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2015

 Der Wirtschaftsplan 2015 liegt dem Gesellschafter Märkischer Kreis noch nicht vor.

| Jahr: | 2009 | Klinikum Lüdenscheid | Stadtklinik Werdohl | Marienhospital Letmathe | Gesamt- GmbH |
|----------------|---------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| Erträge | 1. | Erträge aus stationärer Behandlung | | | |
| | 2. | Erträge aus besonders berechenbaren Leistungen | | | |
| | 3. | Erträge aus Ambulanz | | | |
| | 4. | Erstattungen der Ärzte | | | |
| | 5. | Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge | | | |
| | 6. | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | | | |
| | 7. | Sonst. öffentl. Zuweisungen | | | |
| | 8. | Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen | | | |
| | 9. | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | | |
| | 10. | Sonst. ordentliche Erträge | | | |
| | 11. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | 12. | Jahresfehlbetrag: | | | |
| | Summe: | | | | |

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| A K T I V A | € | € |
|---|-----------------------------|---------------|
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| <i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i> | 269.272,00 | |
| <i>II. <u>Sachanlagen</u></i> | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 628.645,00 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 897.917,00 |
| <i>III. <u>Finanzanlagen</u></i> | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 11.212.608,01 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 19.200.000,00 | 30.412.608,01 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Forderungen gegen Gesellschafter | 2.190,08 | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 37.728,70 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 48.234,33 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 17.823,69 | 105.976,80 |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 14.589,58 | |
| D. <u>Aktive latente Steuern</u> | 10.057,00 | |
| | <u>31.441.148,39</u> | |

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| P A S S I V A | | € | € |
|--|--|---------------|-----------------------------|
| A. <u>Eigenkapital</u> | | | |
| 1. Kapitalanteile des Kommanditisten | | 50.000,00 | |
| 2. Kapitalrücklage | | 9.621.685,76 | |
| 3. Jahresüberschuss | | 0,00 | 9.671.685,76 |
| B. <u>Ausgleichsposten</u> | | | |
| 1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | | 25.862,16 | |
| C. <u>Rückstellungen</u> | | | |
| Pensions-/Steuer- und Sonstige Rückstellungen | | 1.023.815,00 | |
| D. <u>Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 181.533,59 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 431.676,88 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 681.573,23 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | | 19.200.000,00 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 225.001,77 | 20.719.785,47 |
| | | | <u>31.441.148,39</u> |

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

| | € | € |
|--|---------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 10.899.947,67 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>115.768,17</u> | 11.015.715,84 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.159.754,10 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>1.460.306,12</u> | |
| davon für Altersversorgung 517.758,98 € | | 7.620.060,22 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 451.356,99 | |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.766.723,67 | |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 962.500,00 | |
| -davon aus verbundenen Unternehmen 962.500,00 € | | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.025.607,21 | |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | + 114.467,75 | |
| 9. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis | 62.880,00 | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 50.137,75 | |
| 11. Sonstige Steuern | <u>1.450,00</u> | |
| 10. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | |

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| A K T I V A | € | € |
|--|-----------------|-----------------------|
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | 454.687,00 |
| <i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i> | | |
| <i>II. <u>Sachanlagen</u></i> | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 118.969.973,95 | |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 45.033,00 | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 80.354,30 | |
| 4. Technische Anlagen | 11.530.905,00 | |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen | 11.601.831,00 | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 35.017,82 | 142.263.115,07 |
| <i>III. <u>Finanzanlagen</u></i> | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 55.354,51 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.327.500,00 | |
| 2. Sonstige Finanzanlagen | <u>4.076,37</u> | <u>1.386.930,88</u> |
| | | 144.104.732,95 |

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

€ €

| | € | € |
|---|---------------------|------------------------------|
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| <i>I. <u>Vorräte</u></i> | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.810.791,75 | |
| 2. Unfertige Leistungen/Fertige Erzeugnisse und Waren | <u>1.556.202,04</u> | 5.366.993,79 |
| <i>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19.683.376,53 | |
| 2. Forderungen an Gesellschafter | 624.366,48 | |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV € 30.542,00 | 246.461,58 | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.841.157,10 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>4.930.291,92</u> | 27.325.653,61 |
| <i>III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></i> | | |
| | | <u>10.915.480,59</u> |
| | | <u>43.608.127,99</u> |
| C. <u>Ausgleichsposten nach dem KHG</u> | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 518.860,45 |
| D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | |
| Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung | | <u>39.127,92</u> |
| | | <u>188.270.849,31</u> |

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2013

| PASSIVA | | € | € |
|--|---|---------------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. | Gezeichnetes Kapital | 13.498.000,00 | |
| 2. | Kapitalrücklage | 21.610.538,27 | |
| 3. | Gewinnrücklagen | 0,00 | |
| 4. | Bilanzverlust | -11.314.224,22 | 23.794.314,05 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| 1. | Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 75.754.920,84 | |
| 2. | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 13.557.608,33 | |
| 3. | Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>489.981,00</u> | 89.802.510,17 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.519.300,00 | |
| 2. | Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen | <u>8.559.256,64</u> | 11.078.556,64 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.487.656,85 | |
| | - davon gefördert nach dem KHG | 0,00€ | |
| | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 4.738.934,17 € | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen | 237.178,33 | |

