



 **MÄRKISCHER KREIS**

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

Haushaltsjahr 2017

Herausgeber:
MÄRKISCHER KREIS
Der Landrat
Fachbereich Finanzen
Heedfelder Straße 45
58509 Lüdenscheid
Tel.: 02351 966-60
Fax: 02351 966-6866
www.maerkischer-kreis.de

Ansprechpartner:
Herr Heer, Kreiskämmerer
kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de

Herr Heinz, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen
k.heinz@maerkischer-kreis.de

Foto: Chris Hermey
Druck: Druckerei MÄRKISCHER KREIS

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Schlussbilanz des Jahres 2015	11
Vorbericht zum Haushalt	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	29
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	30
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	31
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	32
Teilpläne nach Produktbereichen	34

Teilpläne 2017

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
010			Innere Verwaltung	
	001		Politische Gremien	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	68
	002		Verwaltungsführung	
		001	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation	70
		002	Datenschutzbeauftragter	71
		003	Controlling	73
	003		Gleichstellung von Frau und Mann	
		001	Gleichstellung in der Verwaltung	75
	004		Beschäftigtenvertretung	
		001	Personalrat	77
	006		Kommunalaufsicht	
		001	Kommunalaufsicht	78
	007		Rechnungsprüfung	
		001	Rechnungsprüfung	80
	008		Zentrale Dienste	
		001	Druckerei	82
		002	Postdienste und Bürgerinformation	84
		003	Fuhrpark	86
		004	Zentraler Service	88
		005	Beschaffungsstelle	90
		006	Telefonservicecenter	93
	009		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		001	Pressestelle	95
	010		Personalmanagement	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	97
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	99
	011		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		001	Haushaltssteuerung	102
		003	Finanzbuchhaltung	104
	012		Organisationsangelegenheiten und Technikunterstütze Informationsverarbeitung	
		001	Technikunterstütze Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	106
	013		Recht	
		001	Rechtsangelegenheiten	109
	015		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
		001	Reinigungsdienste	111
		002	Hausmeisterangelegenheiten	113
	016		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		001	Gebäudeverwaltung	115

017	Technisches Immobilienmanagement	
	001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	118
	002 Baumaßnahmen	120
031	Kreispolizeibehörde	
	001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	123
050	Schulaufsicht	
	001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	125
	002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	127
100	Service und Kooperation	
	002 Regionales Bildungsnetzwerk	129
351	Sonstige soziale Hilfen	
	001 Kommunales Integrationszentrum	131
020	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
	001 Statistische Informationen	133
	002 Wahlen	134
122	Ordnungsangelegenheiten	
	001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	136
	002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	139
	003 Lebensmittelüberwachung	142
	004 Tierseuchenbekämpfung	145
	005 Tiergesundheit / Tierschutz	147
123	Einwohner- und Personenstandswesen	
	001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	149
	003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	151
	004 Aufenthaltstitel	153
	005 Asylangelegenheiten	155
	006 Integration von Ausländern	157
124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	
	001 Verkehrsregelung und -lenkung	159
	002 Überwachung des fließenden Verkehrs	162
	003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	165
	004 Fahrerlaubnisangelegenheiten	167
	005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	169
	006 Bürgerbüro Iserlohn	171
	007 Überwachung der Halterhaftung	174
	008 Bürgerbüro Lüdenscheid	176
126	Brandschutz	
	001 Feuerwehraufsicht	179
	002 Vorbeugender Brandschutz	182
	003 Ausbildung und Service für Feuerwehren	184
	004 Schornsteinfegerangelegenheiten	186
127	Rettungsdienst	
	001 Betrieb der Kreisleitstelle	188
	002 Betrieb der Rettungswachen	191
	003 Organisation des Rettungsdienstes	194
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
	001 Bevölkerungsschutz	197
030	Schulträgeraufgaben	
221	Förderschulen	
	001 Förderschulen	200
231	Berufskollegs	
	001 Berufskollegs	203
241	Schülerbeförderung	
	001 Schülerbeförderung	206

243	Sonstige schulische Aufgaben	
	001 Medienzentrum	208
	002 Schullandheim Norderney	211
040	Kultur und Wissenschaft	
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	001 Museen des Märkischen Kreises	214
	003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek	219
262	Musikpflege	
	001 Märkisches Jugendsinfonieorchester	222
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	
	001 Kulturförderung	224
	002 Veranstaltungen	227
050	Soziale Leistungen	
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
	001 Aufgaben nach dem SGB XII	229
	002 Aufgaben nach dem SGB II	234
	003 Widersprüche und Klageverfahren	236
	004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	238
	005 Leistungen für Bildung u. Teilhabe	242
351	Sonstige soziale Hilfen	
	001 Sonstige soziale Hilfen	244
	002 Schwerbehindertenrecht	246
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
351	Sonstige soziale Hilfen	
	001 Elterngeld und Elternzeit	249
362	Jugendarbeit	
	001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	251
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	001 Wirtschaftliche Hilfen	254
	002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	257
	003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	261
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
	001 Kinderbetreuung	264
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße	267
070	Gesundheitsdienste	
414	Gesundheitsschutz und -pflege	
	001 Koordination, Planung und Prävention	270
	002 Gutachten und Stellungnahmen	273
	003 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle	275
	004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	278
080	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
	001 Schul- und Vereinssport	281
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	001 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	283
512	Geoinformationen	
	001 Erhebung der Geobasisdaten	285
	002 Führung der Geobasisdaten	288
	003 Bereitstellung der Geobasisdaten	291
	004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	294
	005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	297

100	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	
001	Baugenehmigungsverfahren	300
002	Bauüberwachung und Überprüfung	302
003	Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	304
004	Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	306
522	Wohnungsbauförderung	
001	Förderung von Wohnraum	308
002	Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes	310
523	Denkmalschutz und -pflege	
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	312
110	Ver- und Entsorgung	
537	Abfallwirtschaft	
001	Abfallwirtschaft	314
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
542	Kreisstraßen	
001	Kreisstraßen	317
547	ÖPNV	
001	Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	320
002	Schienenpersonennahverkehr	323
130	Natur und Landschaftspflege	
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
001	Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	325
002	Wasserwirtschaft	328
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
001	Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	331
002	Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	334
140	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
001	Bodenschutz / Altlasten	337
002	Immissionsschutz	340
003	Klimaschutz	342
150	Wirtschaft und Tourismus	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001	Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	344
002	Breitbandausbau	347
575	Tourismus	
001	Tourismus	349
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
001	Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	352
002	Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	354
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
001	Vermögens- und Schuldenmanagement	356
170	Stiftungen	
001	Stiftungen	
001	Märkische Sozialstiftung	358
<hr/>		
	Haushaltsvermerke zur Budgetierung	359
	Zuwendungen an Fraktionen	361
	Übersicht über die Beteiligungen des Kreises	362
	Stellenplan (z.T. quer)	418

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

HAUSHALTSSATZUNG

des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2017

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), 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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 15.12.2016 die vorliegende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	522.385.305 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	522.385.305 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	509.621.830 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	506.667.560 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.436.777 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.359.266 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.692.513 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.457.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.492.513 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.975.000€ festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

(1) Die Kreisumlage wird auf 47,71 v. H. der für das Haushaltsjahr 2017 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2017 mit weniger als 17,4

Hebesatzpunkten festsetzen sollte, führt die sich hierdurch ergebende geringere Zahlungsverpflichtung des Märkischen Kreises zu einer entsprechenden Reduzierung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage. Je 0,1 %-Punkte der Landschaftsverbandsumlage ergibt sich eine entlastende Wirkung bei der Kreisumlage um 0,10 %-Punkte. Der Kreistag bestätigt den sich danach für das Jahr 2017 ergebenden endgültigen Hebesatz in seiner nächsten Sitzung.

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

- (3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt auf 18,14 v. H. der für das Haushaltsjahr 2017 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig.
- (5) Erfolgt die Wertstellung der Kreisumlage oder der Mehrbelastung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. für die ausstehenden Beträge erhoben.
- (6) Solange die Haushaltssatzung für das Folgejahr noch nicht bekannt gegeben ist, werden Vorausleistungen auf die Allgemeine Kreisumlage und den Mehrbedarf nach § 56 Abs. 5 KrO NRW nach den festgesetzten Umlagegrundlagen und Hebesätzen des Vorjahres erhoben.

§ 7

- (1) Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer Investition im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW besteht, wird auf 50.000 € festgesetzt.

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

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan für Beamte oder Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig umzuwandeln"(ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen entsprechend des angebrachten ku-Vermerks zu verändern.
- (3) Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig.

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	€ 31.12.2015	€ 31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	696.429,43	743.899,76
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	53.441,00
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	74.667.276,74	77.311.439,48
1.2.2.3 Wohnbauten	450.388,85	461.654,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.355.251,68	37.208.623,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.228.119,95	5.207.159,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.787.722,81	8.984.511,03
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	49.108.653,19	48.920.436,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.760.221,56	2.819.070,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.356.726,98	1.354.089,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.340.139,38	5.897.958,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.114.105,46	6.055.639,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	762.897,59	322.676,49
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.544.028,00	255.544.028,00
1.3.2 Beteiligungen	1.673.098,07	1.696.698,80
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.075.119,94	17.720.025,94
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	73.152,77	97.157,47
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	733.483,61	675.220,77
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	1.190.465,75	1.734.861,17
2.2.1.2 Beiträge	215.945,97	360.177,76
2.2.1.3 Steuern	1.269,33	5.905,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.848.850,51	2.257.649,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.112.247,74	9.572.780,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	252.410,84	486.746,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	91.050,48	706.955,40
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	18.800.000,00	19.000.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	50.000,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.316.567,35	1.049.660,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	142.405,11	177.653,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.368.579,26	17.985.774,63
Summe:	532.396.041,35	524.637.888,68

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva	€ 31.12.2015	€ 31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage (nach Verrechnung)	106.123.984,17	106.147.584,90
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	438.029,73	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.098.603,44	438.029,73
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	78.195.562,14	78.671.951,84
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	793.465,00	649.045,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	147.681.903,00	141.608.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	594.349,15	509.700,55
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.273.151,26	1.101.128,42
3.4 Sonstige Rückstellungen	36.470.379,65	27.745.829,39
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	56.813.318,96	59.294.492,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.715.000,00	58.090.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.800.000,00	19.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.981.544,40	2.879.007,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.746.695,59	9.035.783,40
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.976.182,83	5.875.276,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.430.369,03	12.328.328,96
Summe:	532.396.041,35	524.637.888,68

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2017

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.

Der Märkische Kreis verwendet ab 01.01.2017 die Finanzsoftware „newsystem kommunal“ der Firma INFOMA für die Haushaltsplanung und -ausführung. Die bisher eingesetzte Software KIRP ermöglichte die Zuordnung von einem Sachkonto auf mehrere Produkte mit eigenständiger Bezeichnung und Berechnung. Die Softwareanforderungen von „newsystem kommunal“ schließen dagegen eine Nutzung von einem Sachkonto für mehrere Produkte aufgrund einer Kostenstellen-/Kostenträgerstruktur aus, so dass eine Beibehaltung der bisherigen Produkt-Sachkonten-Struktur aufgegeben werden muss. Demgemäß weisen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene keine Werte für die Vorjahre 2015 und 2016 aus.

Die Haushaltsplanung 2017 basiert auf den Daten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 vom 27.10.2016 (Modellrechnung).

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 Entwurf des Haushaltsplanes 2017 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge:	522.385.305 €
Gesamtaufwendungen:	522.385.305 €
Jahresergebnis:	0 €

Der Gesamthaushalt ist im Jahr 2017 und in den Jahren der Finanzplanung bis 2020 ausgeglichen.

