



 MÄRKISCHER KREIS

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

Haushaltsjahr 2016

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 2014	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 2016

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
010			Innere Verwaltung	
	001		Politische Gremien	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	54
	002		Verwaltungsführung	
		001	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation	57
		002	Datenschutzbeauftragter	58
		003	Controlling	60
	003		Gleichstellung von Frau und Mann	
		001	Gleichstellung in der Verwaltung	62
	004		Beschäftigtenvertretung	
		001	Personalrat	64
	006		Kommunalaufsicht	
		001	Kommunalaufsicht	65
	007		Rechnungsprüfung	
		001	Rechnungsprüfung	67
	008		Zentrale Dienste	
		001	Druckerei	70
		002	Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation	72
		003	Fuhrpark	74
		004	Zentraler Service	77
		005	Beschaffungsstelle	80
		006	Telefonservicecenter (neu)	83
	009		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		001	Pressestelle	85
	010		Personalmanagement	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	88
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	91
	011		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		001	Haushaltssteuerung	95
		003	Finanzbuchhaltung	97
	012		Organisationsangelegenheiten und Technikunterstütze Informationsverarbeitung	
		001	Technikunterstütze Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	99
	013		Recht	
		001	Rechtsangelegenheiten	103
	015		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
		001	Reinigungsdienste	105
		002	Hausmeisterangelegenheiten	108
	016		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		001	Gebäudeverwaltung	111

017	Technisches Immobilienmanagement	
	001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	114
	002 Baumaßnahmen	117
031	Kreispolizeibehörde	
	001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	122
050	Schulaufsicht	
	001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	125
	002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	128
100	Service und Kooperation	
	001 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie	130
	002 Regionales Bildungsnetzwerk	132
351	Sonstige soziale Hilfen	
	001 Kommunales Integrationszentrum	134
020	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
	001 Statistische Informationen	137
	002 Wahlen	139
122	Ordnungsangelegenheiten	
	001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	140
	002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	143
	003 Lebensmittelüberwachung	146
	004 Tierseuchenbekämpfung	149
	005 Tiergesundheit / Tierschutz	152
123	Einwohner- und Personenstandswesen	
	001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	154
	003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	156
	004 Aufenthaltstitel	159
	005 Asylangelegenheiten	162
	006 Integration von Ausländern	164
124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	
	001 Verkehrsregelung und -lenkung	166
	002 Überwachung des fließenden Verkehrs	169
	003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	172
	004 Fahrerlaubnisangelegenheiten	174
	005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	177
	006 Bürgerbüro Iserlohn	179
	007 Überwachung der Halterhaftung	182
	008 Bürgerbüro Lüdenscheid	185
	009 Zentraler Telefon-Service	188
126	Brandschutz	
	001 Feuerwehraufsicht	190
	002 Vorbeugender Brandschutz	193
	004 Schornsteinfegerangelegenheiten	195
127	Rettungsdienst	
	001 Betrieb der Kreisleitstelle	198
	002 Betrieb der Rettungswachen	201
	003 Organisation des Rettungsdienstes	205
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
	001 Bevölkerungsschutz	208
	002 Service für Feuerwehren	211
315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)	
	001 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (neu)	214
030	Schulträgeraufgaben	
221	Förderschulen	
	001 Förderschulen	216

231	Berufskollegs	
001	Berufskollegs	220
241	Schülerbeförderung	
001	Schülerbeförderung	224
243	Sonstige schulische Aufgaben	
001	Medienzentrum	226
002	Schullandheim Norderney	229
040	Kultur und Wissenschaft	
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001	Museen des Märkischen Kreises	232
003	Archiv und Landeskundliche Bibliothek	238
262	Musikpflege	
001	Märkisches Jugendsinfonieorchester	242
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	
001	Kulturförderung	244
002	Veranstaltungen	249
050	Soziale Leistungen	
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
001	Aufgaben nach dem SGB XII	251
002	Aufgaben nach dem SGB II	258
003	Widersprüche und Klageverfahren	261
004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	263
005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	268
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Sonstige soziale Hilfen	270
002	Schwerbehindertenrecht	272
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Elterngeld und Elternzeit	275
362	Jugendarbeit	
001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	277
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
001	Wirtschaftliche Hilfen	281
002	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	285
003	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	290
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
001	Kinderbetreuung	294
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
001	Jugendbildungsstätte Sedanstraße	298
070	Gesundheitsdienste	
414	Gesundheitsschutz und -pflege	
001	Koordination, Planung und Prävention	301
002	Gutachten und Stellungnahmen	305
003	Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle (Sozialpsychiatrischer Dienst)	308
004	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	311
080	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
001	Schul- und Vereinssport	314
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
001	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	316
512	Geoinformationen	
001	Erhebung der Geobasisdaten	318
002	Führung der Geobasisdaten	321
003	Bereitstellung der Geobasisdaten	324

	004	Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	327
	005	Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	330
100		Bauen und Wohnen	
	521	Bau- und Grundstücksordnung	
	001	Baugenehmigungsverfahren	333
	002	Bauüberwachung und Überprüfung	336
	003	Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	338
	004	Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	340
	005	Beratung und Information	342
	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	352
	547	ÖPNV	
	001	Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	357
	002	Schienenpersonennahverkehr	361
130		Natur und Landschaftspflege	
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	001	Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	363
	002	Wasserwirtschaft	366
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	001	Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	369
	002	Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	373
140		Umweltschutz	
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
	001	Bodenschutz / Altlasten	376
	002	Immissionsschutz	379
	003	Klimaschutz	382
150		Wirtschaft und Tourismus	
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	001	Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	384
	575	Tourismus	
	001	Tourismus	388
160		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	001	Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	391
	002	Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	393
	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
	001	Vermögens- und Schuldenmanagement	395
170		Stiftungen	
	001	Stiftungen	
	001	Märkische Sozialstiftung	397
<hr/>			
		Haushaltsvermerke zur Budgetierung	398
		Zuwendungen an Fraktionen	400
		Übersicht über die Beteiligungen des Kreises mit mehr als 50 % (quer)	401
		Stellenplan (z.T. quer)	452

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

HAUSHALTSSATZUNG

des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2016

vom 08.04.2016

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) 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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 10.12.2015 und mit Beitrittsbeschluss vom 07.04.2016 die vorliegende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	489.837.994 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	489.837.994 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	479.363.312 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	474.924.011 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.708.144 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.201.362 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.693.555 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	8.040.289 €

17.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	10.391.800 €
--	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	11.550.000 €
--	--------------

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

- (1) Die Kreisumlage wird auf 47,11 v. H. der für das Haushaltsjahr 2016 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt auf 17,70 v. H. der für das Haushaltsjahr 2016 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig.
- (4) 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.
- (5) 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.

Hinweis zum Haushaltsplan 2016

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 am 10.12.2015 mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 47,21 % beschlossen (§ 6 Abs. 1). Dieser Hebesatz basierte u. a. auf dem Hebesatz der Landschaftsumlage in Höhe von 16,8 %. Nach § 6 Abs. 2 des Entwurfs der Haushaltssatzung sollte die Kreisumlage gesenkt werden, sofern die Landschaftsversammlung ihren Hebesatz unter 16,8 % beschließt. Die Landschaftsversammlung hat am 28.01.2016 den Hebesatz der Landschaftsumlage von 16,7 % beschlossen. In der Folge hat der Kreistag, in seiner Sitzung am 07.04.2016, einen Beitrittsbeschluss gefasst und den Hebesatzes der Kreisumlage auf 47,11 % gesenkt.

Alle weiteren Angaben in der Haushaltssatzung und den beigefügten Anlagen beziehen sich auf den beschlossenen Plan vom 10.12.2015.

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva	€ 31.12.2014	€ 31.12.2013
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	743.899,76	919.787,71
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	53.441,00	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	77.311.439,48	79.678.081,48
1.2.2.3 Wohnbauten	461.654,49	472.920,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.208.623,58	38.229.853,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.207.159,98	5.160.374,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.984.511,03	9.181.299,16
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	48.920.436,10	47.084.070,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.819.070,00	2.877.918,45
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.354.089,98	1.353.789,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.897.958,33	5.893.158,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.055.639,88	5.997.661,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.676,49	300.014,27
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.544.028,00	255.544.028,00
1.3.2 Beteiligungen	1.696.698,80	1.940.905,70
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.720.025,94	15.079.314,94
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	97.157,47	126.656,06
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	675.220,77	659.461,61
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	1.734.861,17	1.425.463,06
2.2.1.2 Beiträge	360.177,76	337.568,63
2.2.1.3 Steuern	5.905,66	1.229,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.257.649,55	2.346.556,28
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.572.780,29	6.977.514,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	486.746,42	458.108,37
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	706.955,40	556.821,15
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	19.000.000,00	19.200.000,00
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	1.049.660,73	980.920,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	177.653,99	3.526.478,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.985.774,63	23.604.504,61
Summe:	524.637.888,68	530.190.725,02

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Passiva	€ 31.12.2014	€ 31.12.2013
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage (nach Verrechnung)	106.147.584,90	112.441.149,85
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	5.826.749,65
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	438.029,73	-11.866.107,70
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	78.671.951,84	78.892.620,99
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	649.045,00	1.056.916,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	141.608.227,00	134.480.498,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	509.700,55	1.020.960,83
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.101.128,42	1.380.905,62
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.745.829,39	30.222.184,27
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	59.294.492,52	61.084.403,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.090.000,00	64.225.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	19.000.000,00	19.200.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.879.007,28	3.213.321,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.035.783,40	6.923.453,33
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.875.276,69	6.159.292,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.328.328,96	14.665.873,31
Summe:	524.637.888,68	530.190.725,02

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2016**

1. Allgemeines

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

Die Haushaltsplanung 2016 basiert auf den Daten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 vom 22.10.2015 (Modellrechnung), veröffentlicht vom Landkreistag NRW.

Mit Amtshilfeersuchen der Bezirksregierung Arnsberg vom 15.09.2015 war der Märkische Kreis gehalten, bis zum 18.09.2015 Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 400 Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Der Märkische Kreis richtete daraufhin zwei kreiseigene Notunterbringungseinrichtungen ein, die bis zum 30.09.2015 mit Mitarbeitern des Märkischen Kreises betrieben wurden. Seit dem 01.10.2015 betreut der Malteser Hilfsdienst die Flüchtlinge in den Notunterbringungseinrichtungen. Um die finanziellen Auswirkungen auf den Kreishaushalt abzubilden, wurde 2015 das Produkt 020 315 001 – Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen – eingerichtet und für den Zeitraum bis einschl. Juni 2016 fortgeschrieben.

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 2016 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge: 489.837.994 €

Gesamtaufwendungen: 489.837.994 €

Jahresergebnis: 0 €

Der Gesamthaushalt ist im Jahr 2016 und in den Jahren der Finanzplanung bis 2019 ausgeglichen.

2.1 Erträge

	2015 Plan	2016 Plan	Differenz
Gesamterträge	468,0 Mio. €	489,8 Mio. €	21,8 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Insgesamt steigen die Gesamterträge um rund 21,8 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar.

Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.

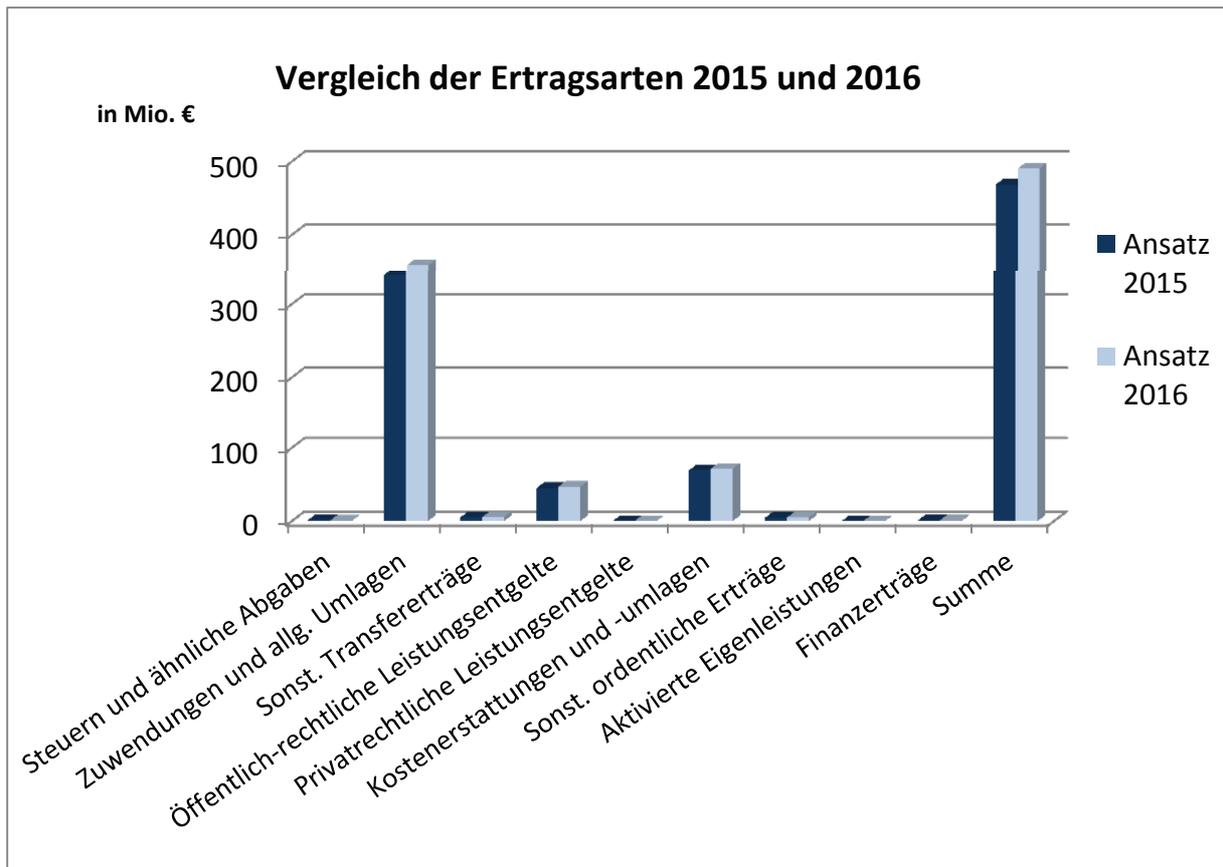
Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	12.419.120	16.743.203	4.324.083
20 Sicherheit und Ordnung	21.542.407	27.969.008	6.426.601
30 Schulträgeraufgaben	1.575.573	1.564.441	-11.132
40 Kultur und Wissenschaft	442.864	526.591	83.727
50 Soziale Leistungen	63.230.204	62.959.432	-270.772
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	16.332.858	18.424.569	2.091.711
70 Gesundheitsdienste	541.100	468.600	-72.500
80 Sportförderung	79	79	0
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	896.603	820.602	-76.001
100 Bauen und Wohnen	708.182	737.382	29.200
110 Ver- und Entsorgung	38.500	40.500	2.000
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.956.756	7.008.660	51.904
130 Natur und Landschaftspflege	389.100	399.100	10.000
140 Umweltschutz	547.000	545.000	-2.000
150 Wirtschaft und Tourismus	9.710	3.333	-6.377
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	341.461.996	350.686.817	9.224.821
170 Stiftungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	467.092.052	488.897.317	21.805.265
Finanzerträge	953.656	940.677	-12.979
Gesamterträge	468.045.708	489.837.994	21.792.286

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Ertragsarten

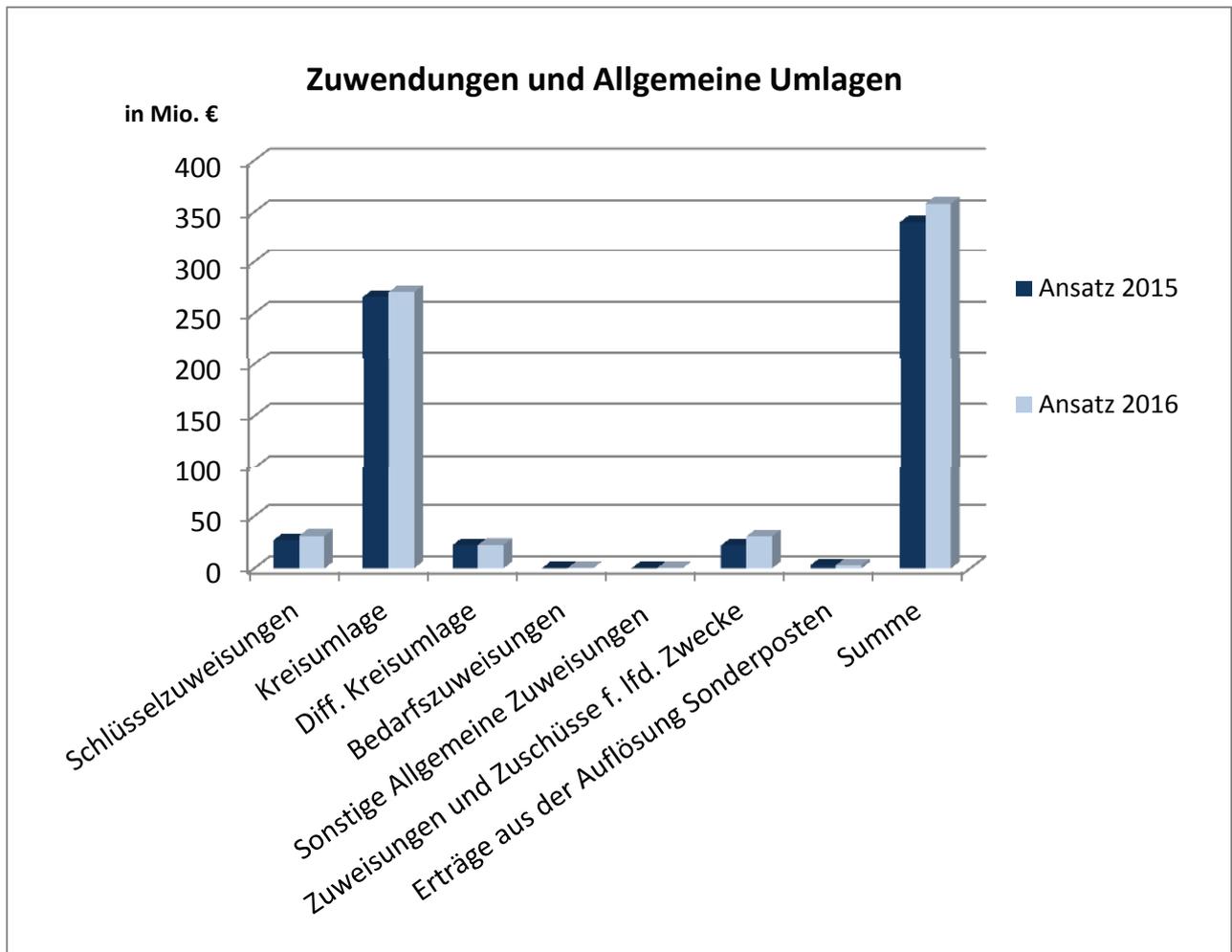
Ertragsart	Ansatz 2015 in €	Anteil in %	Ansatz 2016 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.653.585	0,35	786.985	0,16
Zuwendungen und allg. Umlagen	340.105.913	72,67	358.101.600	73,11
Sonst. Transfererträge	5.262.000	1,12	5.623.200	1,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300.196	9,68	47.094.350	9,61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.565	0,09	416.944	0,09
Kostenerstattungen und -umlagen	69.397.381	14,82	71.624.869	14,62
Sonst. ordentliche Erträge	4.863.162	1,05	4.984.369	1,02
Aktivierete Eigenleistungen	86.250	0,02	265.000	0,05
Finanzerträge	953.656	0,20	940.677	0,19
Summe	468.045.708	100	489.837.994	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 2015 in €	Anteil in %	Ansatz 2016 in €	Anteil in %
Schlüsselzuweisungen	27.006.672	7,94	31.196.970	8,71
Kreisumlage	265.809.872	78,16	270.393.410	75,51
Diff. Kreisumlage	22.231.155	6,54	22.503.651	6,28
Bedarfszuweisungen	184.100	0,05	184.100	0,05
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	165.000	0,05
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	21.908.030	6,44	30.718.568	8,58
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.966.084	0,87	2.939.901	0,82
Summe	340.105.913	100,00	358.101.600	100,00



Kreisumlage

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) wurde eine 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 2016.

Nach der Modellrechnung 2016 betragen die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden im Märkischen Kreis 484.221.009 € (Festsetzung 2015 = 463.543.514 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 88.525.040 € (Festsetzung 2015 = 91.812.206 €). Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2016 von 572.746.049 € (Festsetzung 2015 = 555.355.720 €).

Um bei diesen Umlagegrundlagen das geplante Aufkommen der Kreisumlage zu erreichen, ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 47,21 % (Haushaltsplan 2015 in der Finanzplanung für das Jahr 2016 47,74%) vorgesehen. Daraus ergibt sich dann ein Ertrag 2016 aus allgemeiner Kreisumlage von 270.393.410 €.

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 Modellrechnung und ergeben Umlagegrundlagen für 2016 in Höhe von 127.139.273 € (Festsetzung 2015 123.988.595 €). Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2016 ergibt sich ein Hebesatz von 17,70 % (Haushaltsplan 2015 für 2016 = 18,49 %). Die Erträge 2016 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 22.503.651 € anzusetzen.

Für die investiven Maßnahmen muss im Jahr 2016 – wie auch schon in den Vorjahren – keine differenzierte Kreisumlage entrichtet werden.

Am 22.10.2015 hat der Kreistag des Märkischen Kreises die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Durch die Senkung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage von 18,53 % auf 17,93 %, konnte den acht betroffenen Städten und Gemeinden der Betrag in Höhe von 744.751 € ausgezahlt 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) 2016: 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 incl. Nachtrag	555.355.720	123.988.595	47,86%	265.793.248	17,93%	22.231.155	16,5%
2016	572.746.049	127.139.273	47,21%	270.393.410	17,70%	22.503.651	16,8%

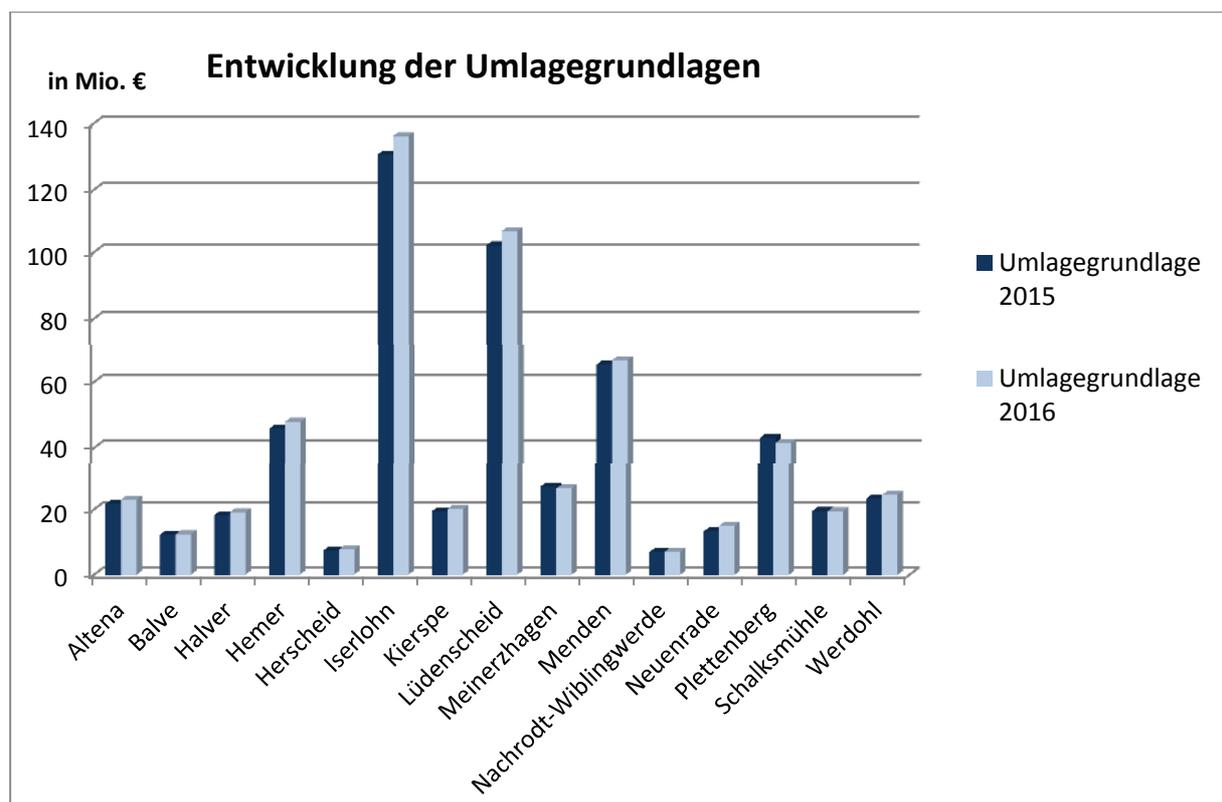
Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis plant unter Berücksichtigung der Modellrechnung Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 31.196.970 € für 2016 (Festsetzung 2015 = 27.008.835 €).

Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Kommunen des MK

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

Stadt / Gemeinde	Umlagegrundlage 2015 Stand Festsetzung	Umlagegrundlage 2016 Stand Modellrechnung
Altena	21.650.228	23.035.109
Balve	12.265.153	12.357.844
Halver	18.239.218	19.109.999
Hemer	45.779.317	47.839.118
Herscheid	7.387.447	7.695.069
Iserlohn	130.543.182	136.164.622
Kierspe	19.397.589	20.082.601
Lüdenscheid	102.059.387	106.352.876
Meinerzhagen	27.021.335	26.370.338
Menden	65.070.223	66.441.102
Nachrodt-Wiblingwerde	6.923.432	7.076.032
Neuenrade	13.234.268	14.961.907
Plettenberg	42.849.009	41.326.701
Schalksmühle	19.520.154	19.485.483
Werdohl	23.415.778	24.447.248
Märkischer Kreis	555.355.720	572.746.049



Vergleich GFG-Ansätze 2015 – 2016

	Umlagegrundlagen			Hebesatz		Aufkommen in €		
	Festsetzung 2015	Modell- rechnung 2016	Ver- änderung	2015	2016	Festsetzung 2015	Modell- rechnung 2016	Ver- änderung
Allgemeine Kreisumlage	555.355.720	572.746.049	17.390.329	47,86%	47,21%	265.793.248	270.393.410	4.600.162
Differenzierte Kreisumlage	123.988.595	127.139.273	3.150.678	17,93%	17,70%	22.231.155	22.503.651	272.496
Schlüsselzuweisungen						27.008.835	31.196.970	4.188.135
Landschaftsumlage	578.421.805	602.639.091	-24.217.286	16,5%	16,8%	95.439.598	101.243.367	-5.803.769

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

2.2 Aufwendungen

	2015 Plan	2016 Plan	Differenz
Gesamtaufwendungen	468,0 Mio. €	489,8 Mio. €	-21,8 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Insgesamt steigen die Gesamtaufwendungen um 21,8 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.

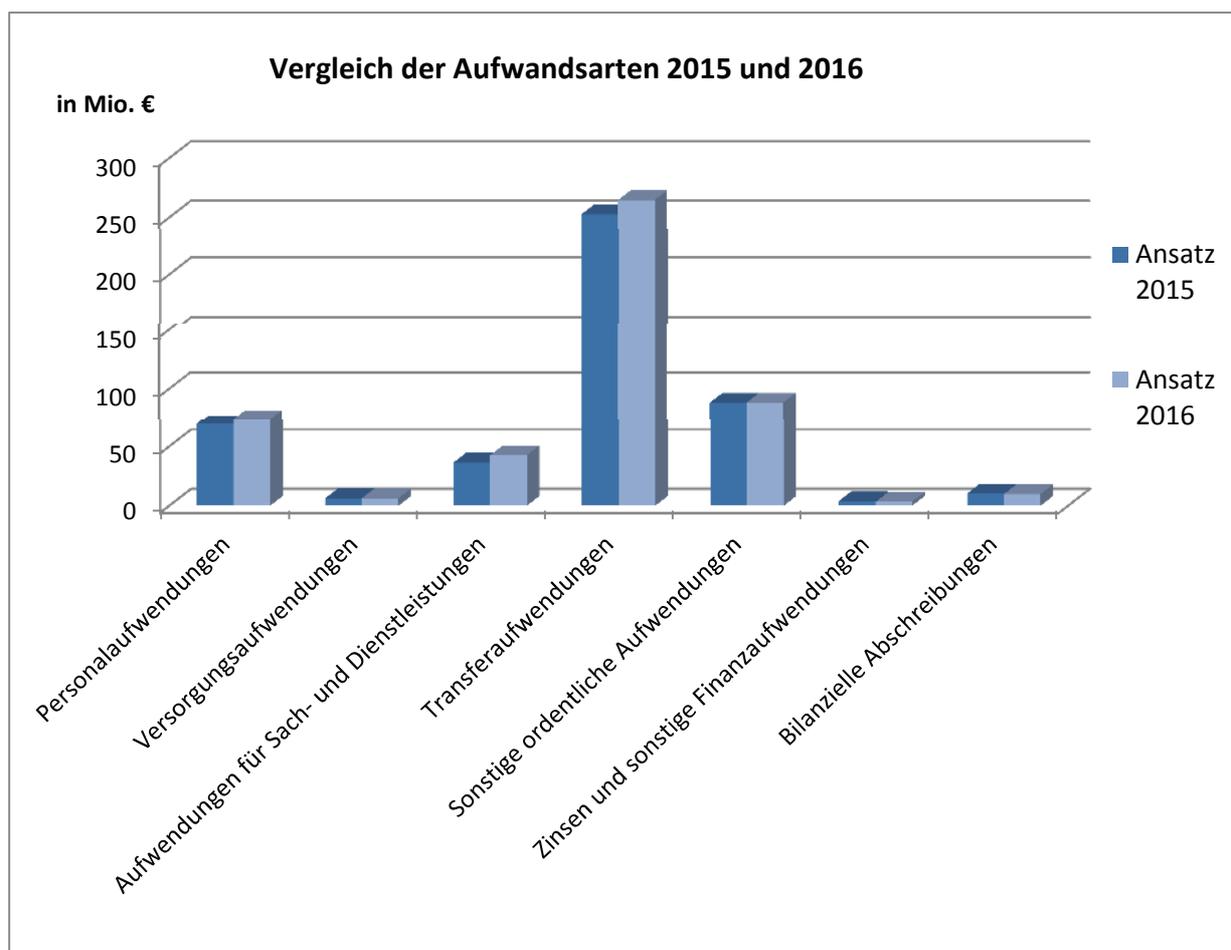
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	55.444.115	62.192.276	-6.748.161
20 Sicherheit und Ordnung	24.643.546	29.728.005	-5.084.459
30 Schulträgeraufgaben	10.431.856	10.077.187	354.669
40 Kultur und Wissenschaft	2.545.334	2.615.454	-70.120
50 Soziale Leistungen	173.266.173	174.334.599	-1.068.426
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	38.607.587	40.968.590	-2.361.003
70 Gesundheitsdienste	5.709.231	5.972.127	-262.896
80 Sportförderung	158.437	159.716	-1.279
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.144.797	6.976.698	168.099
100 Bauen und Wohnen	1.625.379	1.670.744	-45.365
110 Ver- und Entsorgung	472.005	484.528	-12.523
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.797.077	11.088.208	-291.131
130 Natur und Landschaftspflege	3.039.660	3.055.725	-16.065
140 Umweltschutz	1.361.259	1.172.125	189.134
150 Wirtschaft und Tourismus	9.839.579	10.790.870	-951.291
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	119.002.674	125.231.792	-6.229.118
170 Stiftungen	3.000	3.600	-600
Summe ordentlicher Aufwendungen	464.091.709	486.522.244	-22.430.535
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.750	3.315.750	633.000
Gesamtaufwendungen	468.040.459	489.837.994	-21.797.535

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Anteil in %	Ansatz 2016 in €	Anteil in %
Personalaufwendungen	69.404.362	14,82	74.070.242	15,12
Versorgungsaufwendungen	6.300.000	1,34	6.312.000	1,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.462.540	7,78	42.550.140	8,68
Transferaufwendungen	253.025.707	54,13	265.078.492	54,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.632.870	18,92	88.647.760	18,10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.750	0,83	3.315.750	0,68
Bilanzielle Abschreibungen	10.266.230	2,18	9.863.610	2,01
Summe	468.040.459	100	489.837.994	100



Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2016 von rd. 75,64 Mio. € um rd. 4,63 Mio. € auf rd. 80,27 Mio. € steigen. Eine vollständige Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
	Personalaufwendungen	69.340.662 €	73.956.027 €	4.615.365 €
7011000	Bezüge Beamte	12.816.973 €	13.549.146 €	732.173 €
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.059.832 €	35.853.675 €	793.843 €
5019000	Entgelt sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	5.296.700 €	6.715.000 €	1.418.300 €
7032000	Beiträge Sozialversicherung	6.833.793 €	6.915.864 €	82.071 €
5039000	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	1.037.100 €	1.332.900 €	295.800 €
7022000	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.782.797 €	2.836.727 €	53.930 €
5029000	Beiträge Zusatzversorgungskasse sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	398.800 €	525.100 €	126.300 €
5041000	Beihilfen Mitarbeiter	800.000 €	820.000 €	20.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.190.901 €	3.784.151 €	593.250 €
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	988.602 €	1.480.901 €	492.299 €
5010001	Zuführung zur RST für ATZ, nicht genommen Urlaub + Überstunden	100.000 €	100.000 €	- €
5051001	Zuführung zur RST nach § 107b BeaVG	35.164 €	42.563 €	7.399 €
	Versorgungsaufwendungen	6.300.000 €	6.312.000 €	12.000 €
	Versorgungsbezüge	5.100.000 €	5.100.000 €	- €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.200.000 €	1.212.000 €	12.000 €
	Gesamtsumme	75.640.662 €	80.268.027 €	4.627.365 €

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

Bezüge der Beamten:

Die Landesregierung NRW hat den Gesetzentwurf für die Erhöhung der Beamtenbesoldung in 2015 und 2016 beschlossen. Dabei werden die tarifvertraglichen Erhöhungsschritte um jeweils 0,2 Prozentpunkte zur Bildung einer Versorgungsrücklage gemindert, so dass die Besoldungserhöhung 1,9% im Jahr 2015 (ab 01.06.2015) und 2,1% (mindestens jedoch 75 €) im Jahr 2016 (ab 01.08.2016) beträgt.

Entgelt der Tariflich Beschäftigten:

Die letzte Tarifeinigung im Jahr 2014 sah eine Erhöhung der tariflichen Entgelte von 3 % (mindestens aber 90 €) ab 01.03.2014 und eine Erhöhung von 2,4 % ab 01.03.2015 vor. Am 29.02.2016 läuft diese Tarifeinigung aus. Tendenzen im Hinblick auf die Tarifrunde 2016 sind derzeit noch nicht erkennbar. Allerdings soll auch die neue Entgeltordnung im Rahmen der Tarifverhandlungen 2016 mitverhandelt werden. Die Einführung dieser neuen Entgeltordnung wird sich in höheren Personalkosten niederschlagen. Die Kosten hierfür sind derzeit nicht absehbar.

Für den Haushalt 2016 wurde für die tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der tariflichen Entgelte von 2,5 % eingerechnet.

Entgelt der sonstigen Beschäftigten (Jobcenter):

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich erhöht, da sich der Kreis als kommunaler Träger des Jobcenters bereit erklärt hat, anstelle der Städte und Gemeinden das Personal zu stellen (KT-Beschluss vom 7.10.2013). Die oben aufgeführten Erhöhungen durch die kommende 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

Nach § 36 Absatz 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Höhe der Rückstellungen ergibt sich aus der jeweils aktuellen „Versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen“, die vom Unternehmen Heubeck AG jährlich vorgenommen wird.

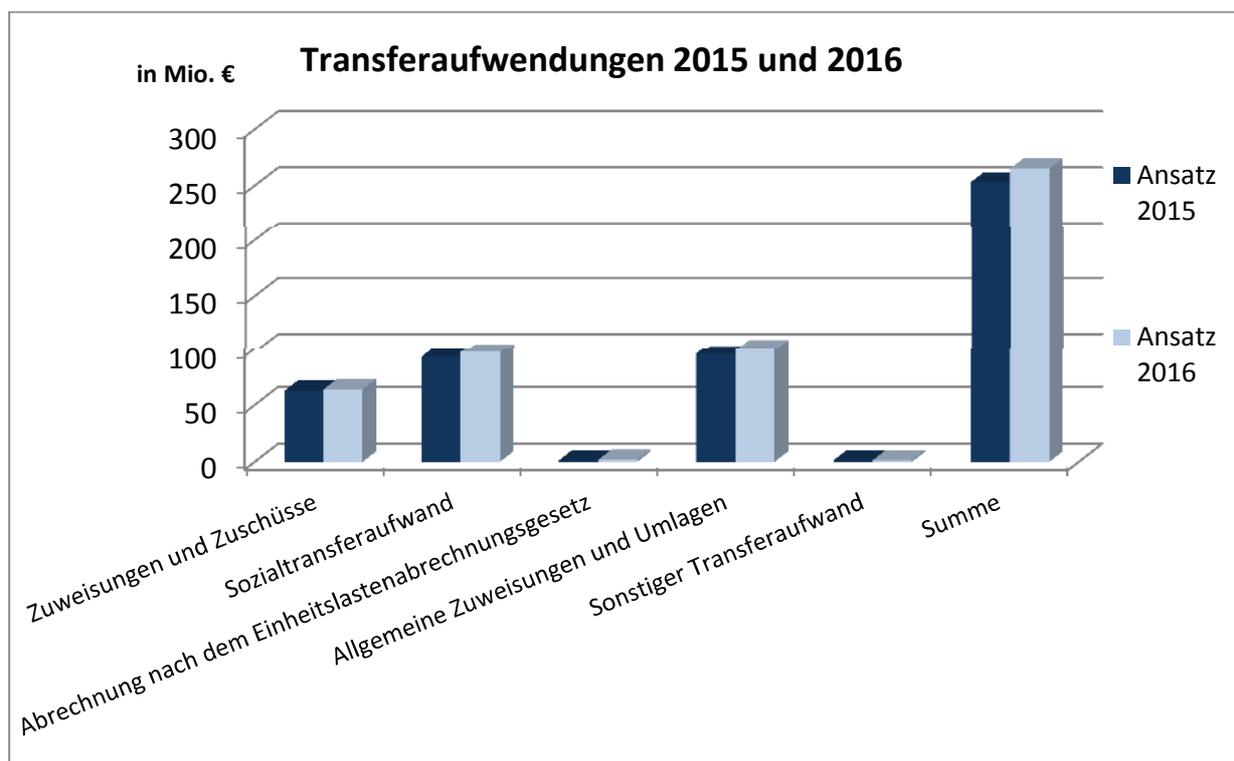
Zusätzlich wurde für das Jahr 2016 eine Dynamisierung von 1,5 % hinzugerechnet. Die Dynamisierung basiert auf der Einigung 2015/2016 in Bezug auf die Erhöhung der Beamtenbezüge (1,9 % ab 01.06.2015; 2,1 % ab 01.08.2016).

Transferaufwendungen

Es ergeben sich rund 12,05 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Steigerungen beim Sozialtransferaufwand (Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 0,7 Mio. €, Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen 0,9 Mio. €, Zuweisungen für Schulsozialarbeit 1,2 Mio. €), Aufwendungen im Jugendbereich (Unterbringung in Familienpflege 1,8 Mio. € und Hilfe zur Erziehung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 1,5 Mio. €) und den allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Landschaftsumlage mit 5,8 Mio. €) zusammen.

Transferaufwendungen	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse	62.282.713	63.638.485	-1.355.772
Sozialtransferaufwand	92.590.640	96.977.222	-4.386.582
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.302.782	1.733.018	-430.236
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	95.474.572	101.264.767	-5.790.195
Sonstiger Transferaufwand	1.375.000	1.465.000	-90.000
Summe	253.025.707	265.078.492	-12.052.785

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung



Landschaftsumlage

Der Landschaftsumlage für 2016 liegen Umlagegrundlagen der Modellrechnung in Höhe von 602.639.091 € (Festsetzung 2015: 578.421.805 €) zugrunde. Die 2016 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 16,80 % dann voraussichtlich 101.243.367 € (HH-Plan 2015 für 2016: 102,1 Mio. €).

3 Finanzplan

3.1 Einzahlungen

	2015 Plan	2016 Plan	Differenz
Gesamteinzahlungen	472,0 Mio. €	507,8 Mio. €	35,8 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

3.2 Auszahlungen

	2015 Plan	2016 Plan	Differenz
Gesamtauszahlungen	475,1 Mio. €	512,2 Mio. €	-37,1 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

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

4 Investitionstätigkeit

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 weist Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 14.708.144 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 29.201.362 €. 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 10.391.800 €.

5 Liquiditätsplanung

Im Jahresabschluss 2014 wurden die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 58.090.000 € ausgewiesen. Durch das zu erwartende negative Ergebnis der Finanzplanung 2015 in Höhe von 3.064.835 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2016 in Höhe von 4.400.651 € ergibt sich zum 31.12.2016 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 65.555.486 €.

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 16.12.2014 (34-48.05.01/02 - 8/14) 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 2016 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 2016 werden sich im Bereich Fuhrpark auf rund 60.000 € belaufen. Die Leasingverträge haben eine Laufzeit von drei Jahren.

7 Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019

Die Finanzplanung beruht auf Prognosen und Kalkulationen. 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 Modellrechnung des Landes NRW zugrunde gelegt.

Zur Berechnung der Landschaftsumlage wurden zusätzlich das Schreiben zur Einleitung der Benehmensherstellung des LWL zu dessen Haushaltsplanung 2016 sowie das Eckdatenpapier 2016 des LWL herangezogen. Unter der Voraussetzung des Jahresabschlusses 2014 und dem geplanten Jahresergebnis für 2015 weist die Allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2016 rund 106,1 Mio. € aus. Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts ist für das Jahr 2016 keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage geplant.

8 Stellenplanung

Der Stellenplan der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2016 ist dem Haushaltsplan 2016 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			
	2016	2017	2018	2019
2014	0	0		
2015	700	450	450	
2016		9.035	1.410	205
Summen:	700	9.485	1.860	205

Nachrichtlich:

in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		9.412	2.062	520
---	--	-------	-------	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2016 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2016 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	59.294	56.877	62.597
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	58.090	61.160	65.555
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	35.254	29.535	23.817

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Jahresabschluss 2014	Planwert 2015 HHPI 2015 inkl. Nachtrag	Planwert 2016 HHPI Entwurf 2016	Planwert 2017 Finanzplanung HHPI Entwurf 2016	Planwert 2018 Finanzplanung HHPI Entwurf 2016	Planwert 2019 Finanzplanung HHPI Entwurf 2016
Allgemeine Rücklage	106.147.585	106.147.585	106.147.585	106.147.585	106.147.585	106.147.585
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	0	438.030	443.279	443.279	443.279	443.279
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	438.030	5.249	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	438.030	443.279	443.279	443.279	443.279	443.279
Eigenkapital gesamt	107.849.118	107.854.367	107.854.367	107.854.367	107.854.367	107.854.367

MÄRKISCHER KREIS
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.367.969,05	1.653.585	786.985	786.985	786.985	786.985
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.171.163,95	340.105.913	358.101.600	359.425.091	368.351.884	375.600.904
Sonstige Transfererträge	7.088.781,56	5.262.000	5.623.200	5.620.500	5.618.200	5.618.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.621.160,10	45.300.196	47.094.350	46.575.200	46.921.700	47.276.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.957,40	423.565	416.944	411.444	404.194	404.194
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.259.080,21	69.397.381	71.624.869	74.741.916	75.382.558	76.110.302
Sonstige ordentliche Erträge	8.842.644,24	4.863.162	4.984.369	4.936.178	4.938.104	4.939.908
Aktiviere Eigenleistungen	98.072,00	86.250	265.000	500.000	150.000	50.000
Bestandsveränderungen	81.033,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	453.969.862,40	467.092.052	488.897.317	492.997.314	502.553.625	510.787.193
Personalaufwendungen	66.889.083,80	69.404.362	74.070.242	73.488.851	74.161.722	74.872.176
Versorgungsaufwendungen	8.946.722,49	6.300.000	6.312.000	6.324.000	6.436.000	6.436.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.032.418,03	36.462.540	42.550.140	37.574.840	37.139.179	35.514.840
Bilanzielle Abschreibungen	10.144.831,10	10.266.230	9.863.610	9.539.314	9.211.362	8.882.281
Transferaufwendungen	245.767.777,18	253.025.707	265.078.492	272.665.932	282.172.115	291.748.289
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.299.604,96	88.632.870	88.647.760	91.108.650	91.297.520	91.327.880
Ordentliche Aufwendungen	451.080.437,56	464.091.709	486.522.244	490.701.587	500.417.898	508.781.466
Ordentliches Ergebnis	2.889.424,84	3.000.343	2.375.073	2.295.727	2.135.727	2.005.727
Finanzerträge	962.933,87	953.656	940.677	930.023	920.023	920.023
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	3.668.535,88	3.948.750	3.315.750	3.225.750	3.055.750	2.925.750
Finanzergebnis	-2.705.602,01	-2.995.094	-2.375.073	-2.295.727	-2.135.727	-2.005.727
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.822,83	5.249	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	183.822,83	5.249	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	254.206,90	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-254.206,90	0	0	0	0	0

MÄRKISCHER KREIS
Haushaltsplan 2016
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.423,26	1.653.585	786.985	786.985	786.985	786.985
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.474.881,66	333.144.410	350.045.705	351.277.523	360.920.230	369.809.500
Sonstige Transfereinzahlungen	6.756.168,37	5.262.000	5.623.200	5.620.500	5.618.200	5.618.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.650.383,80	45.115.296	46.927.190	46.708.040	47.054.540	47.409.540
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.604,39	432.920	427.486	421.986	414.736	414.736
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.161.751,18	69.435.255	71.031.269	74.605.745	75.235.507	75.947.074
Sonstige Einzahlungen	3.266.466,38	3.484.600	3.580.800	3.581.300	3.581.300	3.581.300
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	992.398,50	953.656	940.677	930.023	920.023	920.023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.105.077,54	459.481.722	479.363.312	483.932.102	494.531.521	504.487.358
Personalauszahlungen	62.408.315,58	65.089.695	68.662.626	69.059.504	69.795.295	70.482.987
Versorgungsauszahlungen	6.411.163,93	6.300.000	6.312.000	6.324.000	6.436.000	6.436.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.034.249,71	37.164.440	43.197.940	37.722.640	37.286.979	35.822.640
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.743.532,25	4.148.750	3.435.750	3.225.750	3.055.750	2.925.750
Transferauszahlungen	243.413.615,39	251.317.335	265.181.340	271.331.117	280.883.779	290.610.210
Sonstige Auszahlungen	79.774.737,02	88.538.365	88.134.355	90.730.797	90.920.119	90.950.631
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.785.613,88	452.558.585	474.924.011	478.393.808	488.377.922	497.228.218
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.319.463,66	6.923.137	4.439.301	5.538.294	6.153.599	7.259.140
Investitionszuwendungen	5.509.549,00	4.851.452	14.693.044	5.688.944	5.285.986	3.921.344
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	131.476,69	265.100	15.100	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	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.025,69	5.116.552	14.708.144	5.704.044	5.301.086	3.936.444
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.455,23	180.000	1.280.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.177.595,41	3.214.300	17.405.000	9.670.000	2.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451.739,92	6.402.960	4.591.210	3.549.810	3.863.310	3.291.610
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.640.711,00	4.355.094	5.475.152	4.306.569	4.241.853	4.261.358
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	94.407,00	0	450.000	75.600	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.475.908,56	14.152.354	29.201.362	17.781.979	10.285.163	8.732.968
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.834.882,87	-9.035.802	-14.493.218	-12.077.935	-4.984.077	-4.796.524
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.484.580,79	-2.112.665	-10.053.917	-6.539.641	1.169.522	2.462.616
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	241.180.020,08	7.440.081	13.693.555	9.626.539	3.096.488	1.554.166
Tilgung und Gewährung von Darlehen	249.179.410,86	8.392.251	8.040.289	5.040.000	5.589.000	4.653.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-7.999.390,78	-952.170	5.653.266	4.586.539	-2.492.512	-3.098.834
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.514.809,99	-3.064.835	-4.400.651	-1.953.102	-1.322.990	-636.218
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-3.514.809,99	-3.064.835	-4.400.651	-1.953.102	-1.322.990	-636.218

Produktbereich:

010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652.564,42	2.252.592	4.393.228	3.608.654	3.158.130	1.792.703
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.553,61	154.100	154.000	154.000	154.000	154.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.988,27	227.700	202.400	202.400	202.400	202.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.181.255,11	8.146.616	10.152.206	10.277.436	10.374.368	10.482.497
Sonstige ordentliche Erträge	1.487.156,85	1.551.862	1.576.369	1.528.178	1.530.104	1.531.908
Aktiviere Eigenleistungen	98.072,00	86.250	265.000	500.000	150.000	50.000
Bestandsveränderungen	5.098,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.841.688,99	12.419.120	16.743.203	16.270.668	15.569.002	14.213.508
Personalaufwendungen	24.978.859,58	25.021.547	28.668.170	27.910.389	28.082.128	28.333.863
Versorgungsaufwendungen	8.946.722,49	6.300.000	6.312.000	6.324.000	6.436.000	6.436.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033.774,52	11.870.000	12.885.200	12.974.350	12.559.769	10.984.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.462.316,69	5.332.795	5.039.014	4.806.195	4.612.382	4.458.747
Transferaufwendungen	2.375.078,48	892.893	2.063.222	827.500	827.500	827.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077.955,36	6.026.880	7.224.670	7.038.620	7.091.520	6.995.920
Ordentliche Aufwendungen	58.874.707,12	55.444.115	62.192.276	59.881.054	59.609.299	58.036.030
Ordentliches Ergebnis	-46.033.018,13	-43.024.995	-45.449.073	-43.610.386	-44.040.297	-43.822.522
Finanzerträge	2,46	1.200	50	50	50	50
Finanzergebnis	2,46	1.200	50	50	50	50
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.033.015,67	-43.023.795	-45.449.023	-43.610.336	-44.040.247	-43.822.472
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.155,23	23.000	7.650	7.650	7.650	7.650
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.474,66	12.650	13.150	13.150	13.150	13.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.319,43	10.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.040.335,10	-43.013.445	-45.454.523	-43.615.836	-44.045.747	-43.827.972

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.791,03	10.000	1.407.700	0	1.702.000	1.374.642	10.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.666,69	259.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.457,72	269.000	1.416.700	0	1.711.000	1.383.642	19.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.455,23	180.000	1.280.000	0	180.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen	394.431,36	575.000	5.265.000	9.625.000	8.670.000	1.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272.472,35	1.925.450	1.718.450	0	1.110.350	1.486.950	909.850
für den Erwerb von Finanzanlagen	2.640.711,00	4.355.094	5.475.152	0	4.306.569	4.241.853	4.261.358
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409.069,94	7.035.544	13.738.602	9.625.000	14.266.919	6.908.803	5.351.208
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.272.612,22	-6.766.544	-12.321.902	-	-12.555.919	-5.525.161	-5.332.208
				9.625.000			
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.272.612,22	-6.766.544	-12.321.902	-	-12.555.919	-5.525.161	-5.332.208
				9.625.000			

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	227,26	228,73	234,08

Produktbereich:

020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.865,62	96.921	4.916.738	86.759	84.235	73.196
Sonstige Transfererträge	901.443,48	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.394.105,18	17.720.886	19.192.250	18.671.100	19.067.600	19.422.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.423,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.151,12	460.600	496.320	546.320	496.320	513.320
Sonstige ordentliche Erträge	3.585.761,56	3.257.000	3.356.700	3.356.700	3.356.700	3.356.700
Bestandsveränderungen	49.217,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.504.968,85	21.542.407	27.969.008	22.667.879	23.011.855	23.372.816
Personalaufwendungen	13.240.176,52	14.438.355	14.662.220	14.652.470	14.845.074	14.992.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949.136,77	6.174.700	10.628.450	6.470.140	6.615.440	6.722.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.314.777,46	1.751.461	1.593.935	1.536.251	1.495.821	1.434.814
Transferaufwendungen	958.579,39	979.500	1.229.800	994.800	994.800	994.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.663,78	1.299.530	1.613.600	1.303.120	1.258.750	1.283.980
Ordentliche Aufwendungen	22.768.333,92	24.643.546	29.728.005	24.956.781	25.209.885	25.428.165
Ordentliches Ergebnis	-263.365,07	-3.101.139	-1.758.997	-2.288.902	-2.198.030	-2.055.349
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.586,42	458.739	780.100	803.200	826.900	851.900
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	706.227,64	481.589	780.100	803.200	826.900	851.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641,22	-22.850	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.006,29	-3.123.989	-1.758.997	-2.288.902	-2.198.030	-2.055.349

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.319,75 0,00	17.500 6.100	17.500 6.100	0 0	17.500 6.100	17.500 6.100	17.500 6.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.319,75	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139.686,06	2.236.750	1.171.300	0	847.750	797.750	810.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.686,06	2.236.750	1.171.300	0	847.750	797.750	810.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.122.366,31	-2.213.150	-1.147.700	0	-824.150	-774.150	-786.650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.122.366,31	-2.213.150	-1.147.700	0	-824.150	-774.150	-786.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	268,61	280,12	303,58

Produktbereich:

030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.630,06	666.658	646.997	549.992	445.681	339.611
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.510,91	663.700	664.000	684.000	684.000	684.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.285,36	42.615	46.044	46.044	46.044	46.044
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.283,33	202.600	207.400	207.400	207.400	207.400
Sonstige ordentliche Erträge	69.118,07	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	1.730,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.572.558,32	1.575.573	1.564.441	1.487.436	1.383.125	1.277.055
Personalaufwendungen	2.534.739,03	2.723.634	2.752.244	2.779.070	2.806.160	2.833.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767.412,35	6.265.350	5.748.500	5.603.500	5.503.500	5.403.500
Bilanzielle Abschreibungen	739.448,62	644.512	745.483	641.622	492.550	324.139
Transferaufwendungen	10.969,01	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.695,09	768.360	793.460	790.170	790.170	790.170
Ordentliche Aufwendungen	9.719.264,10	10.431.856	10.077.187	9.844.362	9.622.380	9.381.341
Ordentliches Ergebnis	-8.146.705,78	-8.856.283	-8.512.746	-8.356.926	-8.239.255	-8.104.286
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,71	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,23	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.087,52	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.152.793,30	-8.856.283	-8.519.746	-8.363.926	-8.246.255	-8.111.286

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919.606,12	1.687.500	1.538.900	0	1.450.900	1.450.900	1.450.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.606,12	1.687.500	1.538.900	0	1.450.900	1.450.900	1.450.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-918.647,12	-1.687.500	-1.538.900	0	-1.450.900	-1.450.900	-1.450.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-918.647,12	-1.687.500	-1.538.900	0	-1.450.900	-1.450.900	-1.450.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	51,38	49,47	49,42

Produktbereich:

040 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.682,37	82.764	82.291	82.992	83.492	83.940
Sonstige Transfererträge	2.900,00	0	0	2.300	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.431,32	226.900	292.900	292.900	292.900	292.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.284,46	123.650	145.900	140.400	133.150	133.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.466,66	9.550	5.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	21.864,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	515.129,57	442.864	526.591	524.092	515.042	515.490
Personalaufwendungen	1.399.412,97	1.426.974	1.483.022	1.497.856	1.512.843	1.527.971
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.960,25	758.970	753.490	774.350	785.970	798.440
Bilanzielle Abschreibungen	48.448,34	40.230	42.172	40.417	34.561	27.790
Transferaufwendungen	51.941,12	50.350	54.350	58.650	50.350	50.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.165,91	268.810	282.420	294.260	273.200	274.130
Ordentliche Aufwendungen	2.446.928,59	2.545.334	2.615.454	2.665.533	2.656.924	2.678.681
Ordentliches Ergebnis	-1.931.799,02	-2.102.470	-2.088.863	-2.141.441	-2.141.882	-2.163.191
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473,30	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	405,45	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67,85	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.931.731,17	-2.102.470	-2.088.863	-2.141.441	-2.141.882	-2.163.191

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.922,22 1.500,00	115.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422,22	115.500	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	149.300	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.789,94	55.730	90.030	0	70.880	57.880	50.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.789,94	205.030	90.030	0	70.880	57.880	50.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.367,72	-89.530	-90.030	0	-70.880	-57.880	-50.880
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-65.367,72	-89.530	-90.030	0	-70.880	-57.880	-50.880

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	23,12	23,61	23,02

Produktbereich:

050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.006,33	1.653.585	786.985	786.985	786.985	786.985
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.293,73	300.004	300.004	300.004	300.004	300.004
Sonstige Transfererträge	5.283.373,07	4.377.000	4.748.200	4.743.200	4.743.200	4.743.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.130,60	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109,01	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.591.071,59	56.795.615	57.034.243	60.052.360	60.643.370	61.246.185
Sonstige ordentliche Erträge	3.578.611,06	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	57.122.595,39	63.230.204	62.959.432	65.972.549	66.563.559	67.166.374
Personalaufwendungen	3.805.310,59	3.820.051	3.947.879	3.987.354	4.027.229	4.067.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975.480,56	7.703.320	7.828.000	7.828.000	7.828.000	7.828.000
Bilanzielle Abschreibungen	112.983,44	174.302	33.703	33.541	33.163	32.267
Transferaufwendungen	78.285.978,04	82.270.090	84.700.007	88.786.431	91.987.207	95.204.013
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.689.260,50	79.298.410	77.825.010	80.781.330	80.981.330	81.081.330
Ordentliche Aufwendungen	165.869.013,13	173.266.173	174.334.599	181.416.656	184.856.929	188.213.100
Ordentliches Ergebnis	-108.746.417,74	-110.035.969	-111.375.167	-115.444.107	-118.293.370	-121.046.726
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.747,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,02	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.744.665,72	-110.048.469	-111.382.667	-115.451.607	-118.300.870	-121.054.226

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,24	11.070	11.070	0	11.070	11.070	11.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,24	11.070	11.070	0	11.070	11.070	11.070
Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,24	-11.070	-11.070	0	-11.070	-11.070	-11.070
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-483,24	-11.070	-11.070	0	-11.070	-11.070	-11.070

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	77,13	74,95	75,95

Produktbereich:

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525.066,57	10.527.208	12.346.319	10.931.644	11.030.639	11.140.782
Sonstige Transfererträge	901.065,01	885.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.980,97	2.034.400	2.228.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033.162,20	2.884.800	2.973.400	2.883.400	2.883.400	2.883.400
Sonstige ordentliche Erträge	498,58	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Ordentliche Erträge	16.768.773,33	16.332.858	18.424.569	16.921.894	17.020.889	17.131.032
Personalaufwendungen	4.038.106,00	4.254.523	4.441.990	4.365.869	4.409.489	4.453.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.391,11	508.200	650.000	645.000	645.000	645.000
Bilanzielle Abschreibungen	185.066,51	151.359	116.535	116.734	116.365	114.275
Transferaufwendungen	32.038.957,86	33.478.155	35.555.715	34.586.164	35.135.115	35.862.355
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.761,32	215.350	204.350	200.850	200.850	200.850
Ordentliche Aufwendungen	37.325.282,80	38.607.587	40.968.590	39.914.617	40.506.819	41.276.025
Ordentliches Ergebnis	-20.556.509,47	-22.274.729	-22.544.021	-22.992.723	-23.485.930	-24.144.993
Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	1.500	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.556.509,47	-22.273.229	-22.544.021	-22.992.723	-23.485.930	-24.144.993
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.212,38	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.756,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.455,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.543.053,49	-22.248.229	-22.524.021	-22.972.723	-23.465.930	-24.124.993

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.187,00	0	450.000	0	75.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.187,00	0	450.000	0	75.600	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.318,07	23.850	23.350	0	23.250	23.150	23.050
von aktivierbaren Zuwendungen	94.407,00	0	450.000	0	75.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.725,07	23.850	473.350	0	98.850	23.150	23.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.538,07	-23.850	-23.350	0	-23.250	-23.150	-23.050
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-47.538,07	-23.850	-23.350	0	-23.250	-23.150	-23.050

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	67,81	69,51	73,23

Produktbereich:

070 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.431,44	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.994,72	283.500	211.000	225.000	228.000	228.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.154,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bestandsveränderungen	1.964,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	531.545,28	541.100	468.600	482.600	485.600	485.600
Personalaufwendungen	4.571.503,05	4.771.509	5.062.945	5.113.548	5.164.674	5.216.317
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,13	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Bilanzielle Abschreibungen	8.353,14	8.927	7.612	6.235	5.231	4.722
Transferaufwendungen	745.170,71	752.850	730.755	759.755	788.755	788.755
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.583,69	152.745	147.615	147.615	147.615	147.615
Ordentliche Aufwendungen	5.464.163,72	5.709.231	5.972.127	6.050.353	6.129.475	6.180.609
Ordentliches Ergebnis	-4.932.618,44	-5.168.131	-5.503.527	-5.567.753	-5.643.875	-5.695.009
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,22	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,22	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.931.492,22	-5.168.131	-5.503.527	-5.567.753	-5.643.875	-5.695.009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,10	11.360	13.860	0	11.360	11.360	11.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,10	11.360	13.860	0	11.360	11.360	11.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,10	-11.360	-13.860	0	-11.360	-11.360	-11.360
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.915,10	-11.360	-13.860	0	-11.360	-11.360	-11.360

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	78,82	78,73	83,47

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,57	79	79	79	79	79
Ordentliche Erträge	78,57	79	79	79	79	79
Personalaufwendungen	76.081,23	78.157	78.637	79.423	80.218	81.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,57	80	79	82	85	88
Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,29	3.800	4.600	3.600	4.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	157.071,40	158.437	159.716	159.505	161.303	161.108
Ordentliches Ergebnis	-156.992,83	-158.358	-159.637	-159.426	-161.224	-161.029
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,60	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.308,50	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133,90	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.126,73	-158.358	-159.637	-159.426	-161.224	-161.029

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,42	1,31	1,31

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.774,11	202.603	161.602	160.420	160.075	160.065
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.593,34	647.000	653.000	653.000	653.000	653.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.459,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	740,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	937.567,82	896.603	820.602	819.420	819.075	819.065
Personalaufwendungen	6.237.082,64	6.602.973	6.598.113	6.664.101	6.730.745	6.798.056
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,71	124.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Bilanzielle Abschreibungen	101.570,50	93.034	54.495	35.024	25.298	22.907
Transferaufwendungen	14.045,60	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.435,19	306.790	255.090	255.090	255.090	255.090
Ordentliche Aufwendungen	6.620.082,64	7.144.797	6.976.698	7.023.215	7.080.133	7.145.053
Ordentliches Ergebnis	-5.682.514,82	-6.248.194	-6.156.096	-6.203.795	-6.261.058	-6.325.988