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| | € | € |
|--|----------------|------------------------------|
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 3.719.478,68 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.719.478,68 € | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 19.200.000,00 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht | | 4.459.608,93 |
| - davon nach BPIV 1.015.064,00 € (Vj. T€ 1.474) | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 1.297.577,46 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 3.947.403,89 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | | <u>4.285.977,47</u> |
| E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u> | | 62.634.881,61 |
| F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | 960.586,84 |
| | | 0,00 |
| | | <u>188.270.849,31</u> |

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

| | € | € |
|--|----------------------|-----------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | | 149.807.693,55 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | | 2.169.870,11 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | | 2.546.036,47 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | | 7.795.595,34 |
| 5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 23.753,31 | |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 39.673,00 | |
| 7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 10 | 4.382.478,17 | |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | <u>23.549.450,74</u> | 190.314.550,69 |
| 9. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 84.463.349,86 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>20.133.460,39</u> | |
| - davon für Altersversorgung 5.742.434,46 € | | 104.596.810,25 |
| 10. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 33.251.882,57 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>28.474.794,01</u> | 61.726.676,58 |
| <u>Zwischenergebnis</u> | | + 23.991.063,86 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 4.898.731,45 | |
| - davon Fördermittel nach dem KHG 3.545.618,47 € | | |

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

| | € | € |
|---|----------------------|-----------------------|
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 7.487.157,10 | |
| 13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 27.399,00 | |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG | 4.921.803,45 | |
| 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | <u>330.861,09</u> | + 7.160.623,01 |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | 9.866.473,62 | |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>20.413.148,28</u> | - 30.279.621,90 |
| <u>Zwischenergebnis</u> | | + 872.064,97 |
| 18. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen | 228.009,49 | |
| 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 87.171,81 | |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite 1.061.901,48 € | <u>2.754.797,81</u> | - 2.439.616,51 |
| 21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.567.551,54 |
| 22. Außerordentliche Aufwendungen | | -533.936,01 |
| 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -70.232,74 |
| 23. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | -2.171.720,29 |
| 24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | -9.142.503,93 |
| 24. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen | | 0,00 |
| 25. Bilanzverlust/-gewinn | | -11.314.224,22 |

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Auszug aus dem Lagebericht 2013

Zur Schaffung einer Holdingstruktur im Zuge der Reorganisation des Unternehmensverbundes Märkische Kliniken GmbH und deren ehemaliger Tochtergesellschaften ist zum 1. Januar 2007 die "Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG" gegründet worden. Die Holding ist satzungsgemäß dem Selbstaufwandsprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Verlust von € 2,2 Mio. ab.

Entwicklung

Der satzungsmäßige Zweck der Gesellschaft besteht in der Gründung, dem Bau und dem Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und deren neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen Kreis bzw. in dem im Krankenhausbedarfsplan Nordrhein Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren Tochtergesellschaften als geschäftsleitende Holding.

Damit wird die konzerneinheitliche Leitung in eine rechtliche Struktur eingebettet. Alle anderen Gesellschaften des Unternehmensverbundes wurden unter dieser Managementgesellschaft angesiedelt.

Die Bildung von eigenständigen Sparten (Akutversorgung, Kaufmännische Services, Pflege/Reha und Wirtschaftsdienste) soll dabei das wirtschaftliche Handeln in den einzelnen Gesellschaften erhöhen. Alle Sparten haben daher eigene Geschäftsführer, die zusammen die Geschäftsführung der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG bilden.

Folgende Beteiligungen werden von der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG direkt bzw. indirekt gehalten:

- Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs- GmbH
- Märkische Kliniken GmbH
- Märkische Dialysezentren GmbH
- Märkische Radioonkologische Versorgungszentren (MRV) GmbH
- Märkische Seniorenzentren GmbH
- Märkische Reha – Kliniken GmbH
- Hospiz Mutter Teresa gGmbH
- Märkische Catering GmbH
- WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH
- WIDI Gebäudeservice GmbH
- WIDI Energie GmbH

Bei allen Beteiligungen hält die Gesellschaft sowohl einen Mehrheitsanteil als auch die Mehrheit der Stimmrechte. Darüber hinaus hält die Tochtergesellschaft WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH eine Minderheitsbeteiligung an der Sport WIDI GmbH.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschränkt sich auf die Erbringung von Managementdienstleistungen für die eigenen Gruppengesellschaften. Dabei werden neben Geschäftsführungsleistungen auch Sachkosten an die Gesellschaften weiterberechnet. Die Gesellschaft ist nicht gemeinnützig, hat aber in ihrer Satzung das Selbstaufwandsprinzip verankert.

Leistungserbringung / Ertragslage

Im Zuge der Kostenumlage auf die Gesellschaften des Konzerns (Selbstaufwandsprinzip) erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 Umsatzerlöse in Höhe von 10.900 T€, die um rund 2 T€ unter den Erlösen des Vorjahres lagen. Ursächlich für diese Reduzierung waren auf der eine Seite die geringeren Personalaufwendungen, die sich trotz Tarifierhöhung durch den Abbau von Personal (-5 VK) um 246 T€ auf 7.620 T€ (inkl. soz. Abgaben und Aufwendungen) verringerten. Zeitverträge wurden nicht verlängert und ausgeschiedene Mitarbeiter nicht ersetzt. Diesen geringeren Personalaufwendungen standen im Vergleich zu 2012 nahezu konstante Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen gegenüber. Das Zinsergebnis verbesserte sich um T€ 24 auf – T€ 63. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag lagen mit T€ 50 nahezu auf Höhe des Vorjahres.