2.1 Erträge

	2016 Plan	2017 Plan	Differenz
Gesamterträge	489,8 Mio. €	522,4 Mio. €	32,6 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Insgesamt steigen die Gesamterträge um rund 32,6 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.

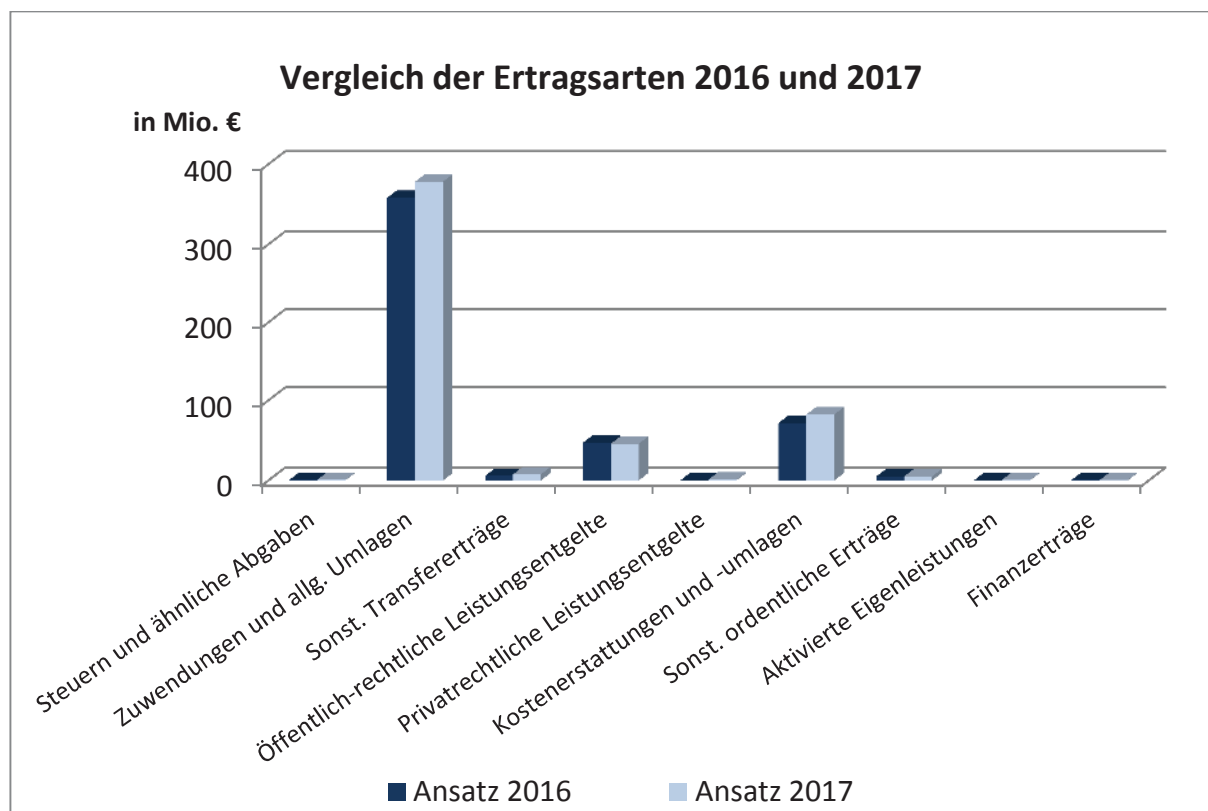
Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	16.743.203	20.097.898	3.354.695
20 Sicherheit und Ordnung	27.969.008	23.819.025	-4.149.983
30 Schulträgeraufgaben	1.564.441	1.767.555	203.114
40 Kultur und Wissenschaft	526.591	568.150	41.559
50 Soziale Leistungen	62.959.432	71.459.370	8.499.938
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	18.424.569	23.952.855	5.528.286
70 Gesundheitsdienste	468.600	528.600	60.000
80 Sportförderung	79	79	0
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	820.602	712.420	-108.182
100 Bauen und Wohnen	737.382	762.060	24.678
110 Ver- und Entsorgung	40.500	48.500	8.000
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.008.660	7.348.887	340.227
130 Natur und Landschaftspflege	399.100	399.100	0
140 Umweltschutz	545.000	573.000	28.000
150 Wirtschaft und Tourismus	3.333	8.892.763	8.889.430
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	350.686.817	360.837.570	10.150.753
170 Stiftungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	488.897.317	521.767.832	32.870.515
Finanzerträge	940.677	617.473	-323.204
Gesamterträge	489.837.994	522.385.305	32.547.311

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Ertragsarten

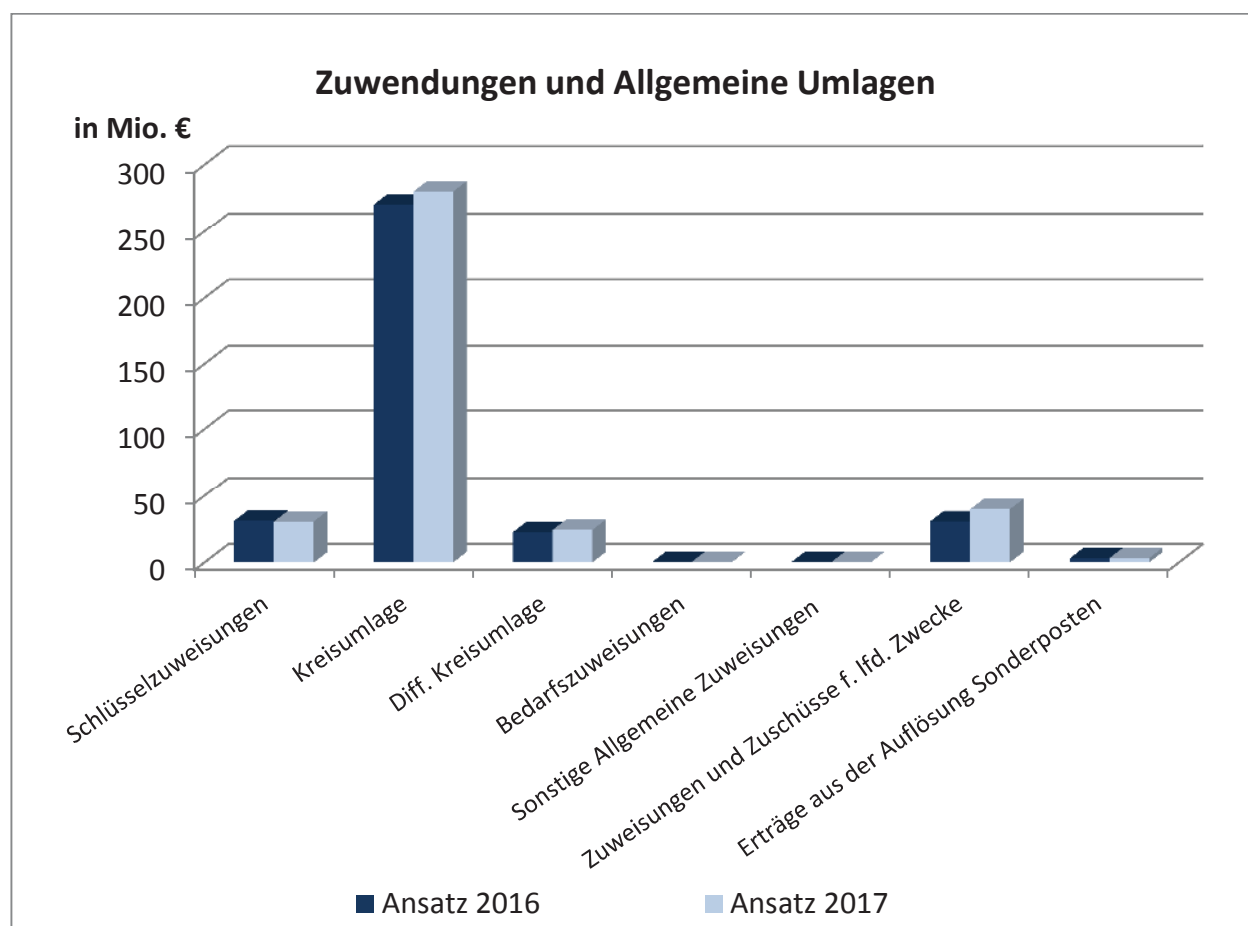
Ertragsart	Ansatz 2016 in €	Anteil in %	Ansatz 2017 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	786.985	0,16	891.191	0,17
Zuwendungen und allg. Umlagen	358.101.600	73,11	378.268.796	72,41
Sonst. Transfererträge	5.623.200	1,15	7.607.553	1,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.094.350	9,61	45.737.500	8,76
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.944	0,09	1.243.655	0,24
Kostenerstattungen und -umlagen	71.624.869	14,62	82.329.516	15,76
Sonst. ordentliche Erträge	4.984.369	1,02	4.989.621	0,96
Aktivierete Eigenleistungen	265.000	0,05	700.000	0,13
Finanzerträge	940.677	0,19	617.473	0,12
Summe	489.837.994	100	522.385.305	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 2016 in €	Anteil in %	Ansatz 2017 in €	Anteil in %
Schlüsselzuweisungen	31.196.970	8,71	30.661.386	8,11
Kreisumlage	270.393.410 ¹	75,51	280.157.524	74,06
Diff. Kreisumlage	22.503.651	6,28	24.225.817	6,40
Bedarfszuweisungen	184.100	0,05	424.250	0,11
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	165.000	0,05	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	30.718.568	8,58	39.659.129	10,48
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.939.901	0,82	3.140.690	0,83
Summe	358.101.600	100	378.268.796	100



¹ Der Kreistag hat am 07.04.2016 mit einem Beitrittsbeschluss den Hebesatz der Kreisumlage von 47,21 % auf 47,11 % in Folge der Senkung der Landschaftsumlage von 16,8 % auf 16,7 % mit Beschluss der Landschaftsversammlung am 28.01.2016 festgesetzt (festgesetzter Betrag der Kreisumlage: s. unten – Entwicklung der Umlagen).

Kreisumlage

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) 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 2017.

Nach der Modellrechnung 2017 betragen die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden im Märkischen Kreis 495.228.832 € (Festsetzung 2016 = 484.221.009 €, zzgl. Ausgleich des Vorjahres = 362.857 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 91.980.398 € (Festsetzung 2016 = 88.191.057 €). Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2017 von 587.209.230 € (Festsetzung 2016 = 572.774.923 €).

Um bei diesen Umlagegrundlagen das geplante Aufkommen der Kreisumlage zu erreichen, ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 47,71 % (Haushaltsplan 2016 in der Finanzplanung für das Jahr 2017 = 46,52 %) vorgesehen. Daraus ergibt sich dann ein Ertrag 2017 aus allgemeiner Kreisumlage von 280.157.524 €.

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 2017 in Höhe von 133.549.157 € (Festsetzung 2016 = 127.138.337 €). Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2017 ergibt sich ein Hebesatz von 18,14 % (Haushaltsplan 2016 in der Finanzplanung für das Jahr 2017 = 17,38 %). Die Erträge 2017 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 24.225.817 € anzusetzen.

Für die investiven Maßnahmen muss im Jahr 2017 – wie auch schon in den Vorjahren – keine differenzierte Kreisumlage entrichtet werden.