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.146,34	30.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.146,34	30.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.146,34	-30.600	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-17.146,34	-30.600	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	102,47	87,44	98,48

Produktbereich:

100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831,97	2.032	2.032	2.010	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.425,74	677.300	706.800	686.800	636.800	636.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,72	18.600	18.300	18.000	17.700	17.500
Sonstige ordentliche Erträge	10.283,88	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Ordentliche Erträge	860.806,31	708.182	737.382	717.060	666.750	666.550
Personalaufwendungen	1.491.710,90	1.562.696	1.626.721	1.642.988	1.659.419	1.676.027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.700,80	17.383	1.423	1.438	1.460	1.429
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.198,92	39.500	36.800	36.500	36.500	36.800
Ordentliche Aufwendungen	1.593.410,62	1.625.379	1.670.744	1.686.726	1.703.179	1.720.056
Ordentliches Ergebnis	-732.604,31	-917.197	-933.362	-969.666	-1.036.429	-1.053.506
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.604,31	-917.447	-933.612	-969.916	-1.036.679	-1.053.756
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.754,31	-917.447	-933.612	-969.916	-1.036.679	-1.053.756

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520,13	3.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,13	3.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,13	-3.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-520,13	-3.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	26,99	26,45	25,55

Produktbereich:

110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.512,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.970,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.012,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	44.495,30	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Personalaufwendungen	317.764,50	328.912	337.837	341.214	344.625	348.072
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000,00	127.000	132.000	135.000	137.000	139.000
Bilanzielle Abschreibungen	581,36	3.218	816	825	799	752
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.869,66	12.875	13.875	13.875	13.875	13.875
Ordentliche Aufwendungen	442.215,52	472.005	484.528	490.914	496.299	501.699
Ordentliches Ergebnis	-397.720,22	-433.505	-444.028	-450.414	-455.799	-461.199
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.720,22	-308.505	-314.028	-317.414	-320.799	-324.199

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,50	5,50	5,50

Produktbereich:

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401.134,50	6.944.056	6.995.660	6.937.538	6.819.843	6.702.148
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,54	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.578,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	92.687,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	6.530.928,42	6.956.756	7.008.660	6.950.538	6.832.843	6.715.148
Personalaufwendungen	261.162,48	261.563	258.442	261.027	263.637	266.272
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.641,15	2.289.700	2.489.700	2.459.700	2.459.700	2.459.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.146.822,96	2.029.037	2.213.718	2.308.441	2.383.992	2.451.966
Transferaufwendungen	5.608.937,89	6.210.177	6.119.648	6.042.297	6.034.367	5.926.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.649,94	6.600	6.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	9.087.214,42	10.797.077	11.088.208	11.077.165	11.147.396	11.110.508
Ordentliches Ergebnis	-2.556.286,00	-3.840.321	-4.079.548	-4.126.627	-4.314.553	-4.395.360
Finanzerträge	1.326,89	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzergebnis	1.326,89	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.554.959,11	-3.848.321	-4.082.548	-4.129.627	-4.317.553	-4.398.360

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.100,00	1.374.000	564.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.100,00	1.374.000	564.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen	3.783.164,05	2.490.000	940.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.951,60	400.500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785.115,65	2.890.500	940.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.655.015,65	-1.516.500	-376.500	0	-400.500	-400.500	-400.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.655.015,65	-1.516.500	-376.500	0	-400.500	-400.500	-400.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	4,23	3,76	3,79

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.352,06	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.980,81	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.946,11	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.194,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bestandsveränderungen	416,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	391.929,30	389.100	399.100	399.100	399.100	399.100
Personalaufwendungen	2.381.178,96	2.496.252	2.556.092	2.581.655	2.607.469	2.633.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.981,49	401.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.741,19	10.478	8.703	6.714	4.432	3.581
Transferaufwendungen	50.599,50	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.526,34	81.330	79.330	77.380	77.380	77.380
Ordentliche Aufwendungen	2.976.027,48	3.039.660	3.055.725	3.077.349	3.100.881	3.126.108
Ordentliches Ergebnis	-2.584.098,18	-2.650.560	-2.656.625	-2.678.249	-2.701.781	-2.727.008

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942,38	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,38	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-942,38	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-942,38	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	37,81	37,76	37,96

Produktbereich:

140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.016,79	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.339,90	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.542,91	491.000	469.000	469.000	469.000	469.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	538.899,60	547.000	545.000	545.000	545.000	545.000
Personalaufwendungen	1.107.797,99	1.145.845	1.065.271	1.075.920	1.086.682	1.097.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.832,16	157.500	54.000	94.000	114.000	44.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.065,12	4.114	4.104	3.938	3.334	2.887
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.887,42	53.800	48.750	48.750	48.750	48.750
Ordentliche Aufwendungen	1.171.582,69	1.361.259	1.172.125	1.222.608	1.252.766	1.193.186
Ordentliches Ergebnis	-632.683,09	-814.259	-627.125	-677.608	-707.766	-648.186

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.108,91	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108,91	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.108,91	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.108,91	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	17,25	17,22	17,02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,55	0	833	833	833	833
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,50	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,50	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.604,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.920,26	9.710	3.333	3.333	3.333	3.333
Personalaufwendungen	357.489,68	379.681	433.582	437.919	442.299	446.720
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.740,52	53.200	925.200	135.200	35.200	35.200
Bilanzielle Abschreibungen	856,85	300	1.718	1.757	1.789	1.817
Transferaufwendungen	7.627.450,07	9.309.538	9.320.110	9.820.180	10.315.010	10.809.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.314,45	96.860	110.260	110.560	110.960	111.460
Ordentliche Aufwendungen	8.293.851,57	9.839.579	10.790.870	10.505.616	10.905.258	11.404.607
Ordentliches Ergebnis	-8.287.931,31	-9.829.869	-10.787.537	-10.502.283	-10.901.925	-11.401.274
Finanzerträge	952.500,00	942.500	932.500	922.500	912.500	912.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.500,00	942.500	932.500	922.500	912.500	912.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.287.931,31	-9.829.869	-10.787.537	-10.502.283	-10.901.925	-11.401.274
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.288.001,31	-9.829.869	-10.787.537	-10.502.283	-10.901.925	-11.401.274
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	254.206,90	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	-254.206,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.960.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.960.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	11.200.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,68	3.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.799,68	3.900	11.201.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.799,68	-3.900	-2.241.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.799,68	-3.900	-2.241.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
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	-10.799,68	-3.900	-2.241.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktbereich: **150 Wirtschaft und Tourismus**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,32	6,27	6,17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.962,72	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.173.317,63	318.824.996	328.049.817	336.558.166	346.060.873	354.799.543
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626.636,74	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000
Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	332.801.977,09	341.461.996	350.686.817	359.195.166	368.697.873	377.436.543
Personalaufwendungen	90.707,68	91.690	97.077	98.048	99.031	100.024
Bilanzielle Abschreibungen	19,55	5.000	100	100	100	100
Transferaufwendungen	117.920.580,38	118.904.754	125.133.385	130.626.155	135.875.011	141.120.236
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,20	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Ordentliche Aufwendungen	118.013.391,81	119.002.674	125.231.792	130.725.533	135.975.372	141.221.590
Ordentliches Ergebnis	214.788.585,28	222.459.322	225.455.025	228.469.633	232.722.501	236.214.953
Finanzerträge	5.484,25	5.456	4.527	3.873	3.873	3.873
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.716.035,88	2.998.000	2.380.000	2.300.000	2.140.000	2.010.000
Finanzergebnis	-2.710.551,63	-2.992.544	-2.375.473	-2.296.127	-2.136.127	-2.006.127
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.078.033,65	219.466.778	223.079.552	226.173.506	230.586.374	234.208.826
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.000,00	-125.000	-130.000	-133.000	-135.000	-137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.953.033,65	219.341.778	222.949.552	226.040.506	230.451.374	234.071.826

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.750.020,08	7.240.081	13.493.555	0	9.426.539	2.896.488	1.354.166
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	237.230.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	243.365.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.614.410,86	8.192.251	7.840.289	0	4.840.000	5.389.000	4.453.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.999.390,78	-952.170	5.653.266	0	4.586.539	-2.492.512	-3.098.834
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.714.810,78	2.382.282	8.947.110	0	7.880.383	801.332	195.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,00	1,98	1,98

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Transferaufwendungen	3.689,13	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	3.689,13	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliches Ergebnis	-3.689,13	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Finanzerträge	3.620,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Finanzergebnis	3.620,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,86	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
Geschäftsstelle Kreisorgane FB 1 Herr Adler

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben	830,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	830,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Bezüge der Beamten	801.923,59	782.912	822.576	830.800	839.108	847.499
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	435.223,23	438.519	377.665	381.442	385.256	389.109
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	26.648,27	27.931	22.876	23.104	23.335	23.570
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	77.419,95	78.442	67.309	67.981	68.662	69.349
Personalaufwendungen	1.341.215,04	1.327.804	1.290.426	1.303.327	1.316.361	1.329.527
5238000 Digitales Parlament	18.000,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5710001 Abschreibungen	279,09	132	114	119	123	127
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	279,09	632	614	619	623	627
5412000 Fortbildungen	56,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	8.747,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421000 Sitzungskosten	513.560,44	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5431000 Beitrag für die Südwestfalen Agentur und südwestfälische Projekte	60.348,14	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.889,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen	45.774,10	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen	352.235,27	358.000	376.000	379.000	383.000	386.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.610,42	1.081.600	1.089.100	1.092.100	1.096.100	1.099.100
Ordentliche Aufwendungen	2.344.104,55	2.410.036	2.381.340	2.397.246	2.414.284	2.430.454
Ordentliches Ergebnis	-2.343.273,91	-2.409.036	-2.380.340	-2.396.246	-2.413.284	-2.429.454

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	18,55	18,96	17,80

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	66	66	66
Fraktionen	Anz.	6	6	6
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	401,90	400,00	401,90
Einwohner des MK	Anz.	416.240	418.000	415.000
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	32	34	32

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben Kostenerstattungen, Kostenumlagen	830,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7238000 Digitales Parlament Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412000 Fortbildungen	56,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Sitzungskosten	509.833,35	510.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
7431000 Beitrag für die Südwestfalen Agentur und südwestfälische Projekte	64.804,52	150.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.956,51	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7492000 Geschäftsaufwand d. Fraktionen	45.774,10	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7492100 Erst.Beschäftigte d.Fraktionen	291.976,77	358.000	376.000	0	379.000	383.000	386.000
Sonstige Auszahlungen	916.401,25	1.073.600	1.081.100	0	1.084.100	1.088.100	1.091.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.601,25	1.073.600	1.082.300	0	1.085.300	1.089.300	1.092.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.770,61	-1.072.600	-1.081.300	0	-1.084.300	-1.088.300	-1.091.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-932.770,61	-1.074.100	-1.082.800	0	-1.085.800	-1.089.800	-1.092.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 10008106 FD 10 - BGA - 010 001 001

783100 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
Saldo I 10008106	-5	-1	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

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

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
Geschäftsstelle Kreisorgane FB 1 Herr Adler

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	13.347,23	13.279	19.820	20.019	20.219	20.421
Personalaufwendungen	13.347,23	13.279	19.820	20.019	20.219	20.421
5431000 Ehrungen, Nachrufe und andere	5.049,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Repräsentationskosten	5.750,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	2.013,30	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel f.d. Landrat	4.293,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.106,45	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen	30.453,68	29.879	36.420	36.619	36.819	37.021
Ordentliches Ergebnis	-30.453,68	-29.879	-36.420	-36.619	-36.819	-37.021

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,40

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7431000 Ehrungen, Nachrufe und andere	4.120,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431800 Repräsentationskosten	5.712,54	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel f.d. Landrat	4.233,40	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Sonstige Auszahlungen	14.066,89	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.066,89	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.066,89	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

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 Verzeichnisses 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	25.920,64	25.522	26.590	26.856	27.125	27.396
Personalaufwendungen	25.920,64	25.522	26.590	26.856	27.125	27.396
5710001 Abschreibungen	21,27	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21,27	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	84,80	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	758,10	650	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ordentliche Aufwendungen	27.509,81	27.772	28.840	29.106	29.375	29.646
Ordentliches Ergebnis	-27.509,81	-27.772	-28.840	-29.106	-29.375	-29.646

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl mündlicher Beratungen	Anz.	70	133	144
Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche	%	65,00	80,83	80,00
Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	33	53	72
Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011)	Anz.	9	24	24

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	22	41	36
Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	2	1
Anzahl der Teilnehmer an den Führungskäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	0	0	30
Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011)	Anz.	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	12	0	0
Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011)	Anz.	1	1	4
Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	26	0	0
Mitwirkung bei der Beantwortung von Beschwerden (neu ab 2011)	Anz.	2	7	6

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7431000 Geschäftsauszahlungen	725,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	758,10	650	650	0	650	650	650
Sonstige Auszahlungen	1.483,10	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,10	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483,10	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150

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

Organisationseinheit FD 13 - IT, Organisation u. Controlling
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher 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 Kennzahlenanpassungen
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	196.057,01	196.896	208.855	210.944	213.053	215.183
Personalaufwendungen	196.057,01	196.896	208.855	210.944	213.053	215.183
5291000 Externe Beratungsleistungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5710001 Abschreibungen	162,27	141	117	123	126	97
Bilanzielle Abschreibungen	162,27	141	117	123	126	97
5412000 Fortbildungen	427,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	327,30	500	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	169,00	400	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,90	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	197.143,18	250.937	241.672	243.767	245.879	247.980
Ordentliches Ergebnis	-197.143,18	-250.937	-241.672	-243.767	-245.879	-247.980

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,85	3,85	4,00

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
GPO-Projekte (ab 2015)	Anz.	0	8	8
Anfragen Landrat (ab 2016)	Anz.	0	0	4
Aufträge Steuerungsunterstützung (ab 2016)	Anz.	0	0	8
Projektbeteiligung (ab 2015)	Anz.	0	10	12

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7291000 Externe Beratungsleistungen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7412000 Fortbildungen	427,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	169,00	400	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	596,60	3.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,60	53.400	32.300	0	32.300	32.300	32.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596,60	-53.400	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4488000 Erstattung von Sachkosten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5011000 Bezüge der Beamten	19.732,65	19.872	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	32.783,34	29.883	43.582	44.018	44.458	44.903
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.469,37	2.313	3.478	3.513	3.548	3.583
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	6.572,42	6.026	8.873	8.962	9.052	9.143
Personalaufwendungen	61.557,78	58.094	55.933	56.493	57.058	57.629
5412000 Fortbildungen	1.062,69	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
5412300 Reisekosten	242,22	650	800	650	650	650
5431000 Ausgaben Gleichstellungsstelle	294,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	408,91	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,82	4.500	5.150	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	63.565,60	62.594	61.083	60.993	61.558	62.129
Ordentliches Ergebnis	-63.565,60	-62.394	-60.883	-60.793	-61.358	-61.929

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6488000 Erstattung von Sachkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
7412000 Fortbildungen	1.062,69	1.200	1.700	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Ausgaben Gleichstellungsstelle	294,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	408,91	750	750	0	750	750	750
Sonstige Auszahlungen	1.765,60	3.850	4.350	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,60	3.850	4.350	0	3.850	3.850	3.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765,60	-3.650	-4.150	0	-3.650	-3.650	-3.650

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
5011000	Bezüge der Beamten	80.141,98	77.621	81.963	82.783	83.611	84.447
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	139.984,84	145.477	153.553	155.088	156.638	158.204
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	10.957,58	11.689	12.293	12.416	12.541	12.666
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	27.323,38	28.460	29.545	29.840	30.138	30.440
Personalaufwendungen		258.407,78	263.247	277.354	280.127	282.928	285.757
5710001	Abschreibungen	32,75	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		32,75	0	0	0	0	0
5412000	Fortbildungen	2.846,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412300	Reisekosten	2.901,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	3.061,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5491000	Verfüungsmittel	613,95	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.422,90	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen		267.863,43	276.547	290.654	293.427	296.228	299.057
Ordentliches Ergebnis		-267.863,43	-276.547	-290.654	-293.427	-296.228	-299.057

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	4,00	4,00	4,00

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
7412000	Fortbildungen	2.846,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	2.704,84	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7491000	Verfügungsmittel	613,95	600	600	0	600	600	600
Sonstige Auszahlungen		6.165,09	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.165,09	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.165,09	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
5011000 Bezüge der Beamten	142.657,04	134.066	141.101	142.512	143.937	145.377
Personalaufwendungen	142.657,04	134.066	141.101	142.512	143.937	145.377
5710001 Abschreibungen	84,88	86	86	42	35	36
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	180	180	180	180	180
Bilanzielle Abschreibungen	84,88	266	266	222	215	216
5412000 Fortbildungen	140,00	600	450	450	450	450
5412300 Reisekosten	214,49	500	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	447,71	500	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	143.544,12	135.932	142.367	143.734	145.152	146.593
Ordentliches Ergebnis	-143.544,12	-135.932	-142.367	-143.734	-145.152	-146.593

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	240	310	250

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7412000 Fortbildungen	140,00	600	450	0	450	450	450
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	449,81	500	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	589,81	1.100	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,81	1.100	750	0	750	750	750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589,81	-1.100	-750	0	-750	-750	-750
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	-589,81	-1.780	-1.430	0	-1.430	-1.430	-1.430

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 30008101 FD 42 - BGA - 010 006 001

783100 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
Saldo I 30008101	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Sonstige Investitionen

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

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

Organisationseinheit Rechnungsprüfung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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 Vergabepflichten 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-Wiblichwerde)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4461100 Erstattungen von Prüfungen	857,30	800	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,30	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	857,30	800	800	800	800	800
5011000 Bezüge der Beamten	222.771,52	220.116	231.146	233.458	235.793	238.150
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	92.324,75	96.226	100.186	101.188	102.200	103.222
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	7.303,11	7.859	8.180	8.262	8.344	8.427
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	16.394,87	17.124	17.784	17.962	18.141	18.323
Personalaufwendungen	338.794,25	341.325	357.296	360.870	364.478	368.122
5291000 Prüfung des Gesamtabschlusses	19.903,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.903,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5710001 Abschreibungen	680,84	677	670	698	722	742
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	680,84	977	970	998	1.022	1.042
5412000 Fortbildungen	557,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	304,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.513,38	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
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,78	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115
Ordentliche Aufwendungen	361.769,67	366.417	382.381	385.983	389.615	393.279
Ordentliches Ergebnis	-360.912,37	-365.617	-381.581	-385.183	-388.815	-392.479

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,00

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Vergabepfahrungen (neu ab 2011)	Anz.	321	240	240
Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	1.682	1.200	1.320
fristgerecht erledigte Vergabepfahrungen (neu ab 2011)	Anz.	320	216	216
fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	1.640	1.080	1.188

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der fristgerecht erledigten Vergabepfahrungen	%	99,69	90,00	90,00
Quote der fristgerecht erledigten Visakontrollen	%	97,50	90,00	90,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6461100 Erstattungen von Prüfungen	857,30	800	800	0	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,30	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,30	800	800	0	800	800	800
7291000 Prüfung des Gesamtabschlusses	19.063,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291901 RST-Ausz.Prfg. Gesamtabschluss	7.140,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.203,80	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7412000 Fortbildungen	1.557,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.550,38	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	3.122,38	3.115	3.115	0	3.115	3.115	3.115
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.326,18	38.115	38.115	0	38.115	38.115	38.115
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.468,88	-37.315	-37.315	0	-37.315	-37.315	-37.315
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	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	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	-28.468,88	-39.115	-39.115	0	-39.115	-39.115	-39.115

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 04108115 FD 41 - BGA - 010 007 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 41 - BGA - 010 007 001	14	8	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I 04108115	-14	-8	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-2	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	-8	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben	24.274,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.274,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	24.274,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	168.466,84	170.405	169.842	171.541	173.256	174.988
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	13.751,59	14.346	14.007	14.147	14.289	14.433
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	32.864,17	33.571	33.308	33.641	33.976	34.316
Personalaufwendungen	215.082,60	218.322	217.157	219.329	221.521	223.737
5255000 Unterhaltung der Inneneinrichtung	119.171,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.171,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5710001 Abschreibungen	44,72	45	25	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Abschreibung auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	44,78	45	1.025	1.000	1.000	1.000
5412000 Fortbildungen	0,00	0	800	800	500	500
5412300 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
5429000 Inanspruchnahme v. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5471001 Wertveränderung b. SachanlagenDruckerei	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	1.900	1.900	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	334.299,38	308.367	320.082	322.229	324.121	326.337
Ordentliches Ergebnis	-310.025,04	-288.367	-300.082	-302.229	-304.121	-306.337

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	4,10	4,10	4,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Papierverbrauch	Anz.	11.932.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl Drucke (digitale Drucksysteme) (ab 2016)	Anz.	0	0	4.000.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.355,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.355,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung der Inneneinrichtung	117.030,29	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.030,29	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.030,29	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.674,87	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-89.674,87	-70.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-13	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Postdienste und Bürgerinformation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	9,00	7,93	7,93

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
. Besetzungszeit des Infostandes während der Öffnungszeiten pro Woche	Std.	39,00	39,00	39,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.883,21	100.000	45.000	0	130.000	130.000	130.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.883,21	100.000	45.000	0	130.000	130.000	130.000
7242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen	83.628,02	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung	95.369,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.997,25	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7431500 Telefonkosten pp.	139.464,97	0	0	0	0	0	0
7431700 Portokosten pp.	498.603,19	510.000	490.000	0	525.000	525.000	525.000
Sonstige Auszahlungen	638.068,16	510.000	490.000	0	525.000	525.000	525.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.065,41	640.000	620.000	0	655.000	655.000	655.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.182,20	-540.000	-575.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	11.807,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb von GWG	1.111,75	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.919,53	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.919,53	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.919,53	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-704.101,73	-540.000	-581.000	0	-531.000	-531.000	-531.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 10007204 FD 15 - techn.Anl. - 010008002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010008002	0	0	11,8	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I 10007204	0	0	-11,8	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-24	-5	-1,1	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24	-5	-12,9	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	239,26	0	2.871	2.631	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,26	0	2.871	2.631	0	0
4487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht	2.825,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben	24.134,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.959,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt	26.665,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.665,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	53.863,77	28.000	30.871	30.631	28.000	28.000
5011000 Bezüge der Beamten	1.716,32	1.681	1.777	1.795	1.813	1.831
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	156.710,18	175.749	173.134	174.866	176.614	178.380
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.099,59	14.097	13.895	14.035	14.176	14.317
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	31.130,83	34.757	34.192	34.533	34.878	35.228
Personalaufwendungen	201.656,92	226.284	222.998	225.229	227.481	229.756
5251000 Kosten Dienstfahrzeuge/Arbeitsmaschinen	175.467,30	205.000	140.000	140.000	150.000	150.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.467,30	205.000	140.000	140.000	150.000	150.000
5710001 Abschreibungen	43.430,99	35.959	25.476	24.870	15.295	4.338
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	43.430,99	36.959	25.976	25.370	15.795	4.838
5412300 Reisekosten	2.011,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000 Leasingkosten PKW	60.510,41	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	42.000	20.150	20.150	20.150
5441900 Kfz - Steuern	8.766,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	5.000	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.289,56	70.000	114.500	92.650	92.650	92.650
Ordentliche Aufwendungen	491.844,77	538.243	503.474	483.249	485.926	477.244
Ordentliches Ergebnis	-437.981,00	-510.243	-472.603	-452.618	-457.926	-449.244
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	22.850	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.850	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.850	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.981,00	-487.393	-472.603	-452.618	-457.926	-449.244

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,79	3,64	3,64

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge	€	0,40	0,30	0,30
Dienstfahrzeuge PKW	Anz.	47	48	46
Dienstfahrzeuge Rettungsdienst	Anz.	22	20	20
Dienstfahrzeuge MessKW	Anz.	5	6	6
Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz	Anz.	11	10	10
Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger	Anz.	14	14	14
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anz.	99	98	96
Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)	Anz.	0	1	1
Unfälle	Anz.	0	20	20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht	2.825,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Erstattung sächlicher Ausgaben	27.192,19	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.017,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.017,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7251000 Kosten Dienstfahrzeuge/Arbeitsmaschinen	176.826,07	205.000	140.000	0	140.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.826,07	205.000	140.000	0	140.000	150.000	150.000
7423000 Leasingkosten PKW	60.748,34	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	42.000	0	20.150	20.150	20.150
7441900 Kfz - Steuern	8.759,55	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	69.507,89	63.000	112.000	0	90.150	90.150	90.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.333,96	268.000	252.000	0	230.150	240.150	240.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.316,58	-245.000	-229.000	0	-207.150	-217.150	-217.150
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.571,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	1.636,55	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7832000 Erwerb von GWG	0,00	1.000	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,55	31.000	35.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,55	31.000	35.500	0	30.500	30.500	30.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.934,45	-26.000	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-214.382,13	-271.000	-259.500	0	-232.650	-242.650	-242.650

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 00110001 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 003

683100 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 003	73	53	3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I 00110001	73	53	3,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

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

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 -Beschaff.KFZ- 10 08 03	261	136	1,6	30,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I 10007503	-261	-136	-1,6	-30,0	-35,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-7	-2	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195	-84	1,9	-26,0	-30,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
Geschäftsstelle Kreisorgane FB 1 Herr Adler

Beschreibung

Zentrale Serviceleistungen: Amtliche Bekanntmachungen, Verwaltungsbücherei, Versicherungen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung Landrat

Zielgruppe

Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Schulen in Trägerschaft des MK; Kreispolizeibehörde; AMK; Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4487000 Erstattung v. Versicherungsbeiträgen	185,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100 Abwicklung von Schadensfällen	128.071,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.257,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	128.257,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000 Bezüge der Beamten	29.519,91	29.297	12.535	12.661	12.787	12.915
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	74.131,38	75.366	88.000	88.879	89.768	90.665
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.600,02	5.888	6.840	6.908	6.977	7.047
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	14.656,54	15.027	17.681	17.857	18.036	18.216
Personalaufwendungen	123.907,85	125.578	125.056	126.305	127.568	128.843
5291000 kwv-Familienkasse	0,00	0	21.000	0	0	0
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	46.000	25.000	25.000	25.000
5710001 Abschreibungen	9.968,67	10.121	7.602	2.285	1.081	1.111
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	9.968,67	10.621	7.852	2.535	1.331	1.361
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	0,00	500	400	400	400	400
5412300 Reisekosten	142,00	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.803,95	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5431600 Bekanntmachungskosten	4.279,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane	3.713,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5441010 Versicherung Fraktionen	1.019,85	800	1.050	1.050	1.100	1.100
5441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441030 Versicherung Rettungsdienst	65.746,54	69.000	65.000	65.000	65.500	65.500
5441040 Versicherung Schulen	463.236,58	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5441050 Versicherung Jugendhilfe	3.839,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5441060 Allgemeine Versicherungen	295.367,49	296.000	296.000	297.000	297.000	297.000
5441300 Mitgliedsbeiträge	157.628,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441500 Abwicklung Schadensfälle Haftpflicht	491,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.054,69	1.013.400	1.009.250	1.010.250	1.010.800	1.010.800
Ordentliche Aufwendungen	1.164.431,21	1.177.099	1.190.658	1.166.590	1.167.199	1.168.504
Ordentliches Ergebnis	-1.036.174,16	-1.171.099	-1.184.658	-1.160.590	-1.161.199	-1.162.504

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,85	2,85	2,85

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Umläufe	Anz.	32	35	32
Weitergabe von Medien	Anz.	469	450	460
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK	Anz.	12.822	12.900	12.500
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	71	70	70
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	72	80	70

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487000 Erstattung v. Versicherungsbeiträgen	185,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.784,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	126.970,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.970,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 kvw-Familienkasse	0,00	0	21.000	0	0	0	0
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	46.000	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	0,00	500	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	5.904,55	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7431600 Bekanntmachungskosten	2.463,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Versicherungen Kreisorgane	3.713,06	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7441010 Versicherung Fraktionen	1.019,85	800	1.050	0	1.050	1.100	1.100
7441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441030 Versicherung Rettungsdienst	65.746,54	69.000	65.000	0	65.000	65.500	65.500
7441040 Versicherung Schulen	463.236,58	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
7441050 Versicherung Jugendhilfe	3.839,90	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7441060 Allgemeine Versicherungen	290.282,49	296.000	296.000	0	297.000	297.000	297.000
7441300 Mitgliedsbeiträge	157.628,75	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7441500 Abwicklung Schadensfälle Haftpflicht	491,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	996.111,82	1.012.900	1.008.750	0	1.009.750	1.010.300	1.010.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.611,82	1.040.400	1.057.250	0	1.037.250	1.037.800	1.037.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.641,28	-1.034.400	-1.051.250	0	-1.031.250	-1.031.800	-1.031.800
7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	250	0	250	250	250
	0,00	500	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	250	0	250	250	250
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-896.641,28	-1.034.900	-1.051.500	0	-1.031.500	-1.032.050	-1.032.050

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Sonstige Investitionen

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

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

Organisationseinheit Infrastrukturelles Gebäudemanagement **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4143000 Zuweisung vom LWL	0,00	500	500	500	500	500
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	7.685,37	7.332	7.811	7.764	7.389	6.605
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.685,37	7.832	8.311	8.264	7.889	7.105
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erstattung sächl. Ausgaben	234,69	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,69	0	0	0	0	0
4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt	3.115,37	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	3.115,37	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	11.035,43	8.432	8.911	8.864	8.489	7.705
5011000 Bezüge der Beamten	24.257,44	1.682	47.042	47.513	47.988	48.468
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	85.757,37	84.162	83.550	84.386	85.230	86.083
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.564,91	6.667	6.691	6.759	6.827	6.895
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	16.839,92	16.909	16.217	16.379	16.544	16.710
Personalaufwendungen	133.419,64	109.420	153.500	155.037	156.589	158.156
5255000 Unterhaltung Inneneinrichtung	16.098,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	56.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098,06	16.000	72.000	16.000	16.000	16.000
5710001 Abschreibungen	90.703,72	89.690	96.553	94.687	85.267	75.390
5711320 Abschreibung von GWG	12.057,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	102.761,20	99.690	106.553	104.687	95.267	85.390
5412000 Fortbildungen	585,32	0	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	85,60	300	200	200	200	200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung pp.	10.254,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Bürobedarf pp.	139.039,47	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2.040,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.004,75	134.800	147.200	147.200	147.200	147.200
Ordentliche Aufwendungen	404.283,65	359.910	479.253	422.924	415.056	406.746
Ordentliches Ergebnis	-393.248,22	-351.478	-470.342	-414.060	-406.567	-399.041

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,06	2,78	2,78

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Arbeitsplätze	Anz.	1.250	1.250	1.250
Ergonomieuntersuchungen	Anz.	40	30	30
Telearbeitsplätze	Anz.	10	25	25
Vergaben (Zentrale Vergabestelle) (ab 2015)	Anz.	69	70	70

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Kostenerst. übrige Bereiche	234,69	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,69	600	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung Inneneinrichtung	12.459,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7291000 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459,90	16.000	72.000	0	16.000	16.000	16.000
7412000 Fortbildungen	585,32	0	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung pp.	10.140,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Bürobedarf pp.	138.331,35	123.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.579,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	150.636,87	134.000	146.500	0	146.500	146.500	146.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.096,77	150.000	218.500	0	162.500	162.500	162.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.862,08	-149.400	-217.900	0	-161.900	-161.900	-161.900
6812001 Investitionszuweisung v.Gem/GV	6.791,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.791,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst	30.174,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.174,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.965,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	104.571,68	120.000	155.000	0	120.000	120.000	120.000
7832000 Erwerb von GWG	12.086,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.658,28	130.000	165.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.658,28	130.000	165.000	0	130.000	130.000	130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.692,58	-119.000	-154.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-242.554,66	-268.400	-371.900	0	-280.900	-280.900	-280.900

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 00101003 15-Investitionszuwei. 10 08 05

6812001 Investitionszuweisung v. Gem/GV - 15-Investitionszuwei. 10 08 05	77	37	6,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 00101003	77	37	6,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0

I 00110002 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 005

6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 005	42	38	30,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 00110002	42	38	30,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

I 10008102 FD 15 - BGA - 010 008 005

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - BGA - 010 008 005	943	0	104,6	120,0	155,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo I 10008102	-943	0	-104,6	-120,0	-155,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-130	-47	-12,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-953	29	-79,7	-119,0	-154,0	0,0	-119,0	-119,0	-119,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 006 Telefon Service Center

Organisationseinheit FD 15 - Gebäudemanagement
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher Herr Machhein

Beschreibung

Zentraler Telefon-Service:
 Bearbeitung einfacher und häufig vorkommender Anliegen, Beantwortung telefonischer Anfragen, Telefonvermittlungen

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
5011000	Bezüge der Beamten	0,00	0	41.238	41.650	42.067	42.488
5012000	Entgelt der tariflich Beschäftigten	0,00	0	248.541	251.027	253.537	256.075
5022000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0,00	0	19.700	19.898	20.097	20.299
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0	49.717	50.214	50.715	51.222
Personalaufwendungen		0,00	0	359.196	362.789	366.416	370.084
5711320	Abschreib.v. VmGSt unter 410 €	0,00	0	600	600	2.700	600
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	600	600	2.700	600
5412000	Fortbildungen	0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000
5412300	Reisekosten	0,00	0	800	800	500	500
5431900	Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	7.300	7.300	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	367.096	370.689	374.116	375.684
Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-367.096	-370.689	-374.116	-375.684

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,00	0,00	6,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	0,00	0,00	70,00
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	0,00	0,00	50,00
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	0	0	11.500
Dienstzeiten/Woche	Std.	0,0	0,0	41,5

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 006 Telefon Service Center

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7412000 Fortbildungen	0,00	0	6.000	0	6.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	6.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	0	6.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-4.500	-4.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.200	2.600	0	1.000	500	500
7832000 Erwerb von VmGSt unter 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	3.200	0	1.600	3.200	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	3.200	0	1.600	3.200	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-3.200	0	-1.600	-3.200	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-1.200	-9.700	0	-8.100	-7.700	-5.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03508102 FD 15 BGA 010 008 006alt: FD 35 BGA 020 124 009

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 BGA 010 008 006alt: FD 35 BGA 020 124 009	0	0	0,0	1,2	2,6	0,0	1,0	0,5	0,5
Saldo I 03508102	0	0	0,0	-1,2	-2,6	0,0	-1,0	-0,5	-0,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-2,7	-0,6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-3,2	0,0	-1,6	-3,2	-1,1

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4421000 Verkaufserlöse	629,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	629,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	193.825,74	198.108	202.232	204.254	206.297	208.360
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	12.470,30	13.154	13.305	13.439	13.573	13.709
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	34.396,48	35.008	35.606	35.962	36.322	36.685
Personalaufwendungen	240.692,52	246.270	251.143	253.655	256.192	258.754
5710001 Abschreibungen	1.497,28	570	565	588	608	597
5711320 Abschreibung von GWG	149,90	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.647,18	570	565	588	608	597
5412000 Fortbildungen	65,98	1.500	1.500	1.050	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	279,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Vergütung VG Wort	2.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.015,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431800 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	22.149,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	3.470,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.823,11	50.000	40.000	39.550	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	274.162,81	296.840	291.708	293.793	296.800	299.351
Ordentliches Ergebnis	-273.533,41	-295.340	-290.208	-292.293	-295.300	-297.851

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	3,32	3,32	3,32

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	96,00	90,00	90,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	98,00	95,00	95,00
Pressemitteilungen	Anz.	477	380	400
Eigene Berichte im Internet	Anz.	385	300	320
Pressespiegel	Anz.	244	245	240
Beiträge Lokalzeit Südwestfalen	Anz.	77	50	50
Grußworte des Landrates	Anz.	21	23	20
Tageszeitungen	Anz.	9	9	9
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	42	24	35
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	66.808	69.000	66.500
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	15	11	15
Abonnenten Presseservice	Anz.	347	351	340
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	7	5	5
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	270.000	270.000	270.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	672.242	650.000	650.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	37.757	37.000	37.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6421000 Verkaufserlöse	574,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Fortbildungen	65,98	1.500	1.500	0	1.050	1.500	1.500
7429000 Vergütung VG Wort	2.841,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.015,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431800 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	22.149,54	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	28.072,31	49.000	39.000	0	38.550	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.072,31	49.000	39.000	0	38.550	39.000	39.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.497,91	-47.500	-37.500	0	-37.050	-37.500	-37.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Erwerb von VmGSt unter 410 €	149,90	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,90	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,90	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,90	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-27.647,81	-50.500	-39.500	0	-39.050	-39.500	-39.500

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 10807201 FD 14 - BGA - 010 009 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 14 - BGA - 010 009 001	20	8	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I 10807201	-20	-8	0,0	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	-8	-0,1	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
Personal FB 1 Frau Epe

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 3.
Einhaltung der Schwerbehindertenquote (5 %)
- Zu 5.
Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften in 90 % aller Ausbildungsverhältnisse und Angestelltenlehrgänge
- zu 8.
Einhaltung der gesetzlichen Ersthelferquote (5 %)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	556.440,85	583.835	608.951	615.039	621.191	627.402
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	343.798,69	412.159	376.480	380.244	384.048	387.889
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	26.482,54	32.663	29.860	30.157	30.456	30.758
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	67.561,14	82.029	74.777	75.524	76.280	77.045
Personalaufwendungen	994.283,22	1.110.686	1.090.068	1.100.964	1.111.975	1.123.094
5291000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	23.676,50	99.000	56.000	112.000	112.000	112.000
5291100 Betr.-Ärztl. Betreuung der Beschäftigten (alt)	54.202,36	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.878,86	99.000	56.000	112.000	112.000	112.000
5710001 Abschreibungen	238,57	87	78	46	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	238,57	87	78	46	0	0
5313000 Umlage z.Südwestf.Studieninstitut	197.945,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Transferaufwendungen	197.945,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5411000 Ehrungen, Nachrufe u.ä.	18.959,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft	9.481,54	7.000	9.600	7.000	9.600	7.000
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	0,00	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
5412000 Fortbildungen - FD 12	7.645,70	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5412100 Ausbildung/Weiterqualifikation	59.651,96	96.000	112.000	106.000	115.000	110.000
5412200 Zentrale Fortbildungen	43.780,87	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5412300 Reisekosten	18.553,87	24.160	24.200	24.200	24.200	24.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	8.168,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431600 Stellenbesetzung	30.036,07	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.277,65	264.260	284.900	274.300	286.900	278.300
Ordentliche Aufwendungen	1.466.623,30	1.684.033	1.641.046	1.697.310	1.720.875	1.723.394
Ordentliches Ergebnis	-1.466.623,30	-1.684.033	-1.641.046	-1.697.310	-1.720.875	-1.723.394

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	2.400,16	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,16	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,16	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.469.023,46	-1.684.033	-1.641.046	-1.697.310	-1.720.875	-1.723.394

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	8,83	8,60	8,78

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	1.006,40	1.007,71	1.024,75
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	89,00	90,00	90,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	861	844	839
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	354	0	376
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	126	110	102
Schwerbehindertenquote	%	11,37	11,17	11,37
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	45	44	48
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	0	0	10
Ersthelfer (ab 2011)	Anz.	96	100	95

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Personalkosten pro Stelle gem. Stellenplan	€	-75.354	-75.125	-77.998
Ersthelferquote (ab 2011)	%	7,90	8,21	7,82

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7291000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	23.676,50	99.000	56.000	0	112.000	112.000	112.000
7291100	Betr.-Ärztl. Betreuung der Beschäftigten (alt)	48.928,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.605,44	99.000	56.000	0	112.000	112.000	112.000
7313000	Umlage z.Südwestf.Studieninst.	197.945,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Transferauszahlungen		197.945,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7411000	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	15.018,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7411100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	9.481,54	7.000	9.600	0	7.000	9.600	7.000
7411200	Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung	736,73	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
7412000	Aus- u. Fortbildung FD 12	7.645,70	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
7412100	Ausbildung/Weiterqualifikation	63.277,34	96.000	112.000	0	106.000	115.000	110.000
7412200	Zentrale Fortbildungen	40.836,52	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	7.586,54	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7431600	Stellenbesetzung	28.818,62	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen		173.401,81	240.100	260.700	0	250.100	262.700	254.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.952,25	549.100	526.700	0	572.100	584.700	576.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-443.952,25	-549.100	-526.700	0	-572.100	-584.700	-576.100

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

Organisationseinheit Personal **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** Frau Epe

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4481001	Fiktive Erst. vom Land f.d. Pensions-RST d. Landesbeamten	281.684,00	182.266	197.406	152.036	163.068	179.397
4487000	Erstattung v. Arzneimittelrabatten	10.987,24	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Erstattung ext. Personalkosten	7.231.482,19	7.124.650	9.105.100	9.204.700	9.290.600	9.382.400
4488100	Erst. für die Versorgung von überm. Beamten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.524.153,43	7.413.916	9.408.506	9.463.736	9.560.668	9.668.797
4582001	Auflösung von Rückstellungen	201.056,06	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583001	Erträge durch den Versorgungslastenausgleich	326.232,00	47.962	32.969	34.278	36.204	38.008
4591000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.176,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Sonstige ordentliche Erträge		531.464,06	1.252.362	1.237.369	1.238.678	1.240.604	1.242.408
Ordentliche Erträge		8.055.617,49	8.666.278	10.645.875	10.702.414	10.801.272	10.911.205
5010001	Zuf.z.Rückstellung f.AltersTZ/n.genom.Urlaub/Überstunden	95.709,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000	Bezüge der Beamten	231.558,75	191.281	145.417	146.872	148.341	149.825
5011010	Bezüge der Beamten - Einzelb.	284,15	0	0	0	0	0
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	334.169,96	231.451	319.875	323.074	326.305	329.570
5019000	Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	5.119.639,32	5.296.700	6.715.000	6.782.200	6.850.000	6.918.500
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	24.618,81	18.298	25.210	25.463	25.718	25.975
5029000	ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	387.376,74	398.800	525.100	530.400	535.700	541.100
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	155.304,92	46.182	64.318	64.962	65.612	66.268
5032010	Beiträge ges.SV T.Besch.Einzelb	13.636,36	0	0	0	0	0
5039000	Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter	923.629,99	1.037.100	1.332.900	1.346.200	1.359.700	1.373.300
5041000	Beihilfen pp. f. Beschäftigte	942.221,18	800.000	820.000	816.000	824.000	824.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5051000	Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW)	4.089.518,00	3.190.901	3.784.151	3.151.273	3.096.673	3.110.655
5051001	Aufw. für den Versorgungslastenausgleich	183.223,00	35.164	42.563	23.228	24.574	27.831
5061000	Zuführ. Beihilferückstell.(ZW)	202.251,00	988.602	1.480.901	1.154.846	1.145.180	1.150.703
Personalaufwendungen		12.703.141,98	12.334.479	15.355.435	14.464.518	14.501.803	14.617.727
5111000	Versorgungsbezüge Beamte	5.064.636,95	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000
5141000	Beihilfen pp. f. VersEmpfänger	922.117,54	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000	1.236.000
5151001	Pensionsrückst. VersEmpf.	1.507.954,00	0	0	0	0	0
5161001	Zuführ. Beihilferückstell. für VersEmpfänger	1.452.014,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		8.946.722,49	6.300.000	6.312.000	6.324.000	6.436.000	6.436.000
5232000	Personalkostenerstattungen anGemeinden/GV	244.977,72	235.000	209.200	235.500	236.300	236.800
5234000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	119.041,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5235000	Personalkostenerstattungen anverb. Unternehmen	162.849,64	94.600	171.000	171.000	171.000	171.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526.869,16	459.600	510.200	536.500	537.300	537.800
5710001	Abschreibungen	17,47	0	0	0	0	0
5731711	Zentrale Abschreib.a.Forderung	482,73	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		500,20	0	0	0	0	0
5411000	Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300	Reisekosten	273,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	3.870,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431500	Telekommunikationskosten Telearbeit (neu)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5441300	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	5.445,00	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.589,55	10.645	18.645	18.645	18.645	18.645
Ordentliche Aufwendungen		22.186.823,38	19.104.724	22.196.280	21.343.663	21.493.748	21.610.172
Ordentliches Ergebnis		-14.131.205,89	-10.438.446	-11.550.405	-10.641.249	-10.692.476	-10.698.967
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		-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.143.705,89	-10.450.946	-11.562.905	-10.653.749	-10.704.976	-10.711.467

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	9,30	9,53	9,35

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	1.215	1.218	1.215
Beamte	Anz.	305	298	305
tariflich Beschäftigte	Anz.	909	917	908
Sonstige	Anz.	1	3	2
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	0	0	1.500
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	0	0	1.350
Anzahl der Beihilfeanträge	Anz.	4.147	4.400	4.400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	%	95,32	90,00	90,00
Quote der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2015)	%	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487000	Erstattung v. Arzneimittelrabatten	10.987,24	7.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
6488000	Erstattung externer Personalkosten	7.134.130,43	7.144.790	9.120.813	0	9.220.565	9.306.617	9.398.569
6488100	Erst. für die Versorgung von überm. Beamten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.145.117,67	7.251.790	9.226.813	0	9.327.565	9.413.617	9.505.569
6591000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.176,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Sonstige Einzahlungen		4.176,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.149.293,67	7.256.190	9.231.213	0	9.331.965	9.418.017	9.509.969
7011000	Bezüge der Beamten	12.900.447,75	12.816.973	13.549.146	0	13.620.506	13.756.719	13.894.291
7012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	27.224.604,35	35.059.832	35.853.675	0	36.046.095	36.442.601	36.805.945
7019000	Entgelt Sonstige Beschäftigte	4.135.932,75	5.296.700	6.715.000	0	6.782.200	6.850.000	6.918.500
7022000	Beiträge VK Tarif.Beschäftigte	3.075.191,60	2.782.797	2.836.727	0	2.851.833	2.882.907	2.911.660
7029000	ZVK Sonstige Beschäftigte	386.761,88	398.800	525.100	0	530.400	535.700	541.100
7032000	Beiträge ges.SV T.Beschäftigte	11.735.394,08	6.833.793	6.954.378	0	6.990.570	7.065.968	7.136.491
7039000	Beiträge ges.SV Sonst.Beschäft	2.023.076,70	1.037.100	1.332.900	0	1.346.200	1.359.700	1.373.300
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	921.393,15	800.000	820.000	0	816.000	824.000	824.000
Personalauszahlungen		62.402.802,26	65.025.995	68.586.926	0	68.983.804	69.717.595	70.405.287
7111000	Versorgungsbezüge Beamte	5.489.046,39	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	5.200.000	5.200.000
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	922.117,54	1.200.000	1.212.000	0	1.224.000	1.236.000	1.236.000
Versorgungsauszahlungen		6.411.163,93	6.300.000	6.312.000	0	6.324.000	6.436.000	6.436.000
7232000	Personalkostenerstattungen anGemeinden/GV	268.429,11	235.000	209.200	0	235.500	236.300	236.800
7234000	Erstattung der Kosten für Ärzte für soz.psych.Dienst (Komm.)	131.903,90	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7235000	Personalkostenerstattungen anverb. Unternehmen	141.329,30	94.600	171.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		541.662,31	459.600	510.200	0	536.500	537.300	537.800

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7411000	Personalnebenauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7412300	Reisekosten	420.022,54	472.070	485.910	0	458.360	457.460	455.760
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	3.632,64	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7431500	Telekommunikationskosten Telearbeit (neu)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441300	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	5.445,00	5.445	5.445	0	5.445	5.445	5.445
7441910	Umsatzsteuerzahllast	33.072,55	20.140	15.713	0	15.865	16.017	16.169
Sonstige Auszahlungen		462.172,73	501.855	519.268	0	491.870	491.122	489.574
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.817.801,23	72.287.450	75.928.394	0	76.336.174	77.182.017	77.868.661
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.668.507,56	-65.031.260	-66.697.181	0	-67.004.209	-67.764.000	-68.358.692
7848501	Ausz. Versorgungsfonds-Pension	1.958.282,00	3.366.492	3.994.251	0	3.151.723	3.096.673	3.110.655
7848601	Ausz. Versorgungsfonds-Beihilfe für den Erwerb von Finanzanlagen	682.429,00	988.602	1.480.901	0	1.154.846	1.145.180	1.150.703
		2.640.711,00	4.355.094	5.475.152	0	4.306.569	4.241.853	4.261.358
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.640.711,00	4.355.094	5.475.152	0	4.306.569	4.241.853	4.261.358
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.640.711,00	-4.355.094	-5.475.152	0	-4.306.569	-4.241.853	-4.261.358
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-65.309.218,56	-69.386.354	-72.172.333	0	-71.310.778	-72.005.853	-72.620.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-25.554	-7.900	-2.640,7	-4.355,1	-5.475,2	0,0	-4.306,6	-4.241,9	-4.261,4
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.554	-7.900	-2.640,7	-4.355,1	-5.475,2	0,0	-4.306,6	-4.241,9	-4.261,4

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	177.315,00	214.866	200.465	202.469	204.494	206.539
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	72.487,18	74.002	78.334	79.117	79.908	80.707
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.605,63	5.916	6.279	6.342	6.406	6.470
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	14.606,21	14.998	15.880	16.039	16.200	16.362
Personalaufwendungen	270.014,02	309.782	300.958	303.967	307.008	310.078
5291000 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	52.402,19	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291100 Gebühren für die überörtliche Prüfung	40.000,00	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.402,19	190.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5710001 Abschreibungen	427,41	416	455	446	395	266
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	427,41	616	655	646	595	466
5412000 Fortbildungen	327,25	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	86,50	1.200	1.200	1.200	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	686,47	400	800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	20	20	20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,22	4.120	4.520	4.520	2.920	2.920
Ordentliche Aufwendungen	363.961,84	504.518	369.133	372.133	373.523	376.464
Ordentliches Ergebnis	-363.961,84	-504.518	-369.133	-372.133	-373.523	-376.464

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,75	5,75	5,75

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkte im Haushalt	Anz.	119	120	119

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7291000	Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz	3.468,85	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7291100	Gebühren für die überörtliche Prüfung	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000
7291901	RST-Ausz. Jahresabschluss/Schlussbilanz	34.783,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.252,19	200.000	33.000	0	33.000	33.000	193.000
7412000	Fortbildungen	327,25	2.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	686,47	400	800	0	800	800	800
7441300	Mitgliedsbeiträge	18,00	20	20	0	20	20	20
Sonstige Auszahlungen		1.031,72	2.920	3.320	0	3.320	2.320	2.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.283,91	202.920	36.320	0	36.320	35.320	195.320
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.283,91	-202.920	-36.320	0	-36.320	-35.320	-195.320
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	436,75	600	600	0	600	600	600
7832000	Erwerb von GWG	0,00	200	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		436,75	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		436,75	800	800	0	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit		-436,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-39.720,66	-203.720	-37.120	0	-37.120	-36.120	-196.120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 02008101 FD 20 - BGA - 010 011 001

783100	Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 010 011 001	4	1	0,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo I 02008101		-4	-1	-0,4	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Sonstige Investitionen

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

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, Dienstweisungen 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4562000 Nebenforderungen	315.677,09	270.000	300.000	250.000	250.000	250.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	926,25	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	316.603,34	270.500	300.500	250.500	250.500	250.500
Ordentliche Erträge	316.603,34	270.500	300.500	250.500	250.500	250.500
5011000 Bezüge der Beamten	315.901,01	332.572	341.672	345.089	348.540	352.026
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	651.423,23	631.631	738.125	745.504	752.960	760.490
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	52.367,82	51.082	59.469	60.065	60.665	61.272
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	132.692,19	129.534	145.997	147.458	148.934	150.427
Personalaufwendungen	1.152.384,25	1.144.819	1.285.263	1.298.116	1.311.099	1.324.215
5710001 Abschreibungen	576,26	555	550	574	591	378
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	70.614,94	341.000	296.400	296.400	296.400	296.400
Bilanzielle Abschreibungen	71.191,20	341.555	296.950	296.974	296.991	296.778
5412000 Fortbildungen	397,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5412300 Reisekosten	265,00	350	350	350	350	350
5431000 Geschäftsaufwendungen / Kontogebühren	18.636,54	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	481,46	650	650	650	650	650
5441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	60	60	60	60	60
5473101 Wertberichtigung v.Forderungen	496.378,07	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.208,32	222.060	521.860	522.360	522.360	522.360
Ordentliche Aufwendungen	1.739.783,77	1.708.434	2.104.073	2.117.450	2.130.450	2.143.353
Ordentliches Ergebnis	-1.423.180,43	-1.437.934	-1.803.573	-1.866.950	-1.879.950	-1.892.853
4617000 Zinsen a. Kontok./Kassenmittel	2,46	1.200	50	50	50	50
Finanzerträge	2,46	1.200	50	50	50	50
Finanzergebnis	2,46	1.200	50	50	50	50
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.177,97	-1.436.734	-1.803.523	-1.866.900	-1.879.900	-1.892.803

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	24,64	25,14	24,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Beanstandungen durch RPA	Anz.	0	0	0
nicht fristgerechte Auszahlungen (bis 2014)	Anz.	0	0	0
Mahnungen	Anz.	18.864	19.000	19.000
Zahlungserinnerungen	Anz.	2.384	2.200	2.200
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	12.656	20.000	20.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6562000 Nebenforderungen	146.737,90	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge	913,60	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	147.651,50	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
6617000 Zinsen a. Kontok./Kassenmittel	2,46	1.200	50	0	50	50	50
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	2,46	1.200	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.653,96	151.700	150.550	0	150.550	150.550	150.550
7412000 Fortbildungen	397,25	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen / Kontogebühren	18.772,81	19.000	19.000	0	19.500	19.500	19.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	652,96	650	650	0	650	650	650
7441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	60	60	0	60	60	60
Sonstige Auszahlungen	19.873,02	21.710	21.510	0	22.010	22.010	22.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.873,02	21.710	21.510	0	22.010	22.010	22.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.780,94	129.990	129.040	0	128.540	128.540	128.540
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	127.780,94	127.990	127.040	0	126.540	126.540	126.540

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

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
Saldo I 02008104	-13	-3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

Organisationseinheit Übergeordnete Organisationseinheit **Produktverantwortlicher**
 FD 13 - IT, Organisation u. Controlling FB 1 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
4. Telekommunikation einschließlich regelmäßigem Marktvergleich

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000 Zuweisungen vom Land	71.400,00	0	0	0	0	0
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	471.868,49	289.400	13.363	3.638	1.954	1.954
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.268,49	289.400	13.363	3.638	1.954	1.954
4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt	9.854,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4590000 sonstige ordentl. Erträge	1.699,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.554,36	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	554.822,85	310.400	26.363	16.638	14.954	14.954
5011000 Bezüge der Beamten	398.411,55	436.871	411.170	415.282	419.434	423.627
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	798.826,40	837.432	983.360	993.193	1.003.123	1.013.155
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	62.457,91	68.158	79.718	80.516	81.320	82.135
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	150.457,92	157.507	185.809	187.669	189.546	191.441
Personalaufwendungen	1.410.153,78	1.499.968	1.660.057	1.676.660	1.693.423	1.710.358
5233000 Erstattung der Leistungen derKDVZ Citkomm	1.410.479,46	1.585.000	1.650.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000
5242000 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000 Unterhaltung/Ents. PC-Technik	895,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100 IT-Verbrauchsmaterial	39.240,21	45.000	43.000	55.000	55.000	55.000
5291000 Schulungskosten	21.146,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	90.470,56	127.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291200 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleistungen	386.068,36	665.000	715.000	477.000	342.000	332.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.300,53	2.497.000	2.569.000	2.363.000	2.248.000	2.258.000
5710001 Abschreibungen	1.279.040,24	896.798	653.152	352.053	180.016	11.213
5711320 Abschreibung von GWG	7.227,63	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.286.267,87	909.798	668.152	367.053	195.016	26.213
5313000 Umlage an die KDVZ Citkomm	531.320,08	670.393	610.000	610.000	610.000	610.000
Transferaufwendungen	531.320,08	670.393	610.000	610.000	610.000	610.000
5411000 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	1.218,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen	33.731,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412300 Reisekosten	16.505,95	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5429000	Kosten für Wartungsverträge	1.045.012,17	1.130.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000	1.350.000
5429100	Kosten der Datenfernverarbeitung	35.607,21	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	877,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500	Telekommunikation	0,00	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431550	Telekommunikation Mobil	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	3.826,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.136.778,66	1.346.500	1.643.900	1.653.900	1.663.900	1.573.900
Ordentliche Aufwendungen		6.312.820,92	6.923.659	7.151.109	6.670.613	6.410.339	6.178.471
Ordentliches Ergebnis		-5.757.998,07	-6.613.259	-7.124.746	-6.653.975	-6.395.385	-6.163.517

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	23,10	25,10	26,30

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	98,93	99,00	99,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	1.706	1.285	1.700
Rechner an Schulen	Anz.	2.500	2.230	2.500
Anzahl dezentrale Kopierer	Anz.	36	36	36
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	0	20	20
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	0	200	200
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	0	180	180
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	0	960	960
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	0	42	42
Gesamtdatenbestand (Terrabyte) (ab 2015)	Anz.	0	110	150
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	0	3.600	3.600
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	0	40	40

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000	Zuweisungen vom Land	71.400,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.400,00	0	0	0	0	0	0
6488000	Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6590000	Allg. Auszahlungsberichtigung	1.699,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen		1.699,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.099,74	21.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7233000	Erstattung der Leistungen derKDVZ Citkomm	1.445.513,80	1.585.000	1.650.000	0	1.670.000	1.690.000	1.710.000
7242000	Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000	Unterhaltung/Ents. PC-Technik	140,43	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281100	IT-Verbrauchsmaterial	40.342,58	45.000	43.000	0	55.000	55.000	55.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7291000	Schulungskosten	21.183,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291100	Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo	97.079,01	127.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7291200	externe Beratungskosten incl.sonstiger Dienstleistungen	340.386,82	665.000	715.000	0	477.000	342.000	332.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.944.645,99	2.497.000	2.569.000	0	2.363.000	2.248.000	2.258.000
7313000	Umlage an die KDVZ Citkomm	531.320,08	670.393	610.000	0	610.000	610.000	610.000
Transferauszahlungen		531.320,08	670.393	610.000	0	610.000	610.000	610.000
7411000	Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)	1.218,80	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000	Fortbildungen	33.731,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429000	Kosten für Wartungsverträge	1.031.836,43	1.130.000	1.420.000	0	1.430.000	1.440.000	1.350.000
7429100	Kosten der Datenfernverarbeitung	35.366,43	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	758,22	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431500	Telekommunikation	0,00	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7431550	Telekommunikation Mobil	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Sonstige Auszahlungen		1.102.910,95	1.330.500	1.628.900	0	1.638.900	1.648.900	1.558.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.578.877,02	4.497.893	4.807.900	0	4.611.900	4.506.900	4.426.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.505.777,28	-4.476.893	-4.804.900	0	-4.608.900	-4.503.900	-4.423.900
6831001	Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.854,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.854,62	0	0	0	0	0	0
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	1.116.129,47	1.617.000	1.430.000	1.025.000	865.000	1.240.000	665.000
7831001	FD 13 techn. Anlagen 010 012 001	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb von GWG	7.227,63	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.123.357,10	1.630.000	1.455.000	1.025.000	890.000	1.265.000	690.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.123.357,10	1.630.000	1.455.000	1.025.000	890.000	1.265.000	690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.113.502,48	-1.630.000	-1.455.000	- 1.025.000	-890.000	-1.265.000	-690.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-4.619.279,76	-6.106.893	-6.259.900	- 1.025.000	-5.498.900	-5.768.900	-5.113.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00110301 FD13 Veräußerungen 010 012 001

6831001	Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - FD13 Veräußerungen 010 012 001	10	10	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00110301		10	10	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
Saldo I 00110302		6	0	0,0						

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisationsberatung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 10300380 13 Ausweichmasch.R. KP 101201

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - 13 techn. Anlagen 010012001	20	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 10300380	-20	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

I 10300470 FD13-Netzoptimierung KPII 1012

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD13-Netzoptimierung KPII 1012	1.523	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10300470	-1.523	0	0,0						

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

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. Software/Liz.-010 012 001	3.007	1.627	344,5	450,0	600,0	0,0	280,0	300,0	240,0
Saldo I 10301301	-3.007	-1.627	-344,5	-450,0	-600,0	0,0	-280,0	-300,0	-240,0

I 10308101 FD 13 - BGA - 010 012 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 - BGA - 010 012 001	75	55	3,5	22,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I 10308101	-75	-55	-3,5	-22,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

I 10308102 Erw. von Hardware -010 012 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. von Hardware -010 012 001	5.644	0	768,0	1.145,0	825,0	0,0	580,0	935,0	420,0
783100 Erwerb von VermGSt über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	1.025,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10308102	-5.644	0	-768,0	-1.145,0	-825,0	-1.025,0	-580,0	-935,0	-420,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-171	-35	-7,2	-13,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.424	-1.707	-1.113,5	-1.630,0	-1.455,0	-1.025,0	-890,0	-1.265,0	-690,0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4481100 Erstatt. d. Gerichtskosten f.d. Feststellung d.Schwerbehind.	69.241,98	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.241,98	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	353,31	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	353,31	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	69.595,29	73.500	61.000	61.500	61.500	61.500
5011000 Bezüge der Beamten	106.571,49	104.675	112.730	113.857	114.995	116.145
Personalaufwendungen	106.571,49	104.675	112.730	113.857	114.995	116.145
5291000 Sonst. Aufw. für Dienstlsg.	462.157,69	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.157,69	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5710001 Abschreibungen	158,98	156	153	108	106	59
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	270	270	270	270	270
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	88,66	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	247,64	426	423	378	376	329
5412000 Fortbildungen	250,00	750	750	750	750	750
5412300 Reisekosten	369,07	380	380	380	380	380
5431000 Geschäftsaufwendungen	222.676,05	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.767,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	86,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.148,94	202.880	252.880	202.880	202.880	202.880
Ordentliche Aufwendungen	794.125,76	907.981	466.033	417.115	418.251	419.354
Ordentliches Ergebnis	-724.530,47	-834.481	-405.033	-355.615	-356.751	-357.854