Investitionen

Grundsätzlich beschafft die Gesundheitsholding ihr benötigtes Anlagevermögen selbst, es kommt aber auch zu Mietaufwendungen durch die Inanspruchnahme von bestehendem Anlagevermögen im Konzern, welches durch die Holding genutzt wird. Im Geschäftsjahr 2013 wurden Investitionen in Höhe von T€ 317 getätigt.

Personal

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2013 124 (2012 129) Vollkräfte, davon vier Geschäftsführer.

Finanzlage

Bedingt durch das Selbstaufwandsprinzip und die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über die Beteiligungsgesellschaften weist die Holding zum Jahresende mit rund 18 T€ nur geringe liquide Mittel aus, ist aber aufgrund der gewählten Konstruktion jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die vereinfachte Kapitalflussrechnung führt per 31.12.2013 zu einem Wert von T€ 509 und übersteigt den Wert des Vorjahres um T€ 63.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2013 einen Wert von 31.441 T€ auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 438 T€. Das Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) reduzierte sich gegenüber 2012 um 134 T€ auf 898 T€. Begründet ist dies im geringeren Investitionsvolumen des Jahres 2013. Das Umlaufvermögen hat sich leicht um 100 T€ verringert, im Wesentlichen durch die Tilgung des Darlehens des Märkischen Kreises an die Märkischen Kliniken über die Holding. Ansonsten gab es keine wesentlichen Veränderungen auf der Aktivseite. Auf der Passivseite erhöhten sich die Pensionsrückstellungen. Hier wurde das Wahlrecht zur Zuführung des Restbetrages aus der Übergangsregelung in Art. 67 Abs. 1 S1 EGHGB in Höhe von TEUR 63 ausgeübt.

Risikobericht

Im Konzern der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG werden alle Unternehmen im Rahmen des Risikomanagements einer Risikoinventur unterzogen. Dabei werden die identifizierten Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Gefährdungspotential bewertet und in einem Risikobericht dokumentiert. Aufgrund der spezifischen Geschäftstätigkeit als "Managementholding" werden keine wesentlichen Umsatzrisiken für die kommenden Geschäftsjahre erwartet.

Die Erlöse sind durch die Wahrnehmung der Geschäftsführungstätigkeit in den Gruppenunternehmen bestimmt. Diese zeigen für das Geschäftsjahr 2013 ein moderates Umsatzwachstum. Die im Beteiligungsportfolio enthaltenen Gesellschaften sorgen für eine konstante bis leicht wachsende Nachfrage.

Risiken können vor allem aus der Entwicklung der Gruppenunternehmen abgeleitet werden, insbesondere der wesentlichen Beteiligung an der Märkische Kliniken GmbH. In diesem Unternehmen wird auch der größte Anteil der Dienstleistungen erbracht. Die Märkische Kliniken GmbH weist für das Geschäftsjahr 2013 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 2,2 Mio. aus.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein ähnlich hoher Umsatzerlös wie in 2013 erwartet. Tarifierungen wird durch Einsparungen im Personalbereich begegnet, in dem durch Zeitverträge oder Pensionierung auslaufende Vertragsverhältnisse nicht verlängert bzw. ersetzt werden. Das Beteiligungsportfolio wird in 2014 unverändert bleiben. Es ist weder ein Kauf zusätzlicher Gesellschaften noch die Aufnahme neuer Gesellschaften in 2014 vorgesehen.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Holding selbst liegt auch im Geschäftsjahr 2014 in der Erbringung von Managementdienstleistungen für die konzerneigenen Gesellschaften.

Öffentliche Zwecksetzung und Erfüllung

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und deren Neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen Kreis bzw. in dem im Krankenhausbedarfsplan Nordrhein-Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren Tochtergesellschaften als geschäftsleitende Holding.

Die im Jahresabschluss und Lagebericht gegebenen Erläuterungen veranschaulichen, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung der Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen im Berichtsjahr 2013 erfüllt hat.

Der Wirtschaftsplan 2015 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor !

Ansatz 2014 in T€

- 1. Umsatzerlöse**
 - 1.1 Erlöse von MEG (MK) incl. Schadstoff /E-Schrott/Grünabfall
 - 1.2 Erlöse über MK KG, Kooperationen, Direktanlieferer
 - 1.3 Energieerlöse
- 2. sonstige betriebliche Erträge**
- GESAMTLEISTUNG**
- 3. Materialaufwand**
 - 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - 3.2 Rückstandsbesitzung
 - 3.3 Deponie-Kosten
 - 3.4 Verwertung Grünabfall und E-Schrott, Schadstoffmobil
 - 3.5 sonstige bezogene Leistungen
- 4. Personalaufwand**
 - 4.1 Löhne und Gehälter
 - 4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
- 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen**
- 6. sonstige betriebl. Aufwendungen**
 - 6.1 Versicherungen, Beiträge
 - 6.2 Betriebskosten
 - 6.3 Verwaltungs- u. Vertriebskosten
 - 6.4 übrige Aufwendungen
 - 6.5 Pachtzahlung an MK KG
- 7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**
- 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
9. Ertrag aus Beteiligungen
- 10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**
- 11. außerordentliche Erträge**
- 12. außerordentliche Aufwendungen**
- 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**
- 14. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)**