Entwicklung der Umlagen

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

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen (Stand: Festsetzung) 2017: Modellrechnung		KU- Hebesatz	Erträge aus Allg. KU in €	diff. KU- Hebesatz	Erträge aus Diff. KU in €	Landschafts- umlage
		davon Jugendamt					
2003	383.456.232	85.142.320	36,40%	139.578.068	15,50%	13.197.060	16,20%
2004	407.902.858	95.054.473	36,10%	147.252.932	15,50%	14.733.443	15,90%
2005	399.887.706	92.523.863	33,00%	131.962.943	14,80%	13.693.532	16,50%
2006	406.909.202	94.941.780	35,00%	142.418.221	14,80%	14.051.383	16,50%
2007	444.335.276	102.803.110	45,70%	203.061.221	15,30%	15.728.876	16,50%
2008	493.582.893	112.536.874	44,70%	220.631.553	15,70%	17.668.289	14,60%
2009	515.916.625	121.847.791	44,70%	230.614.731	15,50%	18.886.408	15,20%
2010	487.600.804	111.280.554	46,70%	227.709.575	16,55%	18.416.932	15,20%
2011	456.282.566	103.266.020	47,85%	218.331.208	23,63%	24.401.761	16,40%
2012 incl. Nachtrag	500.705.581	112.281.942	47,80%	240.923.459	19,32%	21.691.785	16,10%
2013	520.166.912	115.964.401	47,10%	244.998.616	17,98%	20.850.399	16,40%
2014	545.653.265	123.555.106	47,35%	258.366.821	17,90%	22.116.364	16,30%
2015 incl. Nachtrag	555.355.720	123.988.595	47,86%	265.793.248	17,93%	22.231.155	16,50%
2016	572.774.923	127.138.337	47,11%	269.834.266	17,70%	22.503.486	16,70%
2017	587.209.230	133.549.157	47,71%	280.157.524	18,14%	24.225.817	17,40%

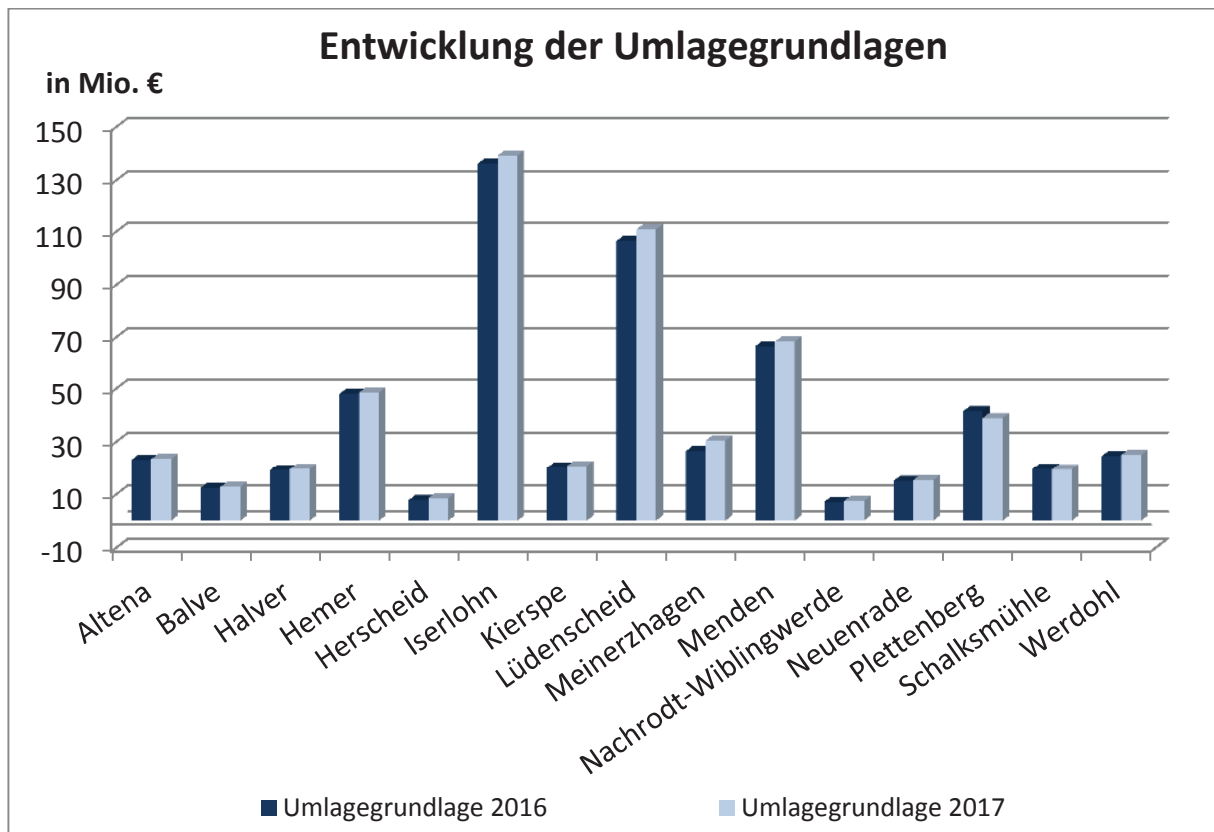
Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis plant unter Berücksichtigung der Modellrechnung Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 30.661.386 € für 2017 (Festsetzung 2016 = 31.183.455 €) in den Haushalt ein.

Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Kommunen des MK

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

Stadt / Gemeinde	Umlagegrundlage 2016 Stand Festsetzung	Umlagegrundlage 2017 Stand Modellrechnung
Altena	23.034.739	23.335.491
Balve	12.357.648	12.652.645
Halver	19.109.697	19.452.684
Hemer	47.874.653	48.390.987
Herscheid	7.695.069	8.477.978
Iserlohn	136.162.421	139.217.166
Kierspe	20.082.277	20.708.805
Lüdenscheid	106.351.176	110.714.928
Meinerzhagen	26.370.338	30.339.851
Menden	66.440.047	68.239.718
Nachrodt-Wiblingwerde	7.075.918	7.347.006
Neuenrade	14.961.907	15.224.490
Plettenberg	41.326.701	38.832.746
Schalksmühle	19.485.483	19.345.699
Werdohl	24.446.851	24.929.037
Märkischer Kreis	572.774.923	587.209.230



Vergleich GFG-Ansätze 2016 – 2017

	Umlagegrundlagen			Hebesatz		Aufkommen in €		
	Festsetzung 2016	Modellrechnung 2017	Veränderung	2016	2017	Festsetzung 2016	Modellrechnung 2017	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	572.774.923	587.209.230	14.434.307	47,11%	47,71%	269.834.266	280.157.524	10.323.258
Differenzierte Kreisumlage	127.138.337	133.549.157	6.410.820	17,70%	18,14%	22.503.486	24.225.817	1.722.331
Schlüsselzuweisungen						31.183.455	30.661.386	-522.069
Landschaftsumlage	602.654.451	616.137.714	-13.483.263	16,70%	17,40%	100.643.293	107.207.962	-6.564.669

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

2.2 Aufwendungen

	2016 Plan	2017 Plan	Differenz
Gesamtaufwendungen	489,8 Mio. €	522,4 Mio. €	-32,6 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Insgesamt steigen die Gesamtaufwendungen um 32,6 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.

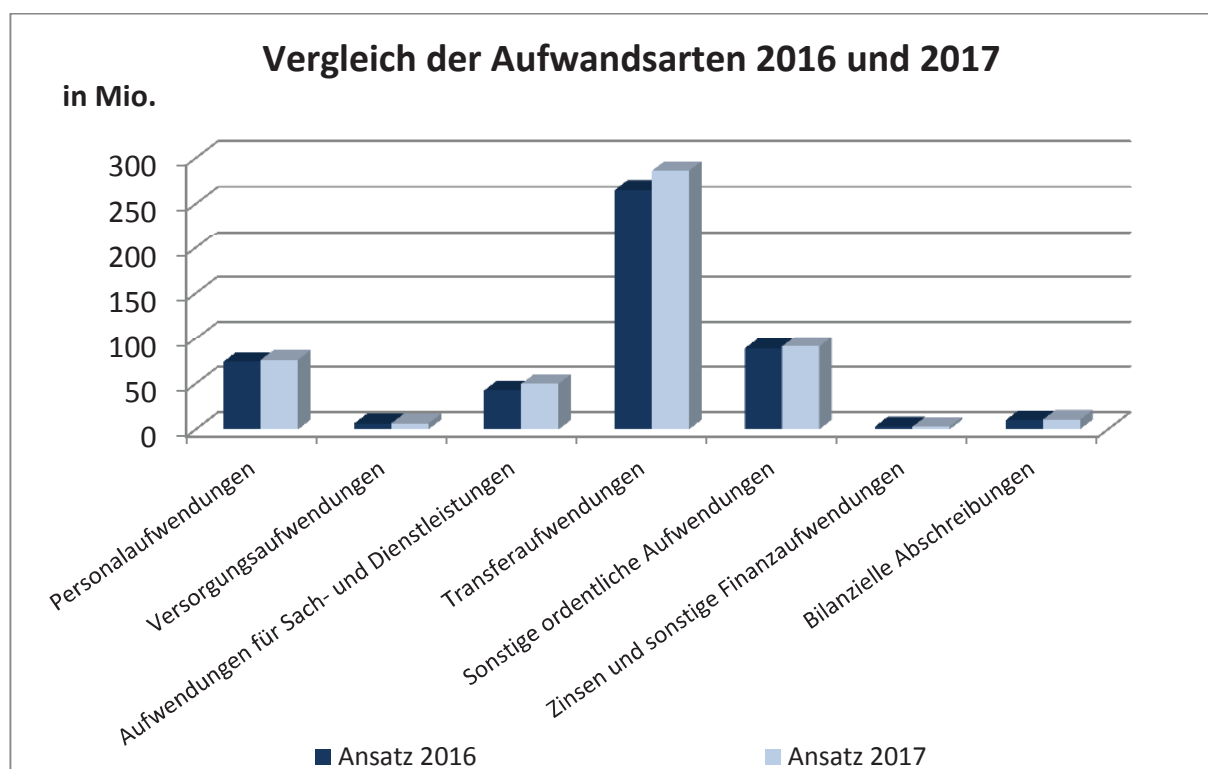
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	62.192.276	66.051.790	-3.859.514
20 Sicherheit und Ordnung	29.728.005	27.362.231	2.365.774
30 Schulträgeraufgaben	10.077.187	10.889.681	-812.494
40 Kultur und Wissenschaft	2.615.454	2.703.457	-88.003
50 Soziale Leistungen	174.334.599	180.623.541	-6.288.942
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	40.968.590	48.225.563	-7.256.973
70 Gesundheitsdienste	5.972.127	5.626.216	345.911
80 Sportförderung	159.716	186.869	-27.153
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.976.698	6.494.475	482.223
100 Bauen und Wohnen	1.670.744	1.475.720	195.024
110 Ver- und Entsorgung	484.528	527.194	-42.666
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.088.208	11.005.586	82.622
130 Natur und Landschaftspflege	3.055.725	3.044.688	11.037
140 Umweltschutz	1.172.125	1.293.453	-121.328
150 Wirtschaft und Tourismus	10.790.870	23.547.454	-12.756.584
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	125.231.792	130.488.537	-5.256.745
170 Stiftungen	3.600	3.600	0
Summe ordentlicher Aufwendungen	486.522.244	519.550.055	-33.027.811
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.315.750	2.835.250	480.500
Gesamtaufwendungen	489.837.994	522.385.305	-32.547.311