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	1.434	1.100	1.200
Klageverfahren	Anz.	547	520	600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der fristgerecht erledigten Anfragen	%	72,04	77,00	80,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6481100	Erstatt. d. Gerichtskosten f.d. Feststellung d.Schwerbehind.	69.241,98	72.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.241,98	72.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6591000	Andere sonstige ordentl. Einz.	497,56	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	Sonstige Einzahlungen	497,56	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.739,54	73.500	61.000	0	61.500	61.500	61.500
7291000	Sonst. Ausz. für Dienstlstg.	192.157,69	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.157,69	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7412000	Fortbildungen	250,00	750	750	0	750	750	750
7431000	Geschäftsauszahlungen	210.217,31	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.656,83	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	Sonstige Auszahlungen	212.124,14	202.500	252.500	0	202.500	202.500	202.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.281,83	802.500	352.500	0	302.500	302.500	302.500
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.542,29	-729.000	-291.500	0	-241.000	-241.000	-241.000
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	-334.542,29	-729.770	-292.270	0	-241.770	-241.770	-241.770

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 30008102 FD 42 - BGA - 010 013 001

783100	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
	Saldo I 30008102	-4	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Sonstige Investitionen

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

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, Freizeitstätten, 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4487000 Externe Erstattung von Reinigungskosten	78,08	1.000	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,08	1.000	500	500	500	500
4721001 Bestandsveränderungen	5.098,73	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	5.098,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.176,81	1.000	500	500	500	500
5011000 Bezüge der Beamten	43.044,49	42.529	44.397	44.841	45.290	45.743
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	637.948,86	691.866	677.898	684.674	691.523	698.437
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	49.732,66	54.686	51.366	51.880	52.400	52.921
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	127.361,50	138.985	133.575	134.910	136.255	137.619
Personalaufwendungen	858.087,51	928.066	907.236	916.305	925.468	934.720
5241200 Fremdreinigung	658.637,18	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
5255000 Unterhaltung/Prüfung der Reinigungsautomaten	751,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Reinigungsmittel	17.218,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281200 Sanitärbedarf	16.108,38	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.715,79	739.500	751.000	751.000	751.000	751.000
5710001 Abschreibungen	10.548,19	8.609	8.401	5.157	3.851	2.561
Bilanzielle Abschreibungen	10.548,19	8.609	8.401	5.157	3.851	2.561
5412000 Fortbildungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	982,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	135,00	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	488,38	300	500	500	500	500
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	855,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,19	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.563.812,68	1.680.475	1.670.637	1.676.462	1.684.319	1.692.281
Ordentliches Ergebnis	-1.558.635,87	-1.679.475	-1.670.137	-1.675.962	-1.683.819	-1.691.781
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	195,00	0	500	500	500	500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,00	0	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195,00	0	500	500	500	500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.558.440,87	-1.679.475	-1.669.637	-1.675.462	-1.683.319	-1.691.281

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	22,59	22,62	22,60

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
monatliche Kosten der Reinigung pro m ² je Objektart - Berufskollegs	€	0,00	0,78	0,78
monatliche Kosten der Reinigung pro m ² je Objektart - Förderschulen	€	0,00	0,85	0,85
monatliche Kosten der Reinigung pro m ² je Objektart - Verwaltungsgebäude	€	0,00	0,74	0,00
Verrechnungssatz für Sonderreinigung	€	0,00	19,00	19,00
Jahresreinigungsfläche	qm	0	16.664.701	16.191.000
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	0	8.615.278	7.854.000
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	0	8.049.424	8.337.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der eigengereinigten Fläche	%	0,00	51,70	48,51

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487000 Externe Erstattung von Reinigungskosten	78,08	1.000	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,08	1.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,08	1.000	500	0	500	500	500
7241200 Fremdreinigung	654.009,73	700.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
7255000 Unterhaltung/Prüfung der Reinigungsautomaten	667,64	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Reinigungsmittel	17.378,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281200 Sanitärbedarf	16.522,97	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.578,66	739.500	751.000	0	751.000	751.000	751.000
7412000 Fortbildungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	135,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	488,38	300	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	623,38	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.202,04	742.300	753.500	0	753.500	753.500	753.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.123,96	-741.300	-753.000	0	-753.000	-753.000	-753.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	9.790,78	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.790,78	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.790,78	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.790,78	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-698.914,74	-754.300	-763.000	0	-763.000	-763.000	-763.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 10407201 FD 15 - techn.Anl. - 010015001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010015001	72	32	9,8	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 10407201	-72	-32	-9,8	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72	-32	-9,8	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4483000	Personalkostenerst. Jobcenter	13.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4483100	Maßnahmekostenerst. Jobcenter	5.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4483200	Erstattung Mehraufwand v. Jobcenter	17.727,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4487000	Erstattung von Personalkosten	50.720,74	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.408,24	82.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Ordentliche Erträge		87.408,24	82.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5011000	Bezüge der Beamten	3.433,90	3.364	3.555	3.591	3.627	3.663
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	709.286,78	720.758	687.647	694.525	701.470	708.483
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	57.209,41	59.696	56.390	56.955	57.524	58.097
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	153.357,42	157.482	147.283	148.756	150.244	151.748
Personalaufwendungen		923.287,51	941.300	894.875	903.827	912.865	921.991
5215000	Sonstige Instandhaltung der Gebäude	85.233,81	23.000	90.000	20.000	90.000	20.000
5241000	Bewirtschaftungskosten (Winterdienst)	10.643,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000	Instandhaltung der Arbeitsmaschinen	7.837,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Instandhaltung Kleingeräte	509,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Transportkosten	2.591,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.815,74	73.000	140.000	70.000	140.000	70.000
5710001	Abschreibungen	27.423,09	16.552	16.147	15.085	7.903	4.620
5711320	Abschreibung von GWG	1.876,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen		29.299,33	19.552	18.147	17.085	9.903	6.620
5412000	Fortbildungen	125,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Fortbildungen Förderprogramm ARGE	25,00	0	0	0	0	0
5412300	Reisekosten	1.497,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412610	Schutzkleidung Förderprogramm ARGE	1.218,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Hausmeisterservice Fremdleistung	160.759,19	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5431550	Telekommunikation Mobil	210,00	500	0	0	0	0
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	1.860,20	0	0	0	0	0
5499010	Mehraufwendungen Förderprogramm der ARGE	17.672,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		183.367,49	174.000	193.500	193.500	193.500	193.500
Ordentliche Aufwendungen		1.242.770,07	1.207.852	1.246.522	1.184.412	1.256.268	1.192.111
Ordentliches Ergebnis		-1.155.361,83	-1.125.352	-1.161.022	-1.098.912	-1.170.768	-1.106.611
5811201	Interner Aufwand für Aufsicht	175,00	150	150	150	150	150

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	150	150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-150	-150	-150	-150	-150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.155.536,83	-1.125.502	-1.161.172	-1.099.062	-1.170.918	-1.106.761

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	19,22	18,34	18,30

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle	qm	10.820	10.820	10.800
Verrechnungssatz Hausmeisterstunde	€	31,35	34,00	31,35

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6483000 Personalkostenerst. Jobcenter	13.200,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6483100 Maßnahmekostenerst. Jobcenter	5.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6483200 Erstattung Mehraufwand v. Jobcenter	17.949,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6487000 Erstattung von Personalkosten	52.166,85	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.075,85	82.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.075,85	82.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7215000 Sonstige Instandhaltung der Gebäude	85.612,76	23.000	90.000	0	20.000	90.000	20.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Winterdienst)	7.722,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7251000 Instandhaltung der Arbeitsmaschinen	7.837,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000 Instandhaltung Kleingeräte	509,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Transportkosten	2.591,29	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.273,72	73.000	140.000	0	70.000	140.000	70.000
7412000 Fortbildungen	125,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412010 Fortbildungen FörderprogrammARGE	25,00	0	0	0	0	0	0
7412610 Schutzkleidung FörderprogrammARGE	1.218,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7429000 Hausmeisterservice Fremdleistung	104.894,62	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7431550 Telekommunikation Mobil	225,00	500	0	0	0	0	0
7499010 Mehraufwendungen Förderprogramm der ARGE	17.073,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Sonstige Auszahlungen	123.561,10	171.000	190.500	0	190.500	190.500	190.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.834,82	244.000	330.500	0	260.500	330.500	260.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.758,97	-161.500	-245.000	0	-175.000	-245.000	-175.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	1.853,21	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7832000 Erwerb von GWG	1.876,24	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.729,45	73.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729,45	73.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.729,45	-73.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-142.488,42	-234.500	-257.000	0	-187.000	-257.000	-187.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 10407206 FD 15 - techn.Anl. - 010015002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010015002	128	88	1,9	70,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 10407206	-128	-88	-1,9	-70,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-23	-8	-1,9	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	-96	-3,7	-73,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

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

Organisationseinheit Gebäudemanagement **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortlicher** Herr Fischer

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	1.540.837,02	1.540.837	1.540.837	1.540.836	1.423.123	1.423.122
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.837,02	1.540.837	1.540.837	1.540.836	1.423.123	1.423.122
4411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	235.297,27	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4421000 Erträge aus Verkauf	1.609,30	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.906,57	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487100 Erstattungen für Schadensfälle	5.554,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Erstattungen für Schadensfälle aus eigenen Versicherungen	31.413,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Sonstige Erstattungen	2.959,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	106.358,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.286,43	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.924.030,62	1.917.837	1.892.837	1.892.836	1.775.123	1.775.122
5011000 Bezüge der Beamten	133.007,54	135.747	143.193	144.625	146.070	147.531
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	84.196,25	108.210	83.331	84.164	85.006	85.857
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.656,21	8.794	6.790	6.858	6.927	6.998
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	12.706,97	21.099	16.116	16.278	16.440	16.604
Personalaufwendungen	236.566,97	273.850	249.430	251.925	254.443	256.990
5215200 Instandh./ Schadensfälle	80.460,69	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	2.534.067,81	3.000.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
5241100 Gebäudeversicherung	141.373,31	150.000	170.000	170.000	180.000	180.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.901,81	3.300.000	3.395.000	3.395.000	3.405.000	3.405.000
5710001 Abschreibungen	3.725.422,81	3.715.059	3.721.052	3.799.982	3.813.904	3.868.724
5731711 Abschreibung auf Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.725.423,41	3.715.059	3.721.052	3.799.982	3.813.904	3.868.724
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	3.173,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	3.173,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	128,10	500	300	300	300	300
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	775.704,99	758.000	1.205.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	200	200	200	200
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	166,07	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.000,16	759.250	1.206.000	1.071.000	1.101.000	1.101.000
Ordentliche Aufwendungen	7.497.065,69	8.058.159	8.576.482	8.522.907	8.579.347	8.636.714
Ordentliches Ergebnis	-5.573.035,07	-6.140.322	-6.683.645	-6.630.071	-6.804.224	-6.861.592
4811201 Interner Mietertrag	150,00	150	150	150	150	150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	150	150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	150	150	150	150	150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.572.885,07	-6.140.172	-6.683.495	-6.629.921	-6.804.074	-6.861.442

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,12	3,61	3,94

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		20,00	20,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	0	0	25
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	0	0	27
Bruttogeschossfläche eigene Gebäude	qm	196.150,00	196.150,00	196.150,00
Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude	qm	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Bruttogeschossfläche aller Gebäude	qm	202.860,00	202.860,00	202.860,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	0,00	59,00	59,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	0,00	13,00	13,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	0,00	39,00	39,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	0,00	122.223,00	170.000,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Versicherungsprämien pro m ² Gebäudefläche	€	0,00	0,60	0,84

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	239.924,32	225.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.609,30	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.533,62	225.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6487100 Erstattungen für Schadensfälle	5.486,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Erstattungen für Schadensfälle aus eigenen Versicherungen	31.413,91	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Sonstige Erstattungen	3.000,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	95.398,80	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.300,37	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	0,60	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.834,59	377.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
7215200 Instandh./ Schadensfälle	83.481,75	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	2.433.699,17	3.000.000	3.125.000	0	3.125.000	3.125.000	3.125.000
7241100 Gebäudeversicherung	139.373,31	150.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000
7241901 Ausz.a.d. Rückst.f. Bewirtsch.	107.328,62	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.882,85	3.375.000	3.470.000	0	3.470.000	3.480.000	3.480.000
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352901 Kostenbet.Parkhaus Alt.aus RSt	3.173,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	3.173,34	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)	637.099,60	758.000	1.070.000	0	1.070.000	1.100.000	1.100.000
7422901 Ausz. aus d. Rückst. Mieten	18.503,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	655.602,96	783.750	1.095.700	0	1.095.700	1.125.700	1.125.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.659,15	4.173.750	4.575.700	0	4.575.700	4.615.700	4.615.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045.824,56	-3.796.750	-4.223.700	0	-4.223.700	-4.263.700	-4.263.700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936,39	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,39	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.936,39	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.047.760,95	-3.826.750	-4.238.700	0	-4.238.700	-4.278.700	-4.278.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 10400200 FD15-Schadensfälle 010 016 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD15-Schadensfälle 010 016 001	152	32	1,9	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I 10400200	-152	-32	-1,9	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152	-32	-1,9	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

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

Organisationseinheit Gebäude- und Anlagenmanagement
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1
Produktverantwortlicher Herr Fischer

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 zur Vermeidung bilanziellen Investitionsstaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4131000 Zuweisung Burg Altena	46.240,99	0	165.000	0	0	0
4140800 Zuweisung für Energiekonzept	13.832,00	0	0	0	0	0
4141301 Inv.zuweisung Land KInvFG	0,00	0	1.397.700	1.692.000	1.364.642	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.072,99	0	1.562.700	1.692.000	1.364.642	0
4487000 Erstattungen / Rückzahlung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582001 Auflösung von Rückstellungen	336.210,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	336.210,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	396.283,36	1.500	1.564.200	1.693.500	1.366.142	1.500
5011000 Bezüge der Beamten	20.602,78	20.181	21.329	21.542	21.757	21.975
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	327.719,80	355.670	362.463	366.089	369.749	373.446
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	25.615,35	28.840	29.393	29.687	29.983	30.283
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	59.603,78	66.462	68.510	69.196	69.888	70.585
Personalaufwendungen	433.541,71	471.153	481.695	486.514	491.377	496.289
5215000 Bauliche Instandhaltung	2.226.961,76	1.525.000	1.514.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	576.216,97	850.000	421.000	700.000	700.000	700.000
5215300 Bauliche Instandhalt. KInvFG	0,00	0	1.553.000	1.880.000	1.516.269	0
5241000 Sonstige Unterhaltung Geb./baul. Anlagen	233.557,26	430.000	503.500	410.000	410.000	410.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.735,99	2.805.000	3.991.500	4.690.000	4.326.269	2.810.000
5710001 Abschreibungen	2.729,64	2.771	2.689	2.447	2.154	1.909
Bilanzielle Abschreibungen	2.729,64	2.771	2.689	2.447	2.154	1.909
5412000 Fortbildungen	6.920,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten	12.275,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	906,42	700	900	900	900	900
5431550 Telekommunikation Mobil	0,00	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.103,04	16.600	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen	3.493.110,38	3.295.524	4.495.284	5.198.361	4.839.200	3.327.598
Ordentliches Ergebnis	-3.096.827,02	-3.294.024	-2.931.084	-3.504.861	-3.473.058	-3.326.098
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.095.827,02	-3.294.024	-2.931.584	-3.505.361	-3.473.558	-3.326.598

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	6,05	6,54	6,53

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6131000 Zuweisung Burg Altena	46.240,99	0	165.000	0	0	0	0
6140800 Zuweisung für Energiekonzept	13.832,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.072,99	0	165.000	0	0	0	0
6487000 Erstattungen / Rückzahlung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.072,99	1.500	166.500	0	1.500	1.500	1.500
7215000 Bauliche Instandhaltung	1.616.627,42	1.525.000	1.514.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)	574.580,25	850.000	421.000	0	700.000	700.000	700.000
7215300 Bauliche Instandhalt. KInvFG	0,00	0	1.553.000	0	1.880.000	1.516.269	0
7215901 Ausz. aus der RST für unterlassene Instandhaltung (neu)	509.234,93	500.000	500.000	0	0	0	0
7241000 Sonstige Unterhaltung Geb./baul. Anlagen	214.142,04	430.000	503.500	0	410.000	410.000	410.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.584,64	3.305.000	4.491.500	0	4.690.000	4.326.269	2.810.000
7412000 Fortbildungen	6.920,76	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	906,42	700	900	0	900	900	900
7431550 Telekommunikation Mobil	0,00	200	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.827,18	6.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.411,82	3.311.600	4.498.900	0	4.697.400	4.333.669	2.817.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862.338,83	-3.310.100	-4.332.400	0	-4.695.900	-4.332.169	-2.815.900
6811301 Inv.zuweisung Land KInvFG	0,00	0	1.397.700	0	1.692.000	1.364.642	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.397.700	0	1.692.000	1.364.642	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.397.700	0	1.692.000	1.364.642	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.397.700	0	1.692.000	1.364.642	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.862.338,83	-3.310.100	-2.934.700	0	-3.003.900	-2.967.527	-2.815.900

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	14	15	0,0	0,0	1.397,7	0,0	1.692,0	1.364,6	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14	15	0,0	0,0	1.397,7	0,0	1.692,0	1.364,6	0,0

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

Organisationseinheit Gebäudeverwaltung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1
Produktverantwortlicher Herr Fischer

Beschreibung

Realisierung von baulichen Maßnahmen

Leistungen:

1. Kalkulation von Baumaßnahmen
2. Planung, Realisierung, Dokumentation
3. Grundstücksverkehr und -anlagen

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppe

Schulen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Grundstückseigentümer

Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4147000 Zuschuss v.Privat Aussichtpkt.	12.951,07	0	0	0	0	0
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	33.901,81	33.902	33.902	33.356	32.593	32.593
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.852,88	33.902	33.902	33.356	32.593	32.593
4461100 Entschädigung für Vergabeunterlagen	595,00	300	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	300	0	0	0	0
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.	86.066,40	0	0	0	0	0
4582001 Auflösung von Rückstellungen	11.301,76	0	0	0	0	0
4583001 Erträge aus Ökopunkten	55.468,20	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.170,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	156.006,36	0	0	0	0	0
4711001 Aktivierte Eigenleistungen	98.072,00	86.250	265.000	500.000	150.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	98.072,00	86.250	265.000	500.000	150.000	50.000
Ordentliche Erträge	301.526,24	123.452	301.902	536.356	185.593	85.593
5011000 Bezüge der Beamten	91.908,02	116.808	67.958	68.637	69.324	70.017
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	220.696,60	219.469	231.283	233.596	235.934	238.293
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	17.239,08	17.733	18.703	18.890	19.081	19.273
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	38.024,01	39.548	41.751	42.168	42.591	43.017
Personalaufwendungen	367.867,71	393.558	359.695	363.291	366.930	370.600
5215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv	434.853,64	213.000	300.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.853,64	213.000	300.000	25.000	25.000	25.000
5710001 Abschreibungen	163.334,03	164.374	168.772	170.462	161.627	150.061
Bilanzielle Abschreibungen	163.334,03	164.374	168.772	170.462	161.627	150.061
5312000 Zuweisungen a.Städte/Gemeinden	142.500,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	142.500,00	0	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	1.847,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.500,00	0	0	0	0	0
5431000 Beschaffung von Zeichen- u. Kartenmaterial	0,00	400	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	606,37	400	500	500	500	500
5431600 Bekanntmachungskosten	2.030,43	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	6.984,74	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	1.115.540,12	776.732	833.267	563.553	558.357	550.461

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliches Ergebnis	-814.013,88	-653.280	-531.365	-27.197	-372.764	-464.868

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,22	5,21	4,90

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten pro Ingenieursstunde	€	59,19	55,00	59,19

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6147000 Zuschuss v.Privat Aussichtpkt.	12.951,07	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.951,07	0	0	0	0	0	0
6461100 Entschädigung für Vergabeunterlagen	547,00	300	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,00	300	0	0	0	0	0
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	13.498,07	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv	230.205,38	213.000	300.000	0	25.000	25.000	25.000
7215901 Ausz. aus der RST für Baumaßn. - nicht investiv	41.134,35	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.339,73	238.000	350.000	0	75.000	75.000	75.000
7312000 Zuweisungen a.Städte/Gemeinden	142.500,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	142.500,00	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	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	824,37	400	500	0	500	500	500
7431600 Bekanntmachungskosten	2.034,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	5.358,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.198,67	239.800	351.800	0	76.800	76.800	76.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.700,60	-236.500	-348.800	0	-73.800	-73.800	-73.800
6821001 Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb	86.066,40	250.000	0	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	86.066,40	253.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.066,40	253.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7821001 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden	101.455,23	180.000	1.280.000	0	180.000	180.000	180.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.455,23	180.000	1.280.000	0	180.000	180.000	180.000
7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	383.671,98	575.000	0	0	0	0	0
7851001 BK Lüd. Dachsanier. 010 017	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7851001 BK Lüdenscheid Fenstererneu. 010 17 02	0,00	0	410.000	125.000	170.000	0	0
7851001 Fd 15 Brand- und RD Zentrum	10.759,38	0	3.100.000	9.000.000	8.000.000	1.000.000	0
7851001 FD 15 RW Werdohl Erweit.101702	0,00	0	500.000	0	0	0	0
7851001 Fd 15 Schule a.d.H. Carport	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7851001 FD15 RW Halver Erweiter.1702	0,00	0	750.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	394.431,36	575.000	5.265.000	9.625.000	8.670.000	1.000.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.886,59	755.000	6.545.000	9.625.000	8.850.000	1.180.000	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.820,19	-502.000	-6.542.000	-9.625.000	-8.847.000	-1.177.000	-177.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-815.520,79	-738.500	-6.890.800	-9.625.000	-8.920.800	-1.250.800	-250.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00110405 15-Abwickl.Gunderwerb010017002

682110Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb - 15-Abwickl.Gunderwerb010017002	15	3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I 00110405	15	3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

I 00110407 15-Veräußerung von GrdStk/Geb.

682100Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb - 15-Veräußerung von GrdStk/Geb.	663	663	86,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00110407	663	663	86,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10400250 KH Griesenbrauck 010 017 002

785100Aus. für Hochbaumaßnahmen - KH Griesenbrauck 010 017 002	195	195	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10400250	-195	-195	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10400420 BK Mend.-Kommunik.Zentr. KP II

785100Aus. für Hochbaumaßnahmen - BK Lüd. Fensterern.0101702	220	0	0,0	0,0	410,0	125,0	170,0	0,0	0,0
Saldo I 10400420	-220	0	0,0	0,0	-410,0	-125,0	-170,0	0,0	0,0

I 10400620

785100Aus. für Hochbaumaßnahmen - BK Lüd. Dachsanier. 010017002	1.034	34	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo I 10400620	-1.034	-34	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0

I 10403207 BK IS-Ergänzung ELA-Anlage1702

785100Aus. für Hochbaumaßnahmen - BK IS-Ergänzung ELA-Anlage1702	1	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403207	-1	-1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 10403208 BK IS. Sonnenschutz pp. 101702

7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK IS. Sonnenschutz pp. 101702	65	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403208	-65	-65	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403212 BK Lüd. Erricht. BHKW 101702

7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK Lüd. Erricht. BHKW 101702	190	190	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403212	-190	-190	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403213 CS-Schule Einbau BHKW 10017002

7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - CS-Schule Einbau BHKW 10017002	90	90	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403213	-90	-90	-89,8	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	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403215	-155	0	0,0						

I 10403222 BK Halver Umbau/Lüftung 1702

7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - BK Halver Umbau/Lüftung 1702	297	110	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403222	-297	-110	-179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403223 SadH.Wärmetauscher.Schw.101702

7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - SadH.Wärmetauscher.Schw.101702	10	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403223	-10	-10	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	0	0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403235	0	0	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403404 KH Altena Erricht. BHKW 101702

7851001Ausz. für Hochbaumaßnahmen - KH Altena Erricht. BHKW 101702	90	90	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403404	-90	-90	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	99	99	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403416	-99	-99	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 10403419 Umbau Rettungswachen-010017002

785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Schule a.d.H. Carport	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403419	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403420 KH Lüd. Erweiterung BMA 101702

785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - KH Lüd. Erweiterung BMA 101702	45	45	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403420	-45	-45	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403424 FD 15 - FSZ Planungskosten1702

785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - FD 15 Brand-u. RD Zentrum 1702	12.111	11	10,8	0,0	3.100,0	9.000,0	8.000,0	1.000,0	0,0
Saldo I 10403424	-12.111	-11	-10,8	0,0	-3.100,0	-9.000,0	-8.000,0	-1.000,0	0,0

I 10403425 KH Lüd.Netzwerkleittech.101702

785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - KH Lüd.Netzwerkleittech.101702	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403425	-25	-25	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10403437 FD 15-Aufzug Kreishaus Altena

785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - FD 15-RW Halver Erweiter.1702	148	0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10403437	-148	0	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 10404528 15-Grunderwerb f. Kreisstraßen

782100 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden - 15-Grunderwerb f. Kreisstraßen	1.551	0	101,5	180,0	1.280,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Saldo I 10404528	-1.551	0	-101,5	-180,0	-1.280,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-500	0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.148	-299	-409,8	-502,0	-6.542,0	-9.625,0	-8.847,0	-1.177,0	-177,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis	Landrat	Frau Jung

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	60.525,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr.	23.037,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311300 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	85.743,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	8.829,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311500 VerwGeb.Sprengstoffwesen (alt)	417,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.553,61	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	1,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	178.554,81	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5011000 Bezüge der Beamten	611.899,01	589.334	557.997	563.577	569.213	574.906
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	267.674,62	259.711	303.476	306.511	309.577	312.672
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	20.149,59	20.180	23.570	23.806	24.044	24.283
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	53.654,83	52.493	61.317	61.932	62.549	63.176
Personalaufwendungen	953.378,05	921.718	946.360	955.826	965.383	975.037
5710001 Abschreibungen	358,17	333	327	210	151	72
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	1.155,42	4.300	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	1.513,59	4.833	627	510	451	372
5411000 Sonstige Personalaufwendungen	1.144,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Fortbildungen	0,00	700	700	700	700	700
5412300 Reisekosten	734,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.116,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	960.886,65	933.551	953.987	963.336	972.834	982.409
Ordentliches Ergebnis	-782.331,84	-779.551	-799.987	-809.336	-818.834	-828.409

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	18,32	18,32	18,32

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen	61.214,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr.	23.111,75	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6311300 Verwaltungsgebühren Fehlalarme	71.239,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen	7.873,98	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311500 VerwGeb.Sprengstoffwesen (alt)	272,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.712,02	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	1,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.713,22	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
7411000 Sonstige Personalauszahlungen	1.144,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Fortbildungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	4.203,89	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	5.348,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.365,19	148.000	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	200	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	158.365,19	146.800	146.800	0	146.800	146.800	146.800

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 03108101 KPB VL - BGA - 010 031 001

783100 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
Saldo I 03108101	-6	-2	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

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

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4481000	Landesmittel aus schulischem Inklusionsfond	9.118,80	0	15.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.118,80	0	15.000	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.118,80	0	15.000	0	0	0
5011000	Bezüge der Beamten	108.614,54	106.482	114.310	115.454	116.609	117.775
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	76.264,74	78.739	79.868	80.666	81.473	82.287
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.730,00	6.077	6.197	6.259	6.322	6.385
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	15.463,87	15.986	16.195	16.357	16.520	16.684
Personalaufwendungen		206.073,15	207.284	216.570	218.736	220.924	223.131
5710001	Abschreibungen	1.653,65	1.662	1.694	1.717	1.774	1.799
Bilanzielle Abschreibungen		1.653,65	1.662	1.694	1.717	1.774	1.799
5412000	Fortbildungen	312,00	500	1.000	500	500	500
5412300	Reisekosten	21,60	100	100	100	100	100
5431000	Verwendung Landeszuw.Inklusion	8.624,10	0	15.000	0	0	0
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.256,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5431550	Telekomm. Mobil Schulpsychoolge	146,13	400	0	0	0	0
5431900	Interessensvertretung für Lehrkräfte	223,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431910	Kosten der schulpsy. Beratung	1.945,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.529,83	6.200	21.500	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen		220.256,63	215.146	239.764	226.453	228.698	230.930
Ordentliches Ergebnis		-211.137,83	-215.146	-224.764	-226.453	-228.698	-230.930

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	4,18	4,18	4,18

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Lehrkräfte	Anz.	1.054	1.030	1.050
Grundschulen	Anz.	67	65	65

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
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	%	67	87	91
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	%	95	100	88
Quote der innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Rücklauf aller Einstellungsunterlagen versandten Einste	%	78	80	88

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6481000 Landesmittel aus schulischem Inklusionsionsfond	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7412000 Fortbildungen	312,00	500	1.000	0	500	500	500
7431000 Verwendung Landeszuw.Inklusion	8.356,26	0	15.000	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.175,95	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431550 Telekomm. Mobil Schulpsychole	134,64	400	0	0	0	0	0
7431900 Interessensvertretung für Lehrkräfte	105,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431910 Kosten der schulpsy. Beratung	2.403,18	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Sonstige Auszahlungen	12.487,99	6.100	21.400	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.487,99	6.100	21.400	0	5.900	5.900	5.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.487,99	-6.100	-6.400	0	-5.900	-5.900	-5.900
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-494,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-12.982,69	-7.600	-7.900	0	-7.400	-7.400	-7.400

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 40008103 FD 50 - BGA - 010 050 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 010 050 001	12	6	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I 40008103	-12	-6	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	-6	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	28.485,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.485,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Erträge	52.606,91	45.121	45.121	45.121	45.121	45.121
5011000 Bezüge der Beamten	72.449,69	67.742	93.220	94.152	95.094	96.045
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	130.604,39	144.752	125.679	126.936	128.205	129.486
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	10.225,98	11.698	10.115	10.217	10.319	10.422
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	25.537,05	28.555	24.711	24.958	25.206	25.459
Personalaufwendungen	238.817,11	252.747	253.725	256.263	258.824	261.412
5710001 Abschreibungen	186,00	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	1.738,30	7.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	1.924,30	7.000	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	974,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	4.376,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,85	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	246.092,26	260.647	254.925	257.463	260.024	262.612
Ordentliches Ergebnis	-193.485,35	-215.526	-209.804	-212.342	-214.903	-217.491

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	4,80	4,79	4,79

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf	%	97	95	95
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	14	7	7
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	267	240	240
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	674	650	630
Schüler Grundschulen	Anz.	14.700	14.500	14.300
Schüler Hauptschulen	Anz.	3.150	3.150	2.650
Schüler Förderschulen	Anz.	1.750	1.100	1.100
Grundschulen	Anz.	65	65	65
Hauptschulen	Anz.	16	16	14
Förderschulen	Anz.	12	12	8

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	9.246,43	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
Sonstige Einzahlungen	9.246,43	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.367,73	45.121	45.121	0	45.121	45.121	45.121
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.045,23	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	1.045,23	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,23	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.322,50	44.321	44.121	0	44.121	44.121	44.121

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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattungen einh. Ansprechpartner	23.476,69	22.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.476,69	22.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.476,69	22.600	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	15.684,03	16.086	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.247,68	1.319	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	2.769,36	2.836	0	0	0	0
Personalaufwendungen	19.701,07	20.241	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	247,50	750	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,50	750	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	19.948,57	20.991	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.528,12	1.609	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	0,25	0,25	0,00

Leistungen	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
.				
durchgeführte Verfahren	Anz.	0	0	0
Verfahren, bei denen die Genehmigungsfiktion eintritt	Anz.	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6482000 Kostenerstattungen einh. Ansprechpartner	23.526,57	22.500	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.526,57	22.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.526,57	22.600	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.526,57	22.600	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit Regionale Bildungsbüro
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher Herr Czech

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000 Zuweisungen vom Land	105.115,00	107.000	945.615	121.800	121.800	121.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.115,00	107.000	945.615	121.800	121.800	121.800
4487000 Kostenerstattungen / -umlagen	29.394,99	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4487100 Erstattung f. Potenzialanalyse	0,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.394,99	228.000	329.000	329.000	329.000	329.000
4590000 Allg. Aufwandsberichtigung	76.696,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	76.696,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	211.206,96	335.000	1.274.615	450.800	450.800	450.800
5011000 Bezüge der Beamten	87.791,50	81.478	90.121	91.023	91.934	92.854
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	120.180,10	123.889	130.023	131.323	132.636	133.962
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	9.543,30	10.138	10.605	10.711	10.818	10.926
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	22.929,50	23.526	24.515	24.760	25.007	25.257
Personalaufwendungen	240.444,40	239.031	255.264	257.817	260.395	262.999
5291100 Potenzialanalyse "Kein Abschluss ohne Anschluss"	111.400,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5312000 Zuweisungen f.SchulSozArb(BuT)	1.497.640,06	0	1.235.722	0	0	0
Transferaufwendungen	1.497.640,06	0	1.235.722	0	0	0
5412300 Reisekosten	2.906,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsauf. Bildungsnetzwerk	43.682,99	76.600	75.800	75.800	75.800	75.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.589,49	78.600	78.800	78.800	78.800	78.800
Ordentliche Aufwendungen	1.896.073,95	517.631	1.869.786	636.617	639.195	641.799
Ordentliches Ergebnis	-1.684.866,99	-182.631	-595.171	-185.817	-188.395	-190.999
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	-1.684.736,99	-182.631	-595.171	-185.817	-188.395	-190.999

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,87	3,82	3,92

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr	Anz.	24	25	25
Quote der fristgerecht versandten Protokolle	%	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Zuweisungen vom Land	105.115,00	107.000	945.615	0	121.800	121.800	121.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.115,00	107.000	945.615	0	121.800	121.800	121.800
6487000 Kostenerstattungen / -umlagen	16.429,99	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6487100 Erstattung f. Potenzialanalyse	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.429,99	228.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000
6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung	76.696,97	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	76.696,97	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.241,96	335.000	1.274.615	0	450.800	450.800	450.800
7291100 Potenzialanalyse "Kein Abschluss ohne Anschluss"	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7312000 Zuweisungen f.SchulSozArb(BuT)	1.502.043,39	0	1.235.722	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.502.043,39	0	1.235.722	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaus. Bildungsnetzwerk	44.005,45	76.600	75.800	0	75.800	75.800	75.800
Sonstige Auszahlungen	44.005,45	76.600	75.800	0	75.800	75.800	75.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.048,84	276.600	1.611.522	0	375.800	375.800	375.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.806,88	58.400	-336.907	0	75.000	75.000	75.000

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

Organisationseinheit Integration **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 5 - Jugend und Bildung **Produktverantwortlicher** 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4140800 Zuweisungen für Integration	154.370,85	79.500	79.500	0	0	0
4141000 Zuw. für Integrationszentrum	170.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000 Zuschüsse von Privaten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.370,85	249.500	261.500	182.000	182.000	182.000
Ordentliche Erträge	324.370,85	249.500	261.500	182.000	182.000	182.000
5011000 Bezüge der Beamten	108.767,91	105.860	108.861	109.949	111.049	112.159
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	106.379,51	106.674	92.878	93.807	94.744	95.691
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	6.188,77	6.251	5.201	5.253	5.305	5.359
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	19.009,50	19.151	16.380	16.544	16.709	16.877
Personalaufwendungen	240.345,69	237.936	223.320	225.553	227.807	230.086
5237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	154.370,85	59.600	59.600	0	0	0
5291000 Integrationsmaßnahmen	85.190,34	98.300	110.700	106.650	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.561,19	157.900	170.300	106.650	80.000	80.000
5711320 Abschreibung von GWG	1.362,92	1.500	750	750	750	750
Bilanzielle Abschreibungen	1.362,92	1.500	750	750	750	750
5412000 Fortbildungen	2.516,60	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	5.123,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.177,13	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	582,07	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Telekommunikation Mobil	685,76	750	0	0	0	0
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen Kommunales Integrationszentrum	176,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.261,17	16.750	16.500	15.000	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	496.530,97	414.086	410.870	347.953	323.057	325.336
Ordentliches Ergebnis	-172.160,12	-164.586	-149.370	-165.953	-141.057	-143.336
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	399,50	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	399,50	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399,50	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.559,62	-164.586	-149.370	-165.953	-141.057	-143.336

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,50	3,50	3,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (ab 2016)	Anz.	0	0	50.656
Anteil der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung (ab 2016)	%	0,00	0,00	12,00
Anzahl der Vorschüler mit anderer Familiensprache (ab 2016)	Anz.	0	0	1.048
Anteil der Vorschüler mit anderer Familiensprache an der Gesamtzahl der Vorschüler (ab 2016)	%	0,00	0,00	29,60
davon ohne fehlerfreies Deutsch (ab 2016)	%	0,00	0,00	77,90
Anzahl der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss (ab 2016)	Anz.	0	0	636
Anteil der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schuabgänger (ab 2016)	%	0,00	0,00	14,80
Anzahl der Kommunen mit interkulturellen Familienlotsen	Anz.	0	3	3
Anzahl der Bildungseinrichtungen mit Elternbildungsprogrammen (ab 2016)	Anz.	0	0	50
Anzahl der Schulen mit Elternlotsen (ab 2016)	Anz.	0	0	6
Anzahl der angebotenen Fortbildungen (ab 2016)	Anz.	0	0	20
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen (ab 2016)	Anz.	0	0	500
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (ab 2016)	Anz.	0	0	4
Teilnehmer an den durchgeführten Veranstaltungen (ab 2016)	Anz.	0	0	200

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6140800 Zuweisungen für Integration	127.432,80	79.500	79.500	0	0	0	0
6141000 Zuw. für Integrationszentrum	170.000,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6147000 Zuschüsse von Privaten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.432,80	249.500	261.500	0	182.000	182.000	182.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.432,80	249.500	261.500	0	182.000	182.000	182.000
7237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen	140.494,70	36.500	59.600	0	0	0	0
7291000 Integrationsmaßnahmen	76.289,33	98.300	110.700	0	106.650	80.000	80.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.784,03	134.800	170.300	0	106.650	80.000	80.000
7412000 Fortbildungen	2.516,60	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.581,26	5.000	5.500	0	5.500	5.000	5.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	582,07	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7431550 Telekommunikation Mobil	742,42	750	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.422,35	11.750	11.500	0	10.000	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.206,38	146.550	181.800	0	116.650	89.500	89.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.226,42	102.950	79.700	0	65.350	92.500	92.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	2.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG	1.362,92	1.500	750	0	750	750	750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,92	3.500	3.250	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,92	3.500	3.250	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.362,92	-3.500	-3.250	0	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	69.863,50	99.450	76.450	0	63.600	90.750	90.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 10108101 KIMK -Erwerb BGA- 010 351 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - KIMK -Erwerb BGA- 010 351 001	8	2	0,0	2,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 10108101	-8	-2	0,0	-2,0	-2,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-10	-3	-1,4	-1,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18	-5	-1,4	-3,5	-3,3	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	6.132,09	1.823	1.401	1.401	1.401	1.401
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.132,09	1.823	1.401	1.401	1.401	1.401
Ordentliche Erträge	6.132,09	1.823	1.401	1.401	1.401	1.401
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.113,40	17.550	17.916	18.095	18.276	18.459
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.337,05	1.417	1.447	1.461	1.476	1.491
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	3.361,79	3.441	3.518	3.553	3.589	3.625
Personalaufwendungen	21.812,24	22.408	22.881	23.109	23.341	23.575
5291000 Kosten für Planungen	97,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5710001 Abschreibungen	5.824,23	1.821	1.385	1.445	1.492	1.534
Bilanzielle Abschreibungen	5.824,23	1.821	1.385	1.445	1.492	1.534
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	27.733,47	26.429	26.466	26.754	27.033	27.309
Ordentliches Ergebnis	-21.601,38	-24.606	-25.065	-25.353	-25.632	-25.908

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,83	0,83	0,34

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der beantworteten Anfragen aus der Verwaltung	%	88,24	80,00	80,00

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6488000 Übrige Kostenerstattungen	94,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Kosten für Planungen	97,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
Geschäftsstelle Kreisorgane FB 1 Herr Adler

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4481000 Erstattung der Kosten für Wahlen	17.318,06	0	0	50.000	0	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.318,06	0	0	50.000	0	17.000
Ordentliche Erträge	17.318,06	0	0	50.000	0	17.000
5011000 Bezüge der Beamten	18.946,63	18.763	12.535	12.661	12.787	12.915
Personalaufwendungen	18.946,63	18.763	12.535	12.661	12.787	12.915
5412000 Fortbildungen	0,00	0	0	500	0	0
5431000 Kosten für Wahlen	264.818,79	0	0	60.000	0	17.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	395,41	0	0	300	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.214,20	0	0	60.800	0	17.000
Ordentliche Aufwendungen	284.160,83	18.763	12.535	73.461	12.787	29.915
Ordentliches Ergebnis	-266.842,77	-18.763	-12.535	-23.461	-12.787	-12.915

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6481000 Erstattung der Kosten für Wahlen	17.318,06	0	0	0	50.000	0	17.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.318,06	0	0	0	50.000	0	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.318,06	0	0	0	50.000	0	17.000
7412000 Fortbildungen	0,00	0	0	0	500	0	0
7431000 Kosten für Wahlen	24.698,92	0	0	0	60.000	0	17.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	395,41	0	0	0	300	0	0
Sonstige Auszahlungen	25.094,33	0	0	0	60.800	0	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.094,33	0	0	0	60.800	0	17.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.776,27	0	0	0	-10.800	0	0

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4311000	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.939,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Verwaltungsgeb. Jagdscheine	61.325,00	75.000	55.000	55.000	75.000	55.000
4311200	Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	12.715,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verw.-Geb. Fischerprüfungen	18.210,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.189,00	109.500	84.500	84.500	104.500	84.500
4561000	Buß- und Verwarnungsgelder	426,10	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Erträge	426,10	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	96.615,10	110.000	85.000	85.000	105.000	85.000
5011000	Bezüge der Beamten	21.280,25	30.109	12.118	12.239	12.361	12.485
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	85.649,79	77.479	102.372	103.396	104.430	105.475
5022000	Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.651,86	6.199	8.220	8.302	8.385	8.469
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	16.776,87	15.393	20.320	20.524	20.729	20.937
	Personalaufwendungen	130.358,77	129.180	143.030	144.461	145.905	147.366
5710001	Abschreibungen	248,50	188	186	192	142	98
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711	Zentrale Abschreib.a.Forderung	20,50	200	100	100	100	100
	Bilanzielle Abschreibungen	269,00	888	786	792	742	698
5318000	Hegeschau	2.940,00	1.500	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.940,00	1.500	0	0	0	0
5412000	Fortbildungen	250,00	1.200	800	800	800	800
5412300	Reisekosten	478,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	90,50	200	200	200	200	200
5421000	Kosten Fischerprüfungen	1.339,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421100	Kosten Jägerprüfung	5.673,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421200	Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater	1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5421300 Aufwandsentschädigung Fischereiberater	960,00	960	960	960	960	960
5421400 Sitzungen des Kreisjagdbeirates	562,50	800	800	800	800	800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	163,09	300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €	20,24	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.456,89	13.030	12.630	12.630	12.630	12.630
Ordentliche Aufwendungen	145.024,66	144.598	156.446	157.883	159.277	160.694
Ordentliches Ergebnis	-48.409,56	-34.598	-71.446	-72.883	-54.277	-75.694

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,25	2,35	2,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jagdscheinerteilungen	Fälle	1.162	1.350	1.050
Jagdscheinversagungen	Anz.	4	5	5
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	57	60	60
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	1	0	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	352	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	32	30	30
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	1.355	900	1.300
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	48	63	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	4	10	4
Abrundungsverfahren	Anz.	14	6	15
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	115	150	120
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	20	15	15

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.230,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311100 Verwaltungsgeb. Jagdscheine	60.865,00	75.000	55.000	0	55.000	75.000	55.000
6311200 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen	12.715,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen	18.110,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.920,50	109.500	84.500	0	84.500	104.500	84.500
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	426,10	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	426,10	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.346,60	110.000	85.000	0	85.000	105.000	85.000
7318000 Hegeschau	2.940,00	1.500	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.940,00	1.500	0	0	0	0	0
7412000 Fortbildungen	250,00	1.200	800	0	800	800	800
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	90,50	200	200	0	200	200	200

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7421000	Kosten Fischerprüfungen	1.339,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421100	Kosten Jägerprüfung	5.673,10	5.000	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	562,50	800	800	0	800	800	800
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	158,09	300	300	0	300	300	300
7431900	Beschaffungen unter 60 €	20,24	150	150	0	150	150	150
Sonstige Auszahlungen		10.973,73	12.030	11.630	0	11.630	11.630	11.630
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.913,73	13.530	11.630	0	11.630	11.630	11.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.432,87	96.470	73.370	0	73.370	93.370	73.370
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	500	3.000	0	500	500	500
7832000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		82.432,87	95.470	69.870	0	72.370	92.370	72.370

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 32008101 FD 30 - BGA - 020 122 001

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

Sonstige Investitionen

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

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 Sozialleistungsmissbrauchs
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 Leistungsmissbrauch 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311100 Gewerbegenehmigungen	40.527,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	10.064,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.452,25	49.000	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	2.097,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561100 Zwangsgelder	7.779,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.876,69	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	62.328,94	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5011000 Bezüge der Beamten	160.384,22	170.879	157.090	158.661	160.247	161.850
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	51.787,84	47.851	72.907	73.636	74.372	75.116
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.039,38	3.845	5.865	5.924	5.983	6.043
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	10.397,20	9.705	14.572	14.718	14.865	15.014
Personalaufwendungen	226.608,64	232.280	250.434	252.939	255.467	258.023
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710001 Abschreibungen	356,77	313	300	229	222	186
5711320 Abschreibung von GWG	139,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	475,95	11.200	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	971,72	12.513	1.400	1.329	1.322	1.286

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5412000 Fortbildungen	1.202,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	375,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	198,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.340,59	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5431550 Telekommunikation Mobil	131,42	250	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	19,97	400	400	400	400	400
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	3.303,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,67	7.350	7.100	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	234.180,78	253.143	259.934	260.868	263.389	265.909
Ordentliches Ergebnis	-171.851,84	-187.143	-195.934	-196.868	-199.389	-201.909

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	4,05	4,95	4,85

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	56	60	60
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	41	60	55
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	16	20	20
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	10	15	10
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	13	10	10
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	31	10	20
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	161	160	160
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	131	120	130
Makler §34c GewO	Anz.	791	784	790
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	441	440	440
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	845	920	920
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	68	70	72
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	11	25	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	1	4	5
Beratungen SprengVO	Anz.	81	80	80
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	94	90	90

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.860,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311100	Gewerbegenehmigungen	37.941,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6311500	Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen	9.467,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.268,25	49.000	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	3.102,55	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561100	Zwangsgelder	1.622,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen		4.724,82	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.993,07	66.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	29,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000	Fortbildungen	1.202,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600	Dienst- u. Schutzkleidung	198,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.346,89	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7431550	Telekommunikation Mobil	143,39	250	0	0	0	0	0
7431900	Beschaffungen unter 60 €	19,97	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen		2.910,32	6.350	6.100	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.940,07	7.350	7.100	0	5.600	5.600	5.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.053,00	58.650	56.900	0	58.400	58.400	58.400
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb von GWG	139,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-139,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		50.914,00	56.650	54.900	0	56.400	56.400	56.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 32008102 FD 30 - BGA - 020 122 002

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

Sonstige Investitionen

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

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Lebensmittelüberwachung

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

Beschreibung

Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln zum Schutz des Verbrauchers von Gesundheitsschäden und Täuschungen gemäß der im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems entwickelten Standards

Leistungen:

1. Betriebskontrollen
2. Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln
3. Schlachtier- und Fleischhygiene-Untersuchungen (Ausschluss kranker und sonst zur Schlachtung nicht geeigneter Tiere von der Schlachtung; Untersuchung, Beurteilung und Kennzeichnung des gewonnenen Fleisches)

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 zu 100 %
- zu 2.
Durchführung der nach den Vorgaben des LFGB vorgeschriebenen Probenentnahmen zu 100 %

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4291000 Aufh.der öR Vereinb. CUA Hagen	901.443,48	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	901.443,48	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	7.292,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311100 Gebühren amtl. Untersuchungen v. Fleisch und Überw. Betriebe	42.273,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.565,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.360,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.360,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	952.369,48	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5011000 Bezüge der Beamten	95.163,61	91.790	97.843	98.822	99.811	100.808
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	309.474,44	329.554	363.693	367.330	371.003	374.712
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	23.906,82	26.287	26.420	26.684	26.952	27.222
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	61.842,27	66.217	72.673	73.398	74.130	74.871
Personalaufwendungen	490.387,14	513.848	560.629	566.234	571.896	577.613
5231000 Erstattung von Gebühren an staatl. Untersuchungsämter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Kosten amtl. Untersuchungen von Fleisch u.d. Überw. Betriebe	40.409,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.409,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5710001 Abschreibungen	78,12	79	45	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	700	700	700	700	700
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	10,81	400	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	88,93	1.179	845	800	800	800
5313000 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	839.129,74	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Transferaufwendungen	839.129,74	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5412000 Fortbildungen	112,40	600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	23.071,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429000 Einrichtung eins Qualitätsmanagements	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.006,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.637,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431550 Telekommunikation Mobil	258,42	200	0	0	0	0
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	2.532,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.618,47	37.800	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen	1.399.633,87	1.473.827	1.520.074	1.525.634	1.531.296	1.537.013
Ordentliches Ergebnis	-447.264,39	-1.405.827	-1.452.074	-1.457.634	-1.463.296	-1.469.013

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	12,30	12,30	12,28

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Kontrollen	Anz.	3.212	3.400	3.200
Proben	Anz.	2.361	2.410	2.410
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	104	150	100
Fleischuntersuchungen	Anz.	1.935	3.000	2.000
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	0	0	120
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	0	0	25
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6291000 Aufh.der öR Vereinb. CUA Hagen	901.443,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	901.443,48	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	4.108,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311100 Geb. amtl. Unters. Fleisch undÜberwachung von Betrieben	55.457,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.566,27	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.445,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	1.445,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.454,85	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7231000 Erstattung von Gebühren an staatl. Untersuchungsämter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 K. amtl. Untersuchungen vonFleisch u. Überw. Betriebe	41.234,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.234,69	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7313000 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen	832.545,48	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
Transferauszahlungen	832.545,48	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
7412000 Fortbildungen	112,40	600	600	0	600	600	600
7429000 Einrichtung eins Qualitätsmanagements	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.006,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.617,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431550 Telekommunikation Mobil	258,42	200	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige Auszahlungen	3.994,68	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.774,85	928.800	928.600	0	928.600	928.600	928.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.680,00	-860.800	-860.600	0	-860.600	-860.600	-860.600
7832000 Erwerb von GWG	0,00	700	700	0	700	700	700
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	84.680,00	-861.500	-861.300	0	-861.300	-861.300	-861.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-5	-1	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	-1	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

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

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

Beschreibung

Schaffung der Voraussetzungen für eine effektive Tierseuchenbekämpfung durch Erfassung sämtlicher Tierhalter im MK einschließlich fortlaufende Aktualisierung der vorhandenen Daten, vollständige Georeferenzierung der Tierhalter im MK sowie Bevorratung der notwendigen Sachmittel; Aktualisierung von Bekämpfungsplänen; Durchführung von Übungen

Leistungen:

1. Tierseuchenbekämpfung
2. Tierkörperbeseitigung
3. Vorhalten eines Logistikzentrums
4. Erfassung der Halter landwirtschaftlicher Nutztiere

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verbraucher, Tierhalter, praktizierende Tierärzte

Ziele

- zu 1.
Durchführung der Kontrollen nach EU-Vorgaben zu 100 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	13.796,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.796,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	5.738,77	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.738,77	500	500	500	500	500
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	19.535,30	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5011000 Bezüge der Beamten	125.182,05	119.649	127.197	128.469	129.754	131.052
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.806,16	69.146	57.680	58.258	58.840	59.430
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.181,29	5.388	4.529	4.575	4.621	4.667
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	8.415,56	13.990	11.664	11.781	11.898	12.017
Personalaufwendungen	178.585,06	208.173	201.070	203.083	205.113	207.166
5291100 Ausgleichsbetrag Tierkörperbeseitigung	252.688,46	250.000	125.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.688,46	250.000	125.000	200.000	200.000	200.000
5710001 Abschreibungen	1.320,79	1.293	1.280	1.040	887	807
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	0,20	200	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	1.320,99	2.493	2.380	2.140	1.987	1.907
5412000 Fortbildungen	0,00	600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	4.697,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000 Logistikzentrum	4.004,69	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	187,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.461,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Telekommunikation Mobil	46,84	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,19	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	442.992,70	474.166	338.250	415.023	416.900	418.873
Ordentliches Ergebnis	-423.457,40	-458.466	-322.550	-399.323	-401.200	-403.173

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,19	3,19	3,27

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	768	500	600
Betriebskontrollen	Anz.	154	300	160
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	37	36	36
Landwirtschaftliche Nutztierbestände (ab 2016)	Anz.	0	0	800
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	13.386,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.386,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land	5.729,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.729,00	500	500	0	500	500	500
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	19.115,12	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
7291100 Ausgleichsbetrag für Tierkörperbeseitigung	251.952,99	250.000	125.000	0	200.000	200.000	200.000
7291901 RST-Ausz. Tierkörperbeseitigung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.952,99	260.000	135.000	0	210.000	210.000	210.000
7412000 Fortbildungen	0,00	600	600	0	600	600	600
7422000 Logistikzentrum	2.499,65	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429100 Kosten ordnungsbehödl. Maßn.	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	187,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.461,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431550 Telekommunikation Mobil	46,84	200	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	4.195,95	9.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.148,94	269.500	140.800	0	215.800	215.800	215.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.033,82	-253.800	-125.100	0	-200.100	-200.100	-200.100
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-237.033,82	-255.800	-127.100	0	-202.100	-202.100	-202.100

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 07608101 FD 76 - BGA - 020 122 004

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 76 - BGA - 020 122 004	10	6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 07608101	-10	-6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

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

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

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

Beschreibung

Leistungen:

1. Kontrolle von Tierhaltungen und Tierhaltern
2. Tierschutzrechtliche Begutachtung
3. Arzneimittelüberwachung

Auftragsgrundlage

TierSchG, LHundG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Tierhalter

Ziele

zu 1.

Jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Betriebe zu 100 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	5.601,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.805,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.805,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	3.476,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4561100 Zwangsgelder	3.916,80	500	500	500	500	500
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.393,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	22.800,98	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5011000 Bezüge der Beamten	83.774,10	80.408	85.623	86.479	87.343	88.216
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	64.422,26	65.788	88.647	89.534	90.428	91.331
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.899,31	5.119	6.952	7.022	7.092	7.163
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	12.754,62	13.131	17.748	17.924	18.103	18.284
Personalaufwendungen	165.850,29	164.446	198.970	200.959	202.966	204.994
5710001 Abschreibungen	94,40	51	50	52	53	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	149,10	1.200	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	243,50	1.751	650	652	653	600
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Fortbildungen	1.421,00	600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	4.599,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429100 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	4.482,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.216,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431550 Telekommunikation Mobil	79,15	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.829,02	10.050	9.850	9.850	9.850	9.850
Ordentliche Aufwendungen	202.922,81	201.247	234.470	236.461	238.469	240.444
Ordentliches Ergebnis	-180.121,83	-190.947	-224.170	-226.161	-228.169	-230.144

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,09	3,09	3,04

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Kontrollbesuche der überwachungspflichtigen Betriebe	Anz.	462	490	470
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	29	60	30

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	5.714,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488000 Kostenerstattungen der übrigen Bereiche	813,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	2.134,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6561100 Zwangsgelder	4.422,40	500	500	0	500	500	500
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	0,40	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	6.557,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.085,46	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412000 Fortbildungen	1.421,00	600	600	0	600	600	600
7429100 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	4.482,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	30,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.216,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431550 Telekommunikation Mobil	94,00	200	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.244,05	5.050	4.850	0	4.850	4.850	4.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.244,05	30.050	29.850	0	29.850	29.850	29.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.158,59	-19.750	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
7832000 Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
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	-19.158,59	-20.250	-20.050	0	-20.050	-20.050	-20.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

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

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 Schirmer

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4311000 Verwaltungsgebühren	70.542,82	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.542,82	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4561100 Zwangsgelder	1.266,80	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	1.266,80	500	500	500	500	500
4721001 Bestandsveränderungen	29,70	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	29,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	71.839,32	98.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5011000 Bezüge der Beamten	74.583,62	93.721	47.606	48.083	48.564	49.050
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.503,01	71.311	113.214	114.345	115.489	116.644
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.284,21	5.692	9.064	9.154	9.246	9.339
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	13.512,50	14.198	22.504	22.729	22.957	23.187
Personalaufwendungen	161.883,34	184.922	192.388	194.311	196.256	198.220
5281100 Einbürgerungsveranstaltung	3.661,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,57	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
5710001 Abschreibungen	746,59	593	587	611	607	590
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	148,10	800	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	894,69	1.393	687	711	707	690
5352000 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	17.550,03	19.600	16.400	16.400	16.400	16.400
Transferaufwendungen	17.550,03	19.600	16.400	16.400	16.400	16.400
5412000 Fortbildungen	1.380,00	5.600	4.500	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten	470,10	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.578,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200 Drucksachen	0,00	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,57	8.550	7.950	5.450	5.450	5.450
Ordentliche Aufwendungen	188.638,20	219.965	222.175	221.622	223.563	225.510

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliches Ergebnis	-116.798,88	-121.465	-136.675	-136.122	-138.063	-140.010

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,25	3,90	3,90

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einbürgerungsanträge	Anz.	339	300	300
Einbürgerungen	Anz.	273	273	273
Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge	%	78,00	80,00	80,00
Anträge auf Namensänderung	Anz.	41	50	50
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	53	48	48

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	73.806,19	98.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.806,19	98.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6561100 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.806,19	98.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7281100 Einbürgerungsveranstaltung	3.965,63	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291000 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen	0,00	500	250	0	250	250	250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,63	5.500	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7352000 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden	17.550,03	19.600	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Transferauszahlungen	17.550,03	19.600	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7412000 Fortbildungen	1.380,00	5.600	4.500	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	2.498,27	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431200 Drucksachen	0,00	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	220,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	4.098,27	8.050	7.450	0	4.950	4.950	4.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.613,93	33.150	28.600	0	26.100	26.100	26.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.192,26	65.350	56.900	0	59.400	59.400	59.400

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Aufenthaltsrecht und Integration	Fachbereich 3	Herr Schirmer

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	3.987,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4482000 Erstattung Kosten ausländerbehördlicher Maßnahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482100 Erstattung Handgeld für mittellose Ausländer	290,75	300	300	300	300	300
4482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	86.578,54	68.000	77.544	77.544	77.544	77.544
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.869,29	74.300	83.844	83.844	83.844	83.844
Ordentliche Erträge	90.856,79	82.100	91.644	91.644	91.644	91.644
5011000 Bezüge der Beamten	32.188,09	28.962	35.892	36.251	36.613	36.980
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	73.135,65	76.178	78.667	79.454	80.248	81.051
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.566,70	6.008	6.214	6.275	6.337	6.401
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	14.639,05	15.386	15.772	15.929	16.088	16.248
Personalaufwendungen	125.529,49	126.534	136.545	137.909	139.286	140.680
5232000 Erstattungen f. Aufw. an G/GV	15.210,77	0	0	0	0	0
5291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen	20.819,80	20.000	45.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.030,57	20.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5710001 Abschreibungen	1.421,14	1.186	989	1.029	277	285
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711 Abschreibung auf Forderungen	125,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.546,14	1.336	1.139	1.179	427	435
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen	300,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
5412000 Fortbildungen	1.427,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten	991,12	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	723,17	700	700	700	700	700
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	3.358,19	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5431550 Mobilfunkkosten	435,78	500	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	172,31	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	612,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,09	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	171.126,29	154.070	189.684	181.088	181.713	183.115
Ordentliches Ergebnis	-80.269,50	-71.970	-98.040	-89.444	-90.069	-91.471

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,18	2,74	2,75

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer	%	0,17	0,50	1,00
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	713	720	1.500
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	46	0	90

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	63.017,35	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.017,35	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6482000 Erstattung Kosten ausländerbehördlicher Maßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6482100 Erstattung Handgeld für mittellose Ausländer	290,75	300	300	0	300	300	300
6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	86.578,43	68.000	77.544	0	77.544	77.544	77.544
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.869,18	74.300	83.844	0	83.844	83.844	83.844
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.886,53	82.100	91.644	0	91.644	91.644	91.644
7232000 Erstattungen f. Ausz. an G/GV	15.210,77	0	0	0	0	0	0
7291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen	23.858,92	20.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.069,69	20.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen	300,00	300	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
7412000 Fortbildungen	2.068,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	723,17	700	700	0	700	700	700
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	3.358,19	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431550 Mobilfunkkosten	435,55	500	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	172,31	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	6.757,22	5.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.126,91	25.700	51.500	0	41.500	41.500	41.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.759,62	56.400	40.144	0	50.144	50.144	50.144
7832000 Erwerb von GWG	0,00	150	150	0	150	150	150

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	103.759,62	56.250	39.994	0	49.994	49.994	49.994

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
--------------------------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-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

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Aufenthaltsrecht und Integration	Fachbereich 3	Herr Schirmer

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4311000	Verwaltungsgebühren	261.444,75	250.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.444,75	250.000	261.000	261.000	261.000	261.000
4482300	Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenschaid	221.564,64	221.000	252.018	252.018	252.018	252.018
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.564,64	221.000	252.018	252.018	252.018	252.018
4561000	Buß- und Verwarnungsgelder	4.892,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561100	Zwangsgelder	557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige ordentliche Erträge	5.449,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Erträge	488.459,19	477.000	520.018	520.018	520.018	520.018
5011000	Bezüge der Beamten	227.994,08	207.443	344.004	305.111	308.162	311.244
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	518.555,42	586.422	511.973	479.712	484.510	489.355
5022000	Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	39.495,87	46.282	40.419	37.894	38.271	38.655
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	103.442,73	117.972	102.873	96.354	97.318	98.291
	Personalaufwendungen	889.488,10	958.119	999.269	919.071	928.261	937.545
5232000	Erstattungen f. Aufw. an G/GV	49.434,99	0	0	0	0	0
5291000	K. ausländerbeh. Maßnahmen	382,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.817,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5710001	Abschreibungen	1.993,85	1.946	1.926	2.008	1.840	1.792
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	150	150	150	150	150
5731711	Zentrale Abschreib.a.Forderung	2.031,75	3.000	100	100	100	100
	Bilanzielle Abschreibungen	4.025,60	5.096	2.176	2.258	2.090	2.042
5412000	Fortbildungen	2.454,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300	Reisekosten	344,25	500	500	500	500	500
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	673,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Kosten der Bundesdruckerei	179.653,89	227.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5431300	Geschäftsaufwendungen EC-Cash	828,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	411,87	0	0	0	0	0
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	1.209,90	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.575,83	234.500	206.200	206.200	206.200	206.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Aufwendungen	1.128.907,32	1.199.215	1.209.145	1.129.029	1.138.051	1.147.287
Ordentliches Ergebnis	-640.448,13	-722.215	-689.127	-609.011	-618.033	-627.269

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	19,73	18,55	20,64

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	47.403	55.000	60.000
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	11,2	11,5	12,0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	202.861,20	250.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.861,20	250.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	221.564,64	221.000	252.018	0	252.018	252.018	252.018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.564,64	221.000	252.018	0	252.018	252.018	252.018
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.977,45	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6561100 Zwangsgelder	257,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	2.235,05	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.660,89	477.000	520.018	0	520.018	520.018	520.018
7232000 Erstattungen f. Ausz. an G/GV	49.434,99	0	0	0	0	0	0
7291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen	385,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.820,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Fortbildungen	2.454,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.073,59	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	177.468,27	227.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7431300 Geschäftsauszahlungen EC- Cash	748,22	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen	181.744,08	234.000	205.700	0	205.700	205.700	205.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.564,36	235.500	207.200	0	207.200	207.200	207.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.096,53	241.500	312.818	0	312.818	312.818	312.818
7832000 Erwerb von GWG	0,00	150	150	0	150	150	150
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
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	195.096,53	241.350	312.668	0	312.668	312.668	312.668

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Sonstige Investitionen

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

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
 Aufenthaltsrecht und Integration Fachbereich 3 Herr Schirmer

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	34.086,88	34.000	38.772	38.772	38.772	38.772
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.086,88	34.000	38.772	38.772	38.772	38.772
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.287,20	300	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	1.287,20	300	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	35.374,08	34.300	39.272	39.272	39.272	39.272
5011000 Bezüge der Beamten	41.486,95	40.816	46.199	46.661	47.127	47.599
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	47.047,87	47.771	59.305	59.898	60.497	61.102
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.659,69	3.845	4.845	4.893	4.942	4.991
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	9.510,68	9.687	11.822	11.940	12.059	12.179
Personalaufwendungen	101.705,19	102.119	122.171	123.392	124.625	125.871
5232000 Erstattungen f. Aufw. an G/GV	7.605,39	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,39	0	0	0	0	0
5710001 Abschreibungen	387,81	285	207	216	223	202
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	387,81	385	307	316	323	302
5412300 Reisekosten	259,90	0	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.398,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431200 Kosten der Bundesdruckerei	1.930,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	508,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,40	3.900	7.650	7.650	7.650	7.650
Ordentliche Aufwendungen	113.795,79	106.404	130.128	131.358	132.598	133.823
Ordentliches Ergebnis	-78.421,71	-72.104	-90.856	-92.086	-93.326	-94.551

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	1,90	2,30	16,78

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Asylbewerber im MK	Anz.	1.307	1.500	3.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	34.086,88	34.000	38.772	0	38.772	38.772	38.772
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.086,88	34.000	38.772	0	38.772	38.772	38.772
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	31,97	300	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	31,97	300	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.118,85	34.300	39.272	0	39.272	39.272	39.272
7232000 Erstattungen f. Ausz. an G/GV	7.605,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,39	0	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.250,04	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431200 Kosten der Bundesdruckerei	1.930,18	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	3.180,22	3.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.785,61	3.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.333,24	30.400	31.872	0	31.872	31.872	31.872
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	0	1.800	0	0	0	0
7832000 Erwerb von GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.900	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1.900	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-1.900	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	23.333,24	30.300	29.972	0	31.772	31.772	31.772

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03108103 FD 31 - BGA - 020 123 005

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 005	2	0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03108103	-2	0	0,0	0,0	-1,8	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
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	0,0	-0,1	-1,9	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

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 Schirmer

Beschreibung

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

Leistungen:

1. Beratung über den Anspruch auf Besuch von Integrationskursen
2. Verpflichtung von Neuzuwanderern ohne einfache Kenntnisse der deutschen Sprache
3. 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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4482300	Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	17.043,44	17.000	19.386	19.386	19.386	19.386
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.043,44	17.000	19.386	19.386	19.386	19.386
	Ordentliche Erträge	17.043,44	17.000	19.386	19.386	19.386	19.386
5011000	Bezüge der Beamten	42.194,96	42.666	6.595	6.661	6.727	6.795
5012000	Entgelt der tariflich Beschäftigten	5,30	0	39.148	39.539	39.934	40.333
5022000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0,00	0	3.087	3.118	3.149	3.180
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1,03	0	7.912	7.991	8.071	8.152
	Personalaufwendungen	42.201,29	42.666	56.742	57.309	57.881	58.460
5232000	Erstattungen f. Aufw. an G/GV	3.802,69	0	0	0	0	0
5291000	Veranstaltungen d. Integration	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,69	300	300	300	300	300
5710001	Abschreibungen	59,94	61	60	63	65	66
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
	Bilanzielle Abschreibungen	59,94	161	160	163	165	166
5412000	Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300	Reisekosten	21,60	150	150	150	150	150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,60	650	650	650	650	650
	Ordentliche Aufwendungen	46.085,52	43.777	57.852	58.422	58.996	59.576
	Ordentliches Ergebnis	-29.042,08	-26.777	-38.466	-39.036	-39.610	-40.190

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	0,95	1,16	1,14

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	271	280	350
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	111	125	160
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	146	145	170
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	5	5	10
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	9	5	10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6482300 Kostenerstattung Kooperation Stadt Lüdenscheid	17.043,42	17.000	19.386	0	19.386	19.386	19.386
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.043,42	17.000	19.386	0	19.386	19.386	19.386
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.043,42	17.000	19.386	0	19.386	19.386	19.386
7232000 Erstattungen f. Ausz. an G/GV	3.802,69	0	0	0	0	0	0
7291000 Veranstaltungen d. Integration	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,69	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	3.802,69	800	800	0	800	800	800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.240,73	16.200	18.586	0	18.586	18.586	18.586
7832000 Erwerb von GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	13.240,73	16.100	18.486	0	18.486	18.486	18.486

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

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

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4141000	Landeszuw. Märkische Verkehrssicherheitsmaßnahmen	10.000,00	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
4148000	Anteil der Verkehrswacht an der MVSW	2.603,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.603,04	13.300	11.300	11.300	13.300	13.300
4311000	Verwaltungsgebühren	48.829,59	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.829,59	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge		61.432,63	75.300	71.300	71.300	73.300	73.300
5011000	Bezüge der Beamten	179.536,11	175.272	211.805	213.923	216.062	218.222
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	19.161,90	21.955	22.412	22.636	22.862	23.091
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.488,80	1.778	1.814	1.832	1.850	1.869
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	3.737,88	4.341	4.428	4.472	4.517	4.562
Personalaufwendungen		203.924,69	203.346	240.459	242.863	245.291	247.744
5241000	Wartung/Reparatur von technischen Anlagen	888,52	800	800	800	800	800
5281100	Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	15.820,78	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100	Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	80,00	400	400	400	400	400
5291200	Planungskosten Lichtzeichenanlagen (neu)	0,00	0	20.000	20.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.789,30	23.400	41.400	41.400	27.400	27.400
5710001	Abschreibungen	4.182,23	1.834	4.420	3.987	3.903	4.015
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	100	100	100	100	100
5731711	Zentrale Abschreib.a.Forderung	55,00	1.700	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen		4.237,23	3.634	4.620	4.187	4.103	4.215

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5317000 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Transferaufwendungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5412000 Fortbildungen	3.331,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5412300 Reisekosten	1.792,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Inanspruchnahme Dienstleistung	2.745,15	6.000	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	214,00	300	300	300	300	300
5431550 Telekommunikation Mobil	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,67	13.300	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	242.333,89	252.980	302.479	304.450	292.794	295.359
Ordentliches Ergebnis	-180.901,26	-177.680	-231.179	-233.150	-219.494	-222.059

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,80	4,30	4,30

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	35	30	30
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	15	10	10
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Bauasträgern	Anz.	228	220	220
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Landeszuschuss Märkische Verkehrssicherheitsmaßnahmen	10.000,00	10.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS	2.603,04	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.603,04	13.300	11.300	0	11.300	13.300	13.300
6311000 Verwaltungsgebühren	49.657,70	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.657,70	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.260,74	75.300	71.300	0	71.300	73.300	73.300
7241000 Wartung/Reparatur von technischen Anlagen	888,52	800	800	0	800	800	800
7281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.	0,00	200	200	0	200	200	200
7291000 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen	15.820,78	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291100 Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen	80,00	400	400	0	400	400	400

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7291200 Planungskosten Lichtzeichenanlagen (neu)	0,00	0	20.000	0	20.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.789,30	23.400	41.400	0	41.400	27.400	27.400
7317000 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Transferauszahlungen	9.300,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7412000 Fortbildungen	3.331,40	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7429000 Inanspruchnahme Dienstleistung	2.745,15	6.000	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	214,00	300	300	0	300	300	300
7431550 Telekommunikation Mobil	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.290,55	10.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.379,85	43.000	54.900	0	54.900	40.900	40.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.880,89	32.300	16.400	0	16.400	32.400	32.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	15.553,78	15.500	15.000	0	15.000	2.500	15.000
7832000 Erwerb von GWG	0,00	100	100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.553,78	15.600	15.100	0	15.100	2.600	15.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.553,78	15.600	15.100	0	15.100	2.600	15.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.553,78	-15.600	-15.100	0	-15.100	-2.600	-15.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	14.327,11	16.700	1.300	0	1.300	29.800	17.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Saldo I 03607201	-3	-1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0

I 03608108 FD 36 - BGA - 020 124 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 001	15	0	15,6	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Saldo I 03608108	-15	0	-15,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18	-1	-15,6	-15,6	-15,1	0,0	-15,1	-2,6	-15,1

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4311000 Verwaltungsgebühren	36.532,05	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.532,05	35.000	35.000	20.000	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	3.233.176,27	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4591400 Andere sonst. Kleinbeträge(neu)	17,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.233.193,95	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Ordentliche Erträge	3.269.726,00	3.235.100	3.335.100	3.320.100	3.320.100	3.320.100
5011000 Bezüge der Beamten	186.229,45	187.660	192.399	194.324	196.268	198.231
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	587.883,18	615.113	633.956	640.294	646.697	653.167
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	46.075,86	48.312	49.818	50.316	50.819	51.329
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	117.474,44	124.427	127.977	129.256	130.550	131.856
Personalaufwendungen	937.662,93	975.512	1.004.150	1.014.190	1.024.334	1.034.583
5231000 Erstattung v. Auslagen d. Polizei	17.247,58	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Wartungskosten Filmauswerteverfahren	7.672,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255100 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung	25.598,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Kosten Verfolgung Verkehrsordnungswidrigkeiten	112,04	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.630,53	82.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5710001 Abschreibungen	50.699,01	49.115	40.370	16.537	4.619	887
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	400	150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen	239.835,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	6.611,57	19.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	297.145,60	178.515	150.620	126.787	114.869	111.137
5412000 Fortbildungen	820,00	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	6.358,98	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.599,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431550 Telekommunikation Mobil	1.993,23	2.500	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	101,55	250	250	250	250	250

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5441100 Elektronikversicherung Geschwindigkeits- /Rotlichtüberwachung	9.258,58	10.200	10.850	10.850	10.850	10.850
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.132,85	20.750	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	1.305.571,91	1.257.577	1.246.470	1.232.677	1.230.903	1.237.420
Ordentliches Ergebnis	1.964.154,09	1.977.523	2.088.630	2.087.423	2.089.197	2.082.680

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	19,31	19,31	19,31

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stationäre Messstellen	Anz.	30	30	30
Mobile Messstellen	Anz.	366	358	361

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastungsquote der Messfahrzeuge	%	90,66	17,37	205,41
Auslastungsquote der stationären Messtechnik	%	90,75	100,00	100,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	35.937,41	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.937,41	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
6487000 Erstattung für Schadensfälle	1.000,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	2.946.922,22	3.200.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6591000 Verfallbeträge (neu)	14,18	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.946.936,40	3.200.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.873,81	3.235.100	3.335.100	0	3.320.100	3.320.100	3.320.100
7231000 Erstattung v. Auslagen d. Polizei	20.111,73	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000 Wartungskosten Filmauswerteverfahren	7.672,36	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7255100 Unterhaltung Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	25.598,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Kosten Verfolgung Verkehrsordnungswidrigkeiten	112,04	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.494,68	82.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
7412000 Fortbildungen	540,00	800	800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.599,51	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431550 Telekommunikation Mobil	1.779,28	2.500	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	101,55	250	250	0	250	250	250

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7441100 Elektronikversicherung Geschwindigkeits- /Rotlichtüberwachung	9.258,58	10.200	10.850	0	10.850	10.850	10.850
Sonstige Auszahlungen	13.278,92	15.750	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.773,60	98.550	86.200	0	86.200	86.200	86.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.100,21	3.136.550	3.248.900	0	3.233.900	3.233.900	3.233.900
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	4.904,38	83.000	500	0	0	0	0
7832000 Erwerb von GWG	0,00	400	150	0	150	150	150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.904,38	83.400	650	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904,38	83.400	650	0	150	150	150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.904,38	-83.400	-650	0	-150	-150	-150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.912.195,83	3.053.150	3.248.250	0	3.233.750	3.233.750	3.233.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03607205 Geschw.u.RotlÜberw-020 124 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - Geschw.u.RotlÜberw-020 124 002	116	0	4,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03607205	-116	0	-4,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03607509 FD 34 -Fahrzeugbesch.020124002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 34 -Fahrzeugbesch.020124002	56	0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03607509	-56	0	0,0	-3,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-175	-1	-4,9	-83,4	-0,7	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

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

Organisationseinheit Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	120.230,70	120.000	120.000	100.000	100.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.230,70	120.000	120.000	100.000	100.000	120.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.189,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.189,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	121.419,80	125.000	123.000	103.000	103.000	123.000
5011000 Bezüge der Beamten	45.922,17	46.081	63.914	64.554	65.199	65.851
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	55.796,85	60.250	61.561	62.176	62.797	63.425
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.454,71	4.982	5.081	5.132	5.183	5.235
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	10.994,65	11.999	12.222	12.344	12.468	12.593
Personalaufwendungen	117.168,38	123.312	142.778	144.206	145.647	147.104
5231000 Erstattungen VEMAGS	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	37,50	16.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	37,50	16.000	100	100	100	100
5412000 Fortbildungen	0,00	300	300	300	300	300
5412300 Reisekosten	425,68	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	841,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	856,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,28	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	119.329,16	141.712	146.178	147.606	149.047	150.504
Ordentliches Ergebnis	2.090,64	-16.712	-23.178	-44.606	-46.047	-27.504

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,68	2,55	2,55

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer	Anz.	0	0	0
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	377	370	370
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	111	110	110
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	191	200	200
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	225	250	250
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	2.440	2.500	2.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	120.638,05	120.000	120.000	0	100.000	100.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.638,05	120.000	120.000	0	100.000	100.000	120.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.654,37	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	1.654,37	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.292,42	125.000	123.000	0	103.000	103.000	123.000
7412000 Fortbildungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	840,14	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	840,14	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,14	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.452,28	123.100	121.700	0	101.700	101.700	121.700

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FeV; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Fahrerlizenzinhaber 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	237.349,77	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.349,77	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4561100 Zwangsgelder	9.925,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Erträge	9.925,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	247.275,24	233.500	253.500	253.500	253.500	253.500
5011000 Bezüge der Beamten	139.110,29	135.060	141.675	143.092	144.523	145.968
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	404.345,57	414.446	426.002	430.261	434.563	438.909
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	31.575,67	33.400	34.329	34.672	35.018	35.369
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	80.396,65	82.966	85.097	85.947	86.807	87.675
Personalaufwendungen	655.428,18	665.872	687.103	693.972	700.911	707.921
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	4.632,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken	2.432,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,82	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5710001 Abschreibungen	1.378,20	1.399	964	832	716	503
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	4.761,06	21.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	6.139,26	22.599	1.264	1.132	1.016	803
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	799,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Gebühren des Geldverkehrs	811,32	650	800	800	800	800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	811,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	1.162,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,54	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	672.216,80	700.621	700.167	706.904	713.727	720.524
Ordentliches Ergebnis	-424.941,56	-467.121	-446.667	-453.404	-460.227	-467.024

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	13,00	12,50	12,50

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

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
berechtigte Beschwerden	Anz.	0	0	0
berechtigte Rechtsmittel	Anz.	1	0	0
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	1.806	2.000	2.000
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	435	450	450
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	6.260	6.200	6.200
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	3.554	3.000	3.000
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	20.753	21.000	21.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	228.633,28	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.633,28	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6561100 Zwangsgelder	6.021,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Einzahlungen	6.021,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.655,08	233.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	4.954,33	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken	2.475,52	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,85	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Gebühren des Geldverkehrs	746,87	650	800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	811,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	1.558,00	2.150	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987,85	10.650	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.667,23	222.850	243.200	0	243.200	243.200	243.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	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	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	225.667,23	220.650	241.000	0	241.000	241.000	241.000

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 03608101 FD 36 - BGA - 020 124 004

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 004	15	7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I 03608101	-15	-7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Sonstige Investitionen

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

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Organisationseinheit Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	5.037,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037,55	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	5.037,55	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5011000 Bezüge der Beamten	9.777,55	8.975	10.112	10.213	10.315	10.418
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	21.880,56	21.841	22.478	22.703	22.930	23.159
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.746,53	1.800	1.850	1.868	1.887	1.906
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	4.340,43	4.366	4.483	4.528	4.573	4.619
Personalaufwendungen	37.745,07	36.982	38.923	39.312	39.705	40.102
5237000 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	4.065,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	258,59	700	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	258,59	700	100	100	100	100
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	198,22	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,22	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	42.267,58	43.382	44.723	45.112	45.505	45.902
Ordentliches Ergebnis	-37.230,03	-35.482	-36.823	-37.212	-37.605	-38.002

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,78	0,65	0,65

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	40	65	65
Fahrschulüberwachungen	Anz.	13	20	20
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	75	70	70
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	46	40	40
Fahrlehrer	Anz.	215	220	220

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	4.698,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,25	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	4.698,25	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7237000 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung	4.065,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,70	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	4.065,70	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 006 Bürgerbüro Iserlohn

Organisationseinheit Bürgerbüro Iserlohn
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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, AufenthaltsgG; 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	2.280.957,11	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.957,11	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4421000 Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Schilder	2.869,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	70,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.470,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4721001 Bestandsveränderungen	25.516,31	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	25.516,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.314.813,31	2.109.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
5011000 Bezüge der Beamten	158.207,96	157.719	153.186	154.719	156.267	157.830
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	544.271,74	603.607	617.304	623.478	629.712	636.008
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	40.669,51	47.824	48.913	49.403	49.897	50.395
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	109.570,30	121.733	124.163	125.406	126.659	127.924
Personalaufwendungen	852.719,51	930.883	943.566	953.006	962.535	972.157
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	87.898,62	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241000 Wartung/Reparatur von technischen Anlagen	1.862,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100 Beschaffung von Vordrucken, Plaketten pp.	139.495,26	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.256,21	244.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5710001 Abschreibungen	18.044,03	13.533	10.191	9.488	9.791	6.176
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.600	1.000	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	642,81	200	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	18.686,84	15.333	11.291	9.738	10.041	6.426
5412000 Fortbildungen	452,20	5.500	5.500	7.500	5.500	5.500
5412300 Reisekosten	400,44	500	500	500	500	500
5431000 Gebühren des Geldverkehrs	5.131,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	630,68	800	800	800	800	800
5431900 Beschaffungen unter 60 €	46,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,75	13.800	13.800	15.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen	1.107.324,31	1.204.016	1.227.657	1.237.544	1.245.376	1.251.383

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 006 Bürgerbüro Iserlohn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliches Ergebnis	1.207.489,00	904.984	981.343	971.456	963.624	957.617

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	18,87	17,87	18,19

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	14	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-78,36	-75,00	-75,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	0	0	0
Beschwerden	Anz.	3	6	6
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	305.961	308.000	310.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Geschäftsvorfälle pro Stelle	Anz.	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	2.278.196,58	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.196,58	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6421000 Erlöse aus Verkauf gebrauchter Schilder	2.869,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder	3.965,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	70,59	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	4.036,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.101,96	2.109.000	2.209.000	0	2.209.000	2.209.000	2.209.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	92.002,51	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241000 Wartung/Reparatur von technischen Anlagen	1.967,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Beschaffung von Vordrucken, Plaketten	136.455,51	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.425,08	244.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
7412000 Fortbildungen	452,20	5.500	5.500	0	7.500	5.500	5.500
7431000 Gebühren des Geldverkehrs	5.087,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	630,68	800	800	0	800	800	800
7431900 Beschaffungen unter 60 €	46,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	6.216,97	13.300	13.300	0	15.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.642,05	257.300	272.300	0	274.300	272.300	272.300

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 006 Bürgerbüro Iserlohn

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.459,91	1.851.700	1.936.700	0	1.934.700	1.936.700	1.936.700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	952,00	2.900	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7832000 Erwerb von GWG	0,00	1.600	1.000	0	150	150	150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	4.500	2.350	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,00	4.500	2.350	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00	-4.500	-2.350	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.047.507,91	1.847.200	1.934.350	0	1.933.200	1.935.200	1.935.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03607204 FD33 Techn. Anl. - 020 124 006

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD33 Techn. Anl. - 020 124 006	1	1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03607204	-1	-1	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	11	6	1,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo I 03608102	-11	-6	-1,0	-2,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Sonstige Investitionen

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

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	455.095,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.095,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4561100 Zwangsgelder	51.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	51.602,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	506.697,16	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
5011000 Bezüge der Beamten	51.193,13	42.757	58.469	59.054	59.644	60.241
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	205.141,09	207.833	188.635	190.521	192.425	194.348
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.493,96	16.239	14.755	14.902	15.051	15.202
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	41.190,02	42.031	38.127	38.507	38.891	39.281
Personalaufwendungen	313.018,20	308.860	299.986	302.984	306.011	309.072
5281100 Beschaffung von Plaketten,Vordrucken p.p	1.071,19	700	700	700	700	700
5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen	718,04	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,23	700	700	700	700	700
5710001 Abschreibungen	159,68	154	177	184	190	66
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	36.985,18	157.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	37.144,86	157.154	377	384	390	266
5412000 Fortbildungen	0,00	3.500	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	3.168,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	483,01	750	750	750	750	750
5431550 Telekommunikation Mobil	956,31	3.500	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	200	200	200	200
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,32	11.750	5.250	5.250	5.250	5.250
Ordentliche Aufwendungen	356.560,61	478.464	306.313	309.318	312.351	315.288
Ordentliches Ergebnis	150.136,55	-25.464	146.687	143.682	140.649	137.712

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	7,63	6,76	7,31

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 007 Überwachung der Halterhaftung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen	%	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugbestand	Anz.	305.961	308.000	310.000
1. OV Versicherung	Anz.	6.356	6.000	6.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anteil der 1. OV Versicherung am Kfz-Bestand	%	2,08	1,95	1,94

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	384.710,27	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.710,27	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6561100 Zwangsgelder	2.771,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	2,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.773,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.483,55	453.000	453.000	0	453.000	453.000	453.000
7281100 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken p.p.	1.071,19	700	700	0	700	700	700
7291000 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	718,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,23	700	700	0	700	700	700
7412000 Fortbildungen	0,00	3.500	800	0	800	800	800
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	483,01	750	750	0	750	750	750
7431550 Telekommunikation Mobil	878,29	3.500	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	500	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	1.361,30	8.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150,53	8.950	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.333,02	444.050	450.550	0	450.550	450.550	450.550
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	238,00	600	250	0	250	250	250
7832000 Erwerb von GWG	0,00	0	100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,00	600	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	600	350	0	350	350	350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,00	-600	-350	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	384.095,02	443.450	450.200	0	450.200	450.200	450.200

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 007 Überwachung der Halterhaftung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 03308101 FD 33 -BGA- 020 124 007

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 -BGA- 020 124 007	3	1	0,2	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo I 03308101	-3	-1	-0,2	-0,6	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Sonstige Investitionen

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

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 008 Bürgerbüro Lüdenscheid

Organisationseinheit Bürgerbüro Lüdenscheid
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	2.316.756,04	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.756,04	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4421000 Erträge aus Verkauf	3.554,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	2.464,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,00	0	0	0	0	0
4561100 Zwangsgelder	26.300,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	46,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.346,40	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4721001 Bestandsveränderungen	12.381,85	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	12.381,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.361.502,94	2.157.500	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
5011000 Bezüge der Beamten	62.865,15	67.756	61.857	62.476	63.101	63.732
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	723.988,31	813.480	953.317	962.852	972.477	982.203
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	56.573,89	64.949	75.999	76.759	77.526	78.301
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	143.257,07	163.021	190.370	192.274	194.198	196.144
Personalaufwendungen	986.684,42	1.109.206	1.281.543	1.294.361	1.307.302	1.320.380
5215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.	12.551,50	0	15.000	0	0	0
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	101.096,28	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241000 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögens	1.623,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100 Beschaffung v. Plaketten pp.	130.226,99	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.498,74	239.000	269.000	254.000	254.000	254.000
5710001 Abschreibungen	18.106,21	13.019	12.299	12.765	13.183	6.879
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	300	300	300	300
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	680,99	800	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	18.787,20	14.019	12.699	13.165	13.583	7.279
5412000 Fortbildungen	175,00	4.900	7.500	11.600	7.500	7.500
5412300 Reisekosten	5.925,46	5.000	3.100	3.100	3.100	1.100
5431000 Gebühren des Geldverkehrs	6.534,35	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	644,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2.022,56	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.301,95	19.400	20.300	24.400	20.300	18.300

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 008 Bürgerbüro Lüdenscheid

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Aufwendungen	1.266.272,31	1.381.625	1.583.542	1.585.926	1.595.185	1.599.959
Ordentliches Ergebnis	1.095.230,63	775.875	576.458	574.074	564.815	560.041

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	21,90	21,90	25,63

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	13	15	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-82,52	-75,00	-75,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	1	0	0
Beschwerden	Anz.	4	6	6
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	305.961	308.000	310.000
Geschäftsvorfälle insgesamt	Fälle	0	100.000	100.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Geschäftsvorfälle pro Stelle	Anz.	0	4.566	3.902

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	2.295.567,67	2.150.000	2.161.400	0	2.161.400	2.161.400	2.161.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.567,67	2.150.000	2.161.400	0	2.161.400	2.161.400	2.161.400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.052,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	2.464,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464,00	0	0	0	0	0	0
6561100 Zwangsgelder	11.698,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	46,40	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	11.744,40	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.828,72	2.157.500	2.171.400	0	2.171.400	2.171.400	2.171.400
7215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.	12.551,50	0	15.000	0	0	0	0
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren	108.610,06	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7241000 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögens	1.623,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Beschaffung v. Plaketten pp.	129.056,13	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.841,66	239.000	269.000	0	254.000	254.000	254.000
7412000 Fortbildungen	175,00	4.900	7.500	0	11.600	7.500	7.500
7431000 Gebühren des Geldverkehrs	5.909,11	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	644,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	1.836,56	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7441910 Umsatzsteuerzahllast	0,00	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 008 Bürgerbüro Lüdenscheid

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige Auszahlungen	8.565,25	14.400	28.600	0	32.700	28.600	28.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.406,91	253.400	297.600	0	286.700	282.600	282.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.421,81	1.904.100	1.873.800	0	1.884.700	1.888.800	1.888.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.800	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7832000 Erwerb von GWG	0,00	200	300	0	300	300	300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.053.421,81	1.902.100	1.871.950	0	1.882.850	1.886.950	1.886.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03508101 FD 35 - BGA -020 124 008

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 35 - BGA -020 124 008	70	0	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Saldo I 03508101	-70	0	0,0	-1,8	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71	0	0,0	-2,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 009 Zentraler Telefon-Service (alt)

Organisationseinheit Bürgerbüro Lüdenschied
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	28.733,98	31.203	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	364.494,10	382.725	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	29.538,69	30.564	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	73.435,47	76.991	0	0	0	0
Personalaufwendungen	496.202,24	521.483	0	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	4.800	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	0	0	0	0
5412000 Fortbildungen	0,00	3.200	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	121,02	200	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	295,60	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,62	3.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	496.618,86	530.183	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-496.618,86	-530.183	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	10,72	10,72	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil erfolgreicher Anrufe (mind.90 %)	%	88,19	90,00	90,00
Anteil der innerhalb von 20 sec. angenommenen Anrufe	%	63,38	80,00	80,00
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	11.493	11.400	11.500
Dienstzeiten/ Woche	Std.	48,0	48,0	48,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt: 009 Zentraler Telefon-Service (alt)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7412000 Fortbildungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	132,78	500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	132,78	3.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,78	3.700	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132,78	-3.700	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von GWG	0,00	4.800	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-132,78	-8.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03508102 FD 15 BGA 010 008 006alt: FD 35 BGA 020 124 009

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 35 BGA 020 124 009	3	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03508102	-3	-1	0,0						

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-6	-5	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-6	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehraufsicht

Organisationseinheit Bevölkerungsschutz
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
5011000	Bezüge der Beamten	24.518,96	24.147	25.214	25.467	25.721	25.978
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.391,50	1.455	1.470	1.484	1.499	1.514
5019000	Verdienstausfall	0,00	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	94,67	100	104	105	106	107
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	522,10	607	547	553	559	565
Personalaufwendungen		26.527,23	27.309	28.335	28.609	30.885	31.164
5232000	Lohnerstattung KBM an Meinerzh	68.320,24	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5251000	Unterhaltung Einsatzfahrz. KBM	4.104,12	2.000	2.000	3.000	3.000	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.424,36	72.000	77.000	78.000	83.000	83.500
5710001	Abschreibungen	725,25	0	0	0	0	0
5711320	Abschreibung von GWG	401,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.127,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	997,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300	Reisekosten	173,70	500	500	500	500	500
5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	371,25	1.000	1.000	3.000	3.000	2.000
5421000	Aufwandsentschädigung	14.329,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	806,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	305,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Beschaffungen unter 60 €	207,69	1.500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.192,14	21.000	20.000	22.000	22.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen		121.270,73	124.809	130.335	133.609	140.885	140.664
Ordentliches Ergebnis		-121.270,73	-124.809	-130.335	-133.609	-140.885	-140.664

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	0,53	0,53	0,48

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehraufsicht

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Beratungen	Fälle	31	30	40
Anzahl Dienstbesprechungen	Fälle	46	50	50
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	8	10	6
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	2	3	5

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7019000 Verdienstausschlag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	3.000	3.000
7232000 Lohnerstattung KBM an Meinerzh	68.320,24	70.000	75.000	0	75.000	80.000	80.000
7251000 Unterhaltung Einsatzfahrz. KBM	4.120,84	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.441,08	72.000	77.000	0	78.000	83.000	83.500
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	997,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	311,15	1.000	1.000	0	3.000	3.000	2.000
7421000 Aufwandsentschädigung	14.013,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	806,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	305,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	207,69	1.500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	16.642,44	20.500	19.500	0	21.500	21.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.083,52	97.500	101.500	0	104.500	111.500	111.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.083,52	-97.500	-101.500	0	-104.500	-111.500	-111.000
6811001 Investitionszuweisung vom Land aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.319,75	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.319,75	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,75	60.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.918,00	-43.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-76.165,52	-140.500	-85.000	0	-88.000	-95.000	-94.500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehraufsicht

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 00132202 30-Zuweisung FSHG -020 126 001

6811001 Investitionszuweisung vom Land - 30-Zuweisung FSHG -020 126 001	139	64	17,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Saldo I 00132202	139	64	17,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5

I 32207501 FD30 KFZ-Beschaffung 020126001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 KFZ-Beschaffung 020126001	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 32207501	-60	-60	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	-0,4	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	76	3	16,9	-43,0	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 002 Vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit Bevölkerungsschutz
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher Herr Klein

Beschreibung

Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz

Leistungen:

1. Beratung durch Brandschutzingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren
2. Abgabe von Stellungnahmen und Beteiligungen der Brandschutzingenieure bei Bau-, Nutzungsänderungsgenehmigungen oder Verfahren nach BlmschG
3. 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

1. Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt
2. Fristgerechte Bearbeitung vorliegender Anträge
3. Teilnahme an der Durchführung erforderlicher Brandschauen innerhalb von 5 Jahren und an wiederkehrenden Prüfungen gem. vorgegebenen Prüfintervallen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4311000	Gebühren Brandschutz Stellungnahmen	180,00	300	300	300	300	300
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Erträge	180,00	300	300	300	300	300
5011000	Bezüge der Beamten	56.290,12	55.436	57.773	58.350	58.934	59.523
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	67.197,05	68.914	70.371	71.074	71.785	72.503
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.281,20	5.585	5.696	5.753	5.810	5.868
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	11.975,10	12.216	12.508	12.633	12.760	12.888
	Personalaufwendungen	140.743,47	142.151	146.348	147.810	149.289	150.782
5412000	Fortbildungen Brandschutzingenieure	250,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300	Reisekosten	4.433,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.617,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431550	Telekommunikation Mobil	264,00	300	300	300	300	300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565,26	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen	147.308,73	149.651	154.848	156.310	157.789	159.282
	Ordentliches Ergebnis	-147.128,73	-149.351	-154.548	-156.010	-157.489	-158.982

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	2,08	2,08	2,08

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 002 Vorbeugender Brandschutz

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	312	270	300
durchgeführte Brandschauen	Anz.	72	100	80

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Gebühren Brandschutz Stellungnahmen	180,00	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	300	300	0	300	300	300
7412000 Fortbildungen Brandschutzingenieure	250,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.752,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431550 Telekommunikation Mobil	264,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	2.266,52	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266,52	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086,52	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.086,52	-2.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 32008104 FD 30 - BGA - 020 126 002

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 002	3	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo I 32008104	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 004 Schornstiefegerangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Allgemeines Ordnungsrecht	Fachbereich 3	Herr Klein

Beschreibung

Fachaufsichtsbehörde über die bevollmächtigten Bezirksschornstiefeger im Märkischen Kreis

Leistungen:

1. Mitwirkung bei der Einteilung der Kehrbezirke
2. Überprüfung der Eignung und Befähigung der bevollmächtigten Bezirksschornstiefeger
3. Beitreibung rückständiger Gebühren und Durchsetzung der Durchführung von Schornstiefegerarbeiten
4. Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden; Beratungen

Auftragsgrundlage

SchornstiefegerHandwerksG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung im MK; bevollmächtigte Bezirksschornstiefeger

Ziele

1. Gewährleistung der Feuersicherheit und des Umweltschutzes
2. Fachaufsichtsbehörde der Bezirksschornstiefegermeister im Märkischen Kreis
3. Verwaltungsfachliche Unterstützung der Bezirksschornstiefegermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren Schornstiefeger	17.324,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.324,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000 Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	4.003,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	3.096,00	500	500	500	500	500
4561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.096,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	24.424,71	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5011000 Bezüge der Beamten	21.884,05	22.341	23.736	23.973	24.213	24.455
Personalaufwendungen	21.884,05	22.341	23.736	23.973	24.213	24.455
5291000 Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen	4.912,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5710001 Abschreibungen	87,54	89	83	43	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	263,45	14.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	350,99	14.289	383	343	300	300
5412000 Fortbildungen	336,82	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	62,71	500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	500	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	77,40	100	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,93	1.150	1.650	1.450	1.450	1.450
Ordentliche Aufwendungen	27.624,16	41.780	29.769	29.766	29.963	30.205
Ordentliches Ergebnis	-3.199,45	-27.180	-10.169	-10.166	-10.363	-10.605

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 004 Schornsteinfegerangelegenheiten

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	34	30	40
Leistungsbescheide	Anz.	25	15	15
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	9	5	5
Ersatzvornahmen	Fälle	33	30	30
Durchsetzungsverfahren	Anz.	309	150	200
eingegangene Beschwerden	Anz.	12	10	10
Anfragen und Beratungen	Anz.	187	100	120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	12.096,09	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.096,09	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6487000 Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	800,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	307,00	500	500	0	500	500	500
6561100 Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	307,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.203,86	14.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7291000 Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen	4.886,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Fortbildungen	336,82	500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	500	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	77,40	100	100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	414,22	650	1.150	0	950	950	950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,49	4.650	5.150	0	4.950	4.950	4.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.903,37	9.950	14.450	0	14.650	14.650	14.650
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	7.903,37	9.250	13.750	0	13.950	13.950	13.950

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 004 Schornsteinfegerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 32008107 FD 30 - BGA - 020 126 004

783100 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
Saldo I 32008107	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Sonstige Investitionen

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

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

Organisationseinheit FD 24 - Rettungsdienst
Übergeordnete Organisationseinheit FB 2 - Finanzen
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.223.130,03	1.524.200	1.570.000	1.617.000	1.665.500	1.715.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.130,03	1.524.200	1.570.000	1.617.000	1.665.500	1.715.500
4482100 Erstattung Betriebskosten KLS	5.316,41	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4482300 Erstattung d. Kosten f. Ersatzteile Kommunikation - techn.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4487000 Konzessionsabgabe	28.219,68	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.336,09	64.800	47.800	47.800	47.800	47.800
4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.259.949,86	1.590.584	1.619.384	1.666.384	1.714.884	1.764.884
5011000 Bezüge der Beamten	1.053.161,37	1.044.399	1.170.433	1.182.136	1.193.958	1.205.897
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	377.611,39	532.331	394.855	398.804	402.792	406.820
5022000 Beiträge zu VK Tariff. Besch.	27.411,30	41.029	30.072	30.373	30.677	30.984
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	70.720,25	101.416	74.977	75.727	76.484	77.250
Personalaufwendungen	1.528.904,31	1.719.175	1.670.337	1.687.040	1.703.911	1.720.951
5241000 Bewirtschaftungskosten	18.861,72	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
5251000 Fahrzeugunterhaltung	13.961,76	8.500	8.750	9.000	9.300	9.550
5255000 Unterhaltungskosten	173.804,98	170.000	126.000	150.000	155.000	160.000
5291000 Gutachterliche Tätigkeiten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.628,46	217.500	174.250	199.000	204.800	210.550
5710001 Abschreibungen	313.617,05	632.473	685.879	685.879	685.879	685.879
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5731711 Abschreibung auf Forderungen	0,58	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	313.617,63	635.473	688.879	688.879	688.879	688.879
5391000 Gebührenerstattungen	390,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	390,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Fortbildungen	6.611,14	14.300	39.900	14.300	14.300	14.300
5412300 Reisekosten	8.191,62	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.929,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422000 Miete	64.754,97	69.000	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	25.946,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431500 Telekommunikation	57.777,84	124.200	86.800	86.800	86.800	86.800
5441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.211,10	264.100	257.300	231.700	231.700	231.700
Ordentliche Aufwendungen	2.228.751,71	2.841.248	2.795.766	2.811.619	2.834.290	2.857.080
Ordentliches Ergebnis	-968.801,85	-1.250.664	-1.176.382	-1.145.235	-1.119.406	-1.092.196
4811001 Benutzungsggeb. aus int. Verrechnung	705.586,42	446.839	768.200	791.300	815.000	840.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.586,42	446.839	768.200	791.300	815.000	840.000
5811101 Aufwand a. internen PersKosten	441,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	441,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	705.145,20	443.839	765.200	788.300	812.000	837.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.656,65	-806.825	-411.182	-356.935	-307.406	-255.196

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	34,07	35,07	35,08

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	16.604	17.000	17.000
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	30.435	30.790	31.000
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	13.976	14.430	14.400
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	5.464	5.900	5.700
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	66.479	68.120	68.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6321000 Benutzungsgebühren	1.123.162,32	1.524.200	1.570.000	0	1.617.000	1.665.500	1.715.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.162,32	1.524.200	1.570.000	0	1.617.000	1.665.500	1.715.500
6482100 Erstattung Betriebskosten KLS	5.316,41	36.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6482300 Erstattung d. Kosten f. Ersatzteile Kommunikation - techn.	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6487000 Konzessionsabgabe Brandmeldeanl.	28.219,10	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.335,51	64.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.497,83	1.589.000	1.617.800	0	1.664.800	1.713.300	1.763.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	16.544,79	19.000	19.500	0	20.000	20.500	21.000
7251000 Fahrzeugunterhaltung	12.498,52	8.500	8.750	0	9.000	9.300	9.550
7255000 Unterhaltungskosten	158.850,84	170.000	126.000	0	150.000	155.000	160.000
7291000 Gutachterliche Tätigkeiten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.894,15	217.500	174.250	0	199.000	204.800	210.550
7391000 Gebührenerstattungen	390,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 001 Betrieb der Kreisleitstelle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Transferauszahlungen	390,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Fortbildungen	5.484,40	14.300	39.900	0	14.300	14.300	14.300
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.929,52	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422000 Miete	63.151,44	69.000	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	25.013,86	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431500 Telekommunikation	57.585,17	124.200	86.800	0	86.800	86.800	86.800
7441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	167.164,39	256.000	248.700	0	223.100	223.100	223.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.448,75	478.500	427.950	0	427.100	432.900	438.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.049,08	1.110.500	1.189.850	0	1.237.700	1.280.400	1.324.650
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	358.063,97	982.000	275.000	0	250.000	250.000	250.000
7832000 Erwerb von GWG	2.198,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.262,51	985.000	278.000	0	253.000	253.000	253.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.262,51	985.000	278.000	0	253.000	253.000	253.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.262,51	-984.900	-277.900	0	-252.900	-252.900	-252.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	442.786,57	125.600	911.950	0	984.800	1.027.500	1.071.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00103201 24-Veräußer.VmGSt. 020 127 001

6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 24-Veräußer.VmGSt. 020 127 001	2	1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo I 00103201	2	1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

I 32207204 FD24 techn.Anlagen-020 127 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 001	3.330	0	358,1	982,0	275,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I 32207204	-3.330	0	-358,1	-982,0	-275,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-23	-8	-2,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.351	-6	-360,3	-984,9	-277,9	0,0	-252,9	-252,9	-252,9

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

Organisationseinheit FD 24 - Rettungsdienst
Übergeordnete Organisationseinheit FB 2 - Finanzen
Produktverantwortlicher 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
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	8.074.088,55	8.201.086	9.480.150	9.180.000	9.455.000	9.700.000
4321100 Geb. für die Notarztstellung	1.617.142,02	1.929.500	1.980.000	2.047.000	2.100.000	2.160.000
4381001 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	407.871,00	300.000	300.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.099.101,57	10.430.586	11.760.150	11.227.000	11.555.000	11.860.000
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	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	452,60	100	100	100	100	100
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	452,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4721001 Bestandsveränderungen	11.290,08	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	11.290,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.113.855,86	10.439.798	11.769.362	11.236.212	11.564.212	11.869.212
5011000 Bezüge der Beamten	168.268,01	155.647	179.370	181.164	182.975	184.805
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.040.625,14	3.520.770	3.642.537	3.705.197	3.778.308	3.814.990
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	219.558,73	259.240	268.746	273.203	278.486	281.195
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	563.600,06	665.151	685.956	694.559	706.997	713.902
Personalaufwendungen	3.992.051,94	4.600.808	4.776.609	4.854.123	4.946.766	4.994.892
5232000 Erstattungen Rettungsdienst an Stadt Altena	1.009.409,30	1.122.000	1.155.650	1.190.300	1.226.000	1.226.000
5237100 Kostenerstattung AGewiS	48.000,00	0	54.000	81.000	81.000	81.000
5237200 Übrige Kostenerstattungen	158.347,64	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	245.030,24	270.000	283.500	297.700	312.600	312.600
5255000 Unterhaltungskosten d.AbrVerf.	10.011,54	17.200	17.700	18.200	18.800	19.300
5291000 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	2.717.732,18	2.863.400	2.999.000	3.037.000	3.128.100	3.222.000
5291100 Entgelt für leitende Notärzte	90.526,46	109.900	113.200	116.590	120.090	123.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279.057,36	4.422.500	4.703.050	4.820.790	4.966.590	5.064.600
5710001 Abschreibungen	381.772,82	476.900	541.780	527.780	527.780	527.780

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5711320 Abschreibung von GWG	10.537,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	18.659,64	35.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	410.970,21	516.900	546.880	532.880	532.880	532.880
5391000 Gebührenerstattungen	3.690,94	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	3.690,94	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000 Fortbildungen	9.532,27	22.700	220.500	25.000	25.000	25.000
5412300 Reisekosten	12.778,47	15.000	45.000	18.000	18.000	18.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	58.504,29	95.000	70.000	72.100	74.300	76.500
5431000 Geschäftsausgaben Rettungswachen	240.745,74	248.500	256.000	263.700	271.600	280.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.031,61	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5431500 Telekommunikation	9.611,46	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	22.850	22.850	22.850	22.850
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.203,84	410.000	638.550	426.350	436.950	448.050
Ordentliche Aufwendungen	9.019.974,29	9.950.208	10.685.089	10.654.143	10.903.186	11.060.422
Ordentliches Ergebnis	1.093.881,57	489.590	1.084.273	582.069	661.026	808.790
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	100,00	22.850	0	0	0	0
5811101 Aufwand aus internen Personalkosten (Fortbildung)	100,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5811201 Interne Kosten aus der Inanspruchnahme der Kreisleitstelle	705.586,42	446.839	768.200	791.300	815.000	840.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	705.786,42	478.589	777.100	800.200	823.900	848.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-705.786,42	-478.589	-777.100	-800.200	-823.900	-848.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.095,15	11.001	307.173	-218.131	-162.874	-40.110

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	71,19	82,19	96,40

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen	Std.	1.107	1.107	1.463
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarzteinsatzfahrzeug	Std.	504	504	504
Wöchentliche Besetzungsstunden Krankentransportwagen	Std.	136	136	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	7.856	7.411	7.650
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anz.	4.095	4.098	4.000
Einsätze Krankentransportwagen	Anz.	2.973	2.981	2.950

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6321000 Rettungsdienstgebühren	7.868.289,76	8.201.086	9.480.150	0	9.180.000	9.455.000	9.700.000
6321100 Geb. für die Notarztstellung	1.617.142,02	1.929.500	1.980.000	0	2.047.000	2.100.000	2.160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485.431,78	10.130.586	11.460.150	0	11.227.000	11.555.000	11.860.000
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.	452,66	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	452,66	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.485.884,44	10.130.786	11.460.350	0	11.227.200	11.555.200	11.860.200
7232000 Erstattungen Rettungsdienst an Altena	1.009.409,30	1.122.000	1.155.650	0	1.190.300	1.226.000	1.226.000
7237100 Kostenerstattung AGewiS	48.000,00	0	54.000	0	81.000	81.000	81.000
7237200 Übrige Kostenerstattungen	136.331,83	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	239.557,07	270.000	283.500	0	297.700	312.600	312.600
7255000 Unterhaltungskosten d.AbrVerf.	10.011,54	17.200	17.700	0	18.200	18.800	19.300
7291000 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst	2.706.097,95	2.863.400	2.999.000	0	3.037.000	3.128.100	3.222.000
7291100 Entgelt für leitende Notärzte	96.139,66	109.900	113.200	0	116.590	120.090	123.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245.547,35	4.422.500	4.703.050	0	4.820.790	4.966.590	5.064.600
7391000 Gebührenerstattungen	3.690,94	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	3.690,94	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412000 Fortbildung Rettungswachenmitarbeiter	6.646,55	22.700	220.500	0	25.000	25.000	25.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	58.729,91	95.000	70.000	0	72.100	74.300	76.500
7431000 Geschäftsausgaben Rettungswachen	238.616,53	248.500	256.000	0	263.700	271.600	280.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.003,46	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431500 Telekommunikation	9.678,01	20.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
7441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	22.850	0	22.850	22.850	22.850
Sonstige Auszahlungen	316.674,46	389.000	587.550	0	402.350	412.950	424.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.912,75	4.811.500	5.310.600	0	5.243.140	5.399.540	5.508.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919.971,69	5.319.286	6.149.750	0	5.984.060	6.155.660	6.351.550
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	593.568,80	960.400	776.400	0	518.000	463.000	463.000
7832000 Erwerb von GWG	6.836,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.404,90	965.400	781.400	0	523.000	468.000	468.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.404,90	965.400	781.400	0	523.000	468.000	468.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.404,90	-959.400	-775.400	0	-517.000	-462.000	-462.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	4.319.566,79	4.359.886	5.374.350	0	5.467.060	5.693.660	5.889.550

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 002 Betrieb der Rettungswachen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 00132201 24-Verk.VmGSt/ZuwInv.020127002

683100 Einz.a. Veräußerung bew. VmGSt - 24-Verk.VmGSt/ZuwInv.020127002	103	37	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo I 00132201	103	37	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0

I 32201210 FD24 -SW/Lizenzen- 020 127 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 -SW/Lizenzen- 020 127 002	42	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I 32201210	-42	0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

I 32207213 FD24 techn.Anlagen-020 127 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 002	470	0	20,4	46,0	128,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Saldo I 32207213	-470	0	-20,4	-46,0	-128,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0

I 32207516 FD24 KFZ-Beschaffung 020127002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD24 KFZ-Beschaffung 020127002	3.458	1.858	556,9	870,0	545,0	0,0	395,0	340,0	340,0
Saldo I 32207516	-3.458	-1.858	-556,9	-870,0	-545,0	0,0	-395,0	-340,0	-340,0

I 32208101 FD 24 - BGA - 020 127 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 002	289	129	16,2	41,4	100,4	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I 32208101	-289	-129	-16,2	-41,4	-100,4	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-44	-24	-6,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.201	-1.974	-600,4	-959,4	-775,4	0,0	-517,0	-462,0	-462,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 003 Organisation des Rettungsdienstes

Organisationseinheit FD 24 - Rettungsdienst
Übergeordnete Organisationseinheit FB 2 - Finanzen
Produktverantwortlicher 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 mindestens alle 4 Jahre
2. zu L. 2.:
Jährliche Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals der Rettungswachen im MK

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4482000 Kostenerstattungen Fortbildung	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Erträge	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5011000 Bezüge der Beamten	51.101,14	50.443	49.150	49.641	50.137	50.639
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	27.737,55	764	22.414	22.638	22.865	23.094
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	2.050,44	60	1.735	1.753	1.771	1.789
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	5.267,37	155	4.494	4.539	4.585	4.631
Personalaufwendungen	86.156,50	51.422	77.793	78.571	79.358	80.153
5232000 Unterh. Rettungshubschrauber	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000 Kostenerstattung ÄLR	76.721,53	85.000	87.000	90.000	92.500	95.000
5251000 Unterhaltung KFZ ÄLR	8.907,86	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
5291000 Gutachterliche Tätigkeiten	12.497,38	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.126,77	104.000	112.200	109.400	112.100	114.800
5710001 Abschreibungen	7.319,34	8.195	7.492	7.492	7.492	7.492
5711320 Abschreibung von GWG	2.486,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	9.805,78	10.695	9.992	9.992	9.992	9.992
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	38.887,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5412300 Reisekosten ÄLR	1.296,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.954,07	4.000	4.120	4.240	4.370	4.500
5441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.137,68	44.000	45.120	45.240	45.370	45.500
Ordentliche Aufwendungen	239.026,73	211.917	246.905	245.003	248.620	252.245
Ordentliches Ergebnis	-239.026,73	-179.217	-214.205	-212.303	-215.920	-219.545
4811101 Ertrag a.internen Personalkosten	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 003 Organisation des Rettungsdienstes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.026,73	-167.317	-202.305	-200.403	-204.020	-207.645

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,59	1,59	0,87

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten	%	84,60	85,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten	%	85,90	85,00	90,00
Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten	%	90,30	0,00	90,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6482000 Kostenerstattung Fortbildung	5.400,00	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,00	32.700	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	76.721,53	85.000	87.000	0	90.000	92.500	95.000
7251000 Unterhaltung KFZ ÄLR	8.912,34	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
7291000 Gutachterliche Tätigkeiten	12.497,38	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.131,25	104.000	112.200	0	109.400	112.100	114.800
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	35.067,47	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7412300 Reisekosten ÄLR	271,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.947,76	4.000	4.120	0	4.240	4.370	4.500
7441000 Versicherungsbeiträge KFZ	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	38.286,43	44.000	45.120	0	45.240	45.370	45.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.217,68	149.800	159.120	0	156.440	159.270	162.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.817,68	-117.100	-126.420	0	-123.740	-126.570	-129.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	9.304,69	8.200	16.200	0	4.200	4.200	4.200
7832000 Erwerb von GWG	2.135,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.440,08	10.700	18.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.440,08	10.700	18.700	0	6.700	6.700	6.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.440,08	-10.700	-18.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-144.257,76	-127.800	-145.120	0	-130.440	-133.270	-136.100

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 127 Rettungsdienst
Produkt: 003 Organisation des Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 32208102 FD 24 - BGA - 020 127 003 Org.

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 Org.	7	2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo I 32208102	-7	-2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

I 32208109 FD 24 - BGA - 020 127 003 FB.

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 FB.	54	0	9,3	7,0	15,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I 32208109	-54	0	-9,3	-7,0	-15,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-18	-8	-2,1	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80	-10	-11,4	-10,7	-18,7	0,0	-6,7	-6,7	-6,7

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

Organisationseinheit Bevölkerungsschutz **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortlicher** 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4141000	Landeszuw.f.Invest.f.KatSchutz	30.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161001	Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	54.635,20	43.302	40.575	39.562	35.038	23.999
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.635,20	77.302	70.575	69.562	65.038	53.999
4481000	K.-Ers. KatSch-Übungen i.A.NRW	3.916,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Erstattung Verdienstausfall Ehrenamtliche Helfer	22.004,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482100	K.-Ers. F.Einsätze ELW	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.920,42	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Erträge		110.555,62	87.402	85.675	84.662	80.138	69.099
5011000	Bezüge der Beamten	79.732,35	78.923	82.475	83.300	84.134	84.975
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	75.119,86	77.378	82.392	83.215	84.047	84.888
5022000	Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	5.849,56	6.228	6.637	6.703	6.769	6.836
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	14.380,26	14.811	15.479	15.634	15.790	15.947
Personalaufwendungen		175.082,03	177.340	186.983	188.852	190.740	192.646
5251000	Haltung von Fahrzeugen	64.936,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	323,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. f. Realeinsätze	22.929,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100	Ausbau von WarnsystemenLandeszuweisungen K-Schutz	0,00	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.190,23	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5710001	Abschreibungen	163.639,29	121.437	135.282	124.951	98.697	54.043
5711320	Abschreibung von GWG	1.592,22	650	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen		165.231,51	122.087	136.782	126.451	100.197	55.543
5318000	Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318100	Aufrechterhaltung der Einsatzseinheiten	46.478,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Transferaufwendungen		54.478,47	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5412000	Fortbildungen	229,00	500	500	500	500	500
5412300	Reisekosten KatS	1.185,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
5421000	Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe	10.841,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5429000 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	7.904,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429100 Software - Schulungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Bewirtschaftung KLAZ u. Ausb.	1.864,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	216,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.241,97	65.500	61.000	61.000	61.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen	505.224,21	477.927	498.765	490.303	465.937	423.189
Ordentliches Ergebnis	-394.668,59	-390.525	-413.090	-405.641	-385.799	-354.090

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,20	3,20	3,30

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Realeinsätze	Anz.	3	3	3
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	4	5	5
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	90	80	90
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	51	50	50
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	27	30	30
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	5	4	4
Planungsbesprechungen	Anz.	44	25	35
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	17	17	17
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	12	12	12

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Landeszuw.f.Invest.f.KatSchutz	34.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6481000 K.-Ers. KatSch-Übungen i.A.NRW	3.916,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482000 Erstattung Verdienstaussfall Ehrenamtliche Helfer	20.177,11	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482100 K.-Ers. F.Einsätze ELW	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.093,44	10.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.093,44	40.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	69.922,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)	323,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Ausz. f. Realeinsätze	23.090,55	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291100 Ausbau von WarnsystemenLandeszuweisung K-Schutz	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.336,90	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7318000 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 001 Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7318100 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten	46.478,47	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Transferauszahlungen	54.478,47	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7412000 Fortbildungen	229,00	500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten KatS	202,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe	13.077,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429000 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL	7.904,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429100 Software - Schulungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Bewirtschaftung KLAZ u. Ausb.	2.110,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	216,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	23.741,76	65.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.557,13	178.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.463,69	-138.400	-129.400	0	-129.400	-129.400	-129.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	142.725,05	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Erwerb von GWG	1.592,22	650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.317,27	90.650	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.317,27	90.650	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.317,27	-90.650	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-257.780,96	-229.050	-150.900	0	-150.900	-150.900	-150.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03207501 FD30 Beschaff. KFZ 020 128 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 Beschaff. KFZ 020 128 001	253	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03207501	-253	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 32207207 FD30 techn.Anlagen-020 128 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 001	258	218	141,8	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 32207207	-258	-218	-141,8	-60,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

I 32208106 FD 30 - BGA - 020 128 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 128 001	80	0	0,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 32208106	-80	0	-0,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-8	-3	-1,6	-0,7	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599	-221	-144,3	-90,7	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 002 Service für Feuerwehren

Organisationseinheit Bevölkerungsschutz
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher Herr Klein

Beschreibung

1. Feuerwehr-Service-Zentrum: Durchführung der überörtlichen Prüfung, Wartung und Reparatur technischer Geräte / Schulungseinrichtung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4582001 Auflösung von Rückstellungen	116.108,31	0	0	0	0	0
4590000 Allg. Aufwandsberichtigung	111.317,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	227.425,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	227.425,40	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	47.962,10	46.954	48.029	48.510	48.995	49.485
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.293,56	56.136	57.708	58.285	58.868	59.457
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	4.165,50	4.418	4.554	4.599	4.645	4.692
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	10.496,03	11.387	11.650	11.766	11.884	12.003
Personalaufwendungen	114.917,19	118.895	121.941	123.160	124.392	125.637
5232000 Erstattung pers. und sächl. Kosten	231.613,00	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291000 Gutachterliche Tätigkeiten	18.947,06	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.560,06	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5710001 Abschreibungen	15.604,71	9.247	9.033	8.828	6.663	4.434
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	15.604,71	9.747	9.533	9.328	7.663	5.434
5412300 Reisekosten	72,30	200	200	200	200	200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	15.416,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 Wochenendlehrgang FFW	43.335,30	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	622,58	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	200	200	3.000	3.000
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	44.927,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.373,73	61.200	66.400	66.400	78.200	78.200
Ordentliche Aufwendungen	485.455,69	539.842	447.874	448.888	460.255	459.271
Ordentliches Ergebnis	-258.030,29	-539.842	-447.874	-448.888	-460.255	-459.271

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	2,49	2,49	2,49

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 002 Service für Feuerwehren

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	78	80	85
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	1.995	2.000	2.500
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	4.279	3.500	3.500
geprüfte u. reparierte Pressluftatmer	Anz.	4.038	4.000	4.000
geprüfte u. reparierte Atemschutzmasken	Anz.	6.511	6.000	6.000
geprüfte u. reparierte Lungenautomaten	Anz.	1.601	2.000	1.800
geprüfte u. gereinigte Schutanzüge	Anz.	156	120	120
Atemluftfüllungen	Anz.	5.049	4.000	4.000
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	5	3	5

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487100 Reparaturkosten Erstattung d.Private FSZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung	111.317,09	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	111.317,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.317,09	200.000	0	0	0	0	0
7232000 Erstattung Pers.U.sachl.Kosten Feuerwehr-Service-Zentrum	167.857,04	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291000 Gutachterliche Tätigkeiten	10.115,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.972,04	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	6.725,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429000 Wochenendlehrgang FFW	43.344,70	50.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	576,42	1.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	200	0	200	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	50.647,08	61.000	66.200	0	66.200	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.619,12	411.000	316.200	0	316.200	328.000	328.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.302,03	-211.000	-316.200	0	-316.200	-328.000	-328.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	1.072,39	3.000	3.000	0	3.000	20.000	20.000
7831001 FD 30 technische Geräte 020 128 002	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	1.000	1.000
	1.072,39	3.500	23.500	0	13.500	31.000	31.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,39	3.500	23.500	0	13.500	31.000	31.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072,39	-3.500	-23.500	0	-13.500	-31.000	-31.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-118.374,42	-214.500	-339.700	0	-329.700	-359.000	-359.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 002 Service für Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 32207203 FD30 techn.Anlagen-020 128 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 002	51	5	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	20,0	20,0
Saldo I 32207203	-51	-5	-1,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-20,0	-20,0

I 32207205 FD30 techn.Anlagen-020 128 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD30 techn. Geräte 020 128 002	230	0	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I 32207205	-230	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-12	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-1,0	-1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-294	-7	-1,1	-3,5	-23,5	0,0	-13,5	-31,0	-31,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (neu)

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
 Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz FB 3 Herr Klein

Beschreibung
 Einrichten und Betreiben von Notunterkünften für Flüchtlinge in Amtshilfe für die Bezirksregierung einschließlich Sicherstellung der Versorgung und Betreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage
 Amtshilfeersuchen vom 15.09.2015; OBG

Zielgruppe
 Flüchtlinge

Ziele
 Bereitstellung von zwei Notunterkünften mit insgesamt 300 Plätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.828.966	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.828.966	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	4.828.966	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	21.580	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.329	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	0,00	0	4.592	0	0	0
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	0,00	0	8.465	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	94.966	0	0	0
5215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.	0,00	0	24.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaft. unbewegl. Verm.	0,00	0	50.000	0	0	0
5255000 Unterhaltungskosten	0,00	0	75.000	0	0	0
5281100 Aufw.f.sonstige Sachleistungen	0,00	0	200.000	0	0	0
5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	4.000.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.349.000	0	0	0
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	0	7.500	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.500	0	0	0
5339000 Handgeld Flüchtlinge	0,00	0	235.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	235.000	0	0	0
5412000 Fortbildungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5412300 Reisekosten	0,00	0	2.500	0	0	0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.500	0	0	0
5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	0,00	0	1.000	0	0	0
5422000 Mieten für Gebäude	0,00	0	102.500	0	0	0
5422100 Mieten f. sonst. Gegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.823.966	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
·				
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	0	0	2
Aufnahmekapazität insgesamt	Anz.	0	0	300
Anzahl der insgesamt aufgenommenen Flüchtlinge p.a.	Anz.	0	0	4.500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (neu)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.828.966	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.828.966	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.828.966	0	0	0	0
7215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.	0,00	0	24.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaft. unbewegl. Verm.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltungskosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7281100 Ausz.f.sonstige Sachleistungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7291000 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.349.000	0	0	0	0
7339000 Handgeld Flüchtlinge	0,00	0	235.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
7412000 Fortbildungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7412300 Reisekosten	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7422000 Mieten für Gebäude	0,00	0	102.500	0	0	0	0
7422100 Mieten für sonst. Gegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	137.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.721.500	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	107.466	0	0	0	0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb von GWG	0,00	0	7.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	94.966	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