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
 - Vermögensplan 2015-

Der Vermögensplan 2015 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor

Ansatz 2015

| Ausgaben | T€ | Einnahmen | T€ |
|----------------------------|----|--|----|
| I. Anlagevermögen MHKW | | I. AfA | |
| II. Anlagevermögen Deponie | | II. Kreditaufnahme/Finanzierung durch Eigenmittel (-) | |
| - Rekultivierung | | | |
| - Nachsorge | | | |
| - Entgasung | | | |
| - Deponieerweiterung | | | |
| - sonstiges | | | |
| III. Darlehnstilgung | | | |
| Ausgaben insgesamt: | | Einnahmen insgesamt: | |

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
 - Bilanz zum 31. Dezember 2010 -

| AKTIVA | € | € |
|---|-------------------|------------------------------------|
| A <u>Anlagevermögen</u> | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw. | | 1.167,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 13.351.806,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 574.478,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 347.941,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>228,00</u> | |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 401.507,29 | |
| 2. Sonstige Ausleihungen | <u>30.835,26</u> | |
| B <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | |
| 1. Betriebsstoffe | 281.582,38 | |
| 2. Ersatzteile und Reparaturmaterial | <u>0,00</u> | |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 666.198,68 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 3. Forderungen gegen den Gesellschafter | 12.061.761,90 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>414.455,33</u> | |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | |
| C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | |
| | | 5.659,57 |
| | | <u><u>28.200.328,63</u></u> |

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Bilanz zum 31. Dezember 2010 -

| | | € | € |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVA | | | |
| <hr/> | | | |
| A | <u>Eigenkapital</u> | | |
| I. | gezeichnetes Kapital | 2.444.997,78 | |
| II. | Kapitalrücklage | 3.146.653,96 | |
| III. | Verlustvortrag | -1.206.115,89 | |
| IV. | Jahresüberschuss | 255.645,94 | 4.641.181,79 |
| B. | <u>Rückstellungen</u> | | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 729.649,87 | |
| | 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | |
| | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>18.855.202,95</u> | 19.584.852,82 |
| C | <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.022.575,70 | |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 752.195,94 | |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 154.543,43 | |
| | 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 136.389,45 | |
| | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.908.589,50</u> | 3.974.294,02 |
| D | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | |
| | | <u>0,00</u> | <u>28.200.328,63</u> |

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
 - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010 -

| | € |
|---|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 33.543.786,74 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 943,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>1.200.517,68</u> |
| | 34.745.247,42 |
| 4. <u>Materialaufwand</u> | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.381.474,11 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.084.370,43 |
| 5. <u>Personalaufwand</u> | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.891.9767,83 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.428.779,17 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.809.294,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.042.077,92 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 558.000,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.440,19 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>205.205,30</u> |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 461.509,85 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 56.533,23 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 |
| 15. Sonstige Steuern | <u>149.330,68</u> |
| 16. Jahresüberschuss | 255.645,94 |

Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2010

1. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen jedweder Art im Bereich der Entsorgungswirtschaft in dem Gebiet des Märkischen Kreises. Grundlage der AMK mbH ist der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 04.02.2002.

Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte am 14.12.1992 unter HRB 1622.

Die Gesellschaft verfügt über zwei Abfallentsorgungseinrichtungen, ein Müllheizkraftwerk in Iserlohn und eine Deponie in Lüdenscheid-Kleinleifringhausen (zum 1. Juni 2005 in die Stilllegungsphase überführt).

Die AMK mbH ist alleinige Gesellschafterin der GfA mbH. Gegenstand der GfA mbH ist die Errichtung und der Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen und die Beteiligung an derartigen Unternehmen sowie die Durchführung aller mit dem Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen zusammenhängenden Maßnahmen.

2. Geschäftsverlauf und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.

Im Jahr 2010 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchsatz in Höhe von 241.340 Mg/a erreicht (2009: 202.500 Mg/a). Die vertragsrelevanten Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen Kreises waren in den Jahren 2008 und 2009 mit jeweils rd. 100.500 Mg stabil. Im Jahr 2010 war ein Rückgang zu verzeichnen, was insbesondere auf den frühen Winterverbrauch im Dezember zurückzuführen war.

Bei den Stromerlösen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der deutlichen, marktüblichen Veränderung des Strombasispreises gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Fernwärme wurden ebenfalls geringere Umsatzerlöse verzeichnet.

2.1 Investitionen

Die Investitionen in die wesentlichen technischen Anlagen des Müllheizkraftwerkes obliegen der AMK-Objektgesellschaft mbH & Co. KG.

2.2 Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 2.445 T€.

Gesellschafter sind der Märkische Kreis, Sitz Lüdenscheid (51 %) und die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Sitz Iserlohn (49 %).

Rücklagen in Höhe von 3.147 T€ verstärken das Eigenkapital der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr 2010 schließt aufgrund der Ergebnisgarantie der MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit einem Jahresüberschuss von TEUR 256 ab.