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2016 in €	Anteil in %	Ansatz 2017 in €	Anteil in %
Personalaufwendungen	74.070.242	15,12	76.013.901	14,55
Versorgungsaufwendungen	6.312.000	1,29	6.425.000	1,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550.140	8,69	49.870.263	9,55
Transferaufwendungen	265.078.492	54,14	286.056.772	54,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.647.760	18,10	90.759.182	17,37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.315.750	0,68	2.835.250	0,54
Bilanzielle Abschreibungen	9.863.610	2,01	10.424.937	2,00
Summe	489.837.994	100	522.385.305	100



Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2017 von 80,382 Mio. € (Ansatz 2016) um 2,057 Mio. € auf 82,439 Mio. € steigen. Eine vollständige Übersicht der nach dem aktuellen Stand geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2017 und ein Vergleich zum Vorjahr 2016 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
	Personalaufwendungen	74.070.242,00 €	76.013.901,00 €	1.943.659,00 €
5011000	Bezüge Beamte	13.549.146,00 €	13.774.314,00 €	225.168,00 €
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.853.675,00 €	37.094.237,00 €	1.240.562,00 €
5019000	Entgelt sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	6.790.700,00 €	7.400.000,00 €	609.300,00 €
5019100- 5019400	Verdienstaufschlag / Entschädigung f. Bundesfreiwillige / Kosten für Honorarkräfte / Kosten d. Dolmetscher/Gutachter (vorher 5019000)		75.700,00 €	75.700,00 €
5032000	Beiträge Sozialversicherung	6.954.379,00 €	7.144.438,00 €	190.059,00 €
5039000	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	1.332.900,00 €	1.450.000,00 €	117.100,00 €
5022000	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.836.727,00 €	2.930.313,00 €	93.586,00 €
5029000	Beiträge Zusatzversorgungskasse sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	525.100,00 €	585.340,00 €	60.240,00 €
5041000	Beihilfen Mitarbeiter	820.000,00 €	900.000,00 €	80.000,00 €
5010100	Aufwendungen Versorgungsleistungsausgleichszahlungen		50.000,00 €	50.000,00 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.784.151,00 €	3.248.717,00 €	-535.434,00 €
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.480.901,00 €	1.236.259,00 €	-244.642,00 €
5010901	Zuführung zur RST für ATZ, nicht genommen Urlaub + Überstunden	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
5051001	Zuführung zur RST nach § 107b BeavG	42.563,00 €	24.583,00 €	-17.980,00 €
	Versorgungsaufwendungen	6.312.000,00 €	6.425.000,00 €	113.000,00 €
5111000	Versorgungsbezüge	5.100.000,00 €	5.200.000,00 €	100.000,00 €
5141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.212.000,00 €	1.225.000,00 €	13.000,00 €
	Gesamtsumme:	80.382.242,00 €	82.438.901,00 €	2.056.659,00 €

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

Bezüge der Beamten:

Die Besoldungserhöhung in Höhe von 2,1% (mindestens jedoch 75 €) im Jahr 2016 (ab 01.08.2016) wurde bereits durch die Landesregierung NRW beschlossen. Für die Haushaltsplanung 2017 wurde eine Steigerung der Beamtenbezüge i. H. v. 2,35 % ab 01.05.2017 und eine Steigerung i. H. v. 1,5 % in den Folgejahren eingerechnet. Im Rahmen der Einigung in der Besoldungsrunde für Beamtinnen und Beamte in NRW wurde für 2017 vereinbart, dass mit dreimonatiger Verzögerung das Ergebnis des Tarifabschlusses TV-L 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird.

Entgelt der Tariflich Beschäftigten / Entgelt der sonstigen Beschäftigten (Jobcenter):

Die Tarifeinigung sieht Gehaltssteigerungen von 2,4 Prozent ab 1. März 2016 sowie weitere 2,35 Prozent ab dem 1. Februar 2017 vor. Zudem tritt am 01.01.2017 die neue Entgeltordnung in Kraft, die jedoch nach Rücksprache mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen zu keinem deutlichen Anstieg der Personalkosten führt. Für die folgenden Haushaltsjahre wurde mit einer Entgelterhöhung von je 1,5 % gerechnet.

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

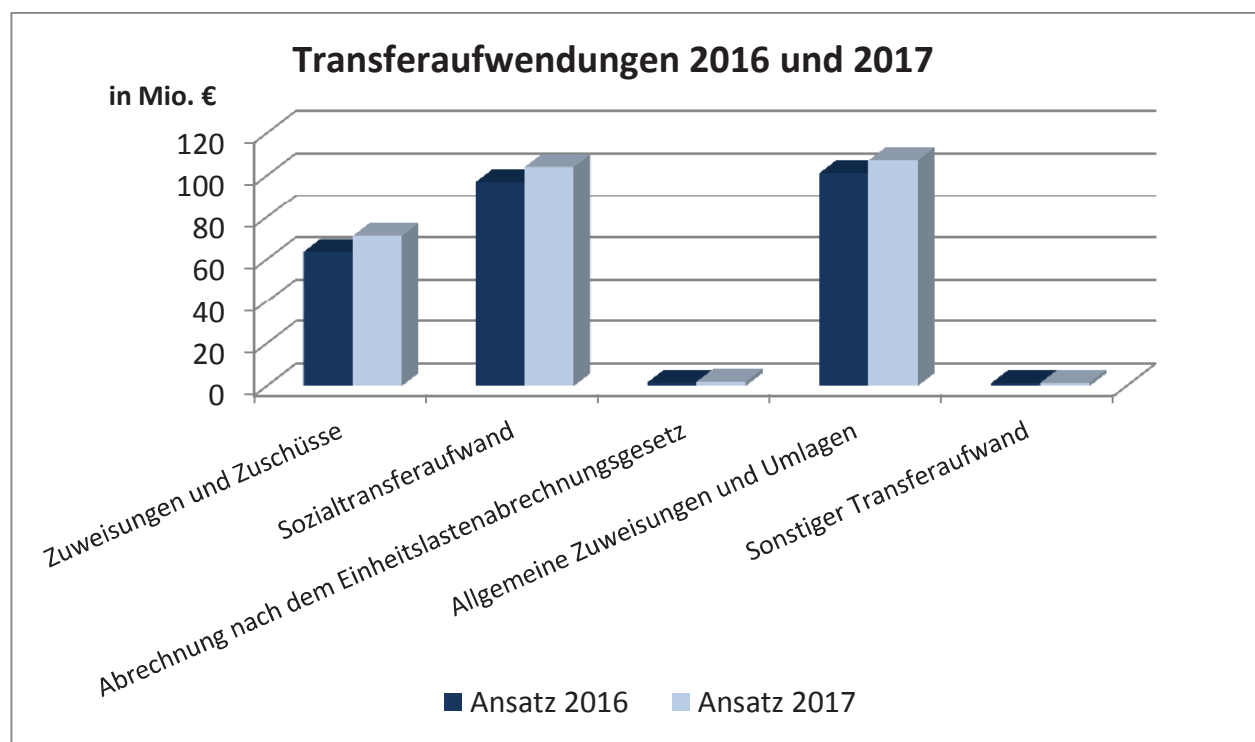
Gemäß § 36 Absatz 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. 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 2017 und die Folgejahre eine Dynamisierung von 1,0 % für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen hinzugerechnet.

Transferaufwendungen

Es ergeben sich rund 21,0 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Steigerungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen 2,9 Mio. €, Aufrechterhaltung ÖPNV 4,3 Mio. €), beim Sozialtransferaufwand (Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen 1,1 Mio. €, Aufgaben nach dem SGB XII 2,1 Mio. €, im Produkt Hilfen zur Erziehung 2,2 Mio. €, Unterhaltsvorschuss 1,25 Mio. €) und den allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Landschaftsumlage mit 6,0 Mio. €) zusammen.

Transferaufwendungen	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse	63.638.485	71.123.222	-7.484.737
Sozialtransferaufwand	96.977.222	104.103.331	-7.126.109
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.733.018	2.022.857	-289.839
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	101.264.767	107.227.362	-5.962.595
Sonstiger Transferaufwand	1.465.000	1.580.000	-115.000
Summe	265.078.492	286.056.772	-20.978.280

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung



Landschaftsumlage

Der Landschaftsumlage für 2017 liegen Umlagegrundlagen der Modellrechnung in Höhe von 616.137.714 € (Festsetzung 2016 = 602.654.451 €) zugrunde. Die 2017 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 17,40 % dann voraussichtlich 107.207.962 € (Festsetzung 2016 = 100.643.293 €).

3 Finanzplan

3.1 Einzahlungen

	2016 Plan	2017 Plan	Differenz
Gesamteinzahlungen	507,8 Mio. €	521,8 Mio. €	14,0 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

3.2 Auszahlungen

	2016 Plan	2017 Plan	Differenz
Gesamtauszahlungen	512,2 Mio. €	528,5 Mio. €	-16,3 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 2017 weist Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.436.777 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen betragen 16.359.266 €. 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 5.492.513 €.

Am 01.12.2016 wurde das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) in den Landtag NRW eingebracht.

Das Gesetz sieht vor, den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung zu stellen, die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, verteilt auf die Jahre 2017 bis 2020. Mit den Krediten soll die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur finanziert werden. Für den Märkischen Kreis ist für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 ein Kreditkontingent von jährlich 2.274.653 € vorgesehen, insgesamt 9.098.612 €. Die Schuldendiensthilfen werden vom Land durch vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen gewährt. Im Haushaltsplan 2017 sind jeweils 170.000 € in den Jahren 2017 bis 2020 für investive Maßnahmen aus dem Programm im Produkt Baumaßnahmen veranschlagt, die entsprechend die Kreditaufnahme für Investitionen erhöht. Die konsumtiv veranschlagten Maßnahmen (2.104.653 € pro Jahr) im Produkt Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung führen im Haushalt zu einem erhöhten Fehlbedarf im Gesamtfinanzplan und erhöhen mithin den Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung (s. 5. Liquiditätsplanung), der über die Kreditmittel aus dem Förderprogramm gedeckt wird. Der Schuldendienst wird vollständig vom Land NRW übernommen.

5 Liquiditätsplanung

Im Jahresabschluss 2015 wurden die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 48.715.000 € ausgewiesen. Durch das zu erwartende negative Ergebnis der Finanzplanung 2016 in Höhe von 4.400.651 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2017 in Höhe von 6.732.706 € ergibt sich zum 31.12.2017 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 59.848.357 €. Kreditmittel aus dem Förderprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ (s. 4. Investitionstätigkeit) sind berücksichtigt.

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 2017 laufen einige alte Verträge aus, die durch neue Leasingverträge ersetzt werden. Die Gesamtleasingkosten für 2017 werden sich im Bereich Fuhrpark auf rund 71.000 € belaufen. Die Leasingverträge haben eine Laufzeit von zwei Jahren.

7 Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020

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, die Eckdaten zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfes 2017 des LWL und eine Presseinformation des LWL zum Hebesatz 2017 herangezogen.

Unter der Voraussetzung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2015 und dem geplanten Jahresergebnis für 2016 weist die Allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2017 einen Betrag von rund 106,1 Mio. € und die Ausgleichsrücklage von rund 1,5 Mio. € aus. Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts ist für das Jahr 2017 keine Inanspruchnahme des Eigenkapitals geplant.