Organisationseinheit Schulverwaltung **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortlicher** 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4141000	Zuweisungen vom Land (OGS)	121.160,00	125.570	134.936	134.936	134.936	134.936
4141100	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	205,22	500	500	500	500	500
4141200	Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	23.469,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141300	Landeszuweis. "Dreizehn plus"	0,00	0	7.500	0	0	0
4141800	Inklusionspauschale	0,00	157.731	0	0	0	0
4161001	Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	45.571,06	35.837	53.804	48.902	39.904	19.716
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.405,29	349.638	226.740	214.338	205.340	185.152
4461100	Elternbeiträge (OGS)	22.320,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.320,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4480000	Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	30.474,45	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4480100	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.670,40	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4488000	Erstattung Verpflegung durch Eltern	121.633,26	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4488100	Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	13.918,30	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.696,41	193.100	198.100	198.100	198.100	198.100
4582001	Auflösung von Rückstellungen Förderschulen	61.430,28	0	0	0	0	0
4590000	Allg. Aufwandsberichtigung	146,61	0	0	0	0	0
4591400	Andere sonst. Kleinbeträge (neu)	0,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		61.577,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		451.999,19	556.738	442.840	430.438	421.440	401.252
5011000	Bezüge der Beamten	66.600,55	67.647	82.633	83.460	84.294	85.138
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	440.412,90	479.790	516.968	522.140	527.360	532.633
5019000	Entschädigung f. Bundesfreiwillige	71.182,39	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	33.615,88	37.680	40.102	40.505	40.909	41.317
5032000	Beiträge ges. SV Tar. Beschäft.	87.926,81	96.265	103.373	104.406	105.449	106.505
Personalaufwendungen		699.738,53	739.382	813.076	820.511	828.012	835.593
5232000	Erstattungen an den Kreis Olpe	294.899,46	285.000	330.000	285.000	285.000	285.000
5271000	Lernmittel n. LernmittelfreihG	22.916,19	27.250	30.300	30.300	30.300	30.300
5291000	Aufwendungen für den OGS-Kooperationspartner	394.657,21	447.400	462.000	462.000	462.000	462.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.472,86	759.650	822.300	777.300	777.300	777.300
5710001 Abschreibungen	108.313,70	98.098	111.649	103.038	82.844	35.343
5710370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule	3.471,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5710380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh	1.832,90	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5710390 Abschr.v.GWG Astrid-Lindgren-Schule - alt	632,00	2.300	0	0	0	0
5710400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule	3.593,64	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700
5710410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule	308,21	2.350	5.900	6.900	6.900	6.900
5710420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule	2.210,64	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	855,33	200	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	121.218,26	117.798	132.649	125.038	104.844	57.343
5312200 Zuweisungen f."Geld o. Stelle"	10.969,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5317300 Zuweis. f. "Dreizehn plus"	0,00	0	7.500	0	0	0
Transferaufwendungen	10.969,01	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
5412000 Fortbildungen	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	1.315,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	242,32	200	200	200	200	200
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule	69.456,44	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh	81.054,54	86.600	80.900	80.900	80.900	80.900
5431390 Geschäftsaufw. Budget Astrid - Lindgren Schule - alt	13.321,54	16.900	0	0	0	0
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule	23.784,01	25.200	28.350	28.350	28.350	28.350
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaik-Schule	10.927,13	18.000	46.800	54.450	54.450	54.450
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule	15.151,34	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.	1.751,96	21.200	25.320	24.380	24.380	24.380
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	3.032,63	0	0	0	0	0
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	395,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.032,61	261.900	276.270	282.980	282.980	282.980
Ordentliche Aufwendungen	1.765.431,27	1.908.730	2.081.795	2.035.829	2.023.136	1.983.216
Ordentliches Ergebnis	-1.313.432,08	-1.351.992	-1.638.955	-1.605.391	-1.601.696	-1.581.964
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	550,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.313.982,08	-1.351.992	-1.639.955	-1.606.391	-1.602.696	-1.582.964

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	12,99	12,93	13,23

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschulen

Produkt: 001 Förderschulen

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
· Schüler	Anz.	847	826	933

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
· Quote der bis zum Ende des Haushaltsjahres beauftragten Ersatzbeschaffungen für schulseitig gemeldet	%	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000	Zuweisungen vom Land (OGS)	121.790,00	125.570	134.936	0	134.936	134.936	134.936
6141100	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	275,52	500	500	0	500	500	500
6141200	Landeszuweisung "Geld o. Stelle"	23.469,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141300	Landeszuweis. "Dreizehn plus"	0,00	0	7.500	0	0	0	0
6141800	Inklusionspauschale	0,00	157.731	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.534,53	313.801	172.936	0	165.436	165.436	165.436
6461100	Elternbeiträge (OGS)	7.973,08	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.973,08	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6480000	Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst	30.233,05	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6480100	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	9.096,80	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6488000	Erstattung Verpflegung durch Eltern	99.313,47	120.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
6488100	Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte	13.931,03	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		152.574,35	193.100	198.100	0	198.100	198.100	198.100
6590000	Allg. Auszahlungsberichtigung	146,61	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentl. Einz.	0,60	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		147,21	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.229,17	520.901	389.036	0	381.536	381.536	381.536
7019000	Entschädigung f. Bundesfreiwillige	3.606,60	58.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Personalauszahlungen		3.606,60	58.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7232000	Erstattungen an den Kreis Olpe	34.899,46	285.000	330.000	0	285.000	285.000	285.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreig	22.740,74	27.250	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7291000	Aufwendungen für den OGS-Kooperationspartner	407.575,27	447.400	462.000	0	462.000	462.000	462.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.215,47	759.650	822.300	0	777.300	777.300	777.300
7312200	Zuweisungen f."Geld o. Stelle"	24.870,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7317300	Zuweis. f. "Dreizehn plus"	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7339000	Beihilfen zu Klassenfahrten	3.441,06	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen		28.311,27	30.000	37.500	0	30.000	30.000	30.000
7412000	Fortbildungen	600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	277,57	200	200	0	200	200	200
7431370	Geschäftsausz. Budget Carl-Sonnenschein Schule	68.859,76	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
7431380	Geschäftsausz. Budget Schule an der Höh	79.623,89	86.600	80.900	0	80.900	80.900	80.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7431390	Geschäftsaus. Budget Astrid Lindgren Schule - alt	14.101,38	16.900	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsaus. Budget Regenbogenschule	25.158,14	25.200	28.350	0	28.350	28.350	28.350
7431410	Geschäftsaus. Budget Mosaik-Schule	11.280,79	18.000	46.800	0	54.450	54.450	54.450
7431420	Geschäftsaus. Budget Wilhelm-Busch-Schule	14.801,63	17.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431430	Geschäftsauszahlungen FS allg.	267,68	21.200	25.320	0	24.380	24.380	24.380
Sonstige Auszahlungen		214.970,84	259.400	273.770	0	280.480	280.480	280.480
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		712.104,18	1.107.050	1.203.570	0	1.157.780	1.157.780	1.157.780
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-405.875,01	-586.149	-814.534	0	-776.244	-776.244	-776.244
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	123.683,34	135.000	215.000	0	144.000	144.000	144.000
7832370	Erwerb von GWG Carl-Sonnenschein-Schule	3.432,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832380	Erwerb von GWG Schule an der Höh	1.832,90	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832390	Erwerb von GWG Astrid-Lindgren-Schule - alt	632,00	2.300	0	0	0	0	0
7832400	Erwerb von GWG Regenbogenschule	4.114,62	3.450	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7832410	Erwerb von GWG Mosaik-Schule	308,21	2.350	5.900	0	6.900	6.900	6.900
7832420	Erwerb von GWG Wilhelm-Busch-Schule	2.210,64	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.214,65	154.500	235.900	0	165.900	165.900	165.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		136.214,65	154.500	235.900	0	165.900	165.900	165.900
Saldo aus Investitionstätigkeit		-136.214,65	-154.500	-235.900	0	-165.900	-165.900	-165.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-542.089,66	-740.649	-1.050.434	0	-942.144	-942.144	-942.144

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 40108105 FD 51 -BGA Schulen-030 221 001

7831001	Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 -BGA Schulen-030 221 001	1.042	395	123,7	135,0	215,0	0,0	144,0	144,0	144,0
Saldo I 40108105		-1.042	-395	-123,7	-135,0	-215,0	0,0	-144,0	-144,0	-144,0

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-156	-57	-12,5	-19,5	-20,9	0,0	-21,9	-21,9	-21,9
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198	-452	-136,2	-154,5	-235,9	0,0	-165,9	-165,9	-165,9

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

Organisationseinheit Schulverwaltung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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)
- Hönnel-Berufskolleg (Menden)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Ziele

1. Gewährleistung einer Standardschulsausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	401.521,40	313.208	420.095	335.492	240.315	154.459
4161901 Abgang.v. Sopo aus Zuwendungen	6.019,76	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.541,16	313.208	420.095	335.492	240.315	154.459
4311000 Verwaltungsgebühren	4.071,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Erträge aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
4488000 Ersätze für Lernmittel	2.330,71	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,71	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt	4.275,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.265,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.540,36	0	0	0	0	0
4721001 Bestandsveränderungen	1.730,59	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	1.730,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	423.216,82	319.908	426.395	341.792	246.615	160.759
5011000 Bezüge der Beamten	106.306,09	104.682	125.706	126.963	128.233	129.516
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	833.888,37	899.705	885.293	894.145	903.087	912.120
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	64.875,65	70.874	69.751	70.446	71.150	71.864
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	166.134,11	181.113	177.832	179.610	181.408	183.224
Personalaufwendungen	1.171.204,22	1.256.374	1.258.582	1.271.164	1.283.878	1.296.724
5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreig	265.955,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.955,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5710001 Abschreibungen	555.501,27	459.320	551.131	458.281	336.656	220.379
5710300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK	4.415,51	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5710310 Abschr.v.GWG BK für Technik	3.233,97	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5710320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK	2.392,15	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5710330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn	3.100,89	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
5710360 Abschr.v.GWG Hönnel-BK	4.716,55	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5731711 Abschreibung auf Forderungen	305,72	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	573.666,06	499.320	591.131	498.281	376.656	260.379

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5412000	Fortbildungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412300	Reisekosten	337,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4,88	500	500	500	500	500
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	259,12	300	300	300	300	300
5431300	Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK	42.518,35	49.800	50.400	50.400	50.400	50.400
5431310	Geschäftsaufw. Budget BK für Technik	71.354,05	80.200	82.200	82.200	82.200	82.200
5431320	Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK	54.414,28	56.800	55.500	55.500	55.500	55.500
5431330	Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn	113.300,13	137.500	122.400	122.400	122.400	122.400
5431340	Geschäftsaufwendungen BK allg.	71.327,02	71.300	81.300	71.300	71.300	71.300
5431360	Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK	46.126,54	79.400	93.200	93.200	93.200	93.200
5441300	Mitgliedsbeiträge	10.640,00	10.650	10.640	10.640	10.640	10.640
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	7.812,89	0	0	0	0	0
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	613,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		418.709,03	489.250	499.240	489.240	489.240	489.240
Ordentliche Aufwendungen		2.429.534,76	2.544.944	2.648.953	2.558.685	2.449.774	2.346.343
Ordentliches Ergebnis		-2.006.317,94	-2.225.036	-2.222.558	-2.216.893	-2.203.159	-2.185.584
5811001	Interne Verrechnung Porto	7.915,23	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		7.915,23	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.915,23	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.014.233,17	-2.225.036	-2.228.558	-2.222.893	-2.209.159	-2.191.584

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	25,33	25,38	25,07

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
· Schüler	Anz.	12.188	12.100	11.634

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
· Quote der bis zum Ende des Haushaltsjahres beauftragten Ersatzbeschaffungen für schulseitig gemeldet	%	100,00	0,00	100,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Verwaltungsgebühren	4.071,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.071,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3,00	0	0	0	0	0	0
6488000	Ersätze für Lernmittel	1.088,75	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.088,75	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	3.265,36	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.265,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428,11	6.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreig	261.118,70	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.118,70	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	4,88	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	294,37	300	300	0	300	300	300
7431300 Geschäftsauszahlungen Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg	40.301,78	49.800	50.400	0	50.400	50.400	50.400
7431310 Geschäftsauszahlungen Berufskolleg für Technik	70.863,28	80.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
7431320 Geschäftsauszahlungen Gertrud-Bäumer Berufskolleg	55.653,27	56.800	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7431330 Geschäftsauszahlungen Berufskolleg Iserlohn	113.890,00	137.500	122.400	0	122.400	122.400	122.400
7431340 Geschäftsauszahlungen BK allg.	64.894,64	71.300	81.300	0	71.300	71.300	71.300
7431350 Geschäftsauszahlungen Berufskolleg Menden	271,95	0	0	0	0	0	0
7431360 Geschäftsauszahlungen Hönne-BK	49.275,76	79.400	93.200	0	93.200	93.200	93.200
7441300 Mitgliedsbeiträge	10.640,00	10.650	10.640	0	10.640	10.640	10.640
Sonstige Auszahlungen	406.089,93	488.250	498.240	0	488.240	488.240	488.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.208,63	788.250	798.240	0	788.240	788.240	788.240
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.780,52	-781.550	-791.940	0	-781.940	-781.940	-781.940
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst	310,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	727.671,64	1.454.500	1.224.500	0	1.204.500	1.204.500	1.204.500
7832300 Erwerb von GWG Eugen-Schmalenbach-BK	5.677,24	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832310 Erwerb von GWG Berufskolleg für Technik	3.233,97	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832320 Erwerb von GWG Gertrud-Bäumer-Berufskolleg	2.108,45	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832330 Erwerb von GWG Berufskolleg Iserlohn	3.995,13	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7832360 Erwerb von GWG Hönne Berufskolleg	4.716,55	8.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747.402,98	1.494.500	1.264.500	0	1.244.500	1.244.500	1.244.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.402,98	1.494.500	1.264.500	0	1.244.500	1.244.500	1.244.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.092,98	-1.494.500	-1.264.500	0	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.405.873,50	-2.276.050	-2.056.440	0	-2.026.440	-2.026.440	-2.026.440

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 231 Berufskollegs
Produkt: 001 Berufskollegs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 00140101 51-Veräußer.VmGSt. 030 231 001

683100 Einz.a. Veräußerung bew. VmGSt - 51-Veräußer.VmGSt. 030 231 001	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00140101	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40108101 FD 51 - BGA - 030 231 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 - BGA - 030 231 001	23	5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo I 40108101	-23	-5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

I 40108106 FD 51 -BGA Schulen-030 231 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 -BGA Schulen-030 231 001	6.312	0	727,7	1.450,0	1.220,0	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Saldo I 40108106	-6.312	0	-727,7	-1.450,0	-1.220,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-352	-143	-19,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.687	-148	-747,1	-1.494,5	-1.264,5	0,0	-1.244,5	-1.244,5	-1.244,5

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

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

Beschreibung
Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

- für die Schüler an den Berufskollegs und
- der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)

Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK

- Ziele**
- 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4488000 Ersätze für Fahrkarten	6.962,85	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,85	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.962,90	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000 Bezüge der Beamten	5.903,99	5.790	6.276	6.339	6.402	6.466
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	98.946,06	131.658	137.075	138.445	139.830	141.230
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.468,61	10.221	10.649	10.755	10.862	10.970
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	19.571,65	26.626	27.655	27.932	28.211	28.494
Personalaufwendungen	131.890,31	174.295	181.655	183.471	185.305	187.160
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.751.274,55	1.900.000	1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
5291400 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	2.808.043,78	3.090.000	2.600.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.318,33	4.990.000	4.400.000	4.300.000	4.200.000	4.100.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	1.121,58	3.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	1.121,58	3.000	100	100	100	100
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	358,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.692.688,42	5.167.295	4.581.755	4.483.571	4.385.405	4.287.260
Ordentliches Ergebnis	-4.685.725,52	-5.160.795	-4.574.755	-4.476.571	-4.378.405	-4.280.260

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,27	2,37	2,33

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Beförderungsanträge (Berufskolleg)	Anz.	3.525	3.900	3.200
Klagen (Berufkolleg)	Anz.	2	3	3
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	774	739	854

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der am ersten Schultag ausgehändigten Fahrkarten (Berufskolleg)	%	92,54	96,30	94,44

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6488000 Ersätze für Fahrkarten	5.657,18	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657,18	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	0,05	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657,23	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs	1.675.115,40	1.900.000	1.800.000	0	1.750.000	1.700.000	1.650.000
7291400 Schülerbeförderungskosten Förderschulen	2.995.604,13	3.090.000	2.600.000	0	2.550.000	2.500.000	2.450.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.719,53	4.990.000	4.400.000	0	4.300.000	4.200.000	4.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670.719,53	4.990.000	4.400.000	0	4.300.000	4.200.000	4.100.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.665.062,30	-4.983.500	-4.393.000	0	-4.293.000	-4.193.000	-4.093.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	15.683,61	3.812	162	162	26	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.683,61	3.812	162	162	26	0
Ordentliche Erträge	15.683,61	3.812	162	162	26	0
5011000 Bezüge der Beamten	5.978,98	5.847	6.056	6.117	6.178	6.240
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	109.449,80	112.100	75.392	76.146	76.907	77.677
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.530,37	9.037	6.119	6.180	6.242	6.304
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	20.927,58	21.511	13.929	14.069	14.210	14.352
Personalaufwendungen	144.886,73	148.495	101.496	102.512	103.537	104.573
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	28.957,61	15.839	13.199	9.964	4.470	80
5711320 Abschreibung von GWG	3.953,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	32.910,74	19.839	17.199	13.964	8.470	4.080
5412000 Fortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	740,50	800	800	800	800	800
5429000 Aufw.Ersatz an Referenten	0,00	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	153,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	178.692,19	171.934	122.295	120.076	115.607	112.253
Ordentliches Ergebnis	-163.008,58	-168.122	-122.133	-119.914	-115.581	-112.253

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Medienzentrum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,44	1,44	1,44

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand	%	96,49	95,00	98,00
Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium	%	99,56	98,00	100,00
Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand	%	100,00	100,00	100,00
angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr	Anz.	3	8	3
unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams	Anz.	3	8	3
betreute Schulen im Märkischen Kreis	Anz.	160	160	152
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	225	225	225
Medien	Anz.	4.945	4.950	5.000
Geräte	Anz.	52	51	52
ausgeliehenen Medien	Anz.	2.796	3.000	2.500
ausgeliehenen Geräte	Anz.	225	300	200
Ausleiher (Ausleihschein)	Anz.	1.345	2.000	1.200
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	180	200	180
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	56	120	50

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 €	153,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen	153,22	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,22	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153,22	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
6811001 Investitionszuweisung vom Land	649,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	0	0	0	0	0	0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	22.459,51	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7832000 Erwerb von GWG/Film-Bildmater.	3.953,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.412,64	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412,64	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Medienzentrum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.763,64	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-25.916,86	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00140002

6811001 Investitionszuweisung vom Land - FD 50 - InvZuw.Land 030243001	1	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00140002	1	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 40008102 FD 50 - BGA - 030 243 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 030 243 001	160	0	22,5	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
Saldo I 40008102	-160	0	-22,5	-22,5	-22,5	0,0	-22,5	-22,5	-22,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-173	-25	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-332	-24	-25,8	-26,5	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Schullandheim Norderney

Organisationseinheit Schullandheim Norderney
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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 Gesamtgästekzahl

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4321000 Entgelte für Schulaufenthalte	276.696,35	320.000	280.000	300.000	300.000	300.000
4321200 Entgelte für Aufenthalte von privaten Gästen	368.743,56	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.439,91	660.000	660.000	680.000	680.000	680.000
4411000 Verleih von Bettwäsche	16.130,06	15.115	14.544	14.544	14.544	14.544
4421000 Erträge aus Kioskverkäufen	5.933,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461100 Ersätze sächlicher Ausgaben	6.898,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.962,36	28.615	28.044	28.044	28.044	28.044
4488000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	293,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,36	0	0	0	0	0
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	674.695,80	688.615	688.044	708.044	708.044	708.044
5011000 Bezüge der Beamten	453,20	465	493	498	503	508
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	306.599,86	318.470	313.416	316.551	319.716	322.913
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	21.882,05	24.325	23.606	23.843	24.082	24.322
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	58.084,13	61.828	59.920	60.520	61.127	61.739
Personalaufwendungen	387.019,24	405.088	397.435	401.412	405.428	409.482
5241000 Bewirtschaftungskosten	69.301,53	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000 Unterhaltung des Inventars	15.584,53	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100 Kauf von Kioskbedarf	5.193,82	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5281200 Aufwendungen für Verpflegung	118.736,29	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5281300 Sonstige Sachleistungen	12.869,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5281400 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf	7.980,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.665,71	214.700	225.200	225.200	225.200	225.200
5710001 Abschreibungen	6.259,65	4.555	4.404	4.239	2.480	2.237
5711320 Abschreibung von GWG (alt)	4.272,33	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.531,98	4.555	4.404	4.239	2.480	2.237
5412300 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5431700 Portokosten	1.036,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441300 Mitgliedsbeiträge	498,20	550	550	550	550	550
5441900 Kurtaxe	2.021,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441920 Körperschaftsteuer	9.784,00	9.760	10.500	10.500	10.500	10.500
5441930 KapitalertragsteuerSchullandheim Norderney	12.060,02	0	0	0	0	0
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700,53	14.610	15.350	15.350	15.350	15.350
Ordentliche Aufwendungen	652.917,46	638.953	642.389	646.201	648.458	652.269

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Schullandheim Norderney

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliches Ergebnis	21.778,34	49.662	45.655	61.843	59.586	55.775
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	2.377,71	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,71	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,71	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.156,05	49.662	45.655	61.843	59.586	55.775

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	7,35	7,35	7,35

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	0	97	97
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästekzahl (Umfrageergebnis)	%	0	95	95
Zahl der Betten	Anz.	0	96	96
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	0	22.000	22.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6321000 Entgelte für Schulaufenthalte	281.400,35	320.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000
6321200 Entgelte f. Aufenthalte von Privaten	410.991,05	384.200	429.400	0	429.400	429.400	429.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.391,40	704.200	709.400	0	729.400	729.400	729.400
6411000 Verleih von Bettwäsche	16.442,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6421000 Einzahlung aus Kioskverkäufen	5.933,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461100 Ersätze sächlicher Ausgaben	6.898,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.274,30	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6488000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	293,36	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,36	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	0,17	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.959,23	733.700	738.900	0	758.900	758.900	758.900
7241000 Bewirtschaftungskosten	72.181,34	57.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7255000 Unterhaltung des Inventars	14.950,41	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281100 Kauf von Kioskbedarf	5.378,26	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7281200 Aufwendungen für Verpflegung	120.357,83	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7281300 Sonstige Sachleistungen	13.649,76	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7281400 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf	8.433,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.950,95	214.700	225.200	0	225.200	225.200	225.200
7431700 Portokosten	1.036,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441300 Mitgliedsbeiträge	498,20	550	550	0	550	550	550
7441900 Kurtaxe	2.060,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 002 Schullandheim Norderney

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7441910 Umsatzsteuerzahllast	42.004,43	45.085	50.856	0	50.856	50.856	50.856
7441920 Körperschaftsteuer	17.082,97	9.760	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Sonstige Auszahlungen	62.683,00	59.395	65.906	0	65.906	65.906	65.906
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.633,95	274.095	291.106	0	291.106	291.106	291.106
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.325,28	459.605	447.794	0	467.794	467.794	467.794
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	5.231,35	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
7832001 Erwerb v. VmGSt unter 410 €-I	4.344,50	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.575,85	12.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.575,85	12.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.575,85	-12.000	-12.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	414.749,43	447.605	435.794	0	453.794	453.794	453.794

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 40208101 FD 52 - BGA - 030 243 002

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 52 - BGA - 030 243 002	49	0	5,2	7,0	7,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I 40208101	-49	0	-5,2	-7,0	-7,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

I 40208102 FD 52 - GWG - 030 243 002

7832001 Erwerb v. VmGSt unter 410 €-I - FD 52 - GWG - 030 243 002	42	19	4,3	5,0	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo I 40208102	-42	-19	-4,3	-5,0	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-9	-6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	-24	-9,6	-12,0	-12,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

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. 100.000 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4121000	Zuweisung v. Westf. Museumsamt	2.998,80	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
4121100	Zuweisung vom Land	0,00	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
4161001	Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	156,00	0	269	269	269	269
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.154,80	5.100	5.369	5.519	5.519	5.519

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4321000	Entgelte für Museumseintritt	223.711,97	170.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321100	Nutzungsentgelte f.Burgkapelle	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321200	Entgelte für Museumsführungen	41.295,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266.006,97	226.000	292.000	292.000	292.000	292.000
4421000	Erträge aus Verkauf	58.171,97	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.171,97	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4482000	Erstattungen von Kosten des Aufsichtsdienstes	3.466,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Erstattungen "MuseobilBOX"	0,00	4.050	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.466,66	7.550	3.500	3.500	3.500	3.500
4542001	Veräußerung von bewegl. VmGSt	1.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	0	0	0	0	0
4721001	Bestandsveränderungen	21.864,76	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen		21.864,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		354.165,16	293.650	359.869	360.019	360.019	360.019
5011000	Bezüge der Beamten	15.505,68	14.759	17.185	17.357	17.531	17.706
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	582.318,53	604.866	619.886	626.086	632.349	638.672
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	45.965,97	47.870	49.007	49.499	49.994	50.493
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	109.787,71	115.303	117.919	119.098	120.290	121.494
Personalaufwendungen		753.577,89	782.798	803.997	812.040	820.164	828.365
5242000	Wartung Maschinen und techn. Anlagen	2.399,53	8.450	26.500	27.000	27.600	28.200
5251000	Unterhaltung des Winterdienst-Traktors	264,33	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
5255000	Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	60.092,38	50.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5255100	Restaurierung u. Konservierung	37.180,22	26.500	27.000	27.600	28.100	28.600
5255200	Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250
5281100	Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik	17.359,31	29.060	24.000	24.500	25.000	25.500
5281200	Materialkosten Fotolabor	162,79	410	420	430	440	450
5281300	Ankauf für die Museumsshops	37.758,05	31.000	38.500	39.250	40.000	41.000
5291000	Fotoaufträge	12.089,18	8.000	5.000	250	260	270
5291100	Privater Aufsichtsdienst	381.667,49	430.000	399.000	421.000	429.000	437.500
5291150	Museumsführungen	58.165,97	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291200	Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleistungen	49.192,92	80.230	60.000	61.200	62.400	63.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		656.332,17	721.250	717.470	738.330	749.950	762.420
5710001	Abschreibungen	26.522,73	22.609	25.882	24.152	22.640	17.048
5711320	Abschreibung von GWG	814,94	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
5731711	Abschreibung auf Forderungen	4,80	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		27.342,47	24.509	27.832	26.102	24.590	18.998
5412000	Fortbildungen	232,05	400	400	400	400	400
5412300	Reisekosten	7.181,06	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	110	100	100	100	100
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	391,75	720	720	720	720	720
5431200	Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen	27.967,64	34.500	35.200	35.900	36.700	37.400
5431300	Werttransporte	1.640,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431550	Telekommunikation Mobil	1.880,49	1.900	0	0	0	0
5431800	Gästebewirtung/Repräsentation	698,22	940	900	900	900	900
5441000	Versicherungsbeiträge	212,30	200	220	220	220	220
5441300	Mitgliedsbeiträge	2.341,00	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	10,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.264,84	53.920	52.740	53.440	54.240	54.940
Ordentliche Aufwendungen	1.483.517,37	1.582.477	1.602.039	1.629.912	1.648.944	1.664.723
Ordentliches Ergebnis	-1.129.352,21	-1.288.827	-1.242.170	-1.269.893	-1.288.925	-1.304.704
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	300,85	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,85	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300,85	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.129.051,36	-1.288.827	-1.242.170	-1.269.893	-1.288.925	-1.304.704

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	13,00	13,00	12,93

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Besucher Burgmuseum	Anz.	145.148	80.000	100.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	0	0	50.000
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	0	0	50.000
Besucher Drahtmuseum	Anz.	17.437	12.500	12.500
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	5.542	5.000	5.000
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	168.127	97.500	117.500
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	18.238	17.600	17.600
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	1.539	1.500	1.500
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	1.445	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	21.222	20.700	20.700
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	0	1	1
museumspädagogische Sonderaktionen	Anz.	0	0	0
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	1.329	1.280	1.280
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	129	120	120
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	95	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	1.553	1.500	1.500
Öffnungszeiten Burg- und Drahtmuseum pro Woche	Std.	0,0	44,0	44,0
Öffnungszeiten der Luisenhütte Wocklum pro Woche	Std.	0,0	44,0	44,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen				
durchschnittliche Einnahmen des Burgshops pro Besucher	€	0,40	0,69	0,59
durchschnittliche Einnahmen des Burgshops pro Besucher (Basis: Finanzrechnung; unterjährig)	€	0,40	0,79	0,68

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6121000	Zuweisung v. Westf. Museumsamt	2.998,80	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
6121100	Zuweisung vom Land	0,00	1.700	1.700	0	1.750	1.750	1.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.998,80	5.100	5.100	0	5.250	5.250	5.250
6321000	Entgelte für Museumseintritt	219.792,50	170.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6321100	Nutzungsentgelte	1.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321200	Entgelte für Museumsführungen	40.810,00	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		261.602,50	226.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	58.223,15	63.470	68.086	0	68.086	68.086	68.086
Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.223,15	63.470	68.086	0	68.086	68.086	68.086
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	4.050	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.466,66	7.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.291,11	302.120	368.686	0	368.836	368.836	368.836
7242000	Wartung Maschinen und techn. Anlagen	1.976,84	8.450	26.500	0	27.000	27.600	28.200
7251000	Unterhaltung des Winterdienst-Traktors	718,38	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
7255000	Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung	67.421,95	50.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255100	Restaurierung u. Konservierung	39.048,48	26.500	27.000	0	27.600	28.100	28.600
7255200	Reparatur von Büromöbeln	0,00	250	250	0	250	250	250
7281100	Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik	19.121,95	29.060	24.000	0	24.500	25.000	25.500
7281200	Materialkosten Fotolabor	697,86	410	420	0	430	440	450
7281300	Ankauf für die Museumsshops	42.661,99	31.000	38.500	0	39.250	40.000	41.000
7291000	Fotografien	9.826,43	8.000	5.000	0	250	260	270
7291100	Privater Aufsichtsdienst	354.818,62	430.000	399.000	0	421.000	429.000	437.500
7291150	Museumsführungen	56.170,97	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7291200	Museumspädagogische und Gestalterische Dienstleistungen	48.126,68	80.230	60.000	0	61.200	62.400	63.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		640.590,15	721.250	717.470	0	738.330	749.950	762.420
7412000	Fortbildungen	232,05	400	400	0	400	400	400
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.710,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	110	100	0	100	100	100
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	286,75	720	720	0	720	720	720
7431200	Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen	42.137,36	34.500	35.200	0	35.900	36.700	37.400
7431300	Werttransporte	1.550,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431550	Telekommunikation Mobil	1.656,35	1.900	0	0	0	0	0
7431800	Gastbewirtung / Repräsentation	723,17	940	900	0	900	900	900
7441000	Werbung/Versicherungsbeiträge	212,30	200	220	0	220	220	220
7441300	Mitgliedsbeiträge	2.341,00	2.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7441910 Umsatzsteuerzahllast	12.822,43	8.470	9.086	0	9.086	9.086	9.086
Sonstige Auszahlungen	65.671,48	55.390	54.626	0	55.326	56.126	56.826
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.261,63	776.640	772.096	0	793.656	806.076	819.246
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.970,52	-474.520	-403.410	0	-424.820	-437.240	-450.410
6811001 Investitionszuweisung vom Land	0,00	115.500	0	0	0	0	0
6812001 Investitionszuweisung vom LWL	3.922,22	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922,22	115.500	0	0	0	0	0
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst	1.500,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422,22	115.500	0	0	0	0	0
7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	149.300 149.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	62.280,64	38.000	47.150	0	33.000	33.000	33.000
7832000 Erwerb von GWG	814,94	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.095,58	39.900	49.100	0	34.950	34.950	34.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.095,58	189.200	49.100	0	34.950	34.950	34.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.673,36	-73.700	-49.100	0	-34.950	-34.950	-34.950
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-437.643,88	-548.220	-452.510	0	-459.770	-472.190	-485.360

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00104101 40-Invest.Zuweisung040 252 001

6811001 Investitionszuweisung vom Land - 40-Invest.Zuweisung040 252 001	147	37	0,0	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812001 Investitionszuweisung vom LWL - 40-Invest.Zuweisung040 252 001	4	4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00104101	151	41	3,9	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00104103

6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - 40-Veräußerung VmGSt 040252001	2	2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00104103	2	2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04103214 FD40-Bau Kleine Luise040252001

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - FD40-Bau Kleine Luise040252001	0	0	0,0	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04103214	0	0	0,0	-149,3	0,0	0,0	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	73	61	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I 04106105	-73	-61	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Museen des Märkischen Kreises

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 04108106 FD 40 - BGA - 040 252 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 001	287	152	62,0	35,0	44,2	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I 04108106	-287	-152	-62,0	-35,0	-44,2	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-30	-4	-0,8	-1,9	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-238	-176	-57,7	-73,7	-49,1	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4142000	Zuweisungen vom LWL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161001	Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	1.927,57	1.564	322	273	273	121
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.427,57	3.064	1.822	1.773	1.773	1.621
4321000	Gebühren für Auskünfte, Gutachten usw.	424,35	900	900	900	900	900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424,35	900	900	900	900	900
4421100	Erträge aus Verkauf "Der Märker" und Bücher	10.197,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4461100	Übernahme von Archivgut	102,26	100	100	100	0	0
4461200	Erträge aus Anzeigen "Der Märker"	2.856,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.155,26	13.300	13.400	13.400	13.300	13.300
4488000	Kostenerstattungen	8.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		25.007,18	17.264	16.122	16.073	15.973	15.821
5011000	Bezüge der Beamten	147.199,95	144.506	143.655	145.091	146.542	148.007

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	81.911,55	84.184	81.743	82.560	83.386	84.220
5022000	Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.390,35	6.774	6.584	6.651	6.718	6.786
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	14.429,90	14.640	14.061	14.202	14.344	14.488
Personalaufwendungen		249.931,75	250.104	246.043	248.504	250.990	253.501
5242000	Wartung der techn. Ausstattung	422,74	500	500	500	500	500
5255000	Restaurierung und Einbindung	4.967,53	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
5281100	Archivmaterial	915,75	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Sicherungsverfilmung, Digitalisierung, Fotoaufträge	14.992,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.298,08	29.950	28.250	28.250	28.250	28.250
5710001	Abschreibungen	13.204,76	12.848	11.597	11.928	8.023	6.911
5711320	Abschreibung von GWG	5.696,82	530	530	530	530	530
5731711	Abschreibung auf Forderungen	4,08	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		18.905,66	13.378	12.127	12.458	8.553	7.441
5412000	Fortbildungen	731,50	600	600	650	700	750
5412300	Reisekosten	348,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte / Dienste	18.141,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	7,52	170	180	180	180	180
5431200	Druckkosten "Der Märker"	6.398,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431800	Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	3.147,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900	Beschaffungen unter 60 € - Märker	88,32	300	300	300	300	300
5431910	Beschaffungen unter 60 € - Archiv	2.223,24	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5431920	Beschaffungen unter 60 € - LKB	2.391,14	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5441300	Mitgliedsbeiträge	402,53	380	420	420	420	420
Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.881,29	35.550	35.750	35.950	36.150	36.350
Ordentliche Aufwendungen		324.016,78	328.982	322.170	325.162	323.943	325.542
Ordentliches Ergebnis		-299.009,60	-311.718	-306.048	-309.089	-307.970	-309.721

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	4,25	4,25	4,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	2.075	600	1.000
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	1.048	1.250	1.200
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	29	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	374	750	750
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	978	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	91,00	80,00	80,00
Archiv: Aktenmaterial	m	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	110.000	110.000	107.600
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	450	450	440

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6142000	Zuweisungen vom LWL	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000	Geb. f. Auskünfte/Gutachten pp	493,85	900	900	0	900	900	900
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,85	900	900	0	900	900	900
6421100	Einzahlungen aus Verkauf "DerMärker" und Bücher	10.128,99	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6461100	Übernahme von Archivgut	2.958,26	100	100	0	100	0	0
6461200	Einzahlungen aus Anzeigen "Der Märker"	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.087,25	13.300	13.400	0	13.400	13.300	13.300
6488000	Kostenerstattungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.081,10	15.700	15.800	0	15.800	15.700	15.700
7242000	Wartung der techn. Ausstattung	422,74	500	500	0	500	500	500
7255000	Restaurierung und Einbindung	4.967,53	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
7281100	Archivmaterial	1.008,75	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000	Sicherungsverfilmung, Digitalisierung, Fotoaufträge	14.992,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.391,08	29.950	28.250	0	28.250	28.250	28.250
7412000	Fortbildungen	731,50	600	600	0	650	700	750
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.141,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	7,52	170	180	0	180	180	180
7431200	Druckkosten "Der Märker"	6.398,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431800	Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.	3.147,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900	Beschaffungen unter 60 € - Märker	88,32	300	300	0	300	300	300
7431910	Beschaffungen unter 60 € - Archiv	2.223,24	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7431920	Beschaffungen unter 60 € - LKB	2.554,02	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
7441300	Mitgliedsbeiträge	402,53	380	420	0	420	420	420
	Sonstige Auszahlungen	33.695,47	34.350	34.550	0	34.750	34.950	35.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.086,55	64.300	62.800	0	63.000	63.200	63.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.005,45	-48.600	-47.000	0	-47.200	-47.500	-47.700
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	6.450,91	12.200	37.300	0	32.300	19.300	12.300
7832000	Erwerb von GWG	282,63	530	530	0	530	530	530
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.733,54	12.730	37.830	0	32.830	19.830	12.830
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.733,54	12.730	37.830	0	32.830	19.830	12.830

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.733,54	-12.730	-37.830	0	-32.830	-19.830	-12.830
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-38.738,99	-61.330	-84.830	0	-80.030	-67.330	-60.530

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 04108107 FD 40 - BGA - 040 252 003

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 003	53	24	4,8	7,2	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo I 04108107	-53	-24	-4,8	-7,2	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3

I 04108114 FD 40-Regale Archiv 040252003

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40-Regale Archiv 040252003	110	38	1,6	5,0	30,0	0,0	25,0	12,0	5,0
Saldo I 04108114	-110	-38	-1,6	-5,0	-30,0	0,0	-25,0	-12,0	-5,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-24	-14	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-187	-76	-6,7	-12,7	-37,8	0,0	-32,8	-19,8	-12,8

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 262 Musikpflege
Produkt: 001 Märkisches Jugendsinfonieorchester

Organisationseinheit Kultur und Tourismus
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4461100 Einnahmen für das MJO	39.081,81	46.350	53.500	53.500	46.350	46.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.081,81	46.350	53.500	53.500	46.350	46.350
Ordentliche Erträge	39.081,81	46.350	53.500	53.500	46.350	46.350
5011000 Bezüge der Beamten	2.871,47	2.733	3.182	3.214	3.246	3.278
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	37.774,56	38.799	41.434	41.848	42.267	42.689
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	2.877,22	3.057	3.276	3.310	3.344	3.378
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	7.543,62	7.803	8.309	8.393	8.477	8.562
Personalaufwendungen	51.066,87	52.392	56.201	56.765	57.334	57.907
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5731711 Abschreibung auf Forderungen	22,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0
5412000 Fortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	190,61	250	250	250	250	250
5429000 MJO / Dienstleistungen	58.333,42	63.000	77.000	77.000	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	1.324,83	1.570	1.600	1.630	1.660	1.690
5431900 Beschaffungen unter 60 €	267,72	400	400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge	297,50	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.420,08	65.720	79.750	79.780	65.810	65.840
Ordentliche Aufwendungen	111.509,45	118.362	136.201	136.795	123.394	123.997
Ordentliches Ergebnis	-72.427,64	-72.012	-82.701	-83.295	-77.044	-77.647

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,06	1,06	1,06

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 262 Musikpflege
Produkt: 001 Märkisches Jugendsinfonieorchester

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	6	3	6
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	1.715	750	1.500
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	2	3	4
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	1.050	750	1.000
Besucherzahl der MJO Konzerte	Anz.	2.765	1.500	2.500
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012)	Anz.	8	6	10
Anzahl der Konzerte (alt: bis 2011)	Anz.	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Durchschnittlich zahlende Besucher pro Konzert	Anz.	286	250	250
durchschnittliche Besucher pro Konzert	Anz.	346	250	250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6461100 Einnahmen für das MJO	39.551,06	46.350	53.500	0	53.500	46.350	46.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.551,06	46.350	53.500	0	53.500	46.350	46.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.551,06	46.350	53.500	0	53.500	46.350	46.350
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7412000 Fortbildungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7429000 MJO / Dienstleistungen	60.048,28	63.000	77.000	0	77.000	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	1.798,47	1.570	1.600	0	1.630	1.660	1.690
7431900 Beschaffungen unter 60 €	267,72	400	400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge	297,50	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	62.417,97	65.470	79.500	0	79.530	65.560	65.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.417,97	65.720	79.750	0	79.780	65.810	65.840
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.866,91	-19.370	-26.250	0	-26.280	-19.460	-19.490

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

Organisationseinheit Kultur und Tourismus
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142000 Zuweisungen von Gem. und GV	25.100,00	25.600	26.100	26.700	27.200	27.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100,00	55.600	56.100	56.700	57.200	57.800
4291000 Andere sonst. Transfererträge	2.900,00	0	0	2.300	0	0
Sonstige Transfererträge	2.900,00	0	0	2.300	0	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	58.000,00	57.600	58.100	61.000	59.200	59.800
5011000 Bezüge der Beamten	53.615,44	51.827	49.866	50.364	50.868	51.376
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	105.704,32	109.775	110.421	111.524	112.638	113.765
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	8.179,65	8.773	8.833	8.922	9.011	9.101
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	20.678,08	21.441	21.540	21.754	21.972	22.192

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Personalaufwendungen	188.177,49	191.816	190.660	192.564	194.489	196.434
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	270	270	270
5291000 Buchhalterische Aufwendungen	8.330,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,00	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
5710001 Abschreibungen	1.461,29	1.043	913	557	118	51
5711320 Abschreibung von GWG	372,02	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	1.833,31	1.843	1.713	1.357	918	851
5318000 Zuschüsse an kulturtragende Vereine	27.944,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5318100 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	4.097,12	6.000	10.000	12.000	6.000	6.000
5318200 Zuschuss an den Kreisheimatbund für Veröffentlichungen	2.560,00	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	3.050,00	0	0	2.300	0	0
Transferaufwendungen	51.941,12	50.350	54.350	58.650	50.350	50.350
5412000 Fortbildungen	70,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.423,19	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	4.214,64	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.042,48	11.670	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"	5.998,10	100	100	6.600	100	100
5431550 Telekommunikation Mobil	948,80	600	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	10,00	310	320	330	340	340
5441300 Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.979,21	33.790	33.200	42.710	33.220	33.220
Ordentliche Aufwendungen	281.261,13	285.069	287.193	302.551	286.247	288.125
Ordentliches Ergebnis	-223.261,13	-227.469	-229.093	-241.551	-227.047	-228.325
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	172,45	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172,45	0	0	0	0	0
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	405,45	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	405,45	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.494,13	-227.469	-229.093	-241.551	-227.047	-228.325

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,26	3,26	2,79

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2017)	Anz.	14	0	0
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	379	500	500
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	3	2	2
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	30	10	10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000	Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6142000	Zuweisungen von Gem. und GV	25.100,00	25.600	26.100	0	26.700	27.200	27.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.100,00	55.600	56.100	0	56.700	57.200	57.800
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	2.900,00	0	0	0	2.300	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen		2.900,00	0	0	0	2.300	0	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		58.000,00	57.600	58.100	0	61.000	59.200	59.800
7255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	270	270	0	270	270	270
7291000	Buchhalterische Auszahlungen	7.140,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.140,00	7.270	7.270	0	7.270	7.270	7.270
7318000	Zuschuss an kulturtragende Vereine	27.944,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7318100	Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen	4.097,12	6.000	10.000	0	12.000	6.000	6.000
7318200	Zuschuss an den Kreisheimatbund für Veröffentlichungen	3.660,00	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	3.050,00	0	0	0	2.300	0	0
Transferauszahlungen		53.041,12	50.350	54.350	0	58.650	50.350	50.350
7412000	Fortbildungen	70,00	200	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	4.214,64	12.000	12.000	0	15.000	12.000	12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.734,30	11.670	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"	5.998,10	100	100	0	6.600	100	100
7431550	Telekommunikation Mobil	784,90	600	0	0	0	0	0
7431900	Beschaffungen unter 60 €	10,00	310	320	0	330	340	340
7441300	Mitgliedsbeiträge	2.396,00	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470
Sonstige Auszahlungen		30.083,94	31.390	30.800	0	40.310	30.820	30.820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.265,06	89.010	92.420	0	106.230	88.440	88.440
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.265,06	-31.410	-34.320	0	-45.230	-29.240	-28.640

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 001 Kulturförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG	616,42	800	800	0	800	800	800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-616,42	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-32.881,48	-33.210	-36.120	0	-47.030	-31.040	-30.440

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 04108113 FD 40 - BGA - 040 281 001

783100 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
Saldo I 04108113	-5	-1	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-5	-2	-0,6	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10	-3	-0,6	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 002 Veranstaltungen

Organisationseinheit Kultur und Tourismus
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461100 Erlöse aus Veranstaltungen	19.875,42	9.000	20.000	14.500	14.500	14.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.875,42	9.000	20.000	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	38.875,42	28.000	39.000	33.500	33.500	33.500
5011000 Bezüge der Beamten	4.020,00	3.826	4.455	4.500	4.545	4.590
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	119.887,47	114.369	142.307	143.729	145.168	146.620
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.361,26	9.181	11.524	11.641	11.759	11.877
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	23.390,24	22.488	27.835	28.113	28.394	28.677
Personalaufwendungen	156.658,97	149.864	186.121	187.983	189.866	191.764
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5711320 Abschreibung von GWG	344,40	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	344,40	500	500	500	500	500
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	581,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Veranstaltungen Dienstleistungen	74.010,57	63.000	64.300	65.600	66.900	66.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	73,00	130	130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
5431550 Telekommunikation Mobil	496,48	250	0	0	0	0
5431800 Marketing u. Künstlerbetreuung	14.014,41	14.400	14.500	14.600	14.700	14.700
5431900 Beschaffungen unter 60 €	444,67	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.620,49	79.830	80.980	82.380	83.780	83.780
Ordentliche Aufwendungen	246.623,86	230.444	267.851	271.113	274.396	276.294
Ordentliches Ergebnis	-207.748,44	-202.444	-228.851	-237.613	-240.896	-242.794

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 002 Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,55	2,04	2,04

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	10	7	6
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	26.244	10.500	13.000
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	1	1	1
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	2.200	2.000	2.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6121000 Landeszuweisungen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6461100 Erlöse aus Veranstaltungen	18.364,92	9.000	20.000	0	14.500	14.500	14.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.364,92	9.000	20.000	0	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.364,92	28.000	39.000	0	33.500	33.500	33.500
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7429000 Veranstaltungen Dienstleistungen	77.114,79	63.000	64.300	0	65.600	66.900	66.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	73,00	130	130	0	130	130	130
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	0	50	50	50
7431550 Telekommunikation Mobil	536,70	250	0	0	0	0	0
7431800 Marketing u. Künstlerbetreuung	14.014,41	14.400	14.500	0	14.600	14.700	14.700
7431900 Beschaffungen unter 60 €	444,67	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	92.183,57	78.830	79.980	0	81.380	82.780	82.780
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.183,57	79.080	80.230	0	81.630	83.030	83.030
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.818,65	-51.080	-41.230	0	-48.130	-49.530	-49.530
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
7832000 Erwerb von GWG	344,40	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344,40	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-55.163,05	-52.380	-42.530	0	-49.430	-50.830	-50.830

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 002 Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 04108105 FD 40 - BGA - 040 281 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 281 002	4	1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo I 04108105	-4	-1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-2	-0,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

Organisationseinheit FD 77 - Soziales
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher 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 Bedarfs Gesichtspunkten

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4211000	Rückzahlung gewährter Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII	480.605,11	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4211030	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	31.603,23	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211050	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	81.237,05	120.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4211200	Rückzahlung gewährter Hilfen(Eingliederungshilfe)	4.285,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211300	Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	211.763,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211400	Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe in anderen Lebenslagen)	0,00	500	500	500	500	500
4211600	Rückflüsse Restabwicklung BSHG	31.378,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211700	Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung unter 65J.)	828.742,54	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000
4211750	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)	0,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4211800	Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung über 65+)	736.461,84	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4211850	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)	182.253,17	50.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4291000	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.050,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge		2.592.381,40	2.248.500	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.394.500
4321200	Anteil für Behindertenfahrdienst	16.380,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.380,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461100	Zahlungen für Schadensfälle	8.109,01	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.109,01	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481100	Pauschale Erstattung des Landes nach LandesaufnahmeG SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
4482000	Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern	10.181,63	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4482600	Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482700	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (Zuschüsse)	14.564,54	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4491000	Leistungsbetei. des Bundes	0,00	2.773.150	2.728.650	5.457.000	5.457.000	5.457.000
4496000	Leistungsbetei. GruSi im Alter	22.374.145,92	27.574.615	28.226.600	28.791.960	29.368.570	29.956.685
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.398.892,09	30.395.365	31.005.850	34.299.560	34.876.170	35.464.285
4582001	Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		25.018.262,50	32.675.865	33.426.350	36.720.060	37.296.670	37.884.785
5011000	Bezüge der Beamten	252.068,59	244.177	243.837	246.276	248.738	251.225
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	143.433,91	143.923	140.649	142.056	143.476	144.911
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	10.988,76	11.321	11.122	11.234	11.346	11.459
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	28.819,63	29.148	28.464	28.748	29.035	29.325
Personalaufwendungen		435.310,89	428.569	424.072	428.314	432.595	436.920
5232000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232600	Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung	6.207,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5234000	Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkassen	54.422,10	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5234010	Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.088.353,10	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5234900	Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkasse (LastenausglG	1.385,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5234910	Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	27.715,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.178.084,05	1.731.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500
5710001	Abschreibungen	206,81	198	196	204	210	90
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	300	300	300	300	300
5731701	Abschreibung auf Forderungen	105.599,93	93.128	27.240	27.240	27.240	27.240
5731711	Abschreibung auf Forderungen	3.054,39	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		108.861,13	93.626	27.736	27.744	27.750	27.630
5317700	Zuschüsse an Beratungsstellenfür psychisch Kranke	25.600,00	25.600	29.440	29.440	29.440	29.440
5317710	Zuschüsse an Kriegsblinden- ,Zivilblinden-,Gehörlosenvereine	5.300,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5317720	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerh.	720,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317730	Sonstige Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	101.000,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5317740	Ferienaktion für Behinderte	17.379,11	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5317750	Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	248.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5317760	Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose	59.722,00	61.000	70.150	70.150	70.150	70.150
5317770	Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	49.514,26	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)	4.165.374,53	4.665.600	4.827.360	4.972.181	5.121.347	5.274.988
5331020	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	13.203,93	13.770	13.650	13.650	13.650	13.650
5331210	Sonstige Eingliederungshilfen	338.097,58	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
5331220	Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	2.529.786,69	2.451.000	2.740.530	2.800.000	2.850.000	2.900.000
5331230	Ärztliche Behandlungen	0,00	100	100	100	100	100
5331240	Ambulante Sprachheilbehandlungen	0,00	100	100	100	100	100
5331250	Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)	2.444.548,31	2.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5331260	Hilfe bei Autismus	167.690,10	195.000	214.500	214.500	214.500	214.500
5331270	Interdisziplinäre Frühförderung	450.306,78	650.000	785.900	785.900	785.900	785.900
5331280	Amb. Eingliederungshilfe n. §54 III SGB XII(Beh. Pflegekind)	2.957.238,10	1.309.400	700.000	700.000	700.000	700.000
5331310	Hilfe zur Gesundheit	3.960,84	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	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331420	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	596,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331430	Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
5331440	Bestattungskosten	257.500,03	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331450	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	213,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600	Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5331710	Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.)	13.549.939,95	15.532.100	16.222.000	16.546.500	16.877.450	17.215.000
5331720	Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	20.979,28	29.100	28.500	29.100	29.690	30.285
5331810	Grundsicherung a.v.E. (über 65+)	10.979.979,13	12.224.520	12.000.000	12.240.000	12.484.800	12.734.500
5331820	Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)	9.076,21	17.250	13.100	13.360	13.630	13.900
5332330	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	100	100	100
5338100	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	23.278,98	26.500	31.200	31.200	31.200	31.200
Transferaufwendungen		38.446.679,08	40.945.590	41.215.580	41.985.231	42.761.007	43.552.763
5412000	Fortbildungen	1.726,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300	Reisekosten	1.274,46	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	382,42	800	650	650	650	650
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	120,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.503,03	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen		40.172.438,18	43.203.285	43.082.288	43.856.189	44.636.252	45.432.213
Ordentliches Ergebnis		-15.154.175,68	-10.527.420	-9.655.938	-7.136.129	-7.339.582	-7.547.428
5811001	Aufwand a. internen Leistungen (Erst.Amb. EinglH)	10.747,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		10.747,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.747,98	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.164.923,66	-10.552.420	-9.675.938	-7.156.129	-7.359.582	-7.567.428

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	8,26	8,27	7,92

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anzahl der Leistungsempfänger - Grundsicherung (ab 2015)	Anz.	4.578	4.900	5.100
Anzahl der Leistungsempfänger - HzL (ab 2015)	Anz.	774	810	910
Gesamtzahl der Leistungsempfänger im MK (ab 2015)	Anz.	5.352	5.710	6.010
Nutzer des Behindertenfahrdienstes zum 31.12.	Anz.	523	480	490
Leistungsberechtigte in der Frühförderung	Anz.	1.610	1.710	1.400
betreute Personen im FuD zum 31.12.	Anz.	92	100	100
Anzahl der Kinder mit Integrationshelfer (ab 2015)	Anz.	173	190	195

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6140800	Zuweisung vom Bund (Grundsicherung)	51.623,86	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.623,86	0	0	0	0	0	0
6211000	Rückzahlung gewährter Hilfen/Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII	464.415,02	360.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
6211030	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)	32.018,74	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211050	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (SGB XII)	171.775,97	120.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6211090	Rückflüsse von Darlehen (HzL - alt - buchungstechn. notw.)	2.967,36	0	0	0	0	0	0
6211200	Rückzahlung gewährter Hilfen(Eingliederungshilfe)	6.789,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211300	Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)	211.763,44	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	81.011,99	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211700	Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung unter 65J.)	827.899,33	820.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
6211750	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)	0,00	50.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6211800	Rückzahlung gewährter Hilfen(Grundsicherung über 65+)	783.702,96	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
6211850	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)	259.271,00	50.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
6291000	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.050,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.845.666,25	2.248.500	2.394.500	0	2.394.500	2.394.500	2.394.500
6321200	Anteil für Behindertenfahrdienst	16.330,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.330,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6461100 Zahlungen für Schadensfälle	12.799,01	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.799,01	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6481100 Pauschale Erstattung des Landes nach LandesaufnahmeG SGB XII	0,00	100	100	0	100	100	100
6482000 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	18.313,46	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6482600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6482700 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (Zuschüsse)	14.361,22	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6491000 Leistungsbetei. des Bundes	0,00	2.773.150	2.728.650	0	5.457.000	5.457.000	5.457.000
6496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter	22.374.145,92	27.574.615	28.226.600	0	28.791.960	29.368.570	29.956.685
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.406.820,60	30.395.365	31.005.850	0	34.299.560	34.876.170	35.464.285
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.333.239,72	32.675.865	33.426.350	0	36.720.060	37.296.670	37.884.785
7232000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7232600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung	23.970,83	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7234000 Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkassen	74.683,04	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7234010 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V	1.493.579,17	1.600.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7234900 Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkasse (LastenausglG	1.385,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7234910 Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V	27.715,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.334,84	1.731.500	1.411.500	0	1.411.500	1.411.500	1.411.500
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellenfür psychisch Kranke	25.600,00	25.600	29.440	0	29.440	29.440	29.440
7317710 Zuschüsse an Kriegsblinden-,Zivilblinden-, Gehörlosenvereine	5.300,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7317720 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenersh.	720,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317730 Sonstige Zuschüsse an Verbändeder freien Wohlfahrtspflege	101.000,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7317740 Ferienaktion für Behinderte	17.379,11	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste	254.250,00	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
7317760 Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose	59.722,00	61.000	70.150	0	70.150	70.150	70.150
7317770 Zuschuss für Schuldnerberatungsstellen	48.402,16	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)	4.188.481,46	4.665.600	4.827.360	0	4.972.181	5.121.347	5.274.988
7331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	13.203,93	13.770	13.650	0	13.650	13.650	13.650
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen	345.134,55	297.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500
7331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	2.514.807,03	2.451.000	2.740.530	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	2.452.078,18	2.600.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7331260 Hilfe bei Autismus	173.720,10	195.000	214.500	0	214.500	214.500	214.500
7331270 Interdisziplinäre Frühförderun	393.010,89	650.000	785.900	0	785.900	785.900	785.900
7331280 Amb. Eingliederungshilfe n. §54 III SGB XII(Beh.Pflegekind)	1.642.996,68	1.309.400	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7331310 Hilfe zur Gesundheit	4.234,35	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	868,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331420 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	596,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7331430 Altenhilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7331440 Bestattungskosten	257.500,03	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen(§ 73 SGB XII)	213,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7331710 Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.)	13.607.972,00	15.532.100	16.222.000	0	16.546.500	16.877.450	17.215.000
7331720 Einm.Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)	23.423,93	29.100	28.500	0	29.100	29.690	30.285
7331810 Grundsicherung a.v.E. (über 65+)	10.964.222,65	12.224.520	12.000.000	0	12.240.000	12.484.800	12.734.500
7331820 Einm.Leistungen Grundsicherung (über 65+)	9.443,92	17.250	13.100	0	13.360	13.630	13.900
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	100	100	0	100	100	100
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	23.819,23	26.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200
Transferauszahlungen	37.154.948,58	40.945.590	41.215.580	0	41.985.231	42.761.007	43.552.763
7412000 Fortbildungen	1.726,15	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	429,42	800	650	0	650	650	650
Sonstige Auszahlungen	2.155,57	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.778.438,99	42.679.090	42.629.130	0	43.398.781	44.174.557	44.966.313
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.445.199,27	-10.003.225	-9.202.780	0	-6.678.721	-6.877.887	-7.081.528
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	-13.445.199,27	-10.004.525	-9.204.080	0	-6.680.021	-6.879.187	-7.082.828

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Aufgaben nach dem SGB XII

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05008104 FD 77 - BGA - 050 311 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 77 - BGA - 050 311 001	6	1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 05008104	-6	-1	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

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

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 002 Aufgaben nach dem SGB II

Organisationseinheit FD 77 - Soziales
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4052000 Ausgleichszahlung des Landes	1.366.006,33	1.653.585	786.985	786.985	786.985	786.985
Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.006,33	1.653.585	786.985	786.985	786.985	786.985
4480000 Erstattung von Unterkunftskosten	131.068,04	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen	639.656,38	770.000	674.500	674.500	674.500	674.500
4480200 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	4.212,72	0	0	0	0	0
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	21.464.114,35	20.686.200	20.618.640	20.323.500	20.323.500	20.323.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.239.051,49	21.576.200	21.393.140	21.098.000	21.098.000	21.098.000
4582001 Auflösung von Rückstellungen	1.641.672,00	0	0	0	0	0
4583001 Sonstige nicht zw.ord. Erträge/Forderungen gegen Jobcenter neu ab 2014	1.634.685,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.276.357,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.881.415,28	23.229.785	22.180.125	21.884.985	21.884.985	21.884.985
5011000 Bezüge der Beamten	128.126,90	55.493	58.612	59.197	59.789	60.386
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	158.974,83	6.458	2.931	2.960	2.990	3.020
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.149,85	509	236	238	240	242
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	31.921,32	1.310	593	599	605	611
Personalaufwendungen	331.172,90	63.770	62.372	62.994	63.624	64.259
5233000 Erstattungen an die Arbeitsgemeinschaft	4.144.260,64	4.354.320	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5291000 Kosten für Gutachten	0,00	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.260,64	4.359.320	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5710001 Abschreibungen	209,46	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	209,46	0	0	0	0	0
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKG/WOG	665.120,37	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	665.120,37	0	0	0	0	0
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.691,10	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	64,80	250	250	250	250	250
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	72.829.613,79	74.950.000	73.747.200	76.700.000	76.900.000	77.000.000
5462000 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I	420.941,50	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 002 Aufgaben nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5463000	Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	890.641,60	1.002.000	835.000	835.000	835.000	835.000
5463100	Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU	814.185,78	818.300	901.800	901.800	901.800	901.800
5468000	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.628.071,69	0	0	0	0	0
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	1.082,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.586.292,29	77.210.450	75.922.450	78.875.250	79.075.250	79.175.250
Ordentliche Aufwendungen		81.727.055,66	81.633.540	80.784.822	83.738.244	83.938.874	84.039.509
Ordentliches Ergebnis		-54.845.640,38	-58.403.755	-58.604.697	-61.853.259	-62.053.889	-62.154.524

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,20	1,18	1,08

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
·				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	362,78	374,00	368,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	16.727	16.700	16.700

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 002 Aufgaben nach dem SGB II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6052000 Ausgleichszahlung des Landes	1.366.006,33	1.653.585	786.985	0	786.985	786.985	786.985
Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.006,33	1.653.585	786.985	0	786.985	786.985	786.985
6480000 Erstattung von Unterkunftskosten	135.737,47	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen	606.214,00	770.000	674.500	0	674.500	674.500	674.500
6480200 Erstattungen n. Bildungs- u. Teilhabepaket SGB II	4.149,94	0	0	0	0	0	0
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes	21.205.948,42	20.686.200	20.206.733	0	20.323.500	20.323.500	20.323.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.952.049,83	21.576.200	20.981.233	0	21.098.000	21.098.000	21.098.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.318.056,16	23.229.785	21.768.218	0	21.884.985	21.884.985	21.884.985
7233000 Erstattungen an die Arbeitsgemeinschaft	4.198.485,41	4.354.320	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7291000 Kosten für Gutachten	3.397,45	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.882,86	4.359.320	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKKG/WOG	665.777,46	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	665.777,46	0	0	0	0	0	0
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	64,80	250	250	0	250	250	250
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	67.701.552,73	74.950.000	73.747.200	0	76.700.000	76.900.000	77.000.000
7462000 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I	420.941,50	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einaligen Leistungen	891.370,55	1.002.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
7463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU	814.194,71	818.300	901.800	0	901.800	901.800	901.800
7468000 Bildungs- u. Teilh.Paket SGBII	1.629.908,96	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	71.458.033,25	77.207.050	75.920.750	0	78.873.550	79.073.550	79.173.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.325.693,57	81.566.370	80.720.750	0	83.673.550	83.873.550	83.973.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.007.637,41	-58.336.585	-58.952.532	0	-61.788.565	-61.988.565	-62.088.565