3. Gesellschaftsrechtliche Veränderungen, Teilprivatisierung

Der Märkische Kreis als vormals einziger Gesellschafter der AMK mbH hat 49 % seiner Anteile an die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Sitz Iserlohn, veräußert. Mit Eintritt der neuen Gesellschafterin wurden mit Wirkung vom 29.10.2002 zwei weitere Geschäftsführer bestellt.

Mit Veräußerung der Anteile verfolgt der Märkische Kreis das Ziel, langfristig die Abfallgebühren zu senken und Risiken aus der Abfallwirtschaft zu minimieren. Die neue Gesellschafterin verpflichtet sich im Gegenzug, Auslastungs- und Vermarktungsrisiken der AMK mbH zu übernehmen und einen stetigen Gewinn zu garantieren. Die wirtschaftliche Umsetzung der Verträge begann zu 01.01.2003

Die Gesellschaft hat die wesentlichen Anlagenteile des Müllheizkraftwerks in Iserlohn an die AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG verkauft. Als Gegenleis-

tung wurden von der Käuferin Darlehen übernommen. Die verkauften Anlagen werden von der AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG gemietet.

4. Risiken der künftigen Entwicklung

Risiken der Abfallbeschaffung und der Kapazitätsauslastung sind im Zuge der Teilprivatisierung bei der AMK mbH zukünftig nicht gegeben. Aufgrund vertraglicher Gestaltung besteht eine Auslastungsgarantie seitens der MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, so dass die AMK unabhängig von Marktschwankungen bleibt.

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
voriäufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015

€

| | |
|--|-------------------|
| I. Aufwendungen | |
| 1. Projektkosten | |
| 1.1 Messegemeinschaftsstand | 33.000,00 |
| 1.2 Beteiligung an Projekten Fachkräftesicherung Metall/Kunststoff | 6.000,00 |
| 1.3 Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf | 4.500,00 |
| 1.4 Ausbildungsbörse | 30.000,00 |
| 1.5 Projekte Gesundheitswirtschaft | 16.200,00 |
| 1.6 Sonstige Projekte | 10.000,00 |
| Gesamt Projektkosten | 99.700,00 |
| 2. Geschäftsaufwand | |
| 2.1 Personalkosten | 510.000,00 |
| 2.2 Abschreibungen | 4.000,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| 2.3 Miete für Büroräume, Nebenkosten | 32.000,00 |
| 2.4 Mieten und Einrichtungen | 3.000,00 |
| 2.5 Versicherungen | 2.500,00 |
| 2.6 Mitgliedsbeiträge | 2.500,00 |
| 2.7. Telefon, Porto | 14.000,00 |
| 2.8 Büro- und Geschäftsbedarf, EDV Wartung | 5.500,00 |

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015

€

| | |
|---|-------------------|
| 2.9 Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten | 20.000,00 |
| 2.10 Nebenkosten Geldverkehr | 1.000,00 |
| 2.11 Fremdleistungen | 2.000,00 |
| 2.12 Internetkosten | 2.000,00 |
| 2.13 Bewirtungs- und Repräsentationskosten | 300,00 |
| 2.14 Reisekosten | 15.000,00 |
| 2.15 Fahrzeugkosten | 8.000,00 |
| 2.16 Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten | 11.000,00 |
| 2.17 Sonstige übrige Aufwendungen | 3.000,00 |
| 2.18 Werbekosten und Broschüren | 10.000,00 |
| 2.19 Seminare, Veranstaltungen, Messen | 5.000,00 |
| Gesamt Sonstige betriebliche Aufwendungen | 136.800,00 |
| | |
| 3. Finanz- und sonstiger Aufwand | |
| 1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100,00 |

| | € |
|---|--------------------------|
| II. Einnahmen | |
| 1. Erlöse Messgemeinschaft | 40.000,00 |
| 2. Erlöse GWS-Publik | 8.000,00 |
| 3. Erträge öffentliche Fördermittel | 63.700,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge (Transferverbund Südwestfalen) | 72.000,00 |
| 5. Erlöse Ausbildungsbörse | 30.000,00 |
| 6. Sonstige Erlöse | 15.000,00 |
| 7. Zinserträge | 500,00 |
| Gesamteinnahmen | 229.200,00 |
| Gesamtaufwand | 750.600,00 |
| Verlust/Jahresfehlbetrag | -521.400,00 |
| abzüglich Kapitalrücklage | 11.400,00 |
| Zuschussbedarf Märkischer Kreis | <u>510.000,00</u> |

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
vorläufiger Finanzplan für das Geschäftsjahr 2015**

€

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| I. Einnahmen | |
| 1. Einnahmen aus Abschreibungen | 4.000,00 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 |
| Überschuss / Fehlbetrag | 0,00 |

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2013

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| Software | 0,00 | 378,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.898,00 | 9.301,00 |
| <u>Finanzanlagen</u> | | |
| Beteiligungen | 11.600,00 | 11.600,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.291,15 | 38.210,35 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.252,73 | 45.292,91 |
| II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 154.027,47 | 105.764,78 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 3.318,19 | 0,00 |
| | <u>187.387,54</u> | <u>210.547,04</u> |