8 Stellenplanung

Der Stellenplanentwurf der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2017 ist dem Haushaltsplan 2017 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		
	2018	2019	2020
2017			
I 10308102 (010 012 001) Erwerb IT	410	205	
I 10404528 (010 017 001) Brand- und Rettungsdienstzentrum	10.000	7.360	
Summen:	10.410	7.565	0

Nachrichtlich:

in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	11.127	8.850	1.323
--	--------	-------	-------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2017 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017 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	56.877	62.514	63.237
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	48.715	53.116	59.848
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	30.534	25.814	21.094

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Entwurf des Jahresabschlusses 2015 Wert zum 31.12.2015	Planwert 2016 HHPI 2016	Planwert 2017 HHPI 2017	Planwert 2018 Finanzplanung HHPI 2017	Planwert 2019 Finanzplanung HHPI 2017	Planwert 2020 Finanzplanung HHPI 2017
Allgemeine Rücklage	106.123.984	106.123.984	106.123.984	106.123.984	106.123.984	106.123.984
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	23.601	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	438.030	1.536.633	1.536.633	1.536.633	1.536.633	1.536.633
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.098.603	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	1.536.633	1.536.633	1.536.633	1.536.633	1.536.633	1.536.633
Eigenkapital gesamt	108.924.120	108.924.120	108.924.120	108.924.120	108.924.120	108.924.120

MÄRKISCHER KREIS

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	1.478.056,12	786.985	891.191	891.191	1.708.756	2.385.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.812.996,64	358.101.600	378.268.796	389.059.467	403.926.940	394.496.554
Sonstige Transfererträge	5.942.542,65	5.623.200	7.607.553	7.340.253	7.340.253	7.342.553
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.311.107,83	47.094.350	45.737.500	46.308.400	46.926.900	47.566.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.621,06	416.944	1.243.655	1.236.405	1.236.405	1.256.405
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.226.970,56	71.624.869	82.329.516	83.634.443	86.584.773	87.191.056
Sonstige ordentliche Erträge	7.192.956,94	4.984.369	4.989.621	4.991.463	4.993.256	4.996.382
Aktivierte Eigenleistungen	60.906,00	265.000	700.000	150.000	50.000	50.000
Bestandsveränderungen	137.870,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	472.604.028,42	488.897.317	521.767.832	533.611.622	552.767.283	545.285.800
Personalaufwendungen	69.357.783,27	74.070.242	76.013.901	77.342.920	78.712.735	79.984.977
Versorgungsaufwendungen	9.031.238,97	6.312.000	6.425.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900.517,15	42.550.140	49.870.263	50.037.402	57.990.583	39.169.713
Bilanzielle Abschreibungen	11.039.634,96	9.863.610	10.424.937	10.275.466	9.892.599	9.489.069
Transferaufwendungen	250.909.422,94	265.078.492	286.056.772	296.791.360	306.882.382	317.095.997
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.653.779,35	88.647.760	90.759.182	90.502.697	90.648.207	90.945.267
Ordentliche Aufwendungen	460.892.376,64	486.522.244	519.550.055	531.449.845	550.726.506	543.385.023
Ordentliches Ergebnis	11.711.651,78	2.375.073	2.217.777	2.161.777	2.040.777	1.900.777
Finanzerträge	995.056,90	940.677	617.473	617.473	617.473	617.473
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	11.608.105,24	3.315.750	2.835.250	2.779.250	2.658.250	2.518.250
Finanzergebnis	-10.613.048,34	-2.375.073	-2.217.777	-2.161.777	-2.040.777	-1.900.777
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.603,44	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.098.603,44	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung 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	23.600,73	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-23.600,73	0	0	0	0	0

MÄRKISCHER KREIS

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.594,35	786.985	891.191	891.191	1.708.756	2.385.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.889.421,00	350.045.705	369.816.532	381.245.010	397.797.490	388.638.550
Sonstige Transfereinzahlungen	6.035.781,22	5.623.200	5.502.900	5.235.600	5.235.600	5.237.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.412.818,93	46.927.190	45.787.500	46.358.400	46.976.900	47.616.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.836,92	427.486	1.243.655	1.236.405	1.236.405	1.256.405
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.404.514,04	71.031.269	82.188.529	83.483.296	86.418.247	87.113.352
Sonstige Einzahlungen	3.498.788,09	3.580.800	3.574.050	3.573.050	3.572.050	3.572.050
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.022.829,88	940.677	617.473	617.473	617.473	617.473
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.176.584,43	479.363.312	509.621.830	522.640.425	543.562.921	536.438.580
Personalauszahlungen	64.806.278,90	68.662.626	71.404.342	72.740.195	74.088.057	75.449.838
Versorgungsauszahlungen	5.831.238,41	6.312.000	6.425.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.984.733,05	43.197.940	50.505.263	50.672.402	58.625.583	39.984.713
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.493.516,09	3.435.750	2.835.250	2.779.250	2.658.250	2.518.250
Transferauszahlungen	250.317.571,23	265.181.340	284.932.523	295.247.158	305.488.437	315.778.298
Sonstige Auszahlungen	88.811.279,13	88.134.355	90.565.182	90.369.197	90.514.707	90.811.767
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.244.616,81	474.924.011	506.667.560	518.308.202	537.975.034	531.242.866
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.931.967,62	4.439.301	2.954.270	4.332.223	5.587.887	5.195.714
Investitionszuwendungen	5.681.396,87	14.693.044	6.406.668	5.227.310	3.862.668	3.862.668
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	952.976,09	15.100	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	15.009	15.009	15.009	15.009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.634.372,96	14.708.144	6.436.777	5.257.419	3.892.777	3.892.777
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.936,10	1.280.000	480.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.886,05	17.405.000	4.365.000	11.000.000	8.360.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.054.580,52	4.591.210	6.294.290	5.204.590	4.202.990	4.035.990
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.355.094,00	5.475.152	4.484.976	4.476.713	4.495.247	4.401.684
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.159,00	450.000	735.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.632.655,67	29.201.362	16.359.266	20.861.303	17.238.237	9.617.674
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998.282,71	-14.493.218	-9.922.489	-15.603.884	-13.345.460	-5.724.897
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.933.684,91	-10.053.917	-6.968.219	-11.271.661	-7.757.573	-529.183
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	252.693.349,95	13.693.555	5.692.513	12.146.171	9.050.213	1.523.213
Tilgung und Gewährung von Darlehen	264.598.423,64	8.040.289	5.457.000	5.994.000	5.049.000	4.558.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-11.905.073,69	5.653.266	235.513	6.152.171	4.001.213	-3.034.787
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.611,22	-4.400.651	-6.732.706	-5.119.490	-3.756.360	-3.563.970
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	28.611,22	-4.400.651	-6.732.706	-5.119.490	-3.756.360	-3.563.970

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.599,84	4.393.228	5.063.022	3.237.998	1.789.027	1.766.543
Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.104.653	2.104.653	2.104.653	2.104.653
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.382,22	154.000	104.000	99.000	99.000	99.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.240,63	202.400	200.900	200.900	200.900	200.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.445.769,07	10.152.206	10.337.952	10.748.112	11.163.491	11.474.669
Sonstige ordentliche Erträge	2.413.680,96	1.576.369	1.587.371	1.590.213	1.593.006	1.596.132
Aktivierete Eigenleistungen	60.906,00	265.000	700.000	150.000	50.000	50.000
Bestandsveränderungen	8.753,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.518.331,99	16.743.203	20.097.898	18.130.876	17.000.077	17.291.897
Personalaufwendungen	26.101.641,28	28.668.170	29.942.344	30.579.381	31.248.909	31.810.359
Versorgungsaufwendungen	9.031.238,97	6.312.000	6.425.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513.194,21	12.885.200	14.155.703	13.553.122	11.965.353	12.035.853
Bilanzielle Abschreibungen	5.613.591,99	5.039.014	5.149.187	5.089.115	4.893.675	4.655.787
Transferaufwendungen	2.293.514,95	2.063.222	2.813.222	1.607.500	1.627.500	1.677.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035.754,99	7.224.670	7.566.334	7.462.479	7.537.199	7.585.619
Ordentliche Aufwendungen	59.588.936,39	62.192.276	66.051.790	64.791.597	63.872.636	64.465.118
Ordentliches Ergebnis	-44.070.604,40	-45.449.073	-45.953.892	-46.660.721	-46.872.559	-47.173.221
Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	50	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.070.604,40	-45.449.023	-45.953.892	-46.660.721	-46.872.559	-47.173.221
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.070.604,40	-45.449.023	-45.953.892	-46.660.721	-46.872.559	-47.173.221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.987,23	7.650	260.750	268.150	275.650	283.650
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.721,73	13.150	13.250	13.250	13.250	13.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.734,50	-5.500	247.500	254.900	262.400	270.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.078.338,90	-45.454.523	-45.706.392	-46.405.821	-46.610.159	-46.902.821

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.860,91	1.396.736	1.758.083	0	383.584	310.214	314.314
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.726,52	154.000	104.000	0	99.000	99.000	99.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.459,23	202.400	200.900	0	200.900	200.900	200.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.523.381,05	9.970.513	10.196.965	0	10.596.965	10.996.965	11.396.965
Sonstige Einzahlungen	264.479,13	177.900	176.900	0	176.900	176.900	176.900
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.508.906,84	11.901.599	12.436.848	0	11.457.349	11.783.979	12.188.079
Personalauszahlungen	64.795.418,37	68.586.926	71.328.642	0	72.662.495	74.010.357	75.372.138
Versorgungsauszahlungen	5.831.238,41	6.312.000	6.425.000	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.455,03	13.495.200	14.700.703	0	14.098.122	12.510.353	12.760.853
Transferauszahlungen	2.332.642,48	2.068.222	2.813.222	0	1.607.500	1.627.500	1.677.500
Sonstige Auszahlungen	6.336.640,37	7.022.713	7.379.634	0	7.335.779	7.410.499	7.458.919
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.021.394,66	97.485.061	102.647.201	0	102.203.896	102.158.709	103.969.410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.512.487,82	-85.583.462	-90.210.353	0	-90.746.547	-90.374.730	-91.781.331
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421,70	1.407.700	1.702.000	0	1.374.642	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.276,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.697,79	1.416.700	1.711.000	0	1.383.642	19.000	19.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.936,10	1.280.000	480.000	0	180.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	237.337,28	5.265.000	3.170.000	17.360.000	10.000.000 (10.000.000)	7.360.000 (7.360.000)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.056.563,97	1.718.450	2.185.500	615.000	2.367.050	1.412.050	1.262.050
für den Erwerb von Finanzanlagen	4.355.094,00	5.475.152	4.484.976	0	(410.000) 4.476.713	(205.000) 4.495.247	(0) 4.401.684
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752.931,35	13.738.602	10.320.476	17.975.000	17.023.763	13.447.297	5.843.734
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800.233,56	-12.321.902	-8.609.476	-17.975.000	-15.640.121	-13.428.297	-5.824.734
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-82.312.721,38	-97.905.364	-98.819.829	-17.975.000	-106.386.668	-103.803.027	-97.606.065
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.312.721,38	-97.905.364	-98.819.829	-17.975.000	-106.386.668	-103.803.027	-97.606.065