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 003 Widersprüche und Klageverfahren

Organisationseinheit FD 77 - Soziales
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher Frau Schüler

Beschreibung

Erlass von Widerspruchbescheiden, 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, Delegationsatzung MK, BGB, PFWG + 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
5011000 Bezüge der Beamten	9.625,99	8.708	9.236	9.327	9.420	9.514
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.133,22	121.143	111.673	112.789	113.917	115.056
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.194,71	9.739	9.029	9.119	9.211	9.303
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	22.768,57	23.380	21.306	21.519	21.734	21.951
Personalaufwendungen	159.722,49	162.970	151.244	152.754	154.282	155.824
5710001 Abschreibungen	278,26	80	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	278,26	80	0	0	0	0
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	146,10	500	350	350	350	350
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	853,58	1.230	950	950	950	950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,68	2.230	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	161.000,43	165.280	153.044	154.554	156.082	157.624
Ordentliches Ergebnis	-161.000,43	-165.280	-153.044	-154.554	-156.082	-157.624

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	2,47	2,47	2,16

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 003 Widersprüche und Klageverfahren

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	75,00	0,00	0,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	174	125	140
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	73	75	80
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	67	45	65
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	314	245	285
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	114	108	114
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	36	25	35
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	25	20	20
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	60	45	60
Summe Entscheidungen	Anz.	235	198	229
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	14	25	15
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	15	18	20
Summe Klageverfahren	Anz.	29	43	35

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7412000 Fortbildungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	853,58	1.230	950	0	950	950	950
Sonstige Auszahlungen	853,58	1.730	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,58	1.730	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853,58	-1.730	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Organisationseinheit FD 78 - Pflege
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher 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

zu L.4.:

Begehung von 100 % der Pflegeeinrichtungen im Märkischen Kreis p.a.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4211100	Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege)	114.114,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211110	Kostenbeiträge und Aufwendersatz (ambulante H.z.P)	1.151,58	500	500	500	500	500
4211130	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)	5.978,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4211150	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)	2.883,64	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211170	Sonstige Ersatzleistungen (ambulante Hilfe zur Pflege)	0,00	500	500	500	500	500
4221100	Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen)	1.405.529,56	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4221110	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-u. Kostenersatz H.z.P. in Einr	1.466,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221130	Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)	232.876,93	225.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4221150	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)	199.393,78	200.000	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)	1.949,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221180	Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P.in Einr.)	54.837,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)	450.639,89	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221800	Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	27.859,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Rückzahlung überzahlter Investitionskostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Transfererträge		2.498.681,57	2.103.500	2.343.500	2.343.500	2.343.500	2.343.500
4311000	Gebühren f. baufachl. Stellungnahmen	3.328,60	6.000	0	0	0	0
4311100	Verwaltungsgeb. Heimaufsicht	63.422,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.750,60	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	316,71	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,71	500	500	500	500	500
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	4.224,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder	5.011,24	500	500	500	500	500
4582001 Auflösung von Rückstellungen	289.510,46	0	0	0	0	0
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	4,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	298.750,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	2.864.499,03	2.161.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500	2.395.500
5011000 Bezüge der Beamten	772.606,67	797.390	853.325	861.856	870.476	879.182
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	567.828,66	578.191	640.613	647.019	653.488	660.022
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	44.449,01	46.264	52.571	53.098	53.630	54.164
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	111.196,67	115.651	131.119	132.430	133.755	135.091
Personalaufwendungen	1.496.081,01	1.537.496	1.677.628	1.694.403	1.711.349	1.728.459
5232000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	500	500	500
5232100 Erstattung LWL baufachl. Stellungnahmen	3.328,60	6.000	0	0	0	0
5234000 Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkasse	28.192,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5234010 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufw. nach § 264 SGB V	538.514,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.035,73	531.500	525.500	525.500	525.500	525.500
5710001 Abschreibungen	2.125,31	2.158	2.084	1.841	1.565	1.345
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	1,08	1.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	2.126,39	4.658	3.684	3.441	3.165	2.945
5331110 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegest. I)	108.564,08	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
5331120 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegest. II)	117.746,39	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5331130 Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegest. III)	59.754,33	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	2.670.510,36	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000	4.200.000
5331150 Besitzstandsleistungen	121.377,51	135.000	110.000	100.000	90.000	80.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII)	927.785,63	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	16.594.645,41	17.000.000	17.909.449	20.000.000	21.200.000	22.400.000
5332120 Kurzzeitpflege	149.854,37	130.000	160.000	170.000	180.000	190.000
5332130 Tages- und Nachtpflege	154.081,69	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit	4.285,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332410 Blindenhilfe	7.841,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332440 Bestattungskosten	45.261,75	0	0	0	0	0
5332510 Pflegewohngeld	13.987.124,36	14.500.000	15.100.000	15.700.000	16.300.000	16.900.000
5332520 Aufwandszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.265.446,12	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
5332810 Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	1.497.834,01	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
5391000 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.269.849,61	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Transferaufwendungen	38.981.962,08	40.275.000	42.594.449	45.910.000	48.335.000	50.760.000
5412000 Fortbildungen	2.939,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten	12.141,80	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,32	500	500	500	500	500
5431010	Aufwendungen f. Pflegeberatung	237,72	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	978,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431550	Telekommunikation Mobil	1.218,63	3.000	0	0	0	0
5441300	Mitgliedsbeiträge	2.111,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	59.948,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.599,81	34.700	32.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen		41.129.805,02	42.383.354	44.833.761	48.165.844	50.607.514	53.049.404
Ordentliches Ergebnis		-38.265.305,99	-40.221.854	-42.438.261	-45.770.344	-48.212.014	-50.653.904

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	32,50	32,50	34,83

Leistungen	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
.				
Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres	%	100,00	80,00	80,00
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	64	64	65
stationäre Pflegeplätze	Anz.	4.767	4.750	4.750
Behinderteneinrichtungen	Anz.	29	29	29
ambulante Pflegedienste	Anz.	63	65	65
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	1.532	1.620	1.700
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	233	250	250
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	1.765	1.870	1.950
stationär (Pflegewohngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	1.545	1.630	1.700
stationär (Pflegewohngeld - "Selbstzahler")	Fälle	529	520	520
stationär (Pflegewohngeld gesamt)	Fälle	2.073	2.150	2.220
ambulant	Fälle	670	720	750

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
6211100	Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege)	73.783,45	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6211110	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (ambulante H.z.P)	1.151,58	500	500	0	500	500	500
6211130	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)	5.729,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6211150	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)	1.605,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211170	Sonstige Ersatzleistungen (ambulante Hilfe zur Pflege)	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6221100	Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen)	1.345.541,33	1.250.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6221110	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-Kostenersatz H.z.P. in Einr.	450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221130	Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)	233.611,87	225.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6221150	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)	198.002,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6221160	Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in Einrichtungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
6221170	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen)	1.949,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6221180	Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P. in Einr.)	6.119,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)	457.419,09	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6221710	Rückford.a. Vertr.u.Schenkungen	125,00	0	0	0	0	0	0
6221800	Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)	27.354,47	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		2.352.842,29	2.103.500	2.343.500	0	2.343.500	2.343.500	2.343.500
6311000	Gebühren f. baufachl. Stellungnahmen	3.328,60	6.000	0	0	0	0	0
6311100	Verwaltungsgeb. Heimaufsicht	66.678,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.006,60	56.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6482000	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.160,02	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.160,02	500	500	0	500	500	500
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	18.293,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100	Zwangsgelder	5.011,24	500	500	0	500	500	500
6591000	Andere sonstige ordentl. Einz.	4,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		23.309,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.447.317,99	2.161.500	2.395.500	0	2.395.500	2.395.500	2.395.500
7232000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500	500	0	500	500	500
7232100	Erstattung LWL baufachl. Stellungnahmen	3.328,60	6.000	0	0	0	0	0
7234000	Verwaltungskostenpauschale andie Krankenkassen	33.034,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7234010	Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufw. nach § 264 SGB V	635.365,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		671.728,28	531.500	525.500	0	525.500	525.500	525.500
7331110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pfleigest. I)	109.902,57	120.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
7331120	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pfleigest. II)	114.398,75	120.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
7331130	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit (Pfleigest. III)	60.357,09	60.000	65.000	0	70.000	75.000	80.000
7331140	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	2.767.457,74	3.000.000	3.300.000	0	3.600.000	3.900.000	4.200.000
7331150	Besitzstandsleistungen	120.863,25	135.000	110.000	0	100.000	90.000	80.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7332010	Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII)	940.778,89	900.000	950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
7332110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	17.278.947,67	17.000.000	17.909.449	0	20.000.000	21.200.000	22.400.000
7332120	Kurzzeitpflege	153.170,91	130.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
7332130	Tages- und Nachtpflege	156.880,83	150.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
7332300	Hilfe zur Gesundheit	4.285,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332410	Blindenhilfe	6.400,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332440	Bestattungskosten	45.261,75	0	0	0	0	0	0
7332510	Pflegewohngeld	14.242.543,90	14.500.000	15.100.000	0	15.700.000	16.300.000	16.900.000
7332520	Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege)	1.265.446,12	1.400.000	1.500.000	0	1.600.000	1.700.000	1.800.000
7332810	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	1.496.649,13	1.400.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
7391000	Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege	1.269.849,61	1.350.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Transferauszahlungen		40.033.193,85	40.275.000	42.594.449	0	45.910.000	48.335.000	50.760.000
7412000	Fortbildungen	3.563,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23,32	500	500	0	500	500	500
7431010	Aufwendungen f. Pflegeberatung	237,72	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	978,20	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431550	Telekommunikation Mobil	1.240,41	3.000	0	0	0	0	0
7441300	Mitgliedsbeiträge	2.111,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Auszahlungen		8.155,45	19.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.713.077,58	40.826.200	43.139.449	0	46.455.000	48.880.000	51.305.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.265.759,59	-38.664.700	-40.743.949	0	-44.059.500	-46.484.500	-48.909.500
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	161,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb von GWG	321,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		483,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		483,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-483,24	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-38.266.242,83	-38.671.200	-40.750.449	0	-44.066.000	-46.491.000	-48.916.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05008101 FD 78 - BGA - 050 311 004

7831001	Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 78 - BGA - 050 311 004	32	0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I 05008101		-32	0	-0,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit		-8	-2	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40	-2	-0,5	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4211000 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKG/WoGG (neu)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
4480200 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480300 Erstattungen Bildungs- und Teilhabepaket BKG/WoGG	0,00	200	0	0	0	0
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	0,00	2.773.150	2.433.658	2.438.700	2.438.700	2.438.700
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw.Kost.	0,00	0	147.495	147.800	147.800	147.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.778.350	2.586.153	2.591.500	2.591.500	2.591.500
Ordentliche Erträge	0,00	2.778.350	2.586.353	2.591.700	2.591.700	2.591.700
5011000 Bezüge der Beamten	0,00	70.595	89.105	89.997	90.897	91.806
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	0,00	157.721	158.861	160.451	162.056	163.677
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	-7,15	12.475	12.561	12.686	12.814	12.942
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	0,00	31.980	32.194	32.515	32.840	33.168
Personalaufwendungen	-7,15	272.771	292.721	295.649	298.607	301.593
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKG/WoGG	0,00	749.500	589.978	591.200	591.200	591.250
Transferaufwendungen	0,00	749.500	589.978	591.200	591.200	591.250
5412000 Fortbildungen	0,00	350	350	350	350	350
5412300 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	0,00	2.023.650	1.843.680	1.847.500	1.847.500	1.847.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.024.450	1.844.480	1.848.300	1.848.300	1.848.300
Ordentliche Aufwendungen	-7,15	3.046.721	2.727.179	2.735.149	2.738.107	2.741.143
Ordentliches Ergebnis	7,15	-268.371	-140.826	-143.449	-146.407	-149.443

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,93	5,00	5,20

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 005 Leistungen für Bildung u. Teilhabe (neu)

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	4.282	4.200	4.450
Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	90,32	100,00	100,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6211000	Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG (neu)	0,00	0	200	0	200	200	200
Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	200	0	200	200	200
6480200	Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6480300	Erstattungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	0,00	200	0	0	0	0	0
6491000	Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT	0,00	2.773.150	2.433.658	0	2.438.700	2.438.700	2.438.700
6491100	Leistungsbetei. BuT Verw.Kost.	0,00	0	147.495	0	147.800	147.800	147.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	2.778.350	2.586.153	0	2.591.500	2.591.500	2.591.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.778.350	2.586.353	0	2.591.700	2.591.700	2.591.700
7338000	Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG	0,00	749.500	589.978	0	591.200	591.200	591.250
Transferauszahlungen		0,00	749.500	589.978	0	591.200	591.200	591.250
7412000	Fortbildungen	0,00	350	350	0	350	350	350
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	0	150	150	150
7468000	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	0,00	2.023.650	1.843.680	0	1.847.500	1.847.500	1.847.500
Sonstige Auszahlungen		0,00	2.024.150	1.844.180	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.773.650	2.434.158	0	2.439.200	2.439.200	2.439.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.700	152.195	0	152.500	152.500	152.450

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	4,28	4	4	4	4	4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,28	4	4	4	4	4
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	192.310,10	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	192.310,10	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4561100 Zwangsgelder	253,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	253,45	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	192.567,83	38.504	21.504	16.504	16.504	16.504
5011000 Bezüge der Beamten	112.173,55	110.260	77.056	77.826	78.604	79.389
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	239.778,86	242.567	169.971	171.671	173.387	175.121
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	18.450,57	19.351	13.463	13.598	13.735	13.872
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	47.870,08	48.692	34.222	34.564	34.909	35.257
Personalaufwendungen	418.273,06	420.870	294.712	297.659	300.635	303.639
5710001 Abschreibungen	533,62	542	633	660	612	532
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	0,00	74.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	533,62	74.742	933	960	912	832
5412000 Fortbildungen	1.140,00	1.000	800	500	500	500
5412300 Reisekosten	1.240,30	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	779,18	600	600	600	600	600
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	10.042,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.202,32	4.200	4.000	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	432.009,00	499.812	299.645	302.319	305.247	308.171
Ordentliches Ergebnis	-239.441,17	-461.308	-278.141	-285.815	-288.743	-291.667

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
Produkt: 001 Sonstige Soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,67	6,41	5,62

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
BAföG-Fälle	Anz.	1.455	1.595	1.595
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	787	730	720

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen	22.471,05	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	22.471,05	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6561100 Zwangsgelder	1.015,84	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	1.015,84	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.486,89	38.500	21.500	0	16.500	16.500	16.500
7412000 Fortbildungen	1.140,00	1.000	800	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	909,08	600	600	0	600	600	600
Sonstige Auszahlungen	2.049,08	1.700	1.500	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,08	1.700	1.500	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.437,81	36.800	20.000	0	15.300	15.300	15.300
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	200	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	21.437,81	35.600	18.800	0	14.100	14.100	14.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05008102 FD 79 - BGA - 050 351 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 79 - BGA - 050 351 001	8	2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 05008102	-8	-2	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

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 und Überprüfung des Grades der Behinderung
2. Abhilfeprüfung von Widersprüchen
3. Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und Beiblättern (KFZ und ÖPNV)
4. Begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben (Feststellung des Gestaltungsbedarfs am Arbeitsplatzes vor Ort, Bewilligung von Zuschüssen, Beratung der Beteiligten)
5. Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht (Ermittlung des Sachverhaltes im Kündigungsverfahren und Führen der Kündigungsverhandlung)

Auftragsgrundlage

1. bis 3.: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach SGB IX und 2. Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW
4. und 5.: Pflichtaufgabe nach dem SGB IX und des Durchführungsgesetzes (DG-KoFSchwbR)

Zielgruppe

1. bis 3.: Menschen mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen
4. und 5.: Schwerbehinderte Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber

Ziele

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4142000	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	212.289,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212.289,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	891.403,28	917.200	948.600	962.800	977.200	991.900
4481100	Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.061.408,02	1.128.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.952.811,30	2.045.200	2.048.600	2.062.800	2.077.200	2.091.900
4561000	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4561100	Zwangsgelder	750,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge		750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		2.165.850,75	2.346.200	2.349.600	2.363.800	2.378.200	2.392.900
5011000	Bezüge der Beamten	432.935,01	438.376	464.405	469.047	473.737	478.475
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	417.008,35	387.400	454.589	459.135	463.727	468.363
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	32.297,03	30.924	36.280	36.644	37.009	37.377
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	82.517,00	76.905	89.856	90.755	91.664	92.581
Personalaufwendungen		964.757,39	933.605	1.045.130	1.055.581	1.066.137	1.076.796
5291000	Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer	194,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100	Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung	677.624,20	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5291150	Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung	405.281,73	405.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.083.100,14	1.081.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
5710001	Abschreibungen	974,58	926	1.080	1.126	1.066	590
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	270	270	270	270	270
Bilanzielle Abschreibungen		974,58	1.196	1.350	1.396	1.336	860
5339000	Finanzierungshilfen n.d.SGB IX	192.216,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Transferaufwendungen		192.216,51	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	5.381,02	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
Produkt: 002 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	180	180	180	180	180
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	157,16	300	300	300	300	300
5431200	Beschaffung v. Schwb-Ausweisen	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5431550	Telekommunikation Mobil	125,19	200	0	0	0	0
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.663,37	18.380	16.380	16.380	16.380	16.380
Ordentliche Aufwendungen		2.246.711,99	2.334.181	2.453.860	2.464.357	2.474.853	2.485.036
Ordentliches Ergebnis		-80.861,24	12.019	-104.260	-100.557	-96.653	-92.136
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		-68.361,24	24.519	-91.760	-88.057	-84.153	-79.636

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	19,10	19,12	19,14

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	0,00	0,00	13,04
Erstanträge	Fälle	4.601	5.016	4.700
Änderungsanträge	Fälle	6.820	7.140	7.000
Summe der Anträge	Anz.	11.421	12.156	11.700
Nachprüfungen	Anz.	3.615	3.900	3.900
Widersprüche	Anz.	2.733	2.850	2.800
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	10.590	0	11.000
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	0	0	10.000
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	95	96	96
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	109	156	144

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6142000	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	192.216,51	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192.216,51	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	891.403,28	917.200	948.600	0	962.800	977.200	991.900
6481100	Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten	1.084.791,02	1.128.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.976.194,30	2.045.200	2.048.600	0	2.062.800	2.077.200	2.091.900
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige Soziale Hilfen
Produkt: 002 Schwerbehindertenrecht

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.168.410,81	2.346.200	2.349.600	0	2.363.800	2.378.200	2.392.900
7291000 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer	194,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung	653.893,47	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
7291150 Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung	377.554,28	405.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.641,96	1.081.000	1.091.000	0	1.091.000	1.091.000	1.091.000
7339000 Finanzierungshilfen nach dem SGB IX	192.216,51	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Transferauszahlungen	192.216,51	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	0,00	180	180	0	180	180	180
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	157,16	300	300	0	300	300	300
7431200 Beschaffung v. Schwb- Ausweisen	0,00	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7431550 Telekommunikation Mobil	123,34	200	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	280,50	9.180	9.180	0	9.180	9.180	9.180
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.138,97	1.390.180	1.400.180	0	1.400.180	1.400.180	1.400.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.271,84	956.020	949.420	0	963.620	978.020	992.720
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7832000 Erwerb von GWG	0,00	270	270	0	270	270	270
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.070	-2.070	0	-2.070	-2.070	-2.070
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	944.271,84	953.950	947.350	0	961.550	975.950	990.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05008103 FD 79 - BGA - 050 351 002

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 79 - BGA - 050 351 002	11	2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo I 05008103	-11	-2	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-2	-1	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-3	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfe

Produkt: 001 Elterngeld und Elternzeit

Organisationseinheit

Fachdienst 22 - Wohnungswesen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4481000 Kostenerstattungen vom Land	220.847,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.847,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	482,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	482,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	221.329,40	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5011000 Bezüge der Beamten	84.276,43	83.911	86.738	87.606	88.482	89.366
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	166.869,63	169.599	172.489	174.213	175.955	177.714
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.759,52	13.388	13.668	13.805	13.943	14.082
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	33.560,73	34.369	34.808	35.156	35.508	35.862
Personalaufwendungen	297.466,31	301.267	307.703	310.780	313.888	317.024
5710001 Abschreibungen	260,65	265	262	273	282	290
Bilanzielle Abschreibungen	260,65	265	262	273	282	290
5412000 Fortbildungen	0,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	50,40	250	250	250	250	250
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	297.777,36	302.932	309.365	312.453	315.570	318.714
Ordentliches Ergebnis	-76.447,96	-102.732	-109.165	-112.253	-115.370	-118.514

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,00	5,00	5,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	%	0,00	0,00	80,00
gestellte Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	Anz.	0	0	3.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfe
Produkt: 001 Elterngeld und Elternzeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land	220.847,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.847,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	482,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	482,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.329,40	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	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.329,40	199.050	199.050	0	199.050	199.050	199.050
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	221.329,40	198.450	198.450	0	198.450	198.450	198.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 02208102 FD 22 - BGA - 060 351 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 060 351 001	6	4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo I 02208102	-6	-4	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-4	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000	Landeszuweisungen	124.120,00	125.000	145.000	132.500	120.000	120.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.120,00	125.000	145.000	132.500	120.000	120.000
4291000	Erstattung von Zuschüssen	14.376,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Transfererträge	14.376,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000	Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	16.429,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321100	Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	9.095,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321200	Teilnehmerbeiträge für Freizeiten	100,00	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.624,10	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Erträge	164.120,49	174.000	195.000	182.500	170.000	170.000
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	261.240,93	315.103	306.917	309.987	313.086	316.217
5019000	Kosten für Honorarkräfte	1.865,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	19.637,99	25.382	24.889	25.136	25.388	25.642
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	47.496,14	60.415	58.164	58.746	59.333	59.927
	Personalaufwendungen	330.240,56	404.900	393.970	397.869	401.807	405.786
5710001	Abschreibungen	485,82	493	408	387	399	378
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711	Abschreibung auf Forderungen	225,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	710,82	1.493	1.408	1.387	1.399	1.378
5312000	Zuweisungen an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit	1.059.085,50	1.120.000	1.130.000	1.130.000	1.150.000	1.150.000
5318000	Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	57.301,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5318200	Betriebsk.-Zuschüsse an freieTräger für offene Jugendarbeit	15.437,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331000	Offene Jugendarbeit und Beratung	15.786,10	12.500	42.500	30.000	12.500	12.500

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5331300	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	28.896,93	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391000	Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen	3.145,75	0	20.000	20.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen		1.179.652,87	1.260.500	1.321.500	1.309.000	1.296.500	1.296.500
5412000	Fortbildungen	1.735,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412050	Fortbildungen (Supervisionen)	1.006,60	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5412300	Reisekosten	2.611,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000	Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe	21.430,25	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	571,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431550	Telekommunikation Mobil	450,29	800	0	0	0	0
5431900	Beschaffungen unter 60 €	3.334,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441000	Versicherungen und Beiträge	40,00	500	700	700	700	700
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	85,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.265,51	46.300	45.200	44.700	44.700	44.700
Ordentliche Aufwendungen		1.541.869,76	1.713.193	1.762.078	1.752.956	1.744.406	1.748.364
Ordentliches Ergebnis		-1.377.749,27	-1.539.193	-1.567.078	-1.570.456	-1.574.406	-1.578.364
5811201	Interne Nutzungskosten der JBS	60.394,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		60.394,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.394,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.438.144,17	-1.599.193	-1.627.078	-1.630.456	-1.634.406	-1.638.364

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,37	5,35	5,35

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Seminare	Anz.	18	20	20
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	230	270	250
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	425	580	500
Schülerseminare	Anz.	47	30	40
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	1.118	690	1.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Landeszuweisungen	124.120,00	125.000	145.000	0	132.500	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.120,00	125.000	145.000	0	132.500	120.000	120.000
6291000 Erstattung von Zuschüssen	15.018,33	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfereinzahlungen	15.018,33	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321000 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer	15.122,10	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321100 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen	8.945,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.067,10	29.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487000 Erstattungen von Privaten	66,58	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.272,01	174.000	195.000	0	182.500	170.000	170.000
7019000 Kosten für Honorarkräfte	1.865,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Personalauszahlungen	1.865,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7312000 Zuweisung an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit	1.059.085,50	1.120.000	1.130.000	0	1.130.000	1.150.000	1.150.000
7318000 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit	62.699,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7318200 Betriebsk.-Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit	29.657,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung	14.577,84	12.500	42.500	0	30.000	12.500	12.500
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	28.516,29	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7391000 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen	2.019,73	5.000	20.000	0	20.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	1.196.555,55	1.265.500	1.321.500	0	1.309.000	1.296.500	1.296.500
7412000 Fortbildungen	1.735,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412050 Fortbildungen Supervisionen	1.006,60	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7421000 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe	21.373,75	28.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	558,91	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431550 Telekommunikation Mobil	400,86	800	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	3.334,08	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7441000 Versicherungen	308,35	500	700	0	700	700	700
Sonstige Auszahlungen	28.717,55	42.300	42.200	0	41.700	41.700	41.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.138,60	1.311.800	1.367.700	0	1.354.700	1.342.200	1.342.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.866,59	-1.137.800	-1.172.700	0	-1.172.200	-1.172.200	-1.172.200
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-1.063.866,59	-1.139.800	-1.174.700	0	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05408101 FD 54 - BGA - 060 362 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 362 001	7	3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 05408101	-7	-3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-7	-3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	-6	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 001 Wirtschaftliche Hilfen

Organisationseinheit FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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 Neuansträgen 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.500.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
4211000 Kostenbeiträge a.v.Eintr.(alt)	48.330,42	60.000	0	0	0	0
4221100 Kostenbeiträge Heimunterbringung	142.014,65	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege (neu)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfererträge	190.345,07	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4482000 Kostenerst. öR Träger d. Heim- und Familienpflege	426.153,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	1.757.777,97	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
4482200 Erstattung für Seminare	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	179.988,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363.920,24	2.181.200	2.181.200	2.181.200	2.181.200	2.181.200
4561100 Zwangsgelder nach dem KJHG	0,00	750	750	750	750	750
4582001 Auflösung von Rückstellungen	3,06	0	0	0	0	0
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3,51	750	750	750	750	750
Ordentliche Erträge	2.554.268,82	2.421.950	3.851.950	2.351.950	2.351.950	2.351.950
5011000 Bezüge der Beamten	107.791,38	110.476	131.385	132.699	134.026	135.366
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	69.264,82	75.596	68.807	69.495	70.190	70.892
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.300,64	5.991	5.484	5.539	5.594	5.650
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	13.522,79	14.863	12.714	12.841	12.969	13.098
Personalaufwendungen	195.879,63	206.926	218.390	220.574	222.779	225.006
5232000 Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	403.691,96	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5232100 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege	255.937,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.629,51	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5710001 Abschreibungen	521,59	423	698	708	703	674
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	16.583,88	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	17.105,47	12.923	6.198	6.208	6.203	6.174

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5331100	Soziale Leistungen - Unterbringung in Familienpflege (alt)	1.740.869,88	1.730.000	0	0	0	0
5331200	Soziale ambulante Leistungen - HZE	1.936.712,84	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
5332000	Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen	173.740,93	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332100	Unterbringung in Heimpflege	5.588.953,64	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
5332200	Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	1.557,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332300	Unterbringung in Familienpflege (neu)	0,00	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5332410	HZE für Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (neu)	0,00	0	1.500.000	0	0	0
Transferaufwendungen		9.441.834,52	10.040.000	11.660.000	10.460.000	10.760.000	11.060.000
5412000	Fortbildungen	832,50	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300	Reisekosten	284,25	500	500	500	500	500
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	501,06	500	500	500	500	500
5431900	Beschaffungen unter 60 €	360,78	300	300	300	300	300
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	13.879,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.858,20	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen		10.330.307,33	10.593.349	12.337.388	11.139.582	11.441.782	11.743.980
Ordentliches Ergebnis		-7.776.038,51	-8.171.399	-8.485.438	-8.787.632	-9.089.832	-9.392.030
4811001	Ertrag aus internen Leistungen(Erst.Amb.EinglH)	10.747,98	25.000	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.747,98	25.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.747,98	25.000	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.765.290,53	-8.146.399	-8.485.438	-8.787.632	-9.089.832	-9.392.030

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,90	4,51	5,01

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuanträgen und Information der Sorgeberechtigten)	%	97	100	100
Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen)	%	100	100	100
Anzahl ambulanter Hilfen	Anz.	461	450	475
Anzahl stationärer Hilfen Heimerziehung (inkl. teilstationär)	Anz.	118	165	120
Anzahl stationärer Hilfen Familienpflege	Anz.	130	135	140

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 001 Wirtschaftliche Hilfen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verhältnis stationärer zu ambulanten Hilfen (1 : X)	Ant.	1,86	1,50	1,83
Kosten pro ambulatem Hilfefall im Jahr	€	4.205	4.778	4.632
Kosten pro Hilfefall Heimerziehung im Jahr	€	47.244	36.424	50.083
Kosten pro Hilfefall Familienpflege im Jahr	€	13.443	12.815	12.857

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000	Zuweisungen vom Land (alt)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
6211000	Kostenbeiträge a.v.Einr.(alt)	29.714,94	60.000	0	0	0	0	0
6221100	Kostenbeiträge Heimunterbringung	137.741,94	180.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6221300	Kostenbeiträge Familienpflege (neu)	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	167.456,88	240.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6482000	Kostenerst. öR Träger d. Heim- und Familienpflege	418.661,15	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6482100	Kostenerstattung von Gemeinden- HzE -	1.338.760,65	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6482200	Erstattung für Seminare	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6484000	Erstatt.ö.-r.Träger Heim- und Familienpflege	-3.610,83	0	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche	176.380,41	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.930.191,38	2.181.200	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.	0,45	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,45	750	750	0	750	750	750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.648,71	2.421.950	3.851.950	0	2.351.950	2.351.950	2.351.950
7232000	Kostenerstattung an andere Träger d.Jugendh. - Familienpflege	367.279,05	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7232100	Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe - Heimpflege	116.245,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.524,10	330.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7331100	Soziale Leistung - Unterbringung in Familienpflege (alt)	1.739.852,13	1.730.000	0	0	0	0	0
7331200	Soziale ambulante Leistungen - HZE	2.039.437,54	2.150.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
7332000	Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen	185.059,40	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7332100	Unterbringung in Heimpflege	5.235.574,62	6.000.000	6.000.000	0	6.200.000	6.400.000	6.600.000
7332200	Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	422.944,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332300	Unterbringung in Familienpflege (neu)	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7332410	HzE für Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (neu)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	9.622.868,09	10.040.000	11.660.000	0	10.460.000	10.760.000	11.060.000
7412000	Fortbildungen	832,50	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	501,06	500	500	0	500	500	500
7431900	Beschaffungen unter 60 €	360,78	300	300	0	300	300	300

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige Auszahlungen	1.694,34	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.108.086,53	10.373.000	12.112.300	0	10.912.300	11.212.300	11.512.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.010.437,82	-7.951.050	-8.260.350	0	-8.560.350	-8.860.350	-9.160.350
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	2.979,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.979,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.979,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.013.417,46	-7.953.050	-8.262.350	0	-8.562.350	-8.862.350	-9.162.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05108102 FD 53 - BGA - 060 363 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 001	10	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I 05108102	-10	0	-3,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-1	-3,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Organisationseinheit FD 55 - 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

Bei den dargestellten Leistungen wird es erstmals eine quantitative Betrachtung des Arbeitsumfanges geben. Die Einhaltung vereinbarter umfangreicher Standards für das KWG-Verfahren und das HZE-Verfahren, sowie die Organisation des Fachdienstes erfolgt über differenzierte jährliche Berichterstattungen. Diese berücksichtigen insbesondere die speziellen Arbeitsbereiche der koordinierenden Kinderschutzfachkraft, des PKD und des BSD aber auch die Fallzahlenentwicklung im Bereich der RSD und der Juhis.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
4140800 Bundeszuw. zur Bildung v. Netzwerken zum Kinderschutz	36.296,00	36.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.296,00	36.000	12.500	12.500	12.500	12.500

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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
4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
4482000 Kostenerstattungen v. Gem.u.GV	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4482100 Erstattungen Beratungsstellen	67.610,42	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,42	83.000	181.000	91.000	91.000	91.000
Ordentliche Erträge	103.906,42	121.400	195.900	105.900	105.900	105.900
5011000 Bezüge der Beamten	22.897,97	23.033	23.430	23.664	23.901	24.140
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.626.446,68	1.718.950	1.760.422	1.701.688	1.718.703	1.735.891
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	127.693,71	137.366	141.616	136.919	138.287	139.671
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	318.423,20	339.870	347.268	335.310	338.666	342.054
Personalaufwendungen	2.095.461,56	2.219.219	2.272.736	2.197.581	2.219.557	2.241.756
5291000 Dienstleistung/Begleitender Umgang	2.744,88	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,88	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5710001 Abschreibungen	4.377,85	4.104	4.491	4.612	4.353	3.890
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	750	750	750	750	750
Bilanzielle Abschreibungen	4.377,85	4.854	5.241	5.362	5.103	4.640
5318000 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u.Jugendhilfe	2.220,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318100 Betriebskostenzuschuss ev. Jugendhilfe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318200 Kosten d. Erziehungsberatung	360.877,29	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5318300 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	92.718,00	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	54,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	10.970,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339000 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	31.242,16	36.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Transferaufwendungen	498.083,80	533.500	518.000	518.000	518.000	518.000
5412000 Fortbildungen	7.977,40	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)	7.945,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412300 Reisekosten	55.083,45	60.000	58.500	58.500	58.500	58.500
5429000 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien	24.396,39	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	2.060,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Durchführung v. Arbeitskreisen	10,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	463,22	900	500	500	500	500
5431550 Telekommunikation Mobil	4.921,42	4.000	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	630,88	1.000	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.487,96	125.400	119.800	116.800	116.800	116.800
Ordentliche Aufwendungen	2.704.156,05	2.892.973	2.925.777	2.842.743	2.864.460	2.886.196
Ordentliches Ergebnis	-2.600.249,63	-2.771.573	-2.729.877	-2.736.843	-2.758.560	-2.780.296
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	1.271,50	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,50	0	0	0	0	0

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.601.521,13	-2.771.573	-2.709.877	-2.716.843	-2.738.560	-2.760.296

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	34,35	34,28	36,28

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der innerhalb von 6 Monaten geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	%	99	100	100
Quote der innerhalb von 12 Monaten geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege	%	75	100	100
geführte Qualitätsdialoge	Anz.	4	6	5
Jugendgerichtshilfefälle	Anz.	732	670	730
JGH-Trainings pro Jahr	Anz.	0	8	5
Fälle nach dem FamFG	Anz.	632	380	400
Laufende ambulante HzE-Fälle	Anz.	0	0	475
Laufende stationäre Fälle Heimpflege	Anz.	0	0	120
Laufende Fälle Familienpflege (ab 2016)	Anz.	0	0	140
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	Anz.	11	20	15
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	Anz.	5	10	8
im Rahmen von SKID betreute Familien	Anz.	19	12	20
Hilfen die innerhalb von 4 Monaten beendet wurden (SKID)	Anz.	21	25	20
Hilfen, die nach SKID in weitere HzE geleitet wurden	Anz.	18	30	20
Gemeldete Fälle bei versäumter U- Untersuchung	Anz.	336	350	330
gemeldete Fälle KWG	Anz.	156	160	150
Geburtenmeldungen (ab 2016)	Anz.	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6140800 Bundeszuw. zur Bildung v. Netzwerken zum Kinderschutz	36.296,00	36.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.296,00	36.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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
6481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6482000 Kostenerstattungen v. Gem.u.GV	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482100 Erstattungen Beratungsstellen	67.610,42	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.610,42	83.000	181.000	0	91.000	91.000	91.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.906,42	121.400	195.900	0	105.900	105.900	105.900
7291000 Dienstleistung/Begleitender Umgang	1.920,68	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,68	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe	2.220,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318100 Betriebskostenzuschuss ev. Jugend	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318200 Kosten d. Erziehungsberatung	360.877,29	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7318300 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums	92.718,00	92.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen	54,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe	10.970,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7339000 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz	31.242,16	36.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Transferauszahlungen	498.083,80	533.500	518.000	0	518.000	518.000	518.000
7412000 Fortbildungen	7.565,00	9.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)	7.945,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429000 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien	23.976,39	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	2.060,20	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Durchführung v. Arbeitskreisen	10,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	463,22	900	500	0	500	500	500
7431550 Telekommunikation Mobil	4.913,65	4.000	0	0	0	0	0
7431900 Beschaffungen unter 60 €	630,88	1.000	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	47.564,34	65.400	61.300	0	58.300	58.300	58.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.568,82	608.900	589.300	0	581.300	581.300	581.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.662,40	-487.500	-393.400	0	-475.400	-475.400	-475.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	5.087,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Erwerb von GWG	0,00	750	750	0	750	750	750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.087,70	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.087,70	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.087,70	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-448.750,10	-492.250	-398.150	0	-480.150	-480.150	-480.150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05108103 FD 55 - BGA - 060 363 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 55 - BGA - 060 363 002	33	17	5,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I 05108103	-33	-17	-5,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-6	-1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39	-18	-5,1	-4,8	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

Organisationseinheit FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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.1.:

Gewährleistung einer rechtmäßigen Leistungsgewährung und Erreichen einer Rückholquote von 30 % gemessen an den Ausgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4211000 Ersätze nach dem UVG	631.185,69	550.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4211100 Einnahmen nach § 5 UVG	16.620,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfererträge	647.805,98	565.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	380.784,14	419.400	410.000	410.000	410.000	410.000
4482200 Erstattung für Seminare	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.784,14	420.600	411.200	411.200	411.200	411.200
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	5,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5,74	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.028.595,86	986.100	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
5011000 Bezüge der Beamten	206.255,42	201.069	251.685	254.202	256.745	259.313
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	406.260,32	413.148	462.615	467.242	471.914	476.634
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	33.018,86	34.995	38.921	39.309	39.703	40.099
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	79.844,09	82.411	90.951	91.862	92.781	93.709
Personalaufwendungen	725.378,69	731.623	844.172	852.615	861.143	869.755
5231000 Erstattungen an das Land	131.335,38	123.200	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.335,38	123.200	140.000	140.000	140.000	140.000
5710001 Abschreibungen	2.469,33	2.303	2.504	2.568	2.530	2.235
5711320 Abschreibung von GWG	178,38	500	500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen	63.582,23	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	3.109,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	69.339,72	44.803	54.004	54.068	54.030	53.735
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerh.v.Einrichtung.	1.181,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339000 Leistungen nach dem UVG	829.054,00	900.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Transferaufwendungen	830.235,18	902.000	882.000	882.000	882.000	882.000
5412000 Fortbildungen	3.280,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5412300 Reisekosten	14.473,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.366,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	615,70	1.000	800	800	800	800
5431550 Telekommunikation Mobil	1.014,00	1.500	0	0	0	0
5431900 Beschaffungen unter 60 €	72,29	500	300	300	300	300
5441300 Mitgliedsbeiträge	1.640,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	29.834,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.297,53	27.750	25.850	25.850	25.850	25.850
Ordentliche Aufwendungen	1.814.586,50	1.829.376	1.946.026	1.954.533	1.963.023	1.971.340
Ordentliches Ergebnis	-785.990,64	-843.276	-904.326	-912.833	-921.323	-929.640
4618000 Stundungszinsen	0,00	500	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.990,64	-842.776	-904.326	-912.833	-921.323	-929.640
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	90,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	90,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-786.080,64	-842.776	-904.326	-912.833	-921.323	-929.640

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	11,30	12,54	14,04

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	34,58	30,00	34,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	4	7	4
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	89	80	88
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	0	0	0
Zahl der Pflegschaften	Anz.	33	50	40
Zahl der Beistandschaften	Anz.	771	850	750
Zahl der mtl. Beratungen für Volljährige	Anz.	57	45	55
Zahl der mtl. Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII	Anz.	155	135	120
Zahl der Vorberatungen (ab 2016)	Anz.	0	0	384
Zahl der Beurkundungen (ab 2016)	Anz.	0	0	360
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Balve	Anz.	135	130	120
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Halver	Anz.	264	250	245
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Herscheid	Anz.	66	60	60
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Kierspe	Anz.	283	265	260

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Meinerzhagen	Anz.	290	290	290
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Nachrodt	Anz.	90	90	85
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Neuenrade	Anz.	148	130	135
Unterhaltsvorschussfälle (laufende und ruhende Fälle) - Schalksmühle	Anz.	160	150	150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6211000	Ersätze nach dem UVG	281.432,93	550.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
6211100	Einnahmen nach §5 UVG	13.087,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfereinzahlungen		294.520,82	565.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
6481000	Kostenerstattung vom Land	353.887,45	419.400	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6482200	Erstattung für Seminare	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		353.887,45	420.600	411.200	0	411.200	411.200	411.200
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
6591000	Andere sonstige ordentl. Einz.	5,74	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		5,74	500	500	0	500	500	500
6618000	Stundungszinsen	0,00	500	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		648.414,01	986.600	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
7231000	Erstattungen an das Land	129.583,72	123.200	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.583,72	123.200	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7331000	Soziale Leistungen an nat. Personen außerh. von Einrichtung.	2.243,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339000	Leistungen nach dem UVG	822.917,00	900.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
Transferauszahlungen		825.160,93	902.000	882.000	0	882.000	882.000	882.000
7412000	Fortbildungen	3.280,79	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.340,73	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	615,70	1.000	800	0	800	800	800
7431550	Telekommunikation Mobil	1.002,40	1.500	0	0	0	0	0
7431900	Beschaffungen unter 60 €	72,29	500	300	0	300	300	300
7441300	Mitgliedsbeiträge	1.640,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Sonstige Auszahlungen		13.951,91	17.750	15.850	0	15.850	15.850	15.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		968.696,56	1.042.950	1.037.850	0	1.037.850	1.037.850	1.037.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-320.282,55	-56.350	3.850	0	3.850	3.850	3.850
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	3.825,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb von GWG	178,38	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.004,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.004,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.004,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-324.286,66	-58.850	1.350	0	1.350	1.350	1.350

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05108104 FD 53 - BGA - 060 363 003

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 003	31	0	3,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I 05108104	-31	0	-3,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-4	-1	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	-1	-4,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 54 - Jugendförderung u. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
4141000 Landeszuweisungen	8.948.671,94	9.025.000	9.510.000	9.650.000	9.800.000	9.950.000
4141100 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	741.783,60	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
4141901 Inv.Zuweisungen vom Land (RAP)	670.282,24	577.295	409.947	367.850	329.345	289.488
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360.737,78	10.362.295	10.684.947	10.782.850	10.894.345	11.004.488
4211000 Rückz.soz.Leist.a.v.E. - Tagespflege	8.138,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Rückz. vorgel. Betriebskosten	40.398,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Transfererträge	48.537,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000 Elternbeiträge	2.075.970,10	1.820.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
4321100 Elternbeiträge Tagespflege	161.793,58	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.763,68	1.960.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
4591400 Ord. periodenfr. Erträge (alt)	7,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.647.046,36	12.382.295	12.889.947	12.987.850	13.099.345	13.209.488
5011000 Bezüge der Beamten	22.163,31	22.512	22.924	23.153	23.385	23.619
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	272.231,36	274.947	267.445	252.433	254.959	257.510
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	21.161,20	22.083	21.228	20.069	20.268	20.469
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	52.822,40	53.630	51.324	48.274	48.757	49.245
Personalaufwendungen	368.378,27	373.172	362.921	343.929	347.369	350.843
5710001 Abschreibungen	1.115,49	1.133	1.099	989	1.010	936
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	54.755,47	46.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	55.870,96	47.633	10.599	10.489	10.510	10.436

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5312000	Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	1.831.540,34	1.910.000	1.885.000	1.910.000	1.945.000	1.970.000
5318000	Betriebskostenzuschuss a. freie Träger TEK	16.057.462,38	16.960.000	17.340.000	17.600.000	17.865.000	18.310.000
5318200	Zuschuss an Kindertagespflege	160.000,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5318901	Zuschüsse an übr. Bereiche (RAP)	798.833,66	707.155	539.215	497.164	458.615	415.855
5331000	SozLeist. a.v.E. - Tagespflege	1.100.534,92	965.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5334000	Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung	17.708,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391000	Rückzahlung Landeszuweisung	123.072,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen		20.089.151,49	20.742.155	21.174.215	21.417.164	21.678.615	22.105.855
5412000	Fortbildungen	1.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300	Reisekosten	1.294,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.390,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	500	200	200	200	200
5431900	Beschaffungen unter 60 €	204,49	500	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.249,44	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen		20.517.650,16	21.168.960	21.553.035	21.776.882	22.041.794	22.472.434
Ordentliches Ergebnis		-7.870.603,80	-8.786.665	-8.663.088	-8.789.032	-8.942.449	-9.262.946
4618000	Stundungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
Finanzerträge		0,00	1.000	0	0	0	0
Finanzergebnis		0,00	1.000	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.870.603,80	-8.785.665	-8.663.088	-8.789.032	-8.942.449	-9.262.946

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	7,17	7,13	6,85

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	17,50	18,70	19,80
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	7,80	7,00	7,00
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	25,30	25,70	26,80
Kinder mit Betreuungsanspruch	Anz.	2.700	5.208	5.159
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	2.496	2.554	2.607
Plätze Tagespflege	Anz.	157	180	180
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	1.219	900	900
Gruppen	Anz.	130	136	142
Einrichtungen	Anz.	52	53	54
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	2.345	2.374	2.472
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	457	466	506
Einrichtungsplätze	Anz.	2.802	2.840	2.978
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	2	10	5

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	54	70	75
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	1	3	1
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	57	83	81

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000	Landeszuweisungen	8.324.431,94	9.025.000	9.510.000	0	9.650.000	9.800.000	9.950.000
6141100	Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land	680.728,60	760.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.005.160,54	9.785.000	10.275.000	0	10.415.000	10.565.000	10.715.000
6211000	Rückz.soiz.Leist.a.v.E. - Tagespflege	6.212,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6291000	Rückz. vorgel. Betriebskosten	147.637,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Transfereinzahlungen		153.849,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321000	Elternbeiträge	1.879.137,79	1.820.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
6321100	Elternbeiträge Tagespflege	160.918,88	140.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.040.056,67	1.960.000	2.145.000	0	2.145.000	2.145.000	2.145.000
6591000	Andere sonstige ordentl. Einz.	7,33	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		7,33	0	0	0	0	0	0
6618000	Stundungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.199.073,81	11.806.000	12.480.000	0	12.620.000	12.770.000	12.920.000
7312000	Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK	1.818.931,69	1.910.000	1.885.000	0	1.910.000	1.945.000	1.970.000
7318000	Betriebskostenzuschuss a. freie Träger TEK	16.057.462,38	16.960.000	17.340.000	0	17.600.000	17.865.000	18.310.000
7318200	Zuschuss an Kindertagespflege	160.000,00	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7331000	SozLeistungen a.Pers. Tagespf	1.101.963,05	965.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7334000	Begleit.Maßn.z.Wiedereingliederung	17.708,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391000	Rückzahlung Landeszuweisung	11.605,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391901	Rückzahlung Landeszuw. aus RST	273.005,08	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Transferauszahlungen		19.440.675,48	20.165.000	20.765.000	0	21.050.000	21.350.000	21.820.000
7412000	Fortbildungen	1.360,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.440,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431800	Durchf. v. Facharbeitskreisen	0,00	500	200	0	200	200	200
7431900	Beschaffungen unter 60 €	204,49	500	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen		3.005,02	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.443.680,50	20.169.000	20.768.500	0	21.053.500	21.353.500	21.823.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.244.606,69	-8.363.000	-8.288.500	0	-8.433.500	-8.583.500	-8.903.500
6811901	Investitionszuw.v.Land f.Drit.	66.187,00	0	450.000	0	75.600	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.187,00	0	450.000	0	75.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.187,00	0	450.000	0	75.600	0	0
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	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		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7818901	Investive Zuw. an übrige Ber.	94.407,00	0	450.000	0	75.600	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kinderbetreuung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
von aktivierbaren Zuwendungen	94.407,00	0	450.000	0	75.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.407,00	2.500	452.500	0	78.100	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.220,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.272.826,69	-8.365.500	-8.291.000	0	-8.436.000	-8.586.000	-8.906.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05108106 FD 54 - BGA - 060 365 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 365 001	13	5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I 05108106	-13	-5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	175	177	-28,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	162	172	-28,2	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße

Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	3.912,79	3.913	3.872	3.794	3.794	3.794
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.912,79	3.913	3.872	3.794	3.794	3.794
4321000 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	45.593,19	43.000	46.000	48.000	48.000	48.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.593,19	43.000	46.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Erträge	49.505,98	46.913	49.872	51.794	51.794	51.794
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.046,27	13.726	33.637	33.975	34.314	34.657
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.550,05	1.115	2.720	2.748	2.776	2.804
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	3.704,66	2.575	5.741	5.798	5.856	5.914
Personalaufwendungen	25.300,98	17.416	42.098	42.521	42.946	43.375
5281100 Aufw.f.sonstige Sachleistungen	52.681,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.681,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5710001 Abschreibungen	36.602,04	36.888	36.823	37.047	37.038	35.922
5711320 Abschreibung von GWG	799,00	2.500	2.000	1.900	1.800	1.700
Bilanzielle Abschreibungen	37.401,04	39.388	38.823	38.947	38.838	37.622
5412000 Fortbildungen	0,00	1.500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	242,70	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	552,89	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	2.544,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	212,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	118.935,64	106.804	134.921	135.468	135.784	134.997
Ordentliches Ergebnis	-69.429,66	-59.891	-85.049	-83.674	-83.990	-83.203
4811201 Interne Erstattung der Nutzung	64.464,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.464,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.464,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.965,26	109	-25.049	-23.674	-23.990	-23.203

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,72	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	425	580	500
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	1.146	1.440	1.400
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	1.052	600	750
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	2.623	2.620	2.650
eigene Maßnahmen	Anz.	77	26	50
fremde Maßnahmen	Anz.	40	30	35
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	1.409	350	850
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	766	750	750
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	25	15	18
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	15	25	17
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	11	14	13
Leerstandstage	Anz.	125	110	130
Tagesveranstaltungen	Anz.	20	18	20
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	351	270	350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6321000 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte	48.391,72	43.000	46.000	0	48.000	48.000	48.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.391,72	43.000	46.000	0	48.000	48.000	48.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.391,72	43.000	46.000	0	48.000	48.000	48.000
7281100 Ausz.f.sonstige Sachleistungen	54.707,12	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.707,12	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7412000 Fortbildungen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	552,89	500	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	2.328,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	2.881,47	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.588,59	49.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.196,87	-6.500	-7.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	6.297,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000 Erwerb von GWG	949,00	2.500	2.000	0	1.900	1.800	1.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.246,62	9.500	9.000	0	8.900	8.800	8.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.246,62	9.500	9.000	0	8.900	8.800	8.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.246,62	-9.500	-9.000	0	-8.900	-8.800	-8.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-16.443,49	-16.000	-16.500	0	-14.400	-14.300	-14.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05108108 FD 54 - BGA - 060 366 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 366 001	49	0	6,3	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo I 05108108	-49	0	-6,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-16	-8	-0,9	-2,5	-2,0	0,0	-1,9	-1,8	-1,7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65	-8	-7,2	-9,5	-9,0	0,0	-8,9	-8,8	-8,7

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

Sicherstellung einer ausreichenden Gesundheitsversorgung im Kreisgebiet vor allem für benachteiligte Personengruppen; Förderung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung; Förderung der Selbsthilfepotentiale

Leistungen:

1. Schaffung solider Informationsgrundlagen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung; Koordinierung der mit Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe befassten Personen und Institutionen; Planung, Durchführung und Bewertung gesundheitsfördernder Maßnahmen; Erheben und Bereithalten aktueller Daten zum Gesundheitszustand sowie zur Entwicklung der Gesundheitsrisiken (Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz; Gesundheitsberichterstattung; Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination)
2. Jugendärztliche und jugendzahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung (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 L2: Untersuchung aller Kinder in Kindertagesstätten, die im übernächsten Jahr eingeschult werden
2. zu L2: Untersuchung aller Kinder, die zur Einschulung anstehen
3. zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Gruppen der Kindertagesstätten
4. zu L3: Flächendeckende Kariesprophylaxe in möglichst allen Klassen der Grund- und Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
4147000 Förderung der Gesundheitskonferenz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000 Zusch. Krankenkassen Kariespr.	116.913,91	147.500	151.000	154.000	157.000	157.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.913,91	147.500	151.000	154.000	157.000	157.000
4590000 Allg. Aufwandsberichtigung	235,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	235,02	0	0	0	0	0
4721001 Bestandsveränderungen	1.742,65	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	1.742,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	118.891,58	148.500	152.000	155.000	158.000	158.000
5011000 Bezüge der Beamten	69.779,07	68.287	72.249	72.971	73.701	74.438
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.292.553,58	1.369.872	1.461.603	1.476.218	1.490.983	1.505.894
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	102.225,64	109.561	116.037	117.197	118.368	119.552
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	244.151,72	260.002	274.275	277.014	279.782	282.582
Personalaufwendungen	1.708.710,01	1.807.722	1.924.164	1.943.400	1.962.834	1.982.466
5281100 Vorbeugende Maßnahmen, Unterhaltung medizinischer Geräte	3.811,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5710001 Abschreibungen	4.023,43	3.098	3.126	2.392	1.651	1.289
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	4.023,43	3.898	3.926	3.192	2.451	2.089
5317000 Stipendien f. Medizinstudenten	0,00	6.000	30.000	54.000	78.000	78.000
5318000 Zuschüsse an Selbsthilfegrp.pp	15.349,97	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5339000 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.	7.700,00	7.700	8.855	8.855	8.855	8.855
Transferaufwendungen	23.049,97	29.050	54.205	78.205	102.205	102.205
5412000 Fortbildungen	1.608,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten	26.849,96	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5412600	Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung	569,98	470	570	570	570	570
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	1.937,90	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5431200	Gebühren des Geldverkehrs	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431500	Telekommunikation	1.732,54	2.700	0	0	0	0
5431800	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	27,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Beschaffungen unter 60 €	63,32	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5441300	Mitgliedsbeiträge	1.065,00	1.065	65	65	65	65
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	220,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.075,99	46.315	46.715	46.715	46.715	46.715
Ordentliche Aufwendungen		1.779.671,28	1.891.985	2.034.010	2.076.512	2.119.205	2.138.475
Ordentliches Ergebnis		-1.660.779,70	-1.743.485	-1.882.010	-1.921.512	-1.961.205	-1.980.475

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	29,64	29,55	28,94

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	82	75	75
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	2.952	10.000	9.500
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Förderschule	Anz.	21.937	21.500	21.500
durch KJÄD durchgeführte Einschulungsuntersuchungen	Anz.	3.556	3.500	3.500
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Kindergartengruppe im Verhältnis zu allen Kindergartengruppen	%	96,87	98,00	98,00
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Klassen im Verhältnis zu allen Klassen in Grund- und Förderschulen	%	83,80	60,00	70,00
intensivprophylaktisch erreichten Schüler in Grund- und Förderschulen, in denen Intensivprophylaxe durchgeführt wird	Anz.	7.861	7.300	7.300
Anzahl Gutachten (KJÄD) (ab 2015)	Anz.	2.588	2.550	2.550

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6147000 Förderung d. Gesundheitskonf. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6484000 Zusch. Krankenkassen Kariespr. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.983,91	147.500	151.000	0	154.000	157.000	157.000
6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung Sonstige Einzahlungen	235,02	0	0	0	0	0	0
	235,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.218,93	148.500	152.000	0	155.000	158.000	158.000
7281100 Vorbeugende Maßnahmen, Unterhaltung medizinischer Geräte	4.168,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7317000 Stipendien f. Medizinstudenten	0,00	6.000	30.000	0	54.000	78.000	78.000
7318000 Zuschüsse an Selbsthilfegrpp	15.349,97	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
7339000 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.	7.700,00	7.700	8.855	0	8.855	8.855	8.855
Transferauszahlungen	23.049,97	29.050	54.205	0	78.205	102.205	102.205
7412000 Fortbildungen	1.638,60	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412600 Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung	546,74	470	570	0	570	570	570
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	1.942,40	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
7431200 Gebühren des Geldverkehrs	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431500 Telekommunikation	1.744,99	2.700	0	0	0	0	0
7431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	27,98	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €	63,32	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
7441300 Mitgliedsbeiträge	1.065,00	1.065	65	0	65	65	65
Sonstige Auszahlungen	13.029,03	23.815	20.715	0	20.715	20.715	20.715
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.247,79	57.865	79.920	0	103.920	127.920	127.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.971,14	90.635	72.080	0	51.080	30.080	30.080
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	3.915,10	4.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
7832000 Erwerb von GWG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
	3.915,10	5.300	6.800	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,10	5.300	6.800	0	5.300	5.300	5.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,10	-5.300	-6.800	0	-5.300	-5.300	-5.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	102.056,04	85.335	65.280	0	45.780	24.780	24.780

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 001 Koordination, Planung und Prävention

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 05307206 FB 7 Techn.Anlag. 070 414 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 Techn.Anlag. 070 414 001	10	0	2,0	2,0	3,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I 05307206	-10	0	-2,0	-2,0	-3,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

I 05308101 FB 7 - BGA - 070 414 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 - BGA - 070 414 001	17	7	1,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo I 05308101	-17	-7	-1,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-5	-1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31	-7	-3,9	-5,3	-6,8	0,0	-5,3	-5,3	-5,3

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:

1. Gutachten und Stellungnahmen
 - für Leistungen nach dem SGB XII
 - für Leistungen nach dem AsylbLG
 - bei Eintritt in den öffentlichen Dienst
 - im Rahmen der Beihilfegewährung
 - Feststellung der Fahrtauglichkeit
 - im Asylverfahren (Abschiebung)
 - im Bestattungswesen
2. vertrauensärztliche Gutachten
3. gerichtsärztliche Gutachten und Stellungen 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	88.196,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.196,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	88.196,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5011000 Bezüge der Beamten	122.860,46	120.239	130.777	132.084	133.405	134.739
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	237.464,94	233.481	203.420	205.453	207.507	209.582
5019000 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter	41,22	700	700	700	700	700
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	17.391,24	18.456	15.919	16.077	16.237	16.399
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	44.310,80	43.886	40.780	41.187	41.600	42.014
Personalaufwendungen	422.068,66	416.762	391.596	395.501	399.449	403.434
5232000 Erstattung für gerichtliche Leichenöffnungen	7.499,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281100 Vorbeugende Maßnahmen, Reparaturen med. Geräte u.ä.	2.748,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,03	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5710001 Abschreibungen	747,77	759	703	205	141	96
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	400	400	400	400	400
5731711 Abschreibung auf Forderungen	0,11	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	747,88	1.159	1.103	605	541	496
5412000 Fortbildungen	0,00	570	570	570	570	570
5412300 Reisekosten	4.306,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412600 Beschaffung und Reinigung vonSchutzkleidung	353,65	210	210	210	210	210
5429000 Kosten d.Röntgenuntersuchungen	1.368,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	756,04	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	27,41	260	260	260	260	260
5431900 Beschaffungen unter 60 €	235,90	300	300	300	300	300
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	57,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.106,36	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 002 Gutachten und Stellungnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Aufwendungen	440.170,93	440.301	415.079	418.486	422.370	426.310
Ordentliches Ergebnis	-351.974,67	-370.301	-345.079	-348.486	-352.370	-356.310
4811001 Interner Ertrag für Gutachten	786,22	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,22	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	786,22	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.188,45	-370.301	-345.079	-348.486	-352.370	-356.310

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	7,54	7,54	7,59

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	1.441	1.350	1.380

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	86.856,47	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.856,47	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.856,47	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7019000 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter	41,22	700	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	41,22	700	700	0	700	700	700
7232000 Erstattung für gerichtliche Leichenöffnungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7281100 Vorbeugende Maßnahmen, Reparaturen med. Geräte u.ä.	2.174,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,81	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	342,02	210	210	0	210	210	210
7429000 Kosten d.Röntgenuntersuchungen	1.426,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	852,56	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
7431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	27,41	260	260	0	260	260	260
7431900 Beschaffungen unter 60 €	259,90	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	2.908,77	5.680	5.680	0	5.680	5.680	5.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124,80	20.580	20.580	0	20.580	20.580	20.580
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.731,67	49.420	49.420	0	49.420	49.420	49.420
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.000	2.000	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	2.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 002 Gutachten und Stellungnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	2.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	81.731,67	48.020	47.020	0	48.020	48.020	48.020

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05308102 FD 70 - BGA - 070 414 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 70 - BGA - 070 414 002	6	1	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 05308102	-6	-1	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-2	0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8	-2	0,0	-1,4	-2,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

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

1. Sozialpsychiatrischer Dienst:

Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter ge-meindenaher Hilfen mittels Durchführung und Vermittlung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen bei Sucht, psychischen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen und Behinderungen im Erwachsenenalter sowie Einleitung von Schutzmaßnahmen und Erstellung von Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren; Psychiatriekoordination

2. Betreuungsstelle:

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 und Patientenverfügungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4311000	Ausstell.v.Vorsorgevollmachten	2.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482000	Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL	16.823,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482100	Erst. für Hilfeplanung n. § 67 SGB XII vom LWL	40.787,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4484000	Erst.f. Ambulante REHA-Maßnahmen für Suchtkranke	19.289,56	21.000	10.000	21.000	21.000	21.000
4487000	Erstattungen durch Betreuungsvereine	61.680,60	65.000	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.580,81	128.000	52.000	63.000	63.000	63.000
4721001	Bestandsveränderungen	182,20	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	182,20	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	141.753,01	132.000	56.000	67.000	67.000	67.000
5011000	Bezüge der Beamten	376.953,85	377.614	384.754	388.601	392.486	396.410
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	872.428,39	933.709	1.034.085	1.044.424	1.054.868	1.065.419
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	69.894,25	76.355	84.683	85.528	86.383	87.248
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	168.565,09	180.904	199.985	201.985	204.004	206.044
	Personalaufwendungen	1.487.841,58	1.568.582	1.703.507	1.720.538	1.737.741	1.755.121
5710001	Abschreibungen	2.583,84	952	633	638	563	449
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	400	400	400	400	400
	Bilanzielle Abschreibungen	2.583,84	1.352	1.033	1.038	963	849
5318000	Schwangerschaftsberatung	44.999,99	45.000	51.750	51.750	51.750	51.750
5318100	Zuschuss an Anony. Drogenberat	230.700,02	239.000	244.000	249.000	254.000	254.000
5318200	Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	235.705,56	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
5318300	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000	Mitarbeit im Vormundschaftswesen	210.715,17	204.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	Transferaufwendungen	722.120,74	723.800	676.550	681.550	686.550	686.550
5412000	Fortbildungen	1.763,98	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300	Reisekosten	30.181,32	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	2.037,38	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
5431500	Telekommunikation	675,35	930	0	0	0	0