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2013

PASSIVA

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A <u>Eigenkapital</u> | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 55.000,00 | 55.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 616.772,58 | 585.357,66 |
| III. Verlustvortrag | -0,00 | 0,00 |
| IV. Jahresfehlbetrag | <u>-550.506,90</u> | <u>- 502.985,08</u> |
| | 121.265,68 | 137.372,58 |
| B <u>Rückstellungen</u> | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>38.700,00</u> | <u>36.100,00</u> |
| | 38.700,00 | 36.100,00 |
| C <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 2.704,16 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.641,07 | 25.865,23 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.981,55 | 8.505,07 |
| davon aus Steuern: | 6.753,41 € | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2.082,93 € | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 9.799,24 | 0,00 |
| | <u>27.421,86</u> | <u>37.074,46</u> |
| D <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | <u>187.387,54</u> | <u>210.547,04</u> |
| | - 451 - | |

**Gewinn- und Verlustrechnung der
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
01.01. bis 31.12.2013**

€

| | |
|---|----------------------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u> | 60.461,37 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 197.017,45 |
| 3. Projektkosten | <u>-81.796,89</u> |
| | <u>175.681,93</u> |
| 4. Personalaufwand | |
| a) Löhne und Gehälter | - 403.564,55 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | - <u>79.904,09</u> |
| | <u>- 483.468,64</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - 5.901,51 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 236.673,17 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 107,89 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - <u>253,60</u> |
| 40. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | - <u>550.506,90</u> |
| 10. <u>Jahresfehlbetrag</u> | - <u>550.506,90</u> |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens.

Die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahrs eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

STELLENPLAN

der Verwaltung des Märkischen Kreises

für das Haushaltsjahr 2015

Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2015

Der Stellenplan ist eine Anlage des Haushaltsplanes. Er beinhaltet vereinfacht ausgedrückt die verbindliche Festlegung des Personals für die Aufgabenerfüllung des Kreises nach vorgegebenen Kriterien.

Nach der Umstellung des kameraleen Haushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) im Jahre 2007 wurde die Transparenz des Personaleinsatzes durch die Aufteilung auf die Produktbereiche noch verstärkt und ermöglicht somit eine noch genauere Darstellung und Bewertung des Personaleinsatzes auf Produktebene.

Insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten haben Kreistag und Verwaltung gemeinsam kontinuierlich und konsequent alle Einsparungspotentiale für eine sparsame Personalbewirtschaftung als Beitrag zu einer wirksamen Konsolidierung der Kreisfinanzen genutzt. Dabei ist es gelungen, über 200 Stellen sukzessive über das Instrument „kw-Stellen“ abzubauen. Ich verweise hier auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2014.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 wies 995,41 Stellen aus, von denen 44 Stellen (Volumen 37,67) einen kw/ku-Vermerk trugen. Durch den Nachtrag des Stellenplanes für den Bereich des Rettungsdienstes erhöhte sich diese Zahl um 11,0 Stellen auf 1.006,41 Stellen.

Der Entwurf des Stellenplanes 2015 weist eine Gesamtstellenzahl von 1.007,41 und eine kw/ku-Zahl von 39 (Volumen 33,77) aus.

Die Erhöhung des Stellenplanes war unumgänglich, da in der Kreisleitstelle eine neue Technikerstelle eingerichtet werden musste.

Eine Änderung der Stellenzahl seit Entwurfserstellung gab es nicht.

Hinweis

Es kann bei den Anlagen zu geringen Rundungsdifferenzen bei der zweiten Stelle nach dem Komma kommen, da hier Excel-Dateien mit sechs Stellen nach dem Komma hinterlegt sind.

Zur besseren Lesbarkeit wurden teilweise vier Stellen, teilweise zwei Stellen hinter dem Komma ausgewiesen.