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	228,73	234,08	237,57

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.266,37	4.916.738	88.631	84.107	73.068	72.156
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.087.436,07	19.192.250	19.706.700	20.137.600	20.556.100	20.996.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.367,70	496.320	661.994	601.994	631.994	601.994
Sonstige ordentliche Erträge	3.502.823,94	3.356.700	3.354.700	3.354.700	3.354.700	3.354.700
Bestandsveränderungen	97.902,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.219.094,35	27.969.008	23.819.025	24.185.401	24.622.862	25.031.950
Personalaufwendungen	14.100.944,60	14.662.220	15.911.975	16.152.640	16.394.885	16.640.763
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965.489,71	10.628.450	7.389.890	7.476.590	7.587.000	7.772.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.599.687,53	1.593.935	1.596.688	1.558.917	1.496.401	1.485.162
Transferaufwendungen	1.079.458,97	1.229.800	999.000	999.000	999.000	999.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.060,60	1.613.600	1.464.678	1.368.678	1.440.028	1.678.578
Ordentliche Aufwendungen	25.980.641,41	29.728.005	27.362.231	27.555.825	27.917.314	28.575.603
Ordentliches Ergebnis	-2.761.547,06	-1.758.997	-3.543.206	-3.370.424	-3.294.452	-3.543.653
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.761.547,06	-1.758.997	-3.543.206	-3.370.424	-3.294.452	-3.543.653
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.761.547,06	-1.758.997	-3.543.206	-3.370.424	-3.294.452	-3.543.653
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.736,00	780.100	1.251.429	1.280.077	1.311.458	1.344.370
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	752.742,02	780.100	1.505.029	1.541.077	1.579.958	1.620.870
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,02	0	-253.600	-261.000	-268.500	-276.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.762.553,08	-1.758.997	-3.796.806	-3.631.424	-3.562.952	-3.820.153

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.341,70	4.870.266	40.300	0	40.300	40.300	40.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.647.521,90	18.903.650	19.706.700	0	20.137.600	20.556.100	20.996.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.867,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.771,55	496.320	661.994	0	601.994	631.994	601.994
Sonstige Einzahlungen	3.067.889,55	3.350.600	3.348.600	0	3.348.600	3.348.600	3.348.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.263.391,90	27.627.836	23.764.594	0	24.135.494	24.583.994	24.993.994
Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659.060,18	10.636.950	7.389.890	0	7.476.590	7.587.000	7.772.100
Transferauszahlungen	1.076.775,15	1.229.800	999.000	0	999.000	999.000	999.000
Sonstige Auszahlungen	1.353.235,17	1.497.700	1.458.578	0	1.362.578	1.433.928	1.672.478
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089.070,50	13.365.450	9.848.468	0	9.841.168	10.022.928	10.446.578
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174.321,40	14.262.386	13.916.126	0	14.294.326	14.561.066	14.547.416
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.233,13	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.233,13	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.668.550,08	1.171.300	2.574.900	0	1.271.100	1.230.600	1.213.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.550,08	1.171.300	2.574.900	0	1.271.100	1.230.600	1.213.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651.316,95	-1.147.700	-2.551.300	0	-1.247.500	-1.207.000	-1.190.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	11.523.004,45	13.114.686	11.364.826	0	13.046.826	13.354.066	13.357.416
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.523.004,45	13.114.686	11.364.826	0	13.046.826	13.354.066	13.357.416

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	280,12	303,58	303,07
Stellen	Anz.	-	-	2,49

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.921,10	646.997	772.531	666.078	525.424	386.294
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.831,04	664.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.039,03	46.044	778.024	778.024	778.024	798.024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.829,91	207.400	199.000	199.000	199.000	199.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.476,59	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	8.190,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.744.287,96	1.564.441	1.767.555	1.661.102	1.520.448	1.401.318
Personalaufwendungen	2.498.036,22	2.752.244	2.564.077	2.601.488	2.639.460	2.678.002
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.503,61	5.748.500	6.596.400	6.546.400	6.496.400	6.446.400
Bilanzielle Abschreibungen	880.582,00	745.483	855.609	713.873	506.373	300.887
Transferaufwendungen	17.500,00	37.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.270,62	793.460	811.095	779.795	779.795	779.795
Ordentliche Aufwendungen	10.592.892,45	10.077.187	10.889.681	10.704.056	10.484.528	10.267.584
Ordentliches Ergebnis	-8.848.604,49	-8.512.746	-9.122.126	-9.042.954	-8.964.080	-8.866.266
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.848.604,49	-8.512.746	-9.122.126	-9.042.954	-8.964.080	-8.866.266
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.848.604,49	-8.512.746	-9.122.126	-9.042.954	-8.964.080	-8.866.266
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263,97	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.070,57	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.806,60	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.855.411,09	-8.519.746	-9.128.626	-9.049.454	-8.970.580	-8.872.766

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.385,00	172.936	211.804	0	211.804	211.804	211.804
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.526,04	713.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.208,71	47.500	778.024	0	778.024	778.024	798.024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.909,78	207.400	199.000	0	199.000	199.000	199.000
Sonstige Einzahlungen	51.137,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.167,48	1.141.236	1.206.828	0	1.206.828	1.206.828	1.226.828
Personalauszahlungen	6.868,20	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806.195,12	5.748.500	6.596.400	0	6.546.400	6.496.400	6.446.400
Transferauszahlungen	9.898,01	37.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Sonstige Auszahlungen	723.727,89	839.716	811.095	0	779.795	779.795	779.795
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.546.689,22	6.695.716	7.539.995	0	7.458.695	7.408.695	7.358.695
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.361.521,74	-5.554.480	-6.333.167	0	-6.251.867	-6.201.867	-6.131.867
aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088.932,37	1.538.900	1.320.000	0	1.441.000	1.442.000	1.442.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.932,37	1.538.900	1.320.000	0	1.441.000	1.442.000	1.442.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.232,37	-1.538.900	-1.320.000	0	-1.441.000	-1.442.000	-1.442.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-7.449.754,11	-7.093.380	-7.653.167	0	-7.692.867	-7.643.867	-7.573.867
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.449.754,11	-7.093.380	-7.653.167	0	-7.692.867	-7.643.867	-7.573.867

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	49,47	49,42	48,59

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.997,35	82.291	97.619	98.219	98.668	99.147
Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.300	0	0	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.745,67	292.900	292.600	292.600	292.600	292.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.810,63	145.900	169.131	161.881	161.881	161.881
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698,69	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Bestandsveränderungen	16.364,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	507.617,04	526.591	568.150	559.200	559.649	562.428
Personalaufwendungen	1.417.003,60	1.483.022	1.506.872	1.529.475	1.552.417	1.575.704
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.921,40	753.490	773.350	781.370	793.240	819.510
Bilanzielle Abschreibungen	60.540,35	42.172	76.445	69.714	64.025	60.528
Transferaufwendungen	50.442,59	54.350	57.650	50.350	50.350	52.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.120,23	282.420	289.140	272.010	274.350	283.490
Ordentliche Aufwendungen	2.453.028,17	2.615.454	2.703.457	2.702.919	2.734.382	2.791.882
Ordentliches Ergebnis	-1.945.411,13	-2.088.863	-2.135.307	-2.143.719	-2.174.733	-2.229.454
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.411,13	-2.088.863	-2.135.307	-2.143.719	-2.174.733	-2.229.454
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.945.411,13	-2.088.863	-2.135.307	-2.143.719	-2.174.733	-2.229.454
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,50	0	0	0	0	0
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	382,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73,50	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.945.484,63	-2.088.863	-2.135.307	-2.143.719	-2.174.733	-2.229.454

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.489,49	81.700	82.350	0	82.950	83.550	84.150
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	2.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.250,69	292.900	292.600	0	292.600	292.600	292.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.052,71	154.986	169.131	0	161.881	161.881	161.881
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.698,69	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige Einzahlungen	438,85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.930,43	535.086	552.881	0	543.931	544.531	547.431
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.242,45	753.490	773.350	0	781.370	793.240	819.510
Transferauszahlungen	50.442,59	54.350	57.650	0	50.350	50.350	52.650
Sonstige Auszahlungen	230.992,84	279.456	289.140	0	272.010	274.350	283.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.677,88	1.087.296	1.120.140	0	1.103.730	1.117.940	1.155.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.747,45	-552.210	-567.259	0	-559.799	-573.409	-608.219
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.950,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.950,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	160.227,49	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.024,76	90.030	101.630	0	57.880	50.880	50.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.252,25	90.030	101.630	0	57.880	50.880	50.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.302,25	-90.030	-101.630	0	-57.880	-50.880	-50.880
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-606.049,70	-642.240	-668.889	0	-617.679	-624.289	-659.099
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-606.049,70	-642.240	-668.889	0	-617.679	-624.289	-659.099

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	23,61	23,02	23,27

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.300,85	786.985	891.191	891.191	1.708.756	2.385.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.948,51	300.004	300.004	300.004	300.004	300.004
Sonstige Transfererträge	5.143.562,38	4.748.200	5.240.600	4.975.600	4.975.600	4.975.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.348,45	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441,77	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.111.811,48	57.034.243	64.961.075	65.944.642	68.297.778	68.927.113
Sonstige ordentliche Erträge	650.890,09	14.000	11.500	10.500	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	64.664.303,53	62.959.432	71.459.370	72.176.937	75.346.638	76.653.167
Personalaufwendungen	3.899.029,98	3.947.879	3.936.805	3.995.857	4.055.795	4.116.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561.321,80	7.828.000	8.172.900	8.112.900	8.112.900	8.083.500
Bilanzielle Abschreibungen	124.927,41	33.703	71.290	70.960	70.065	69.359
Transferaufwendungen	80.148.288,24	84.700.007	88.582.916	91.899.975	94.978.865	98.069.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.308.415,36	77.825.010	79.859.630	79.855.730	79.853.330	79.852.480
Ordentliche Aufwendungen	166.041.982,79	174.334.599	180.623.541	183.935.422	187.070.955	190.191.777
Ordentliches Ergebnis	-	-111.375.167	-109.164.171	-111.758.485	-111.724.317	-113.538.610
Finanzerträge	44.902,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	44.902,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-111.375.167	-109.164.171	-111.758.485	-111.724.317	-113.538.610
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-	-111.375.167	-109.164.171	-111.758.485	-111.724.317	-113.538.610
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.149,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.649,00	-7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-	-111.382.667	-109.161.671	-111.755.985	-111.721.817	-113.536.110

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.300,85	786.985	891.191	0	891.191	1.708.756	2.385.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.923,22	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Sonstige Transfereinzahlungen	5.497.583,18	4.748.200	5.240.600	0	4.975.600	4.975.600	4.975.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.324,95	67.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441,77	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.317.777,56	56.622.336	64.961.075	0	65.944.642	68.297.778	68.927.113
Sonstige Einzahlungen	10.286,89	14.000	11.500	0	10.500	9.500	9.500
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	44.902,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.628.540,42	62.547.521	71.459.366	0	72.176.933	75.346.634	76.653.163
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198.209,09	7.828.000	8.172.900	0	8.112.900	8.112.900	8.083.500
Transferauszahlungen	81.007.915,56	84.700.007	88.582.916	0	91.899.975	94.978.865	98.069.806
Sonstige Auszahlungen	79.498.300,86	77.798.610	79.857.430	0	79.854.030	79.851.630	79.850.780
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.704.425,51	170.326.617	176.613.246	0	179.866.905	182.943.395	186.004.086
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.075.885,09	-107.779.096	-105.153.880	0	-107.689.972	-107.596.761	-109.350.923
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.175,09	11.070	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175,09	11.070	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.175,09	-11.070	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	104.083.060,18	-107.790.166	-105.164.380	0	-107.700.472	-107.607.261	-109.361.423
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	104.083.060,18	-107.790.166	-105.164.380	0	-107.700.472	-107.607.261	-109.361.423