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle
(Sozialpsychiatrischer Dienst)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	476,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.134,48	44.450	39.520	39.520	39.520	39.520
Ordentliche Aufwendungen	2.247.680,64	2.338.184	2.420.610	2.442.646	2.464.774	2.482.040
Ordentliches Ergebnis	-2.105.927,63	-2.206.184	-2.364.610	-2.375.646	-2.397.774	-2.415.040

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	25,20	25,20	27,42

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	169	110	150
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	376	510	400
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	818	810	810
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	314	420	320
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	1.677	1.850	1.680
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	96	100	100
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	179	130	130
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	1.560	1.500	1.560
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	18	20	24
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	287	2.200	300
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	1.407	1.500	1.500
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	1.009	1.050	1.020

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Ausstell.v.Vorsorgevollmachten	2.970,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL	17.284,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6482100 Erst. für Hilfeplanung n. § 67 SGB XII vom LWL	40.787,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6484000 Erst.f. Ambulante REHA-Maßnahmen für Suchtkranke	23.956,43	21.000	10.000	0	21.000	21.000	21.000
6487000 Erstattungen durch Betreuungsvereine	63.696,24	65.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.724,23	128.000	52.000	0	63.000	63.000	63.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.694,23	132.000	56.000	0	67.000	67.000	67.000
7318000 Schwangerschaftsberatung	44.999,99	45.000	51.750	0	51.750	51.750	51.750

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle
 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7318100	Zuschuss an Anony. Drogenberat	230.700,02	239.000	244.000	0	249.000	254.000	254.000
7318200	Zuschuss a. Beratungsst. Sucht	235.705,56	235.800	235.800	0	235.800	235.800	235.800
7318300	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7339000	Mitarbeit im Vormundschaftswesen	210.715,17	204.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Transferauszahlungen		722.120,74	723.800	676.550	0	681.550	686.550	686.550
7412000	Fortbildungen	1.763,99	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	2.449,38	1.170	1.170	0	1.170	1.170	1.170
7431500	Telekommunikation	674,83	930	0	0	0	0	0
7431800	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	459,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Auszahlungen		5.347,38	5.450	4.520	0	4.520	4.520	4.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		727.468,12	729.250	681.070	0	686.070	691.070	691.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-578.773,89	-597.250	-625.070	0	-619.070	-624.070	-624.070
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	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		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-578.773,89	-599.650	-627.470	0	-621.470	-626.470	-626.470

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05308103 FD 75 - BGA - 070 414 003

7831001	Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 75 - BGA - 070 414 003	11	3	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I 05308103		-11	-3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit		-2	0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-3	0,0	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4

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

1. Verringerung des Infektions- und Erkrankungsrisikos aufgrund hygienischer Mängel und des Trinkwassers durch
 - Prävention sowie Ermittlung und Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes
 - Überwachung von Behandlungs-, Pflege und Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwassergewinnungsanlagen, öffentlichen Bädern sowie Geschäftsbetrieben mit besonderen Hygieneanforderungen
 - Erfassung, Beratung und Überwachung der Personen und Einrichtungen des Gesundheitswesens
 - Qualifizierung des Personals in Berufen des Gesundheitswesens und in der Lebensmittelbranche
2. Durchführung der Krankenpflegeprüfungen
 - Evaluation und Fortentwicklung der Prüfungsinstrumente für Krankenpflegeprüfungen sowie der konkreten Prüfungen der Schulen
 - Gewährleistung eines hochwertigen Krankenpflegeprüfungsverfahrens
 - Sicherstellung konstanter und objektiver Prüfungsbedingungen im MK

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, Krankenpflegesschulen, Prüfungskandidaten

Ziele

1. Überprüfung aller Trinkwassereinrichtungen alle drei Jahre

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4311000 Verwaltungsgebühren	168.245,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.245,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4481000 Erstattung für die Prüfung nichtärztlicher Heilberufe (Land)	11.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	515,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561100 Zwangsgelder	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge	4,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.919,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4721001 Bestandsveränderungen	39,75	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	39,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	182.704,43	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
5011000 Bezüge der Beamten	125.192,32	120.200	125.268	126.520	127.785	129.063
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	646.274,72	669.819	718.685	725.869	733.128	740.460
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	51.980,89	53.196	56.510	57.076	57.646	58.221
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	129.434,87	135.228	143.215	144.644	146.091	147.552
Personalaufwendungen	952.882,80	978.443	1.043.678	1.054.109	1.064.650	1.075.296
5281100 Vorbeugende Maßnahmen	2.493,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5710001 Abschreibungen	821,49	758	690	540	416	428
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	760	760	760	760	760
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	176,50	1.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	997,99	2.518	1.550	1.400	1.276	1.288
5412000 Fortbildungen	124,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten	13.101,44	10.000	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	10.065,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5429000 Institutsunters. nach dem IfSG	10.476,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5429100	Prüfung von Apotheken	1.039,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	2.924,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431500	Telekommunikation	359,94	600	0	0	0	0
5431800	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	100,00	350	350	350	350	350
5431900	Beschaffungen unter 60 €	0,00	210	210	210	210	210
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	2.076,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.266,86	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
Ordentliche Aufwendungen		996.640,87	1.038.761	1.102.428	1.112.709	1.123.126	1.133.784
Ordentliches Ergebnis		-813.936,44	-848.161	-911.828	-922.109	-932.526	-943.184
4811001	Ertrag aus internen Leistungen	340,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		340,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		340,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-813.596,44	-848.161	-911.828	-922.109	-932.526	-943.184

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	16,44	16,44	19,52

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	3.474	4.800	3.600
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	1.069	1.200	1.200
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	8	24	9
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	169	720	180
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	27	36	36
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	333	600	360
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	1.410	2.160	1.440
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	374	300	300
Untersuchung Stadtwerke/Wasserschau	Anz.	13	10	12

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Verwaltungsgebühren	165.100,03	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.100,03	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6481000	Erstattung für die Prüfung nichtärztlicher Heilberufe (Land)	11.050,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.050,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	58,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6561100	Zwangsgelder	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000	Andere sonstige ordentl. Einz.	4,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige Einzahlungen	762,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.912,53	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
7281100 Vorbeugende Maßnahmen	2.126,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Fortbildungen	124,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412600 Beschaffung und Reinigung vonSchutzbekleidung	0,00	90	90	0	90	90	90
7421000 Durchführung von Prüfungen ind. nichtärztlichen Heilberufen	9.450,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7429000 Institutsunters. nach dem IfSG	12.053,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429100 Prüfung von Apotheken	1.039,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.027,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431500 Telekommunikation	359,64	600	0	0	0	0	0
7431800 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung	100,00	350	350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	210	210	0	210	210	210
Sonstige Auszahlungen	26.153,12	43.800	43.200	0	43.200	43.200	43.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.280,00	47.800	47.200	0	47.200	47.200	47.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.632,53	142.800	143.400	0	143.400	143.400	143.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.500	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	0,00	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.260	-2.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	148.632,53	140.540	141.140	0	141.140	141.140	141.140

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 05308104 FD 74 - BGA - 070 414 004

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 74 - BGA - 070 414 004	10	4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I 05308104	-10	-4	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-4	-1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	-5	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3

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)
- Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Kreistagsbeschlüsse (Übungsleiterzuschüsse; Pflichtaufgabe; Sportlerehrung: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	78,57	79	79	79	79	79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,57	79	79	79	79	79
Ordentliche Erträge	78,57	79	79	79	79	79
5011000 Bezüge der Beamten	2.989,19	2.924	3.028	3.058	3.089	3.120
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	57.202,38	58.769	59.017	59.607	60.203	60.805
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	4.382,35	4.646	4.718	4.765	4.813	4.861
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	11.507,31	11.818	11.874	11.993	12.113	12.234
Personalaufwendungen	76.081,23	78.157	78.637	79.423	80.218	81.020
5291000 Kreisschulsportfest	1.565,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5710001 Abschreibungen	78,57	80	79	82	85	88
Bilanzielle Abschreibungen	78,57	80	79	82	85	88
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	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Schüleraustausch im Schulsport	288,80	0	1.000	0	1.000	0
5431550 Telekommunikation Mobil	156,00	200	0	0	0	0
5431800 Sportlerehrung	2.621,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,29	3.800	4.600	3.600	4.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	157.071,40	158.437	159.716	159.505	161.303	161.108
Ordentliches Ergebnis	-156.992,83	-158.358	-159.637	-159.426	-161.224	-161.029
4811001 Ertrag aus internen Leistungen	174,60	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174,60	0	0	0	0	0
5811201 Interne Nutzung JBS	2.308,50	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.308,50	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133,90	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.126,73	-158.358	-159.637	-159.426	-161.224	-161.029

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Schul- und Vereinssport

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,42	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen	%	0	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.	157	200	161
- Förderschulen	Anz.	79	90	65
- GS	Anz.	101	65	140
Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen:	%	0,00	0,00	0,00
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	2.012	2.400	2.415
- Förderschulen	Anz.	972	1.080	780
- GS	Anz.	1.260	780	1.680
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	2.219	2.200	2.127
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	200	200	150
Schulen	Anz.	155	155	152
Sportvereine	Anz.	620	620	615

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7291000 Kreisschulsportfest	1.565,31	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,31	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	288,80	0	1.000	0	0	1.000	0
7431550 Telekommunikation Mobil	156,00	200	0	0	0	0	0
7431800 Sportlerehrung	2.621,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Sonstige Auszahlungen	3.066,29	2.600	3.400	0	2.400	3.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.631,60	79.000	79.800	0	78.800	79.800	78.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.631,60	-79.000	-79.800	0	-78.800	-79.800	-78.800

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren

Organisationseinheit Umweltschutz und Planung **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortlicher** 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. Berücksichtigung städtebaulicher Belange in mindestens 50% der Fachstimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4488000 Kostenerstattungen	0,00	40.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	5.632,28	5.629	6.397	6.461	6.526	6.591
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	129.659,35	131.582	134.325	135.668	137.025	138.395
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	10.249,83	10.731	10.937	11.047	11.157	11.269
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	22.952,44	23.306	23.736	23.973	24.212	24.454
Personalaufwendungen	168.493,90	171.248	175.395	177.149	178.920	180.709
5233000 Unterhaltung Naturparke	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
5291000 Kosten für Planungen	0,00	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	61.700	61.700	61.700	61.700
5710001 Abschreibungen	246,21	250	247	258	267	274
Bilanzielle Abschreibungen	246,21	250	247	258	267	274
5312000 Radnetz Südwestfalen	14.045,60	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	14.045,60	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000 Fortbildungen	434,00	600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten	1.412,44	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	560,09	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,53	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	185.192,24	311.498	243.742	245.507	247.287	249.083
Ordentliches Ergebnis	-185.192,24	-271.498	-243.742	-245.507	-247.287	-249.083

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,27	2,27	2,10

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	727	650	650

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der Stellungnahmen mit Hinweisen zum Städtebau/Gesamtzahl der Stellungnahmen	%	9,22	0,00	10,77

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6482000 Kostener. Radnetz Südwestfalen	48.099,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.099,00	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.099,00	40.000	0	0	0	0	0
7291000 Kosten für Planungen	0,00	120.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7312000 Radnetz Südwestfalen	15.920,60	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen	15.920,60	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Fortbildungen	434,00	600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	608,59	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	1.042,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.963,19	139.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.135,81	-99.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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	31.135,81	-99.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 06008101 FD 44 - BGA - 090 511 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 090 511 001	3	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo I 06008101	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 001 Erhebung der Geobasisdaten

Organisationseinheit Erhebung Geobasisdaten
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 6
Produktverantwortlicher 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	1.664,37	1.664	1.558	376	65	65
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664,37	1.664	1.558	376	65	65
4311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt	114.456,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.456,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4721001 Bestandsveränderungen	740,52	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	740,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	116.861,15	81.664	81.558	80.376	80.065	80.065
5011000 Bezüge der Beamten	183.654,78	176.738	206.967	209.037	211.127	213.239
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.202.249,78	1.228.246	1.105.656	1.116.716	1.127.883	1.139.163
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	97.064,66	101.884	90.328	91.232	92.144	93.067
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	235.992,99	241.623	214.027	216.170	218.333	220.515
Personalaufwendungen	1.718.962,21	1.748.491	1.616.978	1.633.155	1.649.487	1.665.984
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.948,71	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,71	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 001 Erhebung der Geobasisdaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5710001 Abschreibungen	50.768,92	49.033	34.575	23.000	19.047	17.105
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	1.000	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	805,73	4.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	51.574,65	54.033	34.875	23.300	19.347	17.405
5412000 Fortbildungen	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten	13.666,93	16.300	13.700	13.700	13.700	13.700
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.262,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.451,80	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5431500 Telekommunikation	4.822,50	4.800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.203,71	33.500	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen	1.796.689,28	1.840.024	1.679.453	1.684.055	1.696.434	1.710.989
Ordentliches Ergebnis	-1.679.828,13	-1.758.360	-1.597.895	-1.603.679	-1.616.369	-1.630.924

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	27,40	27,90	23,09

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	1	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuermessung	ha	59	60	60
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	10	6	6
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	8	12	12
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	2	6	6
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	218	120	120
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	188	120	120
Ingenieurvermessungen	Anz.	2	6	6

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 001 Erhebung der Geobasisdaten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt	125.722,71	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.722,71	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.722,71	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
7281100 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	1.948,71	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,71	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7412000 Fortbildungen	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.262,48	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.496,25	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7431500 Telekommunikation	4.158,65	4.800	0	0	0	0	0
7441910 Umsatzsteuerzahllast	14.619,48	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Sonstige Auszahlungen	24.536,86	32.400	25.800	0	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.485,57	36.400	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.237,14	58.800	66.100	0	66.100	66.100	66.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	16.935,35	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	16.935,35	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.935,35	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.935,35	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	82.301,79	56.800	64.900	0	64.900	64.900	64.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 06208112 FD 63 - BGA - 090 512 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 63 - BGA - 090 512 001	115	111	16,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 06208112	-115	-111	-16,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-15	-2	0,0	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130	-113	-16,9	-2,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

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 (Nettbearbeitungszeit 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	398.234,14	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.234,14	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Erträge	398.234,14	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5011000 Bezüge der Beamten	156.477,20	151.404	185.471	187.325	189.198	191.091
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.274.441,34	1.367.819	1.221.322	1.233.537	1.245.872	1.258.328
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	101.637,46	112.692	100.906	101.916	102.937	103.968
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	245.440,75	265.180	238.522	240.907	243.319	245.754
Personalaufwendungen	1.777.996,75	1.897.095	1.746.221	1.763.685	1.781.326	1.799.141
5710001 Abschreibungen	12.221,16	10.180	9.543	6.872	1.406	1.355
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	601,00	12.600	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	12.822,16	23.280	9.843	7.172	1.706	1.655
5412000 Fortbildungen	2.946,81	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten	365,40	1.000	800	800	800	800

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 002 Führung der Geobasisdaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.319,72	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	247,10	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879,03	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	1.796.697,94	1.930.675	1.764.264	1.779.057	1.791.232	1.808.996
Ordentliches Ergebnis	-1.398.463,80	-1.570.675	-1.404.264	-1.419.057	-1.431.232	-1.448.996

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	30,68	29,79	27,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken, ab 2014)	Anz.	134	100	40
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	23	27	27
Durchschnittliche Dauer für die Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht	Tg.	30	50	50
Größe des Kreisgebietes	km ²	1.059	1.059	1.059
Katasterbestände	Anz.	152.436	152.000	152.000
Flurstücke im Kreisgebiet	Anz.	315.135	309.000	315.000
Durchlaufzeit für die manuelle Übernahme von Veränderungen des Grundbuches (ab 2012)	Tg.	27	30	30

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	399.506,69	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.506,69	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.506,69	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7412000 Fortbildungen	2.946,81	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.319,72	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	253,30	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	5.519,83	9.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519,83	9.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.986,86	350.700	352.600	0	352.600	352.600	352.600
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	500	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 002 Führung der Geobasisdaten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	393.986,86	349.200	351.400	0	351.400	351.400	351.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 06208113 FD 64,65 - BGA - 090 512 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 64,65 - BGA - 090 512 002	20	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 06208113	-20	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-8	-1	0,0	-0,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28	-1	0,0	-1,5	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 003 Bereitstellung der Geobasisdaten

Organisationseinheit Geografische Informationssysteme
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 6
Produktverantwortlicher 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 25.000 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	449,08	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,08	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	175.422,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.422,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4421000 Erträge aus Verkauf	4.459,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.459,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	180.331,92	177.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5011000 Bezüge der Beamten	35.402,09	33.067	47.927	48.406	48.890	49.379
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	597.519,74	675.168	546.685	552.151	557.673	563.248
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	46.939,02	53.816	44.064	44.506	44.952	45.404
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	117.299,09	131.700	107.799	108.877	109.963	111.063
Personalaufwendungen	797.159,94	893.751	746.475	753.940	761.478	769.094
5710001 Abschreibungen	13.350,29	3.051	1.147	824	616	633
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	700	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	21,00	1.700	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	13.371,29	5.451	1.447	1.124	916	933
5412000 Fortbildungen	75,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 003 Bereitstellung der Geobasisdaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5412300 Reisekosten	137,60	700	500	500	500	500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.144,47	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,07	8.900	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	811.890,30	908.102	754.122	761.264	768.594	776.227
Ordentliches Ergebnis	-631.558,38	-731.102	-578.122	-585.264	-592.594	-600.227

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	16,88	0,00	11,99

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Online durch Dritte abgewickelte Anträge auf Vermessungsunterlagen	Anz.	2.470	3.235	2.400
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	5	2	4
Flurstücke	Anz.	315.135	309.000	315.000
Eigentümer	Anz.	163.170	164.000	164.000
Systemausfallzeiten pro Monat	min	480	255	15

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 003 Bereitstellung der Geobasisdaten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	175.662,36	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.662,36	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.489,85	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489,85	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.152,21	177.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
7412000 Fortbildungen	75,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.144,47	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	1.219,47	8.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,47	8.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.932,74	168.800	170.300	0	170.300	170.300	170.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG	0,00	700	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	178.932,74	160.100	169.100	0	169.100	169.100	169.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 06208110 FD 68 - BGA - 090 512 003

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 68 - BGA - 090 512 003	15	11	0,0	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 06208110	-15	-11	0,0	-8,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-7	-1	0,0	-0,7	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22	-12	0,0	-8,7	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

Organisationseinheit Geographische Informationssysteme
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 6
Produktverantwortlicher Herr Offermann

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

1. Modernisierung und strukturelle Erneuerung des Liegenschaftskatasters
2. Herstellung und Fortführung 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 31.12.2019 gem. der gesetzlichen Vorgaben.
2. 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 21.10.2020
3. 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
4. zu L.4: Ausbau des Geodatenportals durch Realisierung von mind. 1 Fachanwendung in den Produktbereichen 020 "Sicherheit und Ordnung" oder 140 "Umweltschutz" bis Ende 2015
5. zu L.4: Realisierung von mindestens 1 Fachanwendung in Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden bis Ende 2015

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4141000 Zuweisungen vom Land	179.928,00	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	2.732,66	939	44	44	10	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.660,66	200.939	160.044	160.044	160.010	160.000
Ordentliche Erträge	182.660,66	200.939	160.044	160.044	160.010	160.000
5011000 Bezüge der Beamten	87.709,10	83.537	102.756	103.784	104.823	105.870
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	909.172,63	980.564	1.288.903	1.301.790	1.314.807	1.327.953
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	75.195,06	81.472	104.246	105.290	106.347	107.411
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	172.931,99	194.275	246.431	248.894	251.383	253.899
Personalaufwendungen	1.245.008,78	1.339.848	1.742.336	1.759.758	1.777.360	1.795.133
5710001 Abschreibungen	21.925,52	8.734	7.207	2.303	2.191	1.911
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	200	200	200	200

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Bilanzielle Abschreibungen	21.925,52	9.234	7.407	2.503	2.391	2.111
5412000 Fortbildungen	16.640,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5412300 Reisekosten	1.165,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5429100 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP	179.928,00	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	130,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge	396,00	390	390	390	390	390
Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.259,26	219.690	178.690	178.690	178.690	178.690
Ordentliche Aufwendungen	1.465.193,56	1.568.772	1.928.433	1.940.951	1.958.441	1.975.934
Ordentliches Ergebnis	-1.282.532,90	-1.367.833	-1.768.389	-1.780.907	-1.798.431	-1.815.934

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	17,31	19,55	25,32

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anteil der durchgeführten Arbeiten Aufbau ABK	km ²	136	100	200
Fertigstellung - Ausbau des Geodatenportals: Realisierung von zwei Fachanwendungen	%	45	100	100
realisierte neue Fachanwendung in Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden	%	45	100	100
Besucherzahlen im Intranet/Internet (monatlich)	Anz.	51.878	40.000	40.000
Gesamtfläche des	Anz.	1.059	1.059	1.059
Flurstücke	Anz.	315.135	309.000	315.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	950.412	1.700.000	1.700.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	7.870.487	7.800.000	7.800.000
Katasterbestände	Anz.	152.436	152.000	152.000
Fachanwendungen	Anz.	114	117	118
Realisierung von Such- und Darstellungsdiensten (ab 2014)	%	45	100	100
Realisierung von Download- und Transformationsdiensten (ab 2014)	%	30	30	40

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Zuweisungen vom Land	179.928,00	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.928,00	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.928,00	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7412000 Fortbildungen	17.925,40	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7429100 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP	179.928,00	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	130,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
7441300 Mitgliedsbeiträge	396,00	390	390	0	390	390	390
Sonstige Auszahlungen	198.379,40	218.490	177.490	0	177.490	177.490	177.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.379,40	218.490	177.490	0	177.490	177.490	177.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.451,40	-18.490	-17.490	0	-17.490	-17.490	-17.490
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG	0,00	500	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.451,40	-34.990	-18.690	0	-18.690	-18.690	-18.690

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 06208116 FD 67 - BGA - 090 512 004

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 67 - BGA - 090 512 004	51	47	0,0	16,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 06208116	-51	-47	0,0	-16,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-7	-4	0,0	-0,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58	-51	0,0	-16,5	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

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. 4:
Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen: in < 11 Wochen
7. zu L. 5:
Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten: in < 15 Wochen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4311000	Verwaltungsgebühren o. MwSt	8.282,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311070	Verwaltungsgebühren m. MwSt	51.197,84	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.479,95	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ordentliche Erträge	59.479,95	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5011000	Bezüge der Beamten	0,25	0	3.687	3.724	3.761	3.799
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	417.724,29	435.086	446.648	451.113	455.620	460.176
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	32.870,02	35.286	36.150	36.512	36.878	37.247
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	78.866,50	82.168	84.223	85.065	85.915	86.773
	Personalaufwendungen	529.461,06	552.540	570.708	576.414	582.174	587.995
5710001	Abschreibungen	1.419,05	386	276	267	271	129
5711320	Abschreibung von GWG	210,99	400	400	400	400	400
5731711	Abschreibung auf Forderungen	0,63	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	1.630,67	786	676	667	671	529
5412000	Fortbildungen	1.332,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300	Reisekosten	1.741,44	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.627,40	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	359,09	1.000	800	800	800	800
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.267,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.327,59	32.400	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen	564.419,32	585.726	606.684	612.381	618.145	623.824
Ordentliches Ergebnis	-504.939,37	-548.726	-563.684	-569.381	-575.145	-580.824

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	7,93	7,93	8,88

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Datum der Marktberichtsitzung		14,02	15,02	13,02
Datum der Datenabgabe Grundstücksmarktbericht NRW		6,03	28,02	26,02
Datum der Datenabgabe BORISplus.NRW		27,02	31,03	26,02
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		0,00	15,05	26,02
Datum der Bodenrichtwertsitzung		14,02	15,02	13,02
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	10	11	11
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	34	15	15
Kaufvertragsengänge	Anz.	2.844	2.500	2.500
Bodenrichtwerte	Anz.	1.462	1.400	1.400
gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	37	40	40
Wertgutachten	Anz.	48	34	30

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	8.222,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt	62.615,42	35.700	42.840	0	42.840	42.840	42.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.837,53	42.700	49.840	0	49.840	49.840	49.840
6521000 Erstattung von SteuernGrundstücksbewertung und Grund	583,75	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	583,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.421,28	42.700	49.840	0	49.840	49.840	49.840
7412000 Fortbildungen	1.332,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Ausz. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	29.316,10	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	359,09	1.000	800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.316,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441910 Umsatzsteuerzahllast	8.424,99	5.700	6.840	0	6.840	6.840	6.840
Sonstige Auszahlungen	40.748,34	35.400	39.640	0	39.640	39.640	39.640

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 512 Geoinformationen
Produkt: 005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.748,34	35.400	39.640	0	39.640	39.640	39.640
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.672,94	7.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG	210,99	400	400	0	400	400	400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210,99	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	30.461,95	5.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 06208115 FD 66 - BGA - 090 512 005

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 66 - BGA - 090 512 005	6	2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 06208115	-6	-2	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

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

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. Anstreben eines Verhältnisses von 120 Bauanträgen pro technischem Mitarbeiter der Bauordnung pro Jahr

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4311000 Baugen.- u. Verw.-gebühren	645.307,62	500.000	570.000	550.000	500.000	500.000
4311200 Statikprüfungen	22.478,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.785,62	515.000	595.000	575.000	525.000	525.000
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
Ordentliche Erträge	667.785,62	520.000	600.000	580.000	530.000	530.000
5011000 Bezüge der Beamten	105.985,94	106.171	144.484	145.928	147.388	148.861
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	437.032,20	454.174	494.238	499.179	504.170	509.216
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	35.117,30	36.582	39.810	40.208	40.609	41.016
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	81.815,56	86.448	93.674	94.613	95.562	96.518
Personalaufwendungen	659.951,00	683.375	772.206	779.928	787.729	795.611
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	707,05	701	745	777	803	791
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	5.449,05	7.700	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	6.156,10	8.401	845	877	903	891
5412000 Fortbildungen	1.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten	5.172,35	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	199,96	300	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.432,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	88,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.573,54	13.800	13.350	13.350	13.350	13.350
Ordentliche Aufwendungen	676.680,64	710.576	791.401	799.155	806.982	814.852
Ordentliches Ergebnis	-8.895,02	-190.576	-191.401	-219.155	-276.982	-284.852

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	11,89	11,56	11,51

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Baugenehmigungsverfahren

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Bauanträge	Anz.	727	742	735
Verteilung der Bauanträge auf:				
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	49	90	80
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	138	100	100
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	99	96	95
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	441	456	460
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	208	180	216
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	79	96	84
Baulasteinträge	Anz.	114	90	96
Baulastauskünfte	Anz.	151	120	132
Statikprüfungen	Anz.	19	20	24
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	11	19	20
Eingaben und Petitionen	Anz.	10	6	10
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	3.322	3.000	3.000
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Kostendeckungsgrad	%	98,69	73,18	75,81
Anteil digital eingereicherter Bauanträge, neu ab 2015	%	28,61	24,26	29,39
Bauanträge pro technischem Mitarbeiter	Anz.	121,2	134,9	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Bauen.- u. Verw.-Gebühren	615.342,37	500.000	570.000	0	550.000	500.000	500.000
6311200 Statikprüfungen	15.499,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.841,37	515.000	595.000	0	575.000	525.000	525.000
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.841,37	520.000	600.000	0	580.000	530.000	530.000
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	1.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	199,96	300	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	3.368,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	5.248,58	6.800	6.750	0	6.750	6.750	6.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248,58	11.800	11.750	0	11.750	11.750	11.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.592,79	508.200	588.250	0	568.250	518.250	518.250
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520,13	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,13	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,13	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	625.072,66	505.700	586.750	0	566.750	516.750	516.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 06008102 FD 46 - BGA - 100 521 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 100 521 001	17	6	0,5	2,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I 06008102	-17	-6	-0,5	-2,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18	-6	-0,5	-2,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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 Prüffintervalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	100.790,12	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.790,12	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000 Kostenerstattung f. Ersatzvornahmen	476,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.277,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100 Zwangsgelder	9.004,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.283,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	111.550,12	107.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5011000 Bezüge der Beamten	33.517,41	55.212	62.491	63.116	63.747	64.385
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	299.033,19	310.112	310.059	313.159	316.289	319.450
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	24.001,56	25.195	24.998	25.251	25.505	25.761
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	55.571,32	58.045	58.482	59.065	59.654	60.252
Personalaufwendungen	412.123,48	448.564	456.030	460.591	465.195	469.848
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	4.034,61	7.700	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	4.034,61	7.700	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	4.959,84	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Kosten Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,84	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	421.117,93	470.264	468.630	473.191	477.795	482.448
Ordentliches Ergebnis	-309.567,81	-363.264	-401.630	-406.191	-410.795	-415.448

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 002 Bauüberwachung und Überprüfung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	7,09	6,82	5,91

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Prüfintervall pro Sonderbau (gemessen in Jahren)	Jahre	0	0	0
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	471	480	300
Sonderbauten	Anz.	56	56	62
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	19	24	24
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	71	60	70
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	0	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Verhältnis Bauzustandsbesichtigungen zu genehmigten Bauanträgen	%	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Baugen.- u. Verw.-Gebühren	96.412,10	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.412,10	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6488000 KostenerstattungErsatzvornahme	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6561000 Buß- und Verwarnungsgelder	1.207,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561100 Zwangsgelder	468,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	2,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.678,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.090,45	107.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7429000 Kosten Ersatzvornahmen	476,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	476,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.614,33	97.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Gebühren Grundstücksteilungen	10.366,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311100 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigungen	14.390,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.756,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	24.756,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011000 Bezüge der Beamten	15.183,50	15.366	16.772	16.939	17.109	17.281
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	14.984,87	16.542	16.890	17.058	17.228	17.402
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	1.235,67	1.348	1.376	1.390	1.404	1.418
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	2.723,68	3.038	3.098	3.130	3.163	3.196
Personalaufwendungen	34.127,72	36.294	38.136	38.517	38.904	39.297
5412300 Reisekosten	257,47	600	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,47	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	34.385,19	36.894	38.636	39.017	39.404	39.797
Ordentliches Ergebnis	-9.629,19	-16.894	-23.636	-24.017	-24.404	-24.797

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,64	0,64	0,61

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	34	24	25
Anträge auf Teilung	Anz.	67	36	40
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	13.600,00	9.000,00	10.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 8 BauO	€	10.516,00	4.980,00	5.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Gebühren Grundstücksteilungen	10.416,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311100	Gebühren Abgeschlossenheits- bescheinigungen	14.540,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.956,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.956,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.956,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Geb.Widerspruchsentscheidungen	-375,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-375,00	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	8.883,52	8.804	21.878	22.097	22.318	22.541
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.733,00	4.292	4.382	4.426	4.471	4.516
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	293,19	347	354	358	362	366
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	602,28	713	725	732	739	746
Personalaufwendungen	13.511,99	14.156	27.339	27.613	27.890	28.169
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	114,00	900	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	114,00	900	100	100	100	100
5412300 Reisekosten	0,00	300	300	0	0	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	300
Ordentliche Aufwendungen	13.625,99	15.356	27.739	27.713	27.990	28.569
Ordentliches Ergebnis	-14.000,99	-15.356	-27.739	-27.713	-27.990	-28.569

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,32	0,32	0,47

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
. Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	0	0
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Geb.Widerspruchsentscheidungen	160,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0

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.:
Durchführung eines wöchentlichen Beratungstermins für Bauinteressenten in jeder Stadt bzw. Gemeinde im Zuständigkeitsbereich des Märkischen Kreises in 85% aller Wochen
2. zu L. 2.:
Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen für Gemeinden pro Jahr
3. zu L. 3.:
Durchführung einer Informationsveranstaltung für Entwurfsverfasser pro Jahr
4. zu L. 3.:
Erstellung von mindestens einem Info-Newsletter für Entwurfsverfasser pro Halbjahr

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
5011000 Bezüge der Beamten	9.325,25	9.240	0	0	0	0
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	22.989,38	25.507	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.889,60	2.073	0	0	0	0
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	4.032,22	4.537	0	0	0	0
Personalaufwendungen	38.236,45	41.357	0	0	0	0
5412300 Reisekosten	341,41	600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,41	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	38.577,86	41.957	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-38.577,86	-41.957	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	0,55	0,62	0,56

Leistungen	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Informationsveranstaltungen für Gemeinden pro Jahr	Anz.	1	1	1
Informationsveranstaltungen für Entwurfsverfasser pro Jahr	Anz.	0	0	1
Info-Newsletter für Entwurfsverfasser	Anz.	0	0	1

Kennzahlen	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Anteil durchgeführter Beratungstermine für Bauinteressenten im Bezirk	Anz.	0	1	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

Organisationseinheit Wohnungswesen
Übergeordnete Organisationseinheit FB 2 - Finanzen
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	41.519,00	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.519,00	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	41.519,00	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5011000 Bezüge der Beamten	81.877,71	81.234	85.292	86.145	87.006	87.876
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.779,88	70.383	57.547	58.123	58.705	59.293
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.328,10	5.651	4.537	4.582	4.628	4.674
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	13.803,95	14.124	11.641	11.758	11.875	11.994
Personalaufwendungen	169.789,64	171.392	159.017	160.608	162.214	163.837
5710001 Abschreibungen	329,91	335	331	346	357	338
Bilanzielle Abschreibungen	329,91	335	331	346	357	338
5412000 Fortbildungen	321,05	800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten	808,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	432,20	450	450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
5441500 Schadensfälle	70.192,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.953,82	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Ordentliche Aufwendungen	242.073,37	176.177	163.798	165.404	167.021	168.625
Ordentliches Ergebnis	-200.554,37	-130.677	-123.798	-125.404	-127.021	-128.625

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	3,36	3,01	3,01

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eigenheimförderung: Quote aller entscheidungsreifen Anträge, die innerhalb einer Woche beschieden werden	%	100,00	90,00	0,00
Anteil der Anträge auf Eigenheimförderung mit einer Bearbeitungszeit von über 180 Tagen (ab 2016)	%	0,00	0,00	15,00
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	61	80	80
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	18	30	20
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	12	20	10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	25.781,79	45.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.781,79	45.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.781,79	45.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7412000 Fortbildungen	321,05	800	800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	432,20	450	450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
7441500 Schadensfälle	70.192,07	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	71.145,32	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.145,32	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.363,53	44.050	38.550	0	38.550	38.550	38.550
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	650	0	650	650	650
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-45.363,53	43.400	37.900	0	37.900	37.900	37.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 02208101 FD 22 - BGA - 100 522 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 100 522 001	4	2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Saldo I 02208101	-4	-2	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Sonstige Investitionen

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

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes

Organisationseinheit Wohnungswesen
Übergeordnete Organisationseinheit FB 2 - Finanzen
Produktverantwortlicher Herr Reinbothe

Beschreibung

Erteilung wohnungsrechtlicher Erlaubnisse (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungen etc); Bestands- und Besetzungskontrolle 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	31,97	32	32	10	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,97	32	32	10	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	6.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4481000 Kostenerstattungen vom Land	6.788,60	6.600	6.300	6.000	5.700	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,60	6.600	6.300	6.000	5.700	5.500
4591000 Geldleistung nach WoBindG	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	13.770,57	13.682	13.382	13.060	12.750	12.550
5011000 Bezüge der Beamten	48.899,77	49.105	50.955	51.465	51.979	52.500
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	86.289,58	88.342	88.367	89.250	90.142	91.045
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	6.675,48	7.079	7.056	7.125	7.196	7.267
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	17.405,05	17.867	17.808	17.986	18.165	18.347
Personalaufwendungen	159.269,88	162.393	164.186	165.826	167.482	169.159
5710001 Abschreibungen	46,18	47	47	15	0	0
5731711 Abschreibung auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	66,18	47	47	15	0	0
5412000 Fortbildungen	175,00	250	250	250	250	250
5412300 Reisekosten	6,80	400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	63,35	200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	159.781,21	163.490	165.283	166.891	168.532	170.209
Ordentliches Ergebnis	-146.010,64	-149.808	-151.901	-153.831	-155.782	-157.659
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	-146.010,64	-150.058	-152.151	-154.081	-156.032	-157.909

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,94	3,29	3,29

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	2.597	2.600	2.500
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	160	260	250
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	525	500	500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der jährlichen Überprüfung des Wohnungsbestandes	%	6,16	10,00	10,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	6.875,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land	6.788,60	6.600	6.300	0	6.000	5.700	5.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.788,60	6.600	6.300	0	6.000	5.700	5.500
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	13.663,60	13.650	13.350	0	13.050	12.750	12.550
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	175,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	21,55	200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	396,55	650	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,55	900	900	0	900	900	900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267,05	12.750	12.450	0	12.150	11.850	11.650

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4141000 Landeszuweisung Denkmalpflege	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 Bezüge der Beamten	2.258,56	2.248	6.828	6.896	6.965	7.035
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.966,96	2.335	2.385	2.409	2.433	2.457
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	154,38	189	193	195	197	199
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	320,84	393	401	405	410	415
Personalaufwendungen	4.700,74	5.165	9.807	9.905	10.005	10.106
5317000 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
5412000 Fortbildungen	660,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	34,80	200	200	200	200	200
5421000 Bestandserhaltung Denkmäler	700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	272,89	300	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,69	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
Ordentliche Aufwendungen	7.168,43	10.665	15.257	15.355	15.455	15.556
Ordentliches Ergebnis	-5.368,43	-8.665	-13.257	-13.355	-13.455	-13.556
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.518,43	-8.665	-13.257	-13.355	-13.455	-13.556

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,20	0,19	0,19

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.181,00	1.181,00	1.181,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Landeszuweisung Denkmalpflege	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317000 Förderung techn. Denkmäler	800,00	800	800	0	800	800	800
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
7412000 Fortbildungen	660,00	200	200	0	200	200	200
7421000 Bestandserhaltung Denkmäler	700,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	272,89	300	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	1.632,89	4.500	4.450	0	4.450	4.450	4.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432,89	5.300	5.250	0	5.250	5.250	5.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432,89	-3.300	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Organisationseinheit Umweltschutz und Planung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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

1. zu L2:
- 3 Ausgaben "Betrieb und Umwelt" pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	26.512,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.512,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4482000 Kostenerst. Informationsdienst "Betrieb und Umwelt"	9.213,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4487000 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	3.757,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.970,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	2.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Sicherheitsleistungen Abfall/abgrabungsrechtl. Genehmigungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.012,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	44.495,30	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5011000 Bezüge der Beamten	64.373,87	65.685	69.549	70.245	70.947	71.656
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	200.303,75	207.663	211.591	213.706	215.843	218.002
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	15.617,61	16.692	17.021	17.191	17.363	17.537
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	37.469,27	38.872	39.676	40.072	40.472	40.877
Personalaufwendungen	317.764,50	328.912	337.837	341.214	344.625	348.072
5235000 Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.000,00	115.000	120.000	123.000	125.000	127.000
5291000 Sonst. Aufw. für Dienstlsg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000,00	127.000	132.000	135.000	137.000	139.000
5710001 Abschreibungen	214,79	218	216	225	199	152
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	366,57	2.500	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	581,36	3.218	816	825	799	752
5412000 Fortbildungen	296,40	875	875	875	875	875
5412300 Reisekosten	2.117,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.041,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnahmen	1.862,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431900	Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5499000	Erst. Sicherheitsleistungen abfall/abgrabungsrechtl. Gen.	0,00	1.000	0	0	0	0
5499400	Ergebniskorrektur a. Vorjahren	3.551,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.869,66	12.875	13.875	13.875	13.875	13.875
Ordentliche Aufwendungen		442.215,52	472.005	484.528	490.914	496.299	501.699
Ordentliches Ergebnis		-397.720,22	-433.505	-444.028	-450.414	-455.799	-461.199
4811001	Ant. Abfallbeseitigungsgeb. für hoheitliche Tätigkeiten	125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-272.720,22	-308.505	-314.028	-317.414	-320.799	-324.199

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,50	5,50	5,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	3	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	184	160	160
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	0	1	1
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	126	120	120
Vorgänge zur Sonderabfallüberwachung pro Jahr	Anz.	5.850	4.500	5.000
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	192	200	200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Verwaltungsgebühren	25.182,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.182,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6482000	Kostenerst. Informationsdienst "Betrieb und Umwelt"	9.185,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6487000	Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	1.489,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.674,12	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	1.065,50	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	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		1.065,50	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.921,62	38.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7235000	Gebühr für Betriebsgenehmigungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237000	Anteilige Kosten Verbraucherberatung	115.000,00	115.000	120.000	0	123.000	125.000	127.000
7291000	Sonst. Ausz. für Dienstl. Stg.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.000,00	127.000	132.000	0	135.000	137.000	139.000
7412000	Fortbildungen	296,40	875	875	0	875	875	875
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	1.041,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431800	Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnahmen	1.862,64	8.000	10.000	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	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		3.200,80	10.975	11.975	0	11.975	11.975	11.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.200,80	137.975	143.975	0	146.975	148.975	150.975
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.279,18	-99.475	-103.475	0	-106.475	-108.475	-110.475
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		-81.279,18	-100.575	-104.575	0	-107.575	-109.575	-111.575

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 03408106 FD 44 - BGA - 110 537 001

7831001	Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 110 537 001	4	1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo I 03408106		-4	-1	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit		-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-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

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

Organisationseinheit Gebäude- und Anlagenmanagement
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1
Produktverantwortlicher Herr Fischer

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	671.490,19	643.787	773.410	773.410	773.410	773.410
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.490,19	643.787	773.410	773.410	773.410	773.410
4321000 Straßennutz.- u. Benutzungsabg	3.527,54	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,54	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 Erstattungen / Rückzahlungen	33.578,44	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.578,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	708.596,17	646.487	776.410	776.410	776.410	776.410
5011000 Bezüge der Beamten	4.401,61	0	8.887	8.976	9.066	9.157
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	95.059,02	105.418	92.382	93.306	94.239	95.182
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	7.561,77	8.619	7.581	7.657	7.733	7.810
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	17.151,83	19.174	16.425	16.589	16.755	16.922
Personalaufwendungen	124.174,23	133.211	125.275	126.528	127.793	129.071
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	4.277,42	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5231000 Kostenerstattung Landesbetr. Straßenbau NRW f. Unterhaltung	871.241,13	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	2.288,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000 Entwässerungsgebühren	52.094,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.348,95	2.257.700	2.457.700	2.457.700	2.457.700	2.457.700
5710001 Abschreibungen	2.085.586,67	1.966.894	2.152.209	2.244.301	2.317.752	2.383.838
Bilanzielle Abschreibungen	2.085.586,67	1.966.894	2.152.209	2.244.301	2.317.752	2.383.838
5412000 Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	1.547,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	425,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Aufwendungen	3.171.082,05	4.360.605	4.737.984	4.831.329	4.906.045	4.973.409
Ordentliches Ergebnis	-2.462.485,88	-3.714.118	-3.961.574	-4.054.919	-4.129.635	-4.196.999

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,63	1,56	1,56

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	8	17	8
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	6	10	6
Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	€	1.200.000	1.400.000	1.200.000
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen	%	100	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen	%	95,00	100,00	95,00
Kreisstraßen im MK	km	173	174	173

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Straßenkilometer mit Mängeln	%	0,00	0,10	0,01

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6321000 Straßennutz.- u. Benutzungsabg	3.527,54	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,54	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6487000 Erstattungen / Rückzahlungen	1.341,80	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,34	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung	943.506,66	1.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7231000 Kostenerstattung Landesbetr. Straßenbau NRW f. Unterhaltung	871.241,13	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. Amphibienschutzzeineinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer	2.288,49	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7242000 Entwässerungsgebühren	52.094,86	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.578,19	2.257.700	2.457.700	0	2.457.700	2.457.700	2.457.700
7352000 Auszahlung Entwässerungskosten	332.892,22	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	332.892,22	0	0	0	0	0	0
7412000 Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	425,00	400	400	0	400	400	400

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Sonstige Auszahlungen	425,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.895,41	2.258.500	2.458.500	0	2.458.500	2.458.500	2.458.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.026,07	-2.255.800	-2.455.500	0	-2.455.500	-2.455.500	-2.455.500
6811001 15-Zuw. K34 Radweg 120 542 001	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6811001 Investitionszuweisung vom Land aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.100,00	1.014.000	546.000	0	600.000	600.000	600.000
	2.130.100,00	1.014.000	564.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.100,00	1.014.000	564.000	0	600.000	600.000	600.000
7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.783.164,05	2.490.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7852001 K11, Ausbau OD Balve-Garbeck	0,00	0	210.000	0	0	0	0
7852001 K34,Pl.Radweg Balve-Mellen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	3.783.164,05	2.490.000	940.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783.164,05	2.490.000	940.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653.064,05	-1.476.000	-376.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.880.090,12	-3.731.800	-2.831.500	0	-2.855.500	-2.855.500	-2.855.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00106001 15-Zuw.K12n OU Balve 120542001

6811001 Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw.K12n OU Balve 120542001	1.480	1.480	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106001	1.480	1.480	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00106002 60-Zuw. K05 Radweg 120 542 001

6811001 Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw. K34 Radweg 120 542 001	18	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106002	18	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00106003 15-Zuw.K14 DB-Brücke 120542001

6811001 Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw.K14 DB-Brücke 120542001	993	993	194,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106003	993	993	194,2	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	1.800	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Saldo I 00106004	1.800	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0

I 00106005 15-Zuw.K12,OD Küntr. 120542001

6811001 Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw.K12,OD Küntr. 120542001	1.882	1.882	1.781,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106005	1.882	1.882	1.781,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 00106006 15-Zuw.K11 Deckener.-120542001

6811001Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw.K11 Deckener.-120542001	414	414	0,0	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106006	414	414	0,0	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00106007 60-Zuw. K05 Kreisv.120 542 001

6811001Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw. K11 OD Balve 120 542 1	126	0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106007	126	0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00106013 15-Zuw.K36 Schalksm. 120542001

6811001Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw.K36 Schalksm. 120542001	632	632	154,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106013	632	632	154,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00106015 15-Zuw.K12 Hüttenweg 120542001

6811001Investitionszuweisung vom Land - 15-Zuw.K12 Hüttenweg 120542001	720	300	0,0	300,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106015	720	300	0,0	300,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004501 K37, Kreisverkehr OD Halver

7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K37, Kreisverkehr OD Halver	118	0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004501	-118	0	-49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004502 K11, Planungsk. f.d. Netzschl.

7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K11, Planungsk. f.d. Netzschl.	3.038	38	15,1	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo I 06004502	-3.038	-38	-15,1	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

I 06004503 K07, Brückenern. Mzhg-Vorderhagen

7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K07, Brückenern. Mzhg-Vorderhagen	250	250	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004503	-250	-250	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004504 K11-Deckenerneuerung

7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K11-Deckenerneuerung	690	690	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004504	-690	-690	0,0	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004507 K14, Neubau der DB-Brücke inNeuenrade

7852001Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K14, Neubau der DB-Brücke inNeuenrade	2.335	357	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004507	-2.335	-357	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 06004509 K12, Ausbau zw. Neuenrade und Balve

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K12, Ausbau zw. Neuenrade und Balve	1.714	1.714	2.523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004509	-1.714	-1.714	-2.523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004513 K 36, Oberbauerneuerung/KV in OD Schalksmühle

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K 36, Oberbauerneuerung/KV in OD Schalksmühle	1.061	0	197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004513	-1.061	0	-197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004515 K12, Neuenrade Hüttenweg

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K12, Neuenrade Hüttenweg	1.200	500	0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004515	-1.200	-500	0,0	-500,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06004517 K12n, OU Balve-Garbeck

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K12n, OU Balve-Garbeck	12.622	1.195	915,6	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06004517	-12.622	-1.195	-915,6	-1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-240	0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.203	958	-1.653,1	-1.476,0	-376,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0

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. Auferlegung 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
4141000	Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG	1.205.304,78	1.997.008	1.997.008	1.997.008	1.997.008	1.997.008
4141100	Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG	3.053.773,94	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
4141901	Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.	1.325.953,31	1.191.156	1.112.451	1.054.329	936.634	818.939
4148000	Einnahmen aus ÜT-VRR MK	43.292,20	0	0	0	0	0
4161001	Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	40.153,15	40.153	40.153	40.153	40.153	40.153
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.668.477,38	6.224.831	6.146.126	6.088.004	5.970.309	5.852.614
4591000	Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	69.299,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100	Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	23.388,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge		92.687,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge		5.761.165,32	6.234.831	6.156.126	6.098.004	5.980.309	5.862.614
5011000	Bezüge der Beamten	49.475,06	38.671	41.481	41.896	42.315	42.738
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	42.784,47	43.880	44.793	45.241	45.693	46.150
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	3.398,32	3.592	3.661	3.698	3.735	3.772
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	7.525,60	7.677	7.862	7.941	8.020	8.100
Personalaufwendungen		103.183,45	93.820	97.797	98.776	99.763	100.760
5291000	Kosten für Planungen	0,00	32.000	32.000	2.000	2.000	2.000
5291100	Verwendung ÜT-VRR MK	43.292,20	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.292,20	32.000	32.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5710001 Abschreibungen	61.236,29	62.143	61.509	64.140	66.240	68.128
Bilanzielle Abschreibungen	61.236,29	62.143	61.509	64.140	66.240	68.128
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschalenach § 11 (2) ÖPNVG	1.205.305,00	1.997.008	1.997.008	1.997.008	1.997.008	1.997.008
5318300 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	3.053.773,90	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.	1.275.979,38	1.141.217	1.050.002	972.651	964.721	857.224
Transferaufwendungen	5.535.058,28	6.134.739	6.043.524	5.966.173	5.958.243	5.850.746
5412000 Fortbildungen	385,00	1.600	1.300	800	800	800
5412300 Reisekosten	1.191,22	1.300	1.200	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	650,60	200	700	700	700	700
5441300 Mitgliedsbeiträge	385,00	400	400	400	400	400
5499400 Ordentl.periodenfr.Aufw. (alt)	62.969,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.610,82	3.700	3.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	5.808.381,04	6.326.402	6.238.630	6.133.889	6.129.046	6.024.434
Ordentliches Ergebnis	-47.215,72	-91.571	-82.504	-35.885	-148.737	-161.820
4618000 Verzinsung n. § 11 (2) ÖPNVG	108,59	0	0	0	0	0
4618100 Verzinsung n. § 11 a ÖPNVG	1.218,30	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.326,89	0	0	0	0	0
5591000 Verzinsung n.§11(2)ÖPNVG	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5591100 Verzinsung n.§11 a ÖPNVG	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzergebnis	1.326,89	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.888,83	-99.571	-85.504	-38.885	-151.737	-164.820

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,13	1,88	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	12.942.241	12.427.000	12.500.000
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Konzessionäre)	Anz.	5	5	5
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Sub-Unternehmer)	Anz.	30	31	30

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil verwendete ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	%	73	100	100
Anteil verwendete Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG	%	146	100	100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000	Pauschale des Landes nach § 11(2) ÖPNVG	1.997.007,78	1.997.008	1.997.008	0	1.997.008	1.997.008	1.997.008
6141100	ÖPNV-Ausbildungs-Pauschale n.§ 11a ÖPNVG	2.996.514,04	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.993.521,82	4.993.522	4.993.522	0	4.993.522	4.993.522	4.993.522
6591000	Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG	78.299,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591100	Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG	23.388,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen		101.687,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6618000	Verzinsung n. § 11 (2) ÖPNVG	108,59	0	0	0	0	0	0
6618100	Verzinsung n. § 11 a ÖPNVG	1.218,30	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		1.326,89	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.096.536,65	5.003.522	5.003.522	0	5.003.522	5.003.522	5.003.522
7291000	Kosten für Planungen	0,00	32.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
7291100	Verwendung ÜT-VRR MK	35.652,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.652,40	32.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
7591000	Verzinsung n.§11(2)ÖPNVG	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7591100	Verzinsung n.§11 a ÖPNVG	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318100	Verwendung der ÖPNV-Pauschalenach § 11 (2) ÖPNVG	2.027.228,64	1.997.008	1.997.008	0	1.997.008	1.997.008	1.997.008
7318300	Verwendung der Pauschale nach§ 11 a ÖPNVG	3.267.426,02	2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
Transferauszahlungen		5.294.654,66	4.993.522	4.993.522	0	4.993.522	4.993.522	4.993.522
7412000	Fortbildungen	623,00	1.600	1.300	0	800	800	800
7431000	Geschäftsauszahlungen	30,00	200	200	0	200	200	200
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	527,00	200	700	0	700	700	700
7441300	Mitgliedsbeiträge	385,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen		1.565,00	2.400	2.600	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.331.872,06	5.035.922	5.031.122	0	5.000.622	5.000.622	5.000.622
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.335,41	-32.400	-27.600	0	2.900	2.900	2.900
6813001	Investitionszuw. v. Zweckverb.	0,00	360.000	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	360.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	360.000	0	0	0	0	0
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.951,60	400.500	500	0	500	500	500
		1.951,60	400.500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.951,60	400.500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.951,60	-40.500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-237.287,01	-72.900	-28.100	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 00106012 FD20 Zuw. Zweckverb. 120547001

6813001 Investitionszuw. v. Zweckverb. - FD20 Zuw. Zweckverb. 120547001	493	402	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 00106012	493	402	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06007201 20-Dyn.Fahrgastinfo 120547001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - 20-Dyn.Fahrgastinfo 120547001	729	542	2,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06007201	-729	-542	-2,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 06008103 FD 20 - BGA - 120 547 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 120 547 001	6	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo I 06008103	-6	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-242	-141	-2,0	-40,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	61.166,93	75.438	76.124	76.124	76.124	76.124
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.166,93	75.438	76.124	76.124	76.124	76.124
Ordentliche Erträge	61.166,93	75.438	76.124	76.124	76.124	76.124
5011000 Bezüge der Beamten	2.960,65	2.858	3.028	3.058	3.089	3.120
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.547,42	25.177	25.700	25.957	26.217	26.479
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.947,89	2.060	2.099	2.120	2.141	2.162
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	4.348,84	4.437	4.543	4.588	4.634	4.680
Personalaufwendungen	33.804,80	34.532	35.370	35.723	36.081	36.441
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	70.728,93	75.438	76.124	76.124	76.124	76.124
5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Schienenpersonennahverkehr	3.150,68	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	73.879,61	75.438	76.124	76.124	76.124	76.124
5412300 Reisekosten	66,92	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,92	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	107.751,33	110.070	111.594	111.947	112.305	112.665
Ordentliches Ergebnis	-46.584,40	-34.632	-35.470	-35.823	-36.181	-36.541

Stellenplanauszug	Einh.	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016
Stellen	Anz.	0,47	0,32	0,43

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 002 Schienenpersonennahverkehr

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	1	1	1
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	8	8	5
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	105,00	105,00	105,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	75.438,00	75.438	76.124	0	76.124	76.124	76.124
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.438,00	75.438	76.124	0	76.124	76.124	76.124
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.438,00	75.438	76.124	0	76.124	76.124	76.124
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	83.776,06	75.438	76.124	0	76.124	76.124	76.124
Transferauszahlungen	83.776,06	75.438	76.124	0	76.124	76.124	76.124
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.776,06	75.438	76.124	0	76.124	76.124	76.124
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.338,06	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
FD 45 - Gewässer Fachbereich 4 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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4121000 Landeszuweisungen	171.352,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4147000 Zuschüsse von Privaten	10.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.352,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4311000 Verwaltungsgebühren	19.890,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.890,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	35,00	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	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	201.277,40	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5011000 Bezüge der Beamten	68.599,55	68.130	70.406	71.110	71.821	72.540
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	263.091,66	266.258	272.647	275.373	278.127	280.907
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	21.659,57	22.673	23.041	23.271	23.503	23.738
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	52.455,89	53.616	54.484	55.029	55.579	56.134
Personalaufwendungen	405.806,67	410.677	420.578	424.783	429.030	433.319
5291000 Kosten ordnungs- r. Maßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291100 Maßnahmen aus der WRRL	141.147,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5291150 Maßn. WRRL Regionale 2013	122.387,87	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.535,56	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5710001 Abschreibungen	46,77	47	47	49	50	52
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	245,42	1.400	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	292,19	1.947	647	649	650	652
5412000 Fortbildungen	840,00	950	950	950	950	950
5412300 Reisekosten	11.222,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	79,00	500	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	250,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391,89	10.550	11.150	11.150	11.150	11.150

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Aufwendungen	682.026,31	608.174	617.375	621.582	625.830	630.121
Ordentliches Ergebnis	-480.748,91	-396.174	-405.375	-409.582	-413.830	-418.121

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	6,47	6,47	6,47

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
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.	65	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	0	8	8
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	792	700	700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6121000 Landeszuweisungen	87.894,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6147000 Zuschüsse von Privaten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.894,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6311000 Verwaltungsgebühren	24.383,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6361100 Ersatzgelder	10.120,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.503,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6487000 Erstattung Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.397,00	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7291000 Kosten ordnungsr. Maßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291100 Maßnahmen aus der WRRL	676.381,62	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7291150 Maßn. WRRL Regionale 2013	122.387,87	0	0	0	0	0	0
7291901 Verwendung Ersatzgelder	6.978,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.748,48	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
7412000 Fortbildungen	840,00	950	950	0	950	950	950
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	79,00	500	100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	919,00	1.550	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.667,48	226.550	226.150	0	226.150	226.150	226.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.270,48	-14.550	-14.150	0	-14.150	-14.150	-14.150
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	600	600	0	600	600	600

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-674.270,48	-15.650	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03408107 FD 45 - BGA - 130 552 001

783100 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
Saldo I 03408107	-3	-1	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-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

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 002 Wasserwirtschaft

Organisationseinheit FD 45 - Gewässer
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Verwaltungsgebühren	103.426,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.426,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4487000 Erstattung Kosten ordnungs- Maßnahmen	16.946,11	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	16.946,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	2.249,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder	752,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.001,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4721001 Bestandsveränderungen	96,55	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	96,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	123.470,72	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5011000 Bezüge der Beamten	187.608,35	188.044	234.286	236.628	238.995	241.385
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	699.048,30	770.652	743.731	751.169	758.679	766.266
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	56.160,73	62.552	60.450	61.055	61.666	62.281
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	130.924,29	146.001	140.428	141.831	143.249	144.684
Personalaufwendungen	1.073.741,67	1.167.249	1.178.895	1.190.683	1.202.589	1.214.616
5291000 Kosten ordnungs- Maßnahmen	67.739,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100 Umsetzung "KomVor"	927,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.666,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5710001 Abschreibungen	5.259,32	5.333	5.351	3.448	1.339	738
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	6,40	600	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	5.265,72	6.433	5.951	4.048	1.939	1.338
5412000 Fortbildungen	900,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	12.250,84	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 002 Wasserwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431000	Maßnahmen Überwachung Gewässer	8.245,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	285,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5431550	Telekommunikation Mobil	0,00	500	0	0	0	0
5441300	Mitgliedsbeiträge	1.085,00	1.200	1.700	1.250	1.250	1.250
5471001	Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.767,89	43.950	41.950	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen		1.170.441,87	1.242.632	1.251.796	1.259.731	1.269.528	1.280.954
Ordentliches Ergebnis		-1.046.971,15	-1.134.632	-1.143.796	-1.151.731	-1.161.528	-1.172.954

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	17,33	17,28	17,48

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015	Anz.	0	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011)	Anz.	0	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011)	Anz.	357	384	384
Kleinkläranlagen - neu ab 2015	Anz.	0	2.400	2.400
VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	0	8.000	18.000
VAWS Anlagen gesamt	Anz.	0	13.600	28.000
Umweltalarme (ab 2011)	Anz.	100	108	108
Stellungnahmen (ab 2011)	Anz.	942	840	840

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Verwaltungsgebühren	106.058,68	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.058,68	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6487000	Erstattung Kosten ordnungsrr. Maßnahmen	16.946,11	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		16.946,11	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	1.976,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100	Zwangsgelder	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen		2.226,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.230,79	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
7291000	Kosten ordnungsrrtl. Maßnahmen	220.359,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291100	Umsetzung "KomVor"	927,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		221.286,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412000	Fortbildungen	900,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 002 Wasserwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7431000	Maßnahmen Überwachung Gewässer	9.058,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	285,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7431550	Telekommunikation Mobil	0,00	500	0	0	0	0	0
7441300	Mitgliedsbeiträge	1.085,00	1.200	1.700	0	1.250	1.250	1.250
Sonstige Auszahlungen		11.329,01	25.950	25.950	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.615,48	50.950	50.950	0	49.000	49.000	49.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-107.384,69	57.050	57.050	0	59.000	59.000	59.000
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	704,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		704,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		704,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-704,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-108.089,07	54.050	54.050	0	56.000	56.000	56.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 03408103 FD 44 - BGA - 130 552 002

783100	Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 130 552 002	15	5	0,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo I 03408103		-15	-5	-0,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit		-5	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	-5	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

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 des Landschaftsplans 2 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 "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4141000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000 Verwaltungsgebühren	11.275,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 Verkaufserlöse	39,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
4590000 Allg. Aufwandsberichtigung	260,16	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	110,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	370,18	0	0	0	0	0
4721001 Bestandsveränderungen	320,20	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	320,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.004,86	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
5011000 Bezüge der Beamten	37.782,78	37.134	41.068	41.479	41.894	42.312

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	291.832,25	297.399	317.880	321.059	324.270	327.514
5022000	Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	22.802,42	24.002	25.551	25.808	26.067	26.328
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	54.062,46	55.206	59.347	59.941	60.540	61.146
Personalaufwendungen		406.479,91	413.741	443.846	448.287	452.771	457.300
5233000	Unterhaltung Naturparke	21.713,45	40.000	0	0	0	0
5281100	Beschaffung Reitkennzeichen	1.648,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Naturschutzmaßnahmen	56.017,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291100	Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	59.400,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.779,34	191.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5710001	Abschreibungen	368,57	374	325	214	137	65
5711320	Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711	Zentrale Abschreib.a.Forderung	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen		368,57	974	925	814	737	665
5318000	Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum	50.599,50	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Transferaufwendungen		50.599,50	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
5412000	Fortbildungen	786,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300	Reisekosten	3.417,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Zeitungen und Fachliteratur	353,70	300	300	300	300	300
5431900	Beschaffungen unter 60 €	78,75	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		4.797,59	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
Ordentliche Aufwendungen		601.024,91	662.275	652.331	656.661	661.068	665.525
Ordentliches Ergebnis		-559.020,05	-605.175	-595.231	-599.561	-603.968	-608.425