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2015 | | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| | B 7 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | B 5 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| höherer Dienst | | | | | | |
| | B 2 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | A 16 | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| | A 15 | 11,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 10,0000 | |
| | A 14 | 18,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 15,7500 | |
| | A 13 | 3,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| gehobener Dienst | | | | | | |
| | A 13 S | 16,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 17,8537 | |
| | A 12 | 44,1098 | 0,0000 | 41,1098 | 39,3293 | |
| | A 11 | 61,3360 | 0,0000 | 64,9390 | 61,5785 | |
| | A 10 | 66,9775 | 0,0000 | 68,3494 | 65,5013 | |
| | A 9 | 3,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1,7311 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | |
| | A 9 S+Zulage | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | A 9 S | 20,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 17,0000 | |
| | A 8 | 15,4905 | 0,0000 | 14,3685 | 14,1890 | |
| | A 7 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,2436 | |
| insgesamt | | 266,9137 | 0,0000 | 268,2667 | 255,6764 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E 15 | 8,5000 | 8,5000 | 7,5000 | |
| E 14 | 14,5596 | 13,5596 | 13,2199 | |
| E 13 | 12,2500 | 12,2500 | 12,2500 | |
| E 12 | 26,8117 | 29,8117 | 28,6835 | |
| E 11 | 81,7768 | 76,1743 | 74,2850 | |
| E 10 | 31,0000 | 31,0000 | 30,4029 | |
| E 9 | 48,0846 | 46,5918 | 44,7961 | |
| E 8 | 205,5235 | 195,9011 | 191,0819 | |
| E 7 | 2,5519 | 3,5519 | 3,5519 | |
| E 6 | 69,8266 | 75,8990 | 74,1347 | |
| E 5 | 146,3382 | 151,1277 | 135,6394 | |
| E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 3 | 6,5678 | 6,5678 | 6,5678 | |
| E 2 | 20,0023 | 20,0023 | 20,1986 | |
| E 1 | 1,9131 | 1,9131 | 1,5306 | |
| S18 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| S17 | 8,5000 | 8,5000 | 8,2692 | |
| S15 | 3,6401 | 3,7500 | 3,8526 | |
| S14 | 34,8075 | 35,1152 | 37,6254 | |
| S12 | 9,6304 | 9,4179 | 9,3437 | |
| S4 | 1,0128 | 1,0128 | 1,0128 | |
| AT | 4,5000 | 4,5000 | 1,0000 | |
| insgesamt | 740,7971 | 738,1462 | 707,9460 | |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| | Bezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-------|-------|------|-------|------------------|-------|-------|------|-------|------------------|-------|--------|-------|----|-------|----|----|----|-------|----------|--|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | e. D. | | | | | | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A13 | A13 | A12 | A12 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | Zusammen | |
| 010 | Innere Verwaltung | 4,00 | 2,88 | 8,40 | 1,50 | 3,85 | 25,61 | 16,64 | 10,67 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 19,00 | 4,00 | 79,54 | | | | | | | | |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | | 3,00 | 2,10 | | 6,00 | 7,00 | 9,40 | 22,65 | 1,00 | | 4,00 | | 74,15 | | | | | | | | | |
| 030 | Schulträgeraufgaben | | | | | 1,10 | | 0,99 | 2,22 | | | | | 4,31 | | | | | | | | | |
| 040 | Kultur und Wissenschaft | | | 0,82 | | | | 4,00 | | | | | | 4,82 | | | | | | | | | |
| 050 | Soziale Leistungen | | | 1,90 | | 2,00 | 3,00 | 11,23 | 14,50 | | | | | 39,50 | | | | | | | | | |
| 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | 0,30 | | 1,00 | 3,28 | 6,34 | | | | | 10,92 | | | | | | | | | |
| 070 | Gesundheitsdienste | | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | | 7,00 | 1,10 | | | | | 13,10 | | | | | | | | | |
| 080 | Sportförderung | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | 1,10 | 2,00 | | 1,00 | 5,00 | | | | | | | 9,10 | | | | | | | | | |
| 100 | Bauen und Wohnen | | | 0,96 | 0,70 | | | 3,00 | 2,50 | | | | | 7,16 | | | | | | | | | |
| 110 | Ver- und Entsorgung | | 0,40 | | | | | 1,00 | | | | | | 1,40 | | | | | | | | | |
| 120 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | | 0,13 | 0,20 | | | | | 1,00 | | | | | 1,33 | | | | | | | | | |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | 5,00 | | | | | 8,50 | | | | | | | | | |
| 140 | Umweltschutz | | 0,50 | 0,04 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | | 7,04 | | | | | | | | | |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | | | 0,43 | | | 0,50 | | | | | | | 0,93 | | | | | | | | | |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | 0,15 | | | | 0,30 | | | | | | 1,07 | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2015 | | 4,00 | 11,00 | 18,00 | 3,00 | 16,00 | 44,11 | 61,34 | 66,98 | 3,00 | 20,00 | 15,49 | | 262,91 | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2014 | | 4,00 | 11,00 | 16,00 | 4,00 | 18,00 | 41,11 | 64,94 | 68,35 | 2,00 | 19,00 | 14,37 | 1,00 | 264,27 | | | | | | | | | |
| Mehr | | | | 2,00 | | | 3,00 | | | 1,00 | | | | 8,12 | | | | | | | | | |
| Weniger | | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,60 | 1,37 | | 0,50 | | 1,00 | 9,47 | | | | | | | | | |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | Zusammen | | |
|-------------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|----------|------|--------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | | 2 | 1 |
| 010 | Innere Verwaltung | | 1,00 | 1,82 | 2,00 | 5,40 | 18,70 | 8,00 | 7,78 | 30,69 | 1,00 | 26,05 | 20,64 | | | 18,17 | 1,91 | 1,00 | 144,17 |
| 020 | Sicherheit und Ordnung | | | 1,00 | | 1,00 | 3,33 | 3,00 | 9,50 | 88,11 | | 12,24 | 85,16 | | | | | 3,50 | 206,85 |
| 030 | Schulräufgaben | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,76 | | 14,35 | 16,36 | 1,00 | 1,34 | 1,84 | | | 41,65 |
| 031 | Schulaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 040 | Kultur und Wissenschaft | | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 0,97 | 1,65 | | 0,50 | 5,14 | 1,55 | 0,50 | | | 5,23 | | | | 18,79 |
| 050 | Soziale Leistungen | | | | | | 2,00 | 3,50 | 10,50 | 14,15 | | 2,00 | 2,30 | | | | | | 34,45 |
| 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 2,00 | 1,00 | | 3,60 | | 3,00 | 8,50 | | 1,62 | | | | | | | 19,72 |
| 070 | Gesundheitsdienste | | 5,50 | 6,74 | | 0,81 | 1,00 | | | 10,78 | | 11,67 | 13,96 | | | | | | 50,45 |
| 080 | Sportförderung | | | | | | | | | 1,00 | | 0,26 | | | | | | | 1,26 |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | 1,10 | 12,80 | 23,87 | 13,50 | | 39,59 | | 0,50 | 1,00 | | | | | | 92,36 |
| 100 | Bauen und Wohnen | | 0,50 | | | 0,80 | 7,29 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 1,05 | 4,64 | | | | | | 19,29 |
| 110 | Ver- und Entsorgung | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,10 | 1,00 | | | | | | | | | 4,10 |
| 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | 0,90 | 1,00 | 0,10 | | | 0,44 | | | | | | | | | 2,44 |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege | | | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 11,10 | 1,00 | 12,05 | 1,00 | | | | | | | | | 29,25 |
| 140 | Umweltschutz | | 0,50 | | 2,90 | 2,00 | 3,63 | | 0,15 | | | 0,85 | 0,15 | | | | | | 10,18 |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus | | | | 1,00 | 0,03 | 2,90 | | 0,50 | 0,36 | | 0,05 | 0,50 | | | | | | 5,34 |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,60 | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,90 |
| Stellenplan | 2015 | | 8,50 | 14,56 | 12,25 | 26,81 | 81,78 | 31,00 | 48,08 | 205,52 | 2,55 | 69,83 | 146,34 | 1,00 | 6,57 | 20,00 | 1,91 | 4,50 | 681,21 |
| Stellenplan | 2014 | | 8,50 | 13,56 | 12,25 | 29,81 | 76,17 | 31,00 | 46,59 | 195,90 | 3,55 | 75,90 | 140,13 | 1,00 | 6,57 | 20,00 | 1,91 | 4,50 | 667,35 |
| Mehr | | | | 1,00 | | | 5,60 | | 1,49 | 9,62 | | | 6,21 | | | | | | 23,93 |
| Weniger | | | | | 3,00 | | | | | | 1,00 | 6,07 | | | | | | | 10,07 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|------|-------|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|----------|
| | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | Zusammen |
| 010 Innere Verwaltung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 030 Schulträgeraufgaben | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | 1,01 | | | 3,51 |
| 050 Soziale Leistungen | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2,00 | 8,00 | | 3,64 | 21,12 | | 4,13 | | | | | | | | | | | 38,89 |
| 070 Gesundheitsdienste | | 0,50 | | | 13,69 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 15,19 |
| Stellenplan 2015 | 2,00 | 8,50 | | 3,64 | 34,81 | | 9,63 | | | | | | | | 1,01 | | | 59,59 |
| Stellenplan 2014 | 2,00 | 8,50 | | 3,75 | 35,12 | | 9,42 | | | | | | | | 1,01 | | | 59,80 |
| Mehr | | | | | | | 0,21 | | | | | | | | | | | 0,21 |
| Weniger | | | | 0,11 | 0,31 | | | | | | | | | | | | | 0,42 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Beamte in der Probezeit