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	74,95	75,95	77,95

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.052.816,36	12.346.319	16.419.275	16.653.520	16.813.663	17.006.574
Sonstige Transfererträge	798.980,27	875.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.289,63	2.228.400	2.002.400	2.002.400	2.002.400	2.002.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888.052,94	2.973.400	5.187.980	5.187.980	5.187.980	5.187.980
Sonstige ordentliche Erträge	149.765,01	1.450	200	200	200	200
Bestandsveränderungen	1.251,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.861.156,05	18.424.569	23.952.855	24.187.100	24.347.243	24.540.154
Personalaufwendungen	4.105.611,61	4.441.990	4.883.070	4.956.300	5.030.583	5.105.983
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.985,93	650.000	824.150	824.150	824.150	824.150
Bilanzielle Abschreibungen	212.073,28	116.535	138.948	139.266	137.605	131.421
Transferaufwendungen	33.573.329,61	35.555.715	42.180.995	43.055.496	43.994.736	44.914.017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.948,62	204.350	198.400	193.900	193.900	193.900
Ordentliche Aufwendungen	38.710.949,05	40.968.590	48.225.563	49.169.112	50.180.974	51.169.471
Ordentliches Ergebnis	-21.849.793,00	-22.544.021	-24.272.708	-24.982.012	-25.833.731	-26.629.317
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.849.793,00	-22.544.021	-24.272.708	-24.982.012	-25.833.731	-26.629.317
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.849.793,00	-22.544.021	-24.272.708	-24.982.012	-25.833.731	-26.629.317
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.666,90	80.000	71.300	71.300	71.300	71.300
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.653,30	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.013,60	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.828.779,40	-22.524.021	-24.262.608	-24.971.912	-25.823.631	-26.619.217

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.319,45	11.932.500	15.998.500	0	16.191.000	16.391.000	16.591.000
Sonstige Transfereinzahlungen	538.198,04	875.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.175,04	2.228.400	2.002.400	0	2.002.400	2.002.400	2.002.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.001.881,06	2.973.400	5.187.980	0	5.187.980	5.187.980	5.187.980
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.450	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.943.573,59	18.010.750	23.532.080	0	23.724.580	23.924.580	24.124.580
Personalauszahlungen	3.992,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.330,59	650.000	824.150	0	824.150	824.150	824.150
Transferauszahlungen	32.464.006,89	35.146.500	41.634.700	0	42.467.500	43.449.500	44.379.500
Sonstige Auszahlungen	104.534,49	129.800	198.400	0	193.900	193.900	193.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.154.864,30	35.930.300	42.661.250	0	43.489.550	44.471.550	45.401.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.211.290,71	-17.919.550	-19.129.170	0	-19.764.970	-20.546.970	-21.276.970
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.159,00	450.000	735.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159,00	450.000	735.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.335,03	23.350	22.250	0	22.150	22.050	22.050
von aktivierbaren Zuwendungen	4.159,00	450.000	735.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.494,03	473.350	757.250	0	22.150	22.050	22.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.335,03	-23.350	-22.250	0	-22.150	-22.050	-22.050
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-16.224.625,74	-17.942.900	-19.151.420	0	-19.787.120	-20.569.020	-21.299.020
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.224.625,74	-17.942.900	-19.151.420	0	-19.787.120	-20.569.020	-21.299.020

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	69,51	59,19	77,57

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.910,61	254.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.483,22	211.000	251.000	228.000	228.000	228.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.736,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bestandsveränderungen	2.393,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	574.523,46	468.600	528.600	505.600	505.600	505.600
Personalaufwendungen	4.844.165,11	5.062.945	4.705.653	4.776.227	4.847.860	4.920.568
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.674,69	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Bilanzielle Abschreibungen	113.651,91	7.612	6.383	5.388	4.881	4.782
Transferaufwendungen	764.890,27	730.755	759.705	788.705	811.705	810.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.075,77	147.615	130.275	130.275	130.275	130.275
Ordentliche Aufwendungen	5.872.457,75	5.972.127	5.626.216	5.724.795	5.818.921	5.890.530
Ordentliches Ergebnis	-5.297.934,29	-5.503.527	-5.097.616	-5.219.195	-5.313.321	-5.384.930
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.297.934,29	-5.503.527	-5.097.616	-5.219.195	-5.313.321	-5.384.930
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.297.934,29	-5.503.527	-5.097.616	-5.219.195	-5.313.321	-5.384.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,02	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,02	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.296.678,27	-5.503.527	-5.097.616	-5.219.195	-5.313.321	-5.384.930

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.507,99	254.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.126,06	211.000	251.000	0	228.000	228.000	228.000
Sonstige Einzahlungen	2.212,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.847,00	468.600	528.600	0	505.600	505.600	505.600
Personalauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970,68	23.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Transferauszahlungen	764.890,27	730.755	759.705	0	788.705	811.705	810.705
Sonstige Auszahlungen	39.436,56	74.115	130.275	0	130.275	130.275	130.275
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.297,51	828.770	914.880	0	943.880	966.880	965.880
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.450,51	-360.170	-386.280	0	-438.280	-461.280	-460.280
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,33	13.860	25.360	0	11.360	11.360	11.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,33	13.860	25.360	0	11.360	11.360	11.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,33	-13.860	-25.360	0	-11.360	-11.360	-11.360
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-308.300,84	-374.030	-411.640	0	-449.640	-472.640	-471.640
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-308.300,84	-374.030	-411.640	0	-449.640	-472.640	-471.640

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	78,73	83,47	80,97

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,57	79	79	79	79	6
Ordentliche Erträge	78,57	79	79	79	79	6
Personalaufwendungen	72.824,81	78.637	83.785	85.041	86.317	87.612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	78,57	79	84	88	92	6
Transferaufwendungen	74.991,40	75.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,09	4.600	3.600	4.600	3.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	153.645,33	159.716	186.869	189.129	189.409	191.618
Ordentliches Ergebnis	-153.566,76	-159.637	-186.790	-189.050	-189.330	-191.612
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.566,76	-159.637	-186.790	-189.050	-189.330	-191.612
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.566,76	-159.637	-186.790	-189.050	-189.330	-191.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.566,76	-159.637	-186.790	-189.050	-189.330	-191.612

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	74.991,40	75.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
Sonstige Auszahlungen	2.876,19	3.400	3.600	0	4.600	3.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.202,05	79.800	103.000	0	104.000	103.000	104.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.202,05	-79.800	-103.000	0	-104.000	-103.000	-104.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-79.202,05	-79.800	-103.000	0	-104.000	-103.000	-104.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.202,05	-79.800	-103.000	0	-104.000	-103.000	-104.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,31	1,31	1,31

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.460,26	161.602	55.420	55.075	55.065	55.010
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.401,39	653.000	657.000	657.000	657.000	657.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,30	6.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.824,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	881.292,95	820.602	712.420	712.075	712.065	712.010
Personalaufwendungen	6.213.005,70	6.598.113	6.246.341	6.340.036	6.435.136	6.531.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.370,00	65.000	64.700	64.700	64.700	64.700
Bilanzielle Abschreibungen	78.378,55	54.495	35.934	26.191	23.881	6.187
Transferaufwendungen	95.402,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.207,44	255.090	143.500	143.500	143.500	143.500
Ordentliche Aufwendungen	6.625.363,94	6.976.698	6.494.475	6.578.427	6.671.217	6.750.051
Ordentliches Ergebnis	-5.744.070,99	-6.156.096	-5.782.055	-5.866.352	-5.959.152	-6.038.041
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.744.070,99	-6.156.096	-5.782.055	-5.866.352	-5.959.152	-6.038.041
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.744.070,99	-6.156.096	-5.782.055	-5.866.352	-5.959.152	-6.038.041
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.744.070,99	-6.156.096	-5.782.055	-5.866.352	-5.959.152	-6.038.041

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.857,00	160.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.176,71	675.040	657.000	0	657.000	657.000	657.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,30	6.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.725,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	757,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.137,91	841.040	712.000	0	712.000	712.000	712.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750,85	4.300	64.700	0	64.700	64.700	64.700
Transferauszahlungen	32.837,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	213.967,89	257.230	143.500	0	143.500	143.500	143.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.556,49	265.530	212.200	0	212.200	212.200	212.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.581,42	575.510	499.800	0	499.800	499.800	499.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,60	6.700	8.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,60	6.700	8.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-761,60	-6.700	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	612.819,82	568.810	491.300	0	493.300	493.300	493.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	612.819,82	568.810	491.300	0	493.300	493.300	493.300

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	87,44	98,48	93,47

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,96	2.032	2.010	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.726,55	706.800	736.800	681.800	681.800	681.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.944,27	18.300	13.000	12.700	12.500	12.300
Sonstige ordentliche Erträge	7.952,60	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Bestandsveränderungen	64,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	835.219,58	737.382	762.060	706.750	706.550	706.350
Personalaufwendungen	1.432.294,54	1.626.721	1.438.640	1.460.220	1.482.123	1.504.355
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.454,75	1.423	1.480	1.526	1.512	1.196
Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.181,48	36.800	34.800	35.300	35.300	35.600
Ordentliche Aufwendungen	1.480.730,77	1.670.744	1.475.720	1.497.846	1.519.735	1.541.951
Ordentliches Ergebnis	-645.511,19	-933.362	-713.660	-791.096	-813.185	-835.601
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.511,19	-933.612	-713.910	-791.346	-813.435	-835.851
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-645.511,19	-933.612	-713.910	-791.346	-813.435	-835.851
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.511,19	-933.612	-713.910	-791.346	-813.435	-835.851

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.805,66	706.800	736.800	0	681.800	681.800	681.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.752,20	18.300	13.000	0	12.700	12.500	12.300
Sonstige Einzahlungen	11.190,10	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.047,96	737.350	762.050	0	706.750	706.550	706.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	13.661,18	23.300	34.800	0	35.300	35.300	35.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.461,18	29.350	35.850	0	36.350	36.350	36.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.586,78	708.000	726.200	0	670.400	670.200	669.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.928,99	2.150	30.650	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,99	2.150	30.650	0	2.150	2.150	2.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928,99	-2.150	-30.650	0	-2.150	-2.150	-2.150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	792.657,79	705.850	695.550	0	668.250	668.050	667.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	792.657,79	705.850	695.550	0	668.250	668.050	667.550

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	26,45	25,55	25,51

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.235,22	19.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige ordentliche Erträge	11.155,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	46.201,38	40.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Personalaufwendungen	347.545,92	337.837	378.587	384.266	390.030	395.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.010,70	132.000	135.000	137.000	139.000	139.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.235,24	816	732	707	659	627
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,26	13.875	12.875	12.875	12.875	12.875
Ordentliche Aufwendungen	477.133,12	484.528	527.194	534.848	542.564	548.382
Ordentliches Ergebnis	-430.931,74	-444.028	-478.694	-486.348	-494.064	-499.882
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.931,74	-444.028	-478.694	-486.348	-494.064	-499.882
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-430.931,74	-444.028	-478.694	-486.348	-494.064	-499.882
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	130.000	132.000	135.000	137.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	130.000	132.000	135.000	137.000	137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.931,74	-314.028	-346.694	-351.348	-357.064	-362.882

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.031,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.224,78	19.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Sonstige Einzahlungen	8.003,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.258,99	40.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.010,70	132.000	135.000	0	137.000	139.000	139.000
Sonstige Auszahlungen	5.581,49	11.975	12.875	0	12.875	12.875	12.875
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.592,19	143.975	147.875	0	149.875	151.875	151.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.333,20	-103.475	-99.375	0	-101.375	-103.375	-103.375
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	-74.333,20	-104.575	-100.475	0	-102.475	-104.475	-104.475
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.333,20	-104.575	-100.475	0	-102.475	-104.475	-104.475