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,83	5,83	5,88

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der Anträge/Anzeigen, deren vorgelegte Dokumente den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (neu ab 2011)	%	93,95	80,00	80,00
Quote der festgestellten Sachverhalte mit Herkunftsbestätigung bei behördlichen Überprüfungen (neu ab 2011)	%	100,00	90,00	90,00
Quote der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme innerhalb von 40 Arbeitstagen	%	100,00	75,00	100,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2012)	%	60,00	33,33	33,33
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 6 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2015)	%	0,00	0,00	33,33

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Landschaftspläne in Bearbeitung (neu ab 2011)	Anz.	1	1	2
Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	%	11,62	20,00	50,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	112	964	969
Quote der neu eingeworbenen Flächen im Vertragsnaturschutz (neu ab 2011)	%	0,26	5,00	5,00
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz (neu ab 2011)	ha	783	1.200	1.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6141000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6311000 Verwaltungsgebühren	11.206,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.206,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 Verkaufserlöse	39,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6590000 Allg. Auszahlungsberichtigung	260,16	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	110,02	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	370,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.615,49	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
7233000 Unterhaltung Naturparke -alt-	14.429,00	40.000	0	0	0	0	0
7281100 Beschaffung Reitkennzeichen	1.648,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Naturschutzmaßnahmen	53.698,71	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7291100 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne	45.697,95	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.473,97	191.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
7318000 Zusch. f.d. Naturschutzzentrum	50.599,50	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
Transferauszahlungen	50.599,50	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
7412000 Fortbildungen	786,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	353,70	300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €	78,75	150	150	0	150	150	150
7441300 Mitgliedsbeiträge	10,00	10	10	0	10	10	10
Sonstige Auszahlungen	1.228,95	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.302,42	243.560	203.560	0	203.560	203.560	203.560
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.686,93	-186.460	-146.460	0	-146.460	-146.460	-146.460
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
7832000 Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
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	-125.686,93	-187.760	-147.760	0	-147.760	-147.760	-147.760

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 03408105 FD 43 - BGA - 130 554 001

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 001	5	1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo I 03408105	-5	-1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Sonstige Investitionen

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

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.2:
80 % der Genehmigungen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt (= Serviceversprechen)
2. zu L.3:
80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt
3. zu L.5:
100 % der Meldungen der Landschaftswächter werden innerhalb von fünf Arbeitstagen an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4311000 Genehmigungen	21.388,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.388,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 Buß- und Verwarnungsgelder	582,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590000 Allg. Aufwandsberichtigung	3.205,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.787,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	25.176,32	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011000 Bezüge der Beamten	57.924,45	58.246	61.472	62.087	62.708	63.336
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	345.032,73	351.766	355.595	359.151	362.742	366.369
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	27.177,63	28.564	28.859	29.148	29.439	29.733
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	65.015,90	66.009	66.847	67.516	68.190	68.874
Personalaufwendungen	495.150,71	504.585	512.773	517.902	523.079	528.312
5710001 Abschreibungen	609,09	524	580	603	506	326
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	3.205,62	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	3.814,71	1.124	1.180	1.203	1.106	926
5412000 Fortbildungen	1.598,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	2.049,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Sitzungskosten	4.409,65	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5421100 Entschädigung Landschaftswacht	9.080,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	705,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €	15,00	250	250	250	250	250
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	5.711,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.568,97	20.870	20.270	20.270	20.270	20.270
Ordentliche Aufwendungen	522.534,39	526.579	534.223	539.375	544.455	549.508
Ordentliches Ergebnis	-497.358,07	-514.579	-512.223	-517.375	-522.455	-527.508

Produktbereich: 130 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /
Landschaftsbild bei Eingriffen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	8,18	8,18	8,13

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	89,17	80,00	80,00
Quote der Erstellung von Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren innerhalb von 28 Arbeitstagen	%	93,70	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000	Genehmigungen	20.174,20	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6361340	Zweckgebundene Ersatzgelder 34	31.678,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.852,65	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6521200	Zwangsgelder (alt)	3.205,62	0	0	0	0	0	0
6561000	Buß- und Verwarnungsgelder	905,50	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
6590000	Allg. Auszahlungsberichtigung	-3.205,62	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	905,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.758,15	62.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7291901	Verwendung Ersatzgelder	19.538,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.538,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7412000	Fortbildungen	1.598,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421000	Sitzungskosten	4.409,65	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7421100	Entschädigung Landschaftswacht	9.080,00	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
7431100	Zeitungen und Fachliteratur	878,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900	Beschaffungen unter 60 €	15,00	250	250	0	250	250	250
7483001	Ausz. v. Sicherheitsleistungen	375,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	16.356,50	16.870	16.270	0	16.270	16.270	16.270
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.895,38	66.870	66.270	0	66.270	66.270	66.270
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.862,77	-4.870	5.730	0	5.730	5.730	5.730
7831001	Erwerb von VermGSt über 410 €	238,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.624,77	-6.870	3.730	0	3.730	3.730	3.730

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03408104 FD 43 - BGA - 130 554 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 002	8	2	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I 03408104	-8	-2	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-5	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-2	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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.:
1 % der erfassten Flächen werden einer orientierenden Untersuchung unterzogen
 2. zu L.2.:
Beschwerdefreie bzw. gute Zusammenarbeit mit Bauherren und Gutachtern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4121000 Landeszuschuss Altlasten	6.016,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.016,79	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	17.184,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4487000 Kostenerstattung ordnungsrechtlicher Maßnahmen	10.238,37	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.238,37	50.000	10.000	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	33.439,66	64.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000 Bezüge der Beamten	136.734,78	134.861	143.376	144.810	146.258	147.721
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	160.699,13	168.608	156.039	157.599	159.175	160.768
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	12.889,60	13.575	13.513	13.648	13.785	13.923
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	28.986,86	29.734	29.400	29.694	29.991	30.291
Personalaufwendungen	339.310,37	346.778	342.328	345.751	349.209	352.703
5291000 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	15.414,52	30.000	40.000	80.000	100.000	30.000
5291100 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414,52	150.000	50.000	90.000	110.000	40.000
5710001 Abschreibungen	538,86	580	574	599	618	635
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Abschreibung auf Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	563,86	1.080	1.074	1.099	1.118	1.135
5412000 Fortbildungen	679,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412300 Reisekosten	3.738,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.031,86	800	800	800	800	800
5431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenschutz / Altlasten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5441300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverbän den	24.992,46	25.550	25.500	25.500	25.500	25.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.441,52	32.000	31.950	31.950	31.950	31.950
Ordentliche Aufwendungen	385.730,27	529.858	425.352	468.800	492.277	425.788
Ordentliches Ergebnis	-352.290,61	-465.858	-401.352	-444.800	-468.277	-401.788

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	5,53	5,53	5,33

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	0,60	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	95	80	85
Untersuchte Flächen	Anz.	9	12	12
Auskünfte	Anz.	385	350	350
Erfasste Flächen	Anz.	1.619	1.600	1.630
Stellungennahmen	Anz.	249	250	250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6121000 Landeszuschuss Altlasten	6.016,79	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.016,79	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	16.431,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.431,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6487000 Kostenerstattung ordnungsrechtlicher Maßnahmen	5.863,37	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.863,37	50.000	10.000	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.311,66	64.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7291000 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten	24.756,50	30.000	40.000	0	80.000	100.000	30.000
7291100 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.756,50	150.000	50.000	0	90.000	110.000	40.000
7412000 Fortbildungen	679,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	842,86	800	800	0	800	800	800
7431900 Beschaffungen unter 60 €	0,00	100	100	0	100	100	100
7441300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsverb änden	24.992,46	25.550	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Sonstige Auszahlungen	26.514,32	27.500	27.450	0	27.450	27.450	27.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.270,82	177.500	77.450	0	117.450	137.450	67.450

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenschutz / Altlasten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.959,16	-113.500	-53.450	0	-93.450	-113.450	-43.450
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	3.870,91	600	600	0	600	600	600
7832000 Erwerb von GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.870,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.870,91	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-26.830,07	-114.600	-54.550	0	-94.550	-114.550	-44.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 03408108 FD 44 - BGA - 140 561 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 140 561 001	8	5	3,9	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo I 03408108	-8	-5	-3,9	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11	-6	-3,9	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

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 Immissionschutzes
Leistungen:

1. Überwachung
2. Erlaubnisse / Genehmigungen
3. Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

BImSchG, LImSchG, OBG, OWiG, VAWS; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe / Industrie, Behörden, Verbände

Ziele

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4311000 Verwaltungsgebühren	62.155,40	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.155,40	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land	442.854,54	436.000	454.000	454.000	454.000	454.000
4487000 Kostenerst. ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.854,54	441.000	459.000	459.000	459.000	459.000
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	505.009,94	483.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5011000 Bezüge der Beamten	230.432,55	231.366	146.539	148.004	149.485	150.980
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	352.305,36	373.307	378.171	381.951	385.771	389.629
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	28.758,10	30.247	30.642	30.948	31.258	31.569
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	63.504,25	68.244	68.360	69.043	69.733	70.429
Personalaufwendungen	675.000,26	703.164	623.712	629.946	636.247	642.607
5291000 Durchführung von Messungen/Überwachungen	4.417,64	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,64	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5710001 Abschreibungen	2.501,26	2.534	2.530	2.339	1.716	1.252
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	2.501,26	3.034	3.030	2.839	2.216	1.752
5412000 Fortbildungen	260,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten	2.640,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	264,22	1.000	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	551,86	1.000	800	800	800	800
5431550 Telekommunikation Mobil	73,05	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,61	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	685.708,77	723.798	638.542	644.585	650.263	656.159
Ordentliches Ergebnis	-180.698,83	-240.798	-117.542	-123.585	-129.263	-135.159

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Immissionsschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	10,52	10,49	10,49

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
Beschwerden pro Jahr	Anz.	239	264	240
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	180	202	202
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	55	60	60
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	355	396	360
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	39	40	40
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	0	0	2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6311000 Verwaltungsgebühren	59.730,40	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.730,40	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6481000 Einz. a. Kostenerst. v. Land	442.854,54	436.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
6487000 Kostenerst. ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.854,54	441.000	459.000	0	459.000	459.000	459.000
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	502.584,94	483.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
7291000 Durchf. v. Messungen/Überwachungen	3.793,50	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,50	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412000 Fortbildungen	260,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	311,15	1.000	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	650,85	1.000	800	0	800	800	800
7431550 Telekommunikation Mobil	79,01	100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.301,01	5.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094,51	12.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.490,43	470.400	514.200	0	514.200	514.200	514.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	238,00	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	238,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	497.252,43	466.900	510.700	0	510.700	510.700	510.700

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

I 04408101 FD 46 - BGA - 140 561 002

783100 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 140 561 002	32	14	0,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I 04408101	-32	-14	-0,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	-15	-0,2	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 003 Klimaschutz

Organisationseinheit Umweltschutz und Planung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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. Öffentlichkeitsarbeit:
 - 2 Publikationen (Broschüren, Flyer , Drucke) pro Jahr zu klimarelevanten Themen
2. Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten nach außen durch eine jährliche Fachtagung und/oder Ausstellung zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	11.264,69	11.258	12.793	12.921	13.050	13.181
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	65.542,21	67.385	68.790	69.478	70.173	70.875
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	5.201,23	5.511	5.617	5.673	5.730	5.787
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	11.479,23	11.749	12.031	12.151	12.273	12.396
Personalaufwendungen	93.487,36	95.903	99.231	100.223	101.226	102.239
5412000 Fortbildungen	113,05	200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten	507,38	1.000	800	800	800	800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	441,01	500	500	500	500	500
5431800 Öffentlichkeits-/Werbemaßnahmen	5.594,85	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,29	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	100.143,65	107.603	108.231	109.223	110.226	111.239
Ordentliches Ergebnis	-99.693,65	-107.603	-108.231	-109.223	-110.226	-111.239

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,20	1,20	1,20

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 003 Klimaschutz

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
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.	0	1	2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
7412000 Fortbildungen	113,05	200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	441,01	500	500	0	500	500	500
7431800 Öffentlichkeits- /Werbemaßnahmen	5.594,85	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Auszahlungen	6.148,91	10.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148,91	10.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.698,91	-10.700	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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 % berechnete 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 % berechnete 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 % berechnete Beanstandungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4521000 Erstattung von Steuern	1.229,71	0	0	0	0	0
4591000 Rückzahlung von Überzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.604,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.604,71	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge der Beamten	14.829,84	14.291	15.139	15.290	15.443	15.597
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.768,28	136.147	131.970	133.289	134.622	135.968
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	9.429,22	10.952	10.612	10.719	10.827	10.936
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	22.538,54	25.265	24.245	24.487	24.732	24.979
Personalaufwendungen	168.565,88	186.655	181.966	183.785	185.624	187.480
5291000 Prüfungen/Gutachten bei Gesellschaften	145.740,52	28.000	478.000	128.000	28.000	28.000
5291100 Breitbandausbau MK	0,00	0	440.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.740,52	28.000	918.000	128.000	28.000	28.000
5313001 Zuf. Verb.ggü. Studieninstitut	24.239,04	0	0	0	0	0
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	7.000.000,00	8.700.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000	10.200.000
5317000 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE	2.018,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020

Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 001 **Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark	62.334,00	67.588	78.160	78.230	73.060	67.460
5318000 Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre	12.181,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5318100 Zuschuss an die GWS	510.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Transferaufwendungen	7.610.772,04	9.293.808	9.304.380	9.804.450	10.299.280	10.793.680
5412000 Fortbildungen	295,00	400	300	200	100	100
5412300 Reisekosten	158,20	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	1.353,05	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5441900 Körperschaftssteuer Radio MK	1.703,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441920 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding	11.702,39	3.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.552,57	24.640	39.140	39.040	38.940	38.940
Ordentliche Aufwendungen	7.955.631,01	9.533.103	10.443.486	10.155.275	10.551.844	11.048.100
Ordentliches Ergebnis	-7.954.026,30	-9.533.103	-10.443.486	-10.155.275	-10.551.844	-11.048.100
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	952.500,00	942.500	932.500	922.500	912.500	912.500
Finanzerträge	952.500,00	942.500	932.500	922.500	912.500	912.500
5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	952.500,00	942.500	932.500	922.500	912.500	912.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.500,00	942.500	932.500	922.500	912.500	912.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.954.026,30	-9.533.103	-10.443.486	-10.155.275	-10.551.844	-11.048.100
5478001 Aufw. Finanzanl. m. Allg. RückVerwaltung der Beteiligungen u	254.206,90	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	254.206,90	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	-254.206,90	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,75	3,20	2,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
.				
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	0,00
Quote der berechtigten Beanstandungen - Sonstige	%	0,00	10,00	0,00
Beteiligungen	Anz.	33	33	33
durchgeführte Sitzungen der MKG- Holding	Anz.	5	4	5
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	309	200	300

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6521000 Umsatzsteuerüberhang	1.229,71	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.229,71	0	0	0	0	0	0
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung	952.500,00	942.500	932.500	0	922.500	912.500	912.500
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	952.500,00	942.500	932.500	0	922.500	912.500	912.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.729,71	942.500	932.500	0	922.500	912.500	912.500
7291000 Prüfungen/Gutachten bei Gesellschaften	138.880,17	28.000	478.000	0	128.000	28.000	28.000
7291100 Breitbandausbau MK	0,00	0	440.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.880,17	28.000	918.000	0	128.000	28.000	28.000
7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung	952.500,00	942.500	932.500	0	922.500	912.500	912.500
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	952.500,00	942.500	932.500	0	922.500	912.500	912.500
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV	7.000.000,00	8.700.000	8.700.000	0	9.200.000	9.700.000	10.200.000
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	67.588	78.160	0	78.230	73.060	67.460
7318000 Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre	12.181,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7318100 Zuschuss an die GWS	510.000,00	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
Transferauszahlungen	7.586.533,00	9.293.808	9.304.380	0	9.804.450	10.299.280	10.793.680
7412000 Fortbildungen	295,00	400	300	0	200	100	100
7422000 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid	15.340,00	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	1.353,05	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7441900 Körperschaftssteuer Radio MK	1.703,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441920 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding	11.702,39	3.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Auszahlungen	30.394,37	24.540	39.040	0	38.940	38.840	38.840
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.708.307,54	10.288.848	11.193.920	0	10.893.890	11.278.620	11.773.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.754.577,83	-9.346.348	-10.261.420	0	-9.971.390	-10.366.120	-10.860.520
6811001 Inv, Zuw. Land Breitbandausbau MK	0,00	0	8.960.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.960.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.960.000	0	0	0	0
7853001 Breitbandausbau MK für Baumaßnahmen	0,00	0	11.200.000	0	0	0	0
7865301 Gewährung von Ausleihungen CUA	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	11.200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-2.240.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-7.764.577,83	-9.346.348	-12.501.420	0	-9.971.390	-10.366.120	-10.860.520
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	-7.764.577,83	-9.346.348	-12.501.420	0	-9.971.390	-10.366.120	-10.860.520

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	-1.507	-1.510	-10,0	0,0	-2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507	-1.510	-10,0	0,0	-2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	49.303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen	555,55	0	833	833	833	833
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,55	0	833	833	833	833
4321000 Zertifizierungsprüfungen	0,00	210	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	367,50	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,50	500	500	500	500	500
4488000 Kostenerstattungen	3.392,50	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,50	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	4.315,55	9.710	3.333	3.333	3.333	3.333
5011000 Bezüge der Beamten	10.337,15	9.840	20.228	20.431	20.636	20.842
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	140.824,43	144.114	181.816	183.634	185.470	187.324
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	11.135,27	11.792	14.806	14.954	15.103	15.253
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	26.626,95	27.280	34.766	35.115	35.466	35.821
Personalaufwendungen	188.923,80	193.026	251.616	254.134	256.675	259.240
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
5291000 Autofreies Volmetal	0,00	25.000	0	0	0	0
5291100 Interkom. Zussamma. Radnetz SWF	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5710001 Abschreibungen	582,21	0	918	957	989	1.017
5711320 Abschreibung von GWG	274,64	300	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	856,85	300	1.718	1.757	1.789	1.817
5317200 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.948,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	16.678,03	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
5412000 Fortbildungen	427,21	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	2.533,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5431550 Telekommunikation Mobil	1.847,31	1.600	0	0	0	0
5431800 Marketing	81.833,66	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900
5441300 Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V.	5.120,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5441310 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.761,88	72.220	71.120	71.520	72.020	72.520
Ordentliche Aufwendungen	338.220,56	306.476	347.384	350.341	353.414	356.507
Ordentliches Ergebnis	-333.905,01	-296.766	-344.051	-347.008	-350.081	-353.174
5811001 Aufwand a. internen Leistungen	70,00	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.975,01	-296.766	-344.051	-347.008	-350.081	-353.174

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	2,57	3,07	3,47

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steigerungsquote Besucherzahlen	%	10,70	5,00	3,00
Teilnahme an Messen	Anz.	5	2	2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6321000 Zertifizierungsprüfungen	0,00	210	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	0	0	0	0	0
6421000 Verkaufserlöse	365,50	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,50	500	500	0	500	500	500
6488000 Kostenerstattungen	3.392,50	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.392,50	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.758,00	9.710	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	0	200	200	200
7291000 Autofreies Volmetal	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7291100 Interkom. Zusamma. Radnetz SWF	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7317200 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute	1.948,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	16.678,03	15.730	15.730	0	15.730	15.730	15.730
7412000 Fortbildungen	427,21	500	500	0	500	500	500

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7431550 Telekommunikation Mobil	1.329,67	1.600	0	0	0	0	0
7431800 Marketing	74.873,47	22.000	22.500	0	22.900	23.400	23.900
7441300 Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V.	5.120,00	5.120	5.120	0	5.120	5.120	5.120
7441310 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	121.750,35	69.220	68.120	0	68.520	69.020	69.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.428,38	110.150	91.050	0	91.450	91.950	92.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.670,38	-100.440	-88.550	0	-88.950	-89.450	-89.950
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €	799,68	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von GWG	0,00	300	800	0	800	800	800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,68	3.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,68	3.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-799,68	-3.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-135.470,06	-104.340	-90.350	0	-90.750	-91.250	-91.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

I 04108117 FD 40 - BGA - 150 575 001

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 150 575 001	8	4	0,8	3,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I 04108117	-8	-4	-0,8	-3,6	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	-2	-1	0,0	-0,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10	-5	-0,8	-3,9	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

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 Kreisumlagebesatzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4111000	Schlüsselzuweisungen	26.858.180,00	27.006.672	31.196.970	32.912.803	34.262.228	35.838.291
4131000	Landeszuweisungen	0,00	0	0	158.000	158.000	158.000
4141100	Investitionspauschale	1.497.471,66	1.554.329	1.759.890	1.759.891	1.759.891	1.759.891
4141201	Schulpauschale (konsum. Teil)	2.334.481,02	2.222.968	2.195.896	2.195.896	2.195.896	2.195.896
4182020	Kreisumlage	258.366.820,97	265.809.872	270.393.410	276.592.882	284.252.768	290.752.080
4182030	Differenzierte Kreisumlage	22.116.363,98	22.231.155	22.503.651	22.938.694	23.432.090	24.095.385
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.173.317,63	318.824.996	328.049.817	336.558.166	346.060.873	354.799.543
Ordentliche Erträge		311.173.317,63	318.824.996	328.049.817	336.558.166	346.060.873	354.799.543
5011000	Bezüge der Beamten	8.697,72	2.858	11.642	11.758	11.876	11.995
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.482,11	8.920	8.301	8.384	8.468	8.553
5022000	Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	570,89	712	664	671	678	685
5032000	Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	1.483,10	1.777	1.638	1.655	1.672	1.689
Personalaufwendungen		18.233,82	14.267	22.245	22.468	22.694	22.922
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	198.102,46	0	0	0	0	0
5342000	Abrechnung nach dem ELAG	985.190,46	1.302.782	1.733.018	1.501.922	1.500.000	1.500.000
5352001	Abrechnung diff. Kreisumlage	1.557.065,00	0	0	0	0	0
5372000	Landschaftsumlage	93.319.365,54	95.444.972	101.243.367	106.967.233	112.218.011	117.463.236
Transferaufwendungen		96.059.723,46	96.747.754	102.976.385	108.469.155	113.718.011	118.963.236
5412300	Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen		96.077.957,28	96.762.071	102.998.680	108.491.673	113.740.755	118.986.208
Ordentliches Ergebnis		215.095.360,35	222.062.925	225.051.137	228.066.493	232.320.118	235.813.335

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,40	0,35	0,35

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veränderung des Kreisumlagebesatzes	%	0,25	0,00	-0,12

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6111000	Schlüsselzuweisungen	26.858.180,00	27.006.672	31.196.970	0	32.912.803	34.262.228	35.838.291
6131000	Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	158.000	158.000	158.000
6141100	Investitionspauschale	1.497.471,66	1.554.329	1.759.890	0	1.759.891	1.759.891	1.759.891
6182020	Kreisumlage	258.366.820,97	265.809.872	270.393.410	0	276.592.88	284.252.76	290.752.08
6182030	Differenzierte Kreisumlage	22.116.363,98	22.231.155	22.503.651	0	22.938.694	23.432.090	24.095.385
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308.838.836,61	316.602.028	325.853.921	0	334.362.27	343.864.97	352.603.64
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.838.836,61	316.602.028	325.853.921	0	334.362.27	343.864.97	352.603.64
7342000	Abrechnung nach dem ELAG	985.190,46	1.302.782	1.733.018	0	1.501.922	1.500.000	1.500.000
7352001	Allgemeine Zuweisung a.Gem./GV	0,00	0	1.557.065	0	0	0	0
7372000	Landschaftsumlage	93.319.365,54	95.444.972	101.243.367	0	106.967.23	112.218.01	117.463.23
Transferauszahlungen		94.304.556,00	96.747.754	104.533.450	0	108.469.15	113.718.01	118.963.23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.304.556,00	96.747.754	104.533.450	0	108.469.15	113.718.01	118.963.23
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.534.280,61	219.854.274	221.320.471	0	225.893.11	230.146.96	233.640.41
6811201	Schulpauschale	3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Saldo aus Investitionstätigkeit		3.284.580,00	3.334.452	3.293.844	0	3.293.844	3.293.844	3.293.844
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		217.818.860,61	223.188.726	224.614.315	0	229.186.95	233.440.81	236.934.25

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	27.913	12.345	3.284,6	3.334,5	3.293,8	0,0	3.293,8	3.293,8	3.293,8
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.913	12.345	3.284,6	3.334,5	3.293,8	0,0	3.293,8	3.293,8	3.293,8

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen FB 2 - Finanzen 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
4033000 Jagdsteuer	1.962,72	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	1.962,72	0	0	0	0	0
4321000 Geb. für die Abfallbeseitigung	21.626.636,74	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
4321100 Gebühren Biomüll	0,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626.636,74	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	60,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.628.659,46	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000
5011000 Bezüge der Beamten	11.927,33	8.463	14.540	14.685	14.833	14.982
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	8.979,89	15.834	3.875	3.914	3.953	3.993
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	701,84	1.282	305	308	311	314
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	1.794,24	3.188	783	791	799	807
Personalaufwendungen	23.403,30	28.767	19.503	19.698	19.896	20.096
5710001 Abschreibungen	19,40	0	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	0,15	5.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	19,55	5.000	100	100	100	100
5315000 Weiterleitung d.Abfallgebühren	21.860.856,92	21.920.000	21.920.000	21.920.000	21.920.000	21.920.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	0,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Transferaufwendungen	21.860.856,92	22.157.000	22.157.000	22.157.000	22.157.000	22.157.000
5412000 Fortbildungen	1.740,30	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	17,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,30	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	21.886.037,07	22.191.367	22.177.203	22.177.398	22.177.596	22.177.796
Ordentliches Ergebnis	-257.377,61	445.633	459.797	459.602	459.404	459.204
4618000 Zinsen f. Kreisbaudarlehen	5.484,25	5.406	4.477	3.823	3.823	3.823
4618100 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
Finanzerträge	5.484,25	5.456	4.527	3.873	3.873	3.873
Finanzergebnis	5.484,25	5.456	4.527	3.873	3.873	3.873
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.893,36	451.089	464.324	463.475	463.277	463.077
5811101 Anteil Geb. f. hoheitl. Tätig.	125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	125.000	130.000	133.000	135.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.000,00	-125.000	-130.000	-133.000	-135.000	-137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.893,36	326.089	334.324	330.475	328.277	326.077

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	0,55	0,54	0,54

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6033000 Jagdsteuer	2.416,93	0	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	2.416,93	0	0	0	0	0	0
6321000 Geb. für die Abfallbeseitigung	21.626.636,73	22.400.000	22.400.000	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000
6321100 Gebühren Biomüll	0,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626.636,73	22.637.000	22.637.000	0	22.637.000	22.637.000	22.637.000
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	60,00	0	0	0	0	0	0
6599002 Ungeklärte Zahlungseing. Einz.	-263.980,11	0	0	0	0	0	0
6599004 Rückford. nach dem StrRehaG	3.110,11	0	0	0	0	0	0
6599115 BAföG Einz. RegHKasse Köln	44.565,35	0	0	0	0	0	0
6599782 Allg. Einz. der Handvorschüsse	3.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	-213.144,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618000 Zinsen f. Kreisbaudarlehen	34.766,10	5.406	4.477	0	3.823	3.823	3.823
6618100 Stundungszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	34.766,10	5.456	4.527	0	3.873	3.873	3.873
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.450.675,11	22.643.456	22.642.527	0	22.641.873	22.641.873	22.641.873
7315000 Weiterleitung d.Abfallgebühren	21.860.856,92	21.920.000	21.920.000	0	21.920.000	21.920.000	21.920.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.	0,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Transferauszahlungen	21.860.856,92	22.157.000	22.157.000	0	22.157.000	22.157.000	22.157.000
7412000 Fortbildungen	1.740,30	500	500	0	500	500	500
7499004 Leistungen nach dem StrRehaG	1.353,00	0	0	0	0	0	0
7499017 PSM-Ungekl.Zahlungsausg. Ausz.	15,18	0	0	0	0	0	0
7499115 BAföG Ausz. f. RegHKasse Köln	40.823,35	0	0	0	0	0	0
7499782 Allg. Ausz. der Handvorschüsse	3.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	47.031,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.907.888,75	22.158.500	22.158.500	0	22.158.500	22.158.500	22.158.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.213,64	484.956	484.027	0	483.373	483.373	483.373
6958001 Tilgung von Kreisbaudarlehen	20,08	19.824	16.466	0	15.009	15.009	15.009
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,08	19.824	16.466	0	15.009	15.009	15.009
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20,08	19.824	16.466	0	15.009	15.009	15.009
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-457.193,56	504.780	500.493	0	498.382	498.382	498.382

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	151	27	0,0	19,8	16,5	0,0	15,0	15,0	15,0
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151	27	0,0	19,8	16,5	0,0	15,0	15,0	15,0

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5011000 Bezüge der Beamten	17.288,92	15.937	19.841	20.039	20.240	20.443
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.863,25	25.514	27.656	27.933	28.212	28.495
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	1.913,54	2.030	2.212	2.234	2.256	2.278
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	5.004,85	5.175	5.620	5.676	5.733	5.790
Personalaufwendungen	49.070,56	48.656	55.329	55.882	56.441	57.006
5412000 Fortbildungen	310,00	500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten	15,90	80	80	80	80	80
5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,90	580	580	580	580	580
Ordentliche Aufwendungen	49.397,46	49.236	55.909	56.462	57.021	57.586
Ordentliches Ergebnis	-49.397,46	-49.236	-55.909	-56.462	-57.021	-57.586
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	2.303.302,21	2.298.000	1.880.000	1.700.000	1.540.000	1.410.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite	412.733,67	700.000	500.000	600.000	600.000	600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.716.035,88	2.998.000	2.380.000	2.300.000	2.140.000	2.010.000
Finanzergebnis	-2.716.035,88	-2.998.000	-2.380.000	-2.300.000	-2.140.000	-2.010.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765.433,34	-3.047.236	-2.435.909	-2.356.462	-2.197.021	-2.067.586

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen	Anz.	1,05	1,09	1,09

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	0,00	0,00	64.891.783,00
Stand des Tilgungsvolumens	€	5.539.910,86	4.770.000,00	0,00
Stand der Zinslast	€	2.299.926,41	2.360.000,00	4.770.000,00
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	58.090.000,00	73.175.000,00	65.627.829,00
Anlagegüter	Anz.	21.148	21.600	21.600
Neubeschaffungen	Anz.	2.390	1.400	1.400

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Vermögens- und Schuldenmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	2.365.893,56	2.298.000	1.900.000	0	1.700.000	1.540.000	1.410.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite	425.138,69	900.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.791.032,25	3.198.000	2.500.000	0	2.300.000	2.140.000	2.010.000
7412000 Fortbildungen	310,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	310,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.342,25	3.198.500	2.500.500	0	2.300.500	2.140.500	2.010.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.342,25	-3.198.500	-2.500.500	0	-2.300.500	-2.140.500	-2.010.500
6927001 Kreditaufnahme für Investitionen	3.750.000,00	3.798.006	10.391.800	0	9.411.530	2.062.479	520.157
6927011 Umschuldung von Krediten	0,00	3.422.251	3.085.289	0	0	819.000	819.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.750.000,00	7.220.257	13.477.089	0	9.411.530	2.881.479	1.339.157
6937111 Aufn. von Liquiditätskrediten	237.230.000,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	237.230.000,00	0	0	0	0	0	0
7937101 Tilg. von Liquiditätskrediten	243.365.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	243.365.000,00	0	0	0	0	0	0
7927501 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	5.614.410,86	4.770.000	4.755.000	0	4.840.000	4.570.000	4.453.000
7927511 Umschuldung von Krediten	0,00	3.422.251	3.085.289	0	0	819.000	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.614.410,86	8.192.251	7.840.289	0	4.840.000	5.389.000	4.453.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.999.410,86	-971.994	5.636.800	0	4.571.530	-2.507.521	-3.113.843
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.790.753,11	-4.170.494	3.136.300	0	2.271.030	-4.648.021	-5.124.343

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

	Weitere Investitionstätigkeit	10.164	8.116	-7.999,4	-972,0	5.636,8	0,0	4.571,5	-2.507,5	-3.113,8
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.164	8.116	-7.999,4	-972,0	5.636,8	0,0	4.571,5	-2.507,5	-3.113,8

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Märkische Sozialstiftung

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
 FD 51 - Schulverwaltung FB 5 - Jugend und Bildung 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	3.689,13	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Transferaufwendungen	3.689,13	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	3.689,13	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliches Ergebnis	-3.689,13	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4617000 Zinsen von Kreditinstituten	3.620,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Finanzerträge	3.620,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Finanzergebnis	3.620,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	3.803,05	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.803,05	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803,05	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	3.868,11	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Transferauszahlungen	3.868,11	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868,11	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65,06	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 kameralem 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 (ohne 020 315 001), 31, 34, 36, 38 (= 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	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	Jahresabschluss 2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.490	12.490	12.172	Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492000
2	SPD	10.610	10.610	9.979	
3	Bündnis 90/Die Grünen	5.600	5.600	5.908	
4	FDP	4.970	4.970	6.221	
5	DIE LINKE	4.970	4.970	4.986	
6	UWG	4.970	4.970	5.281	
7	AfD	0	3.320	0	
8	PIRATEN	0	0	0	
9	NPD	0	0	0	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktionen					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015 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	292.500	0	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	2.500	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung v. Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	1.700	1.700	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	175	175	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100		
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.300	3.300	0	
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen				
6.	Sonstiges				

Anlage zum Haushaltsplan 2016 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 2014 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 12,6 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2016 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 14,4 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 17,9 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 2015 ca. 19,1 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 5,7 Mio. € eingesetzt werden.

Zu b)

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 15,7 Mio. € (Vorjahr rd. 15,0 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. 521 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2013 weist einen Fehlbetrag von 550 T€ aus.

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Wirtschaftsplan 2016

Aufwand	T€	Ertrag	T€
1. Personalkosten	675	1. Eigene Dividenden/Beteiligungserträge	5.000
2. Zinsen	50	2. Konzernumlage, Konzernerträge	718
3. Gestionsgebühren	245	3. Ergebnis MST	-
4. Sonstige Aufwendungen	120	4. Sonstige Erträge	0
5. MST-Verlust	0		
6. MVG-Verlust	19.070		
7. Abschreibungen Photovoltaik und KBR	<u>10</u>		-----
Summe Aufwand	20.170	Summe Ertrag	5.718
		Operatives Ergebnis	-14.452
		 Bilanzverlust / Bilanzgewinn	 <u>-14.452</u>

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Finanzplan 2016

Ausgaben	T€	Finanzierung	T€
1. Fehlbetrag	-14.452	1. Unterdeckung	-17.976
2. Finanzplanunter/überdeckung MVG	<u>-3.524</u>		-----
	<u>- 17.976</u>		<u>- 17.976</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2014

AKTIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		146.814,50		157.301,25
II. Finanzanlagen		233.341.528,51		241.369.329,74
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	100.443,64		222.657,41	
2.Sonstige Vermögensgegenstände	2.959.383,57	3.059.827,21	4.358.878,97	4.581.536,38
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.677.849,96		2.336.677,31
III. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>241.226.020,18</u>		<u>248.444.844,68</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2014

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. Gezeichnetes Kapital		14.700.000,00		14.700.000,00
II. Kapitalrücklage		102.777.568,38		91.177.568,38
Gewinnvortrag		126.972.038,67		136.769.888,90
III Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 12.651.782,07	-9.797.850,23	
B. <u>Rückstellungen</u>				
1. Sonstige Rückstellungen		100.413,40		69.139,57
C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		128,86		32.067,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.325.338,76		3.891.458,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern		<u>7.002.314,18</u>	9.327.781,80	<u>11.602.572,03</u>
31.12.2014	2.240,38 €		31.12.2013	1.997,17 €
31.12.2012	1.997,17 €		31.12.2012	1.088,01 €
		<u>241.226.020,18</u>		<u>248.444.844,68</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
01.01.2014 bis 31.12.2014**

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.288.175,27	1.288.175,27
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 880.250,40	
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	
4. Erträge aus Beteiligungen	0,00	
5. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	5.270.750,14	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.367,77	
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.461.500,00	
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 15.734.119,79	
9. Zinsaufwendungen	- <u>33.058,53</u>	-13.949.831,56
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-12.661.656,29
11. Außerordentliche Erträge		0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		9.874,22
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-12.651.782,07</u>

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2014

Das Geschäftsjahr wurde dominiert von der Entwicklung am Aktien- und Anleihenmarkt. Die Bedeutung von Sicherungskonzepten und Bonitätsprüfung der Emittenten in der Kapitalanlage ist weiterhin von überragender Bedeutung. Die Anleger und somit auch die MKG stehen weiterhin vor einer großen Herausforderung. Anlageziel der MKG ist es, unabhängig vom Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erzielen mittels eines vergleichsweise risikoarmen und stabilen Gesamtportfolios. Hierzu wird die Strategie der Diversifikation stringent eingesetzt.

Insgesamt lag 2014 eine zufriedenstellende Entwicklung/Performance der drei Fonds vor. Die vorgenommene Anlagestrategie erwies sich als zielführend.

Immer noch negative Auswirkungen auf den Kurs der RWE-Aktien und damit auch auf die Aktien der RW Holding AG hat die Rücknahme der sog. Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke infolge der Reaktorhavarie in Fukushima. Die deutlichen Kursgewinne zu Beginn des Berichtjahres konnten sich nicht bis zum Jahresende bzw. bis zu Abschlusserstellung bestätigen. Aufgrund der voraussichtlich dauerhaft unter den Anschaffungskosten liegenden Börsenkurse wurden daher Buchwertabschreibungen in Höhe von insg. 2,5 Mio. € vorgenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Erträge um 0,2 Mio. € auf 6,6 Mio. €, sie betreffen mit 0,4 Mio. € erhöhte sonstige betriebliche Erträge im Wesentlichen bedingt durch erhöhte Erträge aus dem Abgang von Fondsanteilen und verminderte Dividenden- und Zinserträge um 0,2 Mio. €

Die Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Mio. € auf 19,2 Mio. €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch die Abschreibung der RWE-Aktien (+ 2,5 Mio. €) sowie durch eine erhöhte Verlustübernahme der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH um 0,7 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 12,7 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,8 Mio. € im Vorjahr.

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Wirtschaftsplan 2016

Aufwand	T€	T€	Ertrag	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.996		1. Umsatzerlöse	34.309	
Anmietung von AN	20.951		2. Sonstige betriebliche Erträge	2.925	
Personalaufwand	21.450		3. Erträge aus Dritteleistungen	1.300	
Abschreibungen	4.028		4. Erträge insgesamt	38.534	
Zinsen und Steuern	410				
Sonstige Aufwendungen	<u>4.847</u>	<u>57.682</u>			<u>38.534</u>
Betriebsergebnis MVG		- 19.148			
MEG-Gewinn Güterverkehr		<u>78</u>			
MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:		<u>- 19.070</u>			

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Finanzplanung 2016

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€	T€	Über-/Unterdeck. T€
1. Finanzausgaben			Finanzeinnahmen			
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	46		Rückzahlung Darlehen		1	
Tilgung Darlehen Betriebshof	162	208	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	50	51	-157
2. Investitionen			Abschreibungen	2.685		
2.1 11 NL-Busse/Gelenkbusse/Sonstige Fahrz.	3.930		./ . Aufl. IHP-Mittel	387	2.298	-1.632
		3.930	Investitionshilfe			
			Omnibusse			
2.2 ITCS		915	Abschreibungen		196	
			./ . Aufl. GVFG	0	0	-719
			Zuwendungen	0		
2.3 Sonstige Fahrzeuge		85				
2.4 Werkstattausstattung	150		Abschreibungen	1.002		
2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage	902	1.137	./ . Aufl. Fördermittel	20	982	-155
2.6 Betriebshof Lüdenscheid		1.006	Abschreibungen		145	-861
Ausgaben gesamt		7.196	Einnahmen gesamt		3.672	-3.524
			Betriebsverlust			<u>19.070</u>
			Finanzbedarf			<u>22.594</u>
			- 412 -			

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>AKTIVA</u>	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	331.565,24		544.423,17	
II. Sachanlagen	21.469.527,10		20.003.339,12	
III. Finanzanlagen	<u>2.395.094,98</u>		<u>2.395.710,32</u>	
		24.196.187,32		22.943.472,61
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		587.985,88		680.050,33
2. Waren		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.021.260,55		3.581.394,04	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.460.190,63		4.104.204,50	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>622.130,59</u>	6.103.581,77	<u>491.370,94</u>	7.176.969,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.904.681,18</u>		<u>642.412,83</u>
		9.596.248,83		8.499.432,64
Rechnungsabgrenzungsposten		24.341,73		1.233,07
		<u>33.816.777,88</u>		<u>31.444.138,32</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>PASSIVA</u>	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
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		2.447.975,73		3.288.522,48
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	1.475.975,00		1.419.091,00	
sonstige Rückstellungen	<u>9.254.194,45</u>	10.730.169,45	<u>9.705.221,33</u>	11.124.312,33
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.500.000,00			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.760,71		1.560.356,88	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.515.664,41		1.468.150,70	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2014

		31.12.2014		31.12.2013	
		€	€	€	€
	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.190.008,74</u>	7.425.433,86	<u>508.811,50</u>	3.537.319,08
	davon aus Steuern:				
	2014 172.369,92 €			2013 143.854,37 €	
	2013 143.854,37 €			2012 145.142,88 €	
E	Rechnungsabgrenzungsposten		626.675,47		907.461,06
			<u>33.816.777,88</u>		<u>31.444.138,32</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	€	€
1. Umsatzerlöse	34.166.387,86	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.588.322,77</u>	37.754.710,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 4.738.575,48	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 20.804.928,55	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 15.524.820,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 4.569.020,74	
davon für Altersversorgung:		
2004 917.064,80 €		
2003 901.939,14 €		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.643.947,97	
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	840.546,75	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.766.674,93	
9. Erträge aus Beteiligungen	764,00	
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	70.502,36	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	€	€
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.894,64	
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 313.752,14	- <u>53.396.012,43</u>
davon an verbundene Unternehmen		
2014 31.093,00 €		
2013 36.576,00 €		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 15.641.301,80
16. außerordentliche Aufwendungen		0,00
17. außerordentliche Erträge		0,00
17. sonstige Steuern		-36.709,96
18. Erträge aus Verlustübernahme		<u>15.678.011,76</u>
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

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 2016 liegt dem Gesellschafter Märkischer Kreis noch nicht vor.

Märkische Kliniken GmbH
Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 liegt dem Gesellschafter Märkischer Kreis noch nicht vor.

Jahr:	2009		Klinikum Lüdenscheid	Stadtklinik Werdohl	Marienhospital Letmathe	Gesamt- GmbH
Aufwendungen	1.	Personalkosten				
	2.	Lebensmittel				
	3.	Medizinischer Bedarf				
	4.	Wasser, Energie, Brennstoffe				
	5.	Wirtschaftsbedarf				
	6.	Verwaltungsbedarf				
	7.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen				
	8.	Zentrale Gemeinschaftsdienste				
	9.	Instandhaltung, Instandsetzung				
	10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen				
	11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	12.	AfA nicht geförderter Sachanlagen				
	13.	AfA WG drei Jahre				
	14.	sonst. ordentliche Aufwendungen				
	15.	Außerordentliche Aufwendungen				
	16.	Jahresüberschuss				
17.	Sachkosten:					
		Summe:				

Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 liegt dem Gesellschafter Märkischer Kreis noch nicht vor.

Jahr:	2009		Klinikum Lüden- scheid	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

Der Jahresabschluss 2014 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.

A K T I V A	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	269.272,00	
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.645,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	897.917,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
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. Rechnungsabgrenzungsposten	14.589,58	
D. Aktive latente Steuern	10.057,00	
	<u>31.441.148,39</u>	

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVA

	€	€
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

Der Jahresabschluss 2014 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.

AKTIVA

€

€

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

454.687,00

II. Sachanlagen

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

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

55.354,51

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.327.500,00

2. Sonstige Finanzanlagen

4.076,37

1.386.930,88

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 BPfIV € 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>
		43.608.127,99
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. <u>Eigenkapital</u>		
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. <u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u>		
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. <u>Rückstellungen</u>		
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. <u>Verbindlichkeiten</u>		
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 Krankenhausfinanzierungsrecht		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>	
			62.634.881,61
E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>			960.586,84
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			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. Tarifsteigerungen 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.

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Wirtschaftsplan 2016 -

Der Wirtschaftsplan 2016 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor !

Ansatz 2016 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 Rückstands-beseitigung
 - 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 2016-

Der Vermögensplan 2016 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor

Ansatz 2016

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 Geschäftsausstattung	347.941,00	
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>228,00</u>	14.274.453,
III.	<u>Finanzanlagen</u>		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	401.507,29	
	2. Sonstige Ausleihungen	<u>30.835,26</u>	<u>432.342,55</u>
			14.707.962,55
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>	13.142.415,91
III.	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>62.708,22</u>
			13.486.706,51
C	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>5.659,57</u>
			<u>28.200.328,63</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 Wintereinbruch 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
vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016**

€

I. Aufwendungen

1. Projektkosten

1.1 Messegemeinschaftsstand	55.000,00
1.2 Projekt „Innovationsmanagement“	8.000,00
1.3 Gesundheitswirtschaft „Gesundheitsregion Südwestfalen“	30.000,00
1.4 Sonstige Projekte	5.000,00
Gesamt Projektkosten	98.000,00

2. Geschäftsaufwand

2.1 Personalkosten	490.000,00
2.2 Abschreibungen	4.000,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.3 Miete für Büroräume, Nebenkosten	30.000,00
2.4 Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten	20.000,00
2.5 Fahrzeugkosten	8.000,00
2.6 EDV Wartungen	3.000,00
2.7. Telefon, Porto	14.000,00
2.8 Versicherungen	2.500,00

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016**

€

2.9 Mitgliedsbeiträge	2.500,00
2.10 Mieten für Einrichtungen	3.000,00
2.11 Fremdleistungen	2.000,00
2.12 Internetkosten	2.000,00
2.13 Bürobedarf	2.500,00
2.14 Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00
2.15 Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	11.000,00
2.16 Werbekosten und Broschüren	10.000,00
2.17 Reisekosten	15.000,00
2.18 Bewirtungs- und Repräsentationskosten	300,00
2.19 Sonstige übrige Aufwendungen	3.000,00
Gesamt Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.800,00
3. Finanz- und sonstiger Aufwand	
1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00
Gesamtaufwand	721.900,0

	€
II. Einnahmen	
1. Erlöse Messegemeinschaftsstand	60.000,00
2. Erlöse GWS-Publik	8.000,00
3. Sonstige Erlöse	15.000,00
4. Erträge öffentliche Fördermittel (Gesundheitsregion)	50.000,00
5. Sonstige betriebliche Erträge (Transferverbund Südwestfalen)	72.000,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	
7. Zinserträge	500,00
 Gesamteinnahmen	 205.500,00
 Verlust/Jahresfehlbetrag	 -516.400,00
abzüglich Kapitalrücklage	6.400,00
 Zuschussbedarf Märkischer Kreis	 <u>510.000,00</u>

**GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung
im Märkischen Kreis mbH
vorläufiger Finanzplan für das Geschäftsjahr 2016**

€

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 31.12.2014

AKTIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	0,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.477,00	8.898,00
<u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	11.600,00	11.600,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.102,18	1.291,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.676,75	8.252,73
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	146.684,15	154.027,47
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.156,00	3.318,19
	<u>192.696,08</u>	<u>187.387,54</u>

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	576.265,68	616.772,58
III. Verlustvortrag	-0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	<u>- 500.923,51</u>	<u>- 550.506,90</u>
	130.342,17	121.265,68
B <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>33.300,00</u>	<u>38.700,00</u>
	33.300,00	38.700,00
C <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	9.076,16	9.799,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.230,79	8.641,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.746,96	8.981,55
davon aus Steuern:	9.024,34 €	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.142,46 €	
	<u>29.053,91</u>	<u>27.421,86</u>
D <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00
	<u>192.696,08</u>	<u>187.387,54</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
01.01. bis 31.12.2014**

€

1.	<u>Umsatzerlöse</u>	115.459,16
2.	Sonstige betriebliche Erträge	129.855,24
3.	Projektkosten	<u>-119.500,70</u>
		<u>125.813,70</u>
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	- 392.486,59
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- <u>76.370,83</u>
		- <u>468.857,42</u>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.421,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 153.515,81
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,58
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>3,56</u>
40.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- <u>500.923,51</u>
10.	<u>Jahresfehlbetrag</u>	- <u>500.923,51</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

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 2016

Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2016

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 kameralen 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.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wies 996,71 Stellen aus, von denen 39 Stellen (Volumen 33,77) einen kw/ku-Vermerk trugen. Durch den Nachtrag des Stellenplanes für den Bereich des Rettungsdienstes erhöhte sich diese Zahl um 11,0 Stellen auf 1.007,71 Stellen.

Der Entwurf 2016 wurde mit 1024,75 Stellen vorgelegt.

Die nunmehr endgültige Fassung des Stellenplanes für 2016 weist eine Gesamtzahl von 1.040,47 Stellen aus. Darin sind 30 kw/ku-Stellen (Volumen 26,35 Vollzeitstellen) enthalten. Insgesamt beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr damit 32,76 Stellen.

Der gegenüber dem Entwurf bereinigte Zuwachs von 15,72 Stellen (17 neue Stellen ./, Einsparungen durch Abbau von kw-Stellen in Höhe von 1,28 Stellen) wird wie folgt begründet:

Aufenthalts-und Integrationsrecht

14,0

Bei einer Stellenbemessung von 0,5 Stellen g. D. und 1 Stelle m. D. pro 1000 Asylbewerber werden derzeit bei rund 4000 Fällen 2 Stellen g. D. und 4 Stellen m. D. benötigt.

Laut Pressemitteilungen vom 18.11.2015 ist nach Aussage der Regierungspräsidentin davon auszugehen, dass 2016 eine Zunahme der Fallzahlen bis zu 10 000 durchaus realistisch ist.

Das würde eine Gesamtpersonalausstattung von 5 Stellen g. D. und 10 Stellen m. D. erfordern.

Unter Berücksichtigung von 2 vorhandenen g. D. Stellen, der im Entwurf des Stellenplans bereits vorgesehenen 1,0 g. D. Stelle und der 1,5 m. D. Stellen werden im Asylbereich danach bis zu 2 Stellen g.D. und 8,5 Stellen m.D. zusätzlich benötigt.

Im Bereich der Ländersachbearbeitung mit den Schwerpunkten Naher Osten, Afghanistan und Afrika werden wegen der zu erwartenden höheren Fallzahlen ebenfalls voraussichtlich 2 Stellen g. D. und 2 Stellen m. D. benötigt. Dabei ist allerdings eine mögliche Wechselwirkung mit dem Bereich Asyl zu berücksichtigen, wenn anerkannte Asylbewerber in die Ländersachbearbeitung wechseln.

Es ergibt sich somit für den Fachdienst ein Gesamtbedarf an zusätzlichen Stellen von

4,0 Sachbearbeiterstellen g. D.

10,0 Sachbearbeiterstellen m. D.

Diese massive Stellenerhöhung – basierend auf einer Prognose - soll aus Sicht der Verwaltung in der Umsetzung davon abhängig gemacht werden, wie sich die Asylberwerber- und Flüchtlingszahlen tatsächlich entwickeln.

Fachbereich Jugend und Bildung

3,0

In diesem Bereich werden folgende Stellen benötigt:

2,0 Soziale Dienste

Zum 01.11.2015 erfolgte das Inkrafttreten der bundesgesetzlichen Regelung zur flächendeckenden Verteilung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (uaM) bzw. unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF). Dies und der in Kürze folgende landesrechtliche Umsetzungsrahmen werden dazu führen, dass alle Jugendämter in Nordrhein-Westfalen eine deutlich erhöhte Zahl von Kindern und Jugendlichen in entsprechenden Jugendhilfesettings versorgen und betreuen müssen.

Bereits vor Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung sind durch das Jugendamt MK 19 minderjährige Flüchtlinge, die sich unbegleitet in unseren Notaufnahmeeinrichtungen befanden, in Obhut genommen und zwischenzeitlich in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht worden.

Neben diesen Personen hat es auch bereits 5 Zuweisungen durch die Landesstelle beim LVR in Köln gegeben, die das Tätigwerden des Sozialen Dienstes erforderten.

Aktuell sind weitere 4 unbegleitete Minderjährige in unserer Aufnahmeeinrichtung in Halver vorläufig gem. § 42 a SGB VIII nach entsprechendem Erstscreening in Obhut genommen worden.

Die Entwicklung der letzten Wochen, verbunden mit stark nach oben korrigierten Zahlen bei zu erwartenden Flüchtlingszahlen, macht eine personelle Aufstockung im Sozialen Dienst zwingend erforderlich.

0,5 Stelle Bereich Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist bei vorläufiger und endgültiger Inobhutnahme sowie bei der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) die verwaltungsmäßige Abwicklung sicher zu stellen. Bei der Aufgabenwahrnehmung sind im Gesetz verankerte Fristen (z. B für die werktäglichen Meldungen an die Bundesstelle, die Meldungen an die Landesstelle, die Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche nach altem und neuem Recht) zwingend zu beachten, da bei Versäumnissen erhebliche – auch finanzielle - Nachteile für den Märkischen Kreis erwachsen.

Zum Stichtag 12.11.15 werden im Jugendamtsbereich 23 „UMAs“ betreut – nach den bekannten Planzahlen muss für den MK derzeit mit bis zu 60 Fällen jährlich gerechnet werden.

0,5 Stellen Kinderbetreuung

Die Zahl der unter 6 jährigen Kinder aus Flüchtlingsfamilien hat in den vergangenen Monaten erheblich zugenommen. Im Oktober 2015 waren es im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes MK bereits 63 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Diese Zahl steigt kontinuierlich an, entwickelt sich aber örtlich sehr unterschiedlich.

Das Land NRW hat für die Betreuung von Flüchtlingskindern ein Programm für die Betreuung von Kindern in besonderen Lebenssituationen aufgestellt. Diese sog. niederschweligen Angebote müssen mit Trägern geplant, beantragt und umgesetzt werden. Maßgebliche Vorgabe ist der Einsatz von Fachkräften, also Erzieher/innen. Im Übrigen besteht weitgehende Gestaltungsfreiheit z.B. Betreuung an bis zu 3 Vormittagen in der Woche mit je 2 – 3 Stunden.

Für Kinder besteht ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder bei einer Tagespflegeperson. Dies gilt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien, sobald sie einer Kommune zugewiesen sind.

Es fallen zusätzliche Aufgaben zur Beratung der Kindertageseinrichtungen sowie ihrer Träger und durch Beratungsgespräche mit den Flüchtlingsorganisatoren bzw. den Flüchtlingsfamilien an, die ohne eine personelle Verstärkung nicht geleistet werden können.

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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 /S

Teil A: Beamte

Märkischer Kreis

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	1,5000	
	A 16	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000	
	A 15	11,0000	0,0000	11,0000	10,0000	
	A 14	16,0000	0,0000	18,0000	17,7500	
	A 13	4,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
gehobener Dienst						
	A 13 S	17,0000	0,0000	16,0000	15,3537	
	A 12	43,9146	0,0000	44,1098	40,1951	
	A 11	59,7334	0,0000	61,3360	60,5623	
	A 10	68,0701	0,0000	66,9775	59,7518	
	A 9	3,0000	0,0000	3,0000	2,7317	
mittlerer Dienst						
	A 9 S	20,0000	0,0000	20,0000	21,0000	
	A 8	15,3110	0,0000	15,4905	14,2622	
	A 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
insgesamt		266,0291	0,0000	266,9137	252,1068	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 /S
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Märkischer Kreis

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 15	8,6923	8,5000	8,0000	
E 14	15,4570	14,5596	13,3352	
E 13	12,2500	12,2500	11,7500	
E 12	26,8117	26,8117	25,6835	
E 11	86,7768	81,7768	78,3091	
E 10	33,0000	31,0000	28,3901	
E 9	47,9649	48,0846	44,2206	
E 8	216,3743	205,5235	196,8083	
E 7	2,5519	2,5519	2,5519	
E 6	68,0533	69,8266	69,1012	
E 5	158,6302	146,3382	143,9717	
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
E 3	6,3755	6,5678	6,3755	
E 2	19,2231	20,0023	19,7338	
E 1	2,6924	1,9131	1,8462	
S18	2,0000	2,0000	2,0000	
S17	8,3917	8,5000	8,0769	
S15	3,0000	3,6401	3,5000	
S14	39,0613	34,8075	34,3626	
S12	10,6251	9,6304	8,8429	
S4	1,0128	1,0128	1,0128	
AT	4,5000	4,5000	1,0000	
insgesamt	774,4443	740,7971	709,8723	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen											Zusammen												
	höherer Dienst	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2													
010 Innere Verwaltung					1,00			1,00			2,00												4,00	
070 Gesundheitsdienste																								
Stellenplan 2016						1,00				1,00														4,00
Stellenplan 2015						1,00				1,00														4,00
Mehr																								0,00
Weniger																								

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	Zusammen
	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				e. D.					
	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	
010	4,00	2,88	6,50	2,40	3,85	25,91	16,04	9,63	2,00			1,00	3,00					77,21
020		3,00	2,00	0,10	7,00	6,00	9,00	25,65				19,00	4,00					75,75
030					1,10		0,99	2,47										4,56
040			0,82				3,75											4,57
050			1,90		2,00	4,00	11,63	13,69	1,00				6,69					40,91
060				0,30		1,00	3,28	5,84										10,42
070		3,00	1,00		1,00		7,00	1,29										13,29
080					0,05													0,05
090		1,10	2,00		1,00	5,00												9,10
100			0,96	0,70				2,50										6,16
110		0,40						1,00										1,40
120		0,13	0,20					1,00										1,33
130								5,00					1,00					8,50
140		0,50	0,04	0,50	1,00	2,00	3,00											7,04
150			0,43				0,25											0,68
160			0,15				0,30						0,62					1,07
Stellenplan 2016	4,00	11,00	16,00	4,00	17,00	43,91	59,73	68,07	3,00			20,00	15,31					262,03
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
Mehr				1,00	1,00			1,09										3,09
Weniger			2,00			0,20	1,60						0,18					3,98

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	5,20	20,30	9,00	8,70	31,32	1,00	30,27	20,18			17,39	2,69	1,00	151,86
020	Sicherheit und Ordnung			1,00		1,00	6,24	2,00	10,50	99,29		5,62	98,66					3,50	227,81
030	Schulträgeraufgaben					1,00	1,00	1,00	1,00	2,58		14,54	16,05	1,00	1,34	1,84			41,35
031	Schulaufsicht																		0,00
040	Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	1,25	0,97	1,65		0,50	4,99	1,55	0,50			5,04				18,45
050	Soziale Leistungen		0,19				2,00	3,50	9,47	14,58		2,00	2,30						34,04
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2,00	1,00		4,60		4,00	8,21			1,62						21,43
070	Gesundheitsdienste		5,50	7,64		0,81	1,00			12,50		12,01	13,52						52,99
080	Sportförderung									1,00		0,26							1,26
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00	13,00	22,43	14,50		36,95		0,50	1,00						89,38
100	Bauen und Wohnen		0,50			0,80	8,29	2,00		2,00		1,15	4,64						19,39
110	Ver- und Entsorgung				1,00		1,00		1,10	1,00									4,10
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,00	1,00	0,03			0,44									2,47
130	Natur- und Landschaftspflege			2,00	1,30	1,00	11,10	1,00	12,05	1,00									29,45
140	Umweltschutz		0,50		2,70	2,00	3,63		0,15			0,85	0,15						9,98
150	Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,03	2,90		0,50	0,51		0,05	0,50						5,49
160	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,60					0,30							0,90
Stellenplan	2016		8,69	15,46	12,25	26,81	86,78	33,00	47,96	216,37	2,55	68,05	158,63	1,00	6,38	19,22	2,69	4,50	710,35
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
Mehr			0,19	0,90			5,00	2,00		10,85			12,29				0,78		32,01
Weniger									0,12			1,77			0,19	0,78			2,86

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 /S

Märkischer Kreis

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	7,89		3,00	23,37		5,13											41,39
070 Gesundheitsdienste		0,50			15,69		1,00											17,19
Stellenplan 2016	2,00	8,39		3,00	39,06		10,63								1,01			64,09
Stellenplan 2015	2,00	8,50		3,64	34,81		9,63								1,01			59,59
Mehr					4,25		0,99											5,25
Weniger		0,11		0,64														0,75

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2016	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2015	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2015	Erläuterungen
Kreisinspektor/in	A 9	14,0000	14,0000	11,0000	
Insgesamt		14,0000	14,0000	11,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016
 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und
 informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Märkischer Kreis

1 Bezeichnung	2 Art der Vergütung	3 vorgesehen für 2016	4 beschäftigt am 01.10.2015	5 Erläuterungen
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	2,0000	2,0000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	2,0000	
Azubi Geomatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	2,0000	
Azubi Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000		
Azubi Veranstaltungskaufmann/-frau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz		1,0000	
Azubi Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	2,0000	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	17,0000	15,0000	
Hygienekontrollur-Praktikant/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz		1,0000	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	20,0000	19,0000	
Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	1,0000	
Jahrespraktikant/in Rettungsassistent/in	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten		2,0000	
Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000		
Prakt. Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016
 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und

Märkischer Kreis

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	vorgesehen für 2016 3	beschäftigt am 01.10.2015 4	Erläuterungen 5
insgesamt		49,0000	48,0000	

Gesamtzahl der Stellen

	2016	Stellenplan 2015 incl. Nachtrag
Beamte	266,03	266,91
Tariflich Beschäftigte	774,44	740,80
Insgesamt	1.040,47	1.007,71

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 /S

Jobcenter Märkischer Kreis

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
höherer Dienst						
	A 16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 /S
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter Märkischer Kreis

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
E 10	21,0000	18,5000	15,2692	
E 9	107,3077	95,0256	90,4103	
E 8	17,0385	15,0385	15,7179	
E 6	5,5000	6,2692	7,0513	
E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
S14		1,0000		
S12	2,2692	2,2629	2,0897	
insgesamt	157,1154	142,0963	134,5385	