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2015 | Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2014 | Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------|
| Kreismedizinalrat/rätin | A 13 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | |
| Kreisinspektor/in | A 9 | 14,0000 | 13,0000 | 9,0000 | |
| Insgesamt | | 14,0000 | 13,0000 | 10,0000 | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

Märkischer Kreis

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für | beschäftigt am | Erläuterungen |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Azubi Fachinformatiker/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 2.0000 | 1.0000 | |
| Azubi Geomatiker/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1.0000 | 1.0000 | |
| Azubi Kaufmann/-frau/Fachang. f. Bürokommunikation | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | | 3.0000 | |
| Azubi Lebensmittelkontrolleur/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1.0000 | | |
| Azubi Notfallsanitäter/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 2.0000 | | |
| Azubi Veranstaltungskaufmann/-frau | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1.0000 | 1.0000 | |
| Azubi Vermessungstechniker/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 2.0000 | 1.0000 | |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 15.0000 | 13.0000 | |
| Hygienekontrolleur-Praktikant/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | | 1.0000 | |
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 18.0000 | 18.0000 | |
| Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege | TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten | 1.0000 | | |
| Jahrespraktikant/in Rettungsassistent/in | TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten | 1.0000 | 1.0000 | |
| Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter | TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten | 4.0000 | | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

Märkischer Kreis

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für | beschäftigt am | Erläuterungen |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 2015 3 | 01.10.2014 4 | 5 |
| insgesamt | | 48,0000 | 40,0000 | |

Gesamtzahl der Stellen

| | 2015 | Stellenplan 2014 (incl. Nachtrag) |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Beamte | 266,91 | 268,27 |
| Tariflich Beschäftigte | 740,80 | 738,15 |
| Insgesamt | 1.007,71 | 1.006,41 |

Stellenübersicht des Märkischen Kreises 2015 Jobcenter Märkischer Kreis

Teil A: Beamte

| Besoldungsgruppe/ Laufbahngruppe | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| A 16 h. D. | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| insgesamt | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| E 14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| S 14 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | TV für Sozialarbeiter |
| S 12 | 2,2629 | 1,7692 | 1,4359 | TV für Sozialarbeiter |
| E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 10 | 18,5000 | 13,5000 | 16,0192 | |
| E 9 | 95,0256 | 78,3846 | 90,1988 | |
| E 8 | 15,0385 | 11,9615 | 12,8205 | |
| E 6 | 6,2692 | 5,7692 | 6,5513 | |
| E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| insgesamt | 142,0963 | 116,3846 | 131,0258 | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| BEA/TB insgesamt | 143,0963 | 117,3846 | 132,0258 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|