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,50	5,50	5,65

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099.678,13	6.995.660	7.335.887	7.218.192	7.100.497	7.003.571
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	63.142,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	6.165.868,57	7.008.660	7.348.887	7.231.192	7.113.497	7.016.571
Personalaufwendungen	270.269,83	258.442	236.431	239.978	243.577	247.231
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.175,80	2.489.700	1.927.700	2.437.700	2.447.700	2.457.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.293.677,94	2.213.718	2.479.600	2.590.019	2.684.993	2.765.768
Transferaufwendungen	5.146.996,99	6.119.648	6.355.925	6.347.995	6.240.498	6.174.971
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,07	6.700	5.930	5.130	5.130	5.130
Ordentliche Aufwendungen	10.162.252,63	11.088.208	11.005.586	11.620.822	11.621.898	11.650.800
Ordentliches Ergebnis	-3.996.384,06	-4.079.548	-3.656.699	-4.389.630	-4.508.401	-4.634.229
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.996.384,06	-4.082.548	-3.658.699	-4.391.630	-4.510.401	-4.636.229
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.996.384,06	-4.082.548	-3.658.699	-4.391.630	-4.510.401	-4.636.229
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.996.384,06	-4.082.548	-3.658.699	-4.391.630	-4.510.401	-4.636.229

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069.645,82	5.069.646	5.391.789	0	5.391.789	5.391.789	5.391.789
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	3.184,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.878,21	5.082.646	5.404.789	0	5.404.789	5.404.789	5.404.789
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.360,18	2.489.700	1.927.700	0	2.437.700	2.447.700	2.457.700
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	4.778.940,69	5.069.646	5.391.789	0	5.391.789	5.391.789	5.391.789
Sonstige Auszahlungen	11.217,30	3.400	5.930	0	5.130	5.130	5.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455.518,17	7.565.746	7.327.419	0	7.836.619	7.846.619	7.856.619
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.639,96	-2.483.100	-1.922.630	0	-2.431.830	-2.441.830	-2.451.830
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.700,00	564.000	717.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.700,00	564.000	717.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen	2.717.321,28	940.000	1.195.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.020,22	500	600	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.341,50	940.500	1.195.600	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.641,50	-376.500	-478.600	0	-400.500	-400.500	-400.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.385.281,46	-2.859.600	-2.401.230	0	-2.832.330	-2.842.330	-2.852.330
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.385.281,46	-2.859.600	-2.401.230	0	-2.832.330	-2.842.330	-2.852.330

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,76	3,79	3,82

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.458,06	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.796,74	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.247,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Erträge	355.333,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bestandsveränderungen	2.950,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	797.786,31	399.100	399.100	399.100	399.100	399.100
Personalaufwendungen	2.478.985,87	2.556.092	2.503.510	2.541.063	2.579.178	2.617.866
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.739,22	361.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.563,53	8.703	6.748	4.428	3.558	3.060
Transferaufwendungen	50.599,50	50.600	54.100	54.100	54.100	54.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.754,28	79.330	74.330	74.330	74.330	74.330
Ordentliche Aufwendungen	3.117.642,40	3.055.725	3.044.688	3.079.921	3.117.166	3.155.356
Ordentliches Ergebnis	-2.319.856,09	-2.656.625	-2.645.588	-2.680.821	-2.718.066	-2.756.256
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.319.856,09	-2.656.625	-2.645.588	-2.680.821	-2.718.066	-2.756.256
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.319.856,09	-2.656.625	-2.645.588	-2.680.821	-2.718.066	-2.756.256
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.319.856,09	-2.656.625	-2.645.588	-2.680.821	-2.718.066	-2.756.256

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	205.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.127,97	202.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.754,95	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Einzahlungen	6.305,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.188,00	449.100	449.100	0	449.100	449.100	449.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.962,86	451.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
Transferauszahlungen	50.599,50	50.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Sonstige Auszahlungen	37.979,39	45.330	74.330	0	74.330	74.330	74.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.541,75	546.930	624.430	0	624.430	624.430	624.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.646,25	-97.830	-175.330	0	-175.330	-175.330	-175.330
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,83	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,83	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,83	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	30.445,42	-105.230	-182.730	0	-182.730	-182.730	-182.730
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.445,42	-105.230	-182.730	0	-182.730	-182.730	-182.730

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	37,76	37,96	38,30

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.401,80	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.206,36	469.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	540.608,16	545.000	573.000	573.000	573.000	573.000
Personalaufwendungen	1.089.293,47	1.065.271	1.142.475	1.159.612	1.177.006	1.194.661
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.216,35	54.000	95.000	115.000	55.000	55.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.090,22	4.104	3.528	2.932	2.484	2.530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.867,58	48.750	52.450	52.450	52.450	52.450
Ordentliche Aufwendungen	1.311.467,62	1.172.125	1.293.453	1.329.994	1.286.940	1.304.641
Ordentliches Ergebnis	-770.859,46	-627.125	-720.453	-756.994	-713.940	-731.641
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.859,46	-627.125	-720.453	-756.994	-713.940	-731.641
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-770.859,46	-627.125	-720.453	-756.994	-713.940	-731.641
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-770.859,46	-627.125	-720.453	-756.994	-713.940	-731.641

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.617,80	72.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.011,36	469.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.629,16	545.000	573.000	0	573.000	573.000	573.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.631,34	54.000	95.000	0	115.000	55.000	55.000
Sonstige Auszahlungen	39.249,40	38.450	52.450	0	52.450	52.450	52.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.880,74	92.450	147.450	0	167.450	107.450	107.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.748,42	452.550	425.550	0	405.550	465.550	465.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	466.748,42	447.950	421.450	0	401.450	461.450	461.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	466.748,42	447.950	421.450	0	401.450	461.450	461.450

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	17,22	17,02	17,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,33	833	8.732.748	8.732.748	17.414.663	277
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	2.000	159.515	154.015	306.030	2.000
Ordentliche Erträge	8.517,33	3.333	8.892.763	8.887.263	17.721.193	2.777
Personalaufwendungen	394.485,00	433.582	433.903	440.412	447.018	453.723
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.579,27	925.200	9.303.870	9.556.870	19.073.540	40.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.431,44	1.718	2.181	2.242	2.295	1.669
Transferaufwendungen	9.326.232,23	9.320.110	13.696.540	14.189.370	14.584.770	14.610.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.790,66	110.260	110.960	110.460	110.960	111.460
Ordentliche Aufwendungen	9.915.518,60	10.790.870	23.547.454	24.299.354	34.218.583	15.217.822
Ordentliches Ergebnis	-9.907.001,27	-10.787.537	-14.654.691	-15.412.091	-16.497.390	-15.215.045
Finanzerträge	942.500,00	932.500	610.000	610.000	610.000	610.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942.500,00	932.500	610.000	610.000	610.000	610.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.907.001,27	-10.787.537	-14.654.691	-15.412.091	-16.497.390	-15.215.045
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.907.001,27	-10.787.537	-14.654.691	-15.412.091	-16.497.390	-15.215.045
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.907.001,27	-10.787.537	-14.654.691	-15.412.091	-16.497.390	-15.215.045
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	23.600,73	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	-23.600,73	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.731.915	0	8.731.915	17.413.830	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	2.000	159.515	0	154.015	306.030	2.000
Sonstige Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	942.500,00	932.500	610.000	0	610.000	610.000	610.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.561,00	935.000	9.501.930	0	9.496.430	18.330.360	612.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.219,52	925.200	9.303.870	0	9.556.870	19.073.540	40.200
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	942.500,00	932.500	610.000	0	610.000	610.000	610.000
Transferauszahlungen	9.304.542,00	9.320.110	13.696.540	0	14.189.370	14.584.770	14.610.770
Sonstige Auszahlungen	147.681,61	107.160	110.960	0	110.460	110.960	111.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435.943,13	11.284.970	23.721.370	0	24.466.700	34.379.270	15.372.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.485.382,13	-10.349.970	-14.219.440	0	-14.970.270	-16.048.910	-14.759.930
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.960.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.960.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	11.200.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.237,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,25	11.201.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.237,25	-2.241.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.488.619,38	-12.591.770	-14.221.240	0	-14.972.070	-16.050.710	-14.761.730
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
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.538.619,38	-12.591.770	-14.221.240	0	-14.972.070	-16.050.710	-14.761.730

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,27	6,17	6,92

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	2.755,27	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.286.406,80	328.049.817	339.200.570	351.810.447	359.553.782	367.603.972
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.949.979,12	22.637.000	21.637.000	21.837.000	22.037.000	22.237.000
Ordentliche Erträge	340.239.141,19	350.686.817	360.837.570	373.647.447	381.590.782	389.840.972
Personalaufwendungen	92.645,73	97.077	99.433	100.924	102.438	103.975
Bilanzielle Abschreibungen	27.670,25	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	118.283.432,95	125.133.385	130.387.819	137.629.969	143.371.958	149.563.578
Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,30	1.230	1.185	1.185	1.185	1.185
Ordentliche Aufwendungen	118.404.191,23	125.231.792	130.488.537	137.732.178	143.475.681	149.668.838
Ordentliches Ergebnis	221.834.949,96	225.455.025	230.349.033	235.915.269	238.115.101	240.172.134
Finanzerträge	4.263,10	4.527	3.873	3.873	3.873	3.873
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.665.605,24	2.380.000	2.223.000	2.167.000	2.046.000	1.906.000
Finanzergebnis	-10.661.342,14	-2.375.473	-2.219.127	-2.163.127	-2.042.127	-1.902.127
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.173.607,82	223.079.552	228.129.906	233.752.142	236.072.974	238.270.007
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	211.173.607,82	223.079.552	228.129.906	233.752.142	236.072.974	238.270.007
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	130.000	132.000	135.000	137.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.000,00	-130.000	-132.000	-135.000	-137.000	-137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.048.607,82	222.949.552	227.997.906	233.617.142	235.935.974	238.133.007

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	293,50	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.745.298,41	325.853.921	337.043.791	0	349.653.668	357.397.003	365.447.193
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.949.979,12	22.637.000	21.637.000	0	21.837.000	22.037.000	22.237.000
Sonstige Einzahlungen	72.526,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	28.493,09	4.527	3.873	0	3.873	3.873	3.873
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.796.590,75	348.496.448	358.685.664	0	371.495.541	379.438.876	387.689.066
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.551.016,09	2.500.000	2.223.000	0	2.167.000	2.046.000	1.906.000
Transferauszahlungen	118.364.745,95	126.690.450	130.774.001	0	137.629.969	143.371.958	149.563.578
Sonstige Auszahlungen	52.196,50	2.000	2.185	0	2.185	2.185	2.185
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.967.958,54	129.192.450	132.999.186	0	139.799.154	145.420.143	151.471.763
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.828.632,21	219.303.998	225.686.478	0	231.696.387	234.018.733	236.217.303
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.933,04	3.293.844	3.235.168	0	3.235.168	3.235.168	3.235.168
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.009	0	15.009	15.009	15.009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687.933,04	3.293.844	3.250.177	0	3.250.177	3.250.177	3.250.177
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.687.933,04	3.293.844	3.250.177	0	3.250.177	3.250.177	3.250.177
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	221.516.565,25	222.597.842	228.936.655	0	234.946.564	237.268.910	239.467.480
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.593.349,95	13.493.555	5.492.513	0	11.946.171	8.850.213	1.323.213
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	246.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	256.275.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.073.423,64	7.840.289	5.257.000	0	5.794.000	4.849.000	4.358.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.855.073,69	5.653.266	235.513	0	6.152.171	4.001.213	-3.034.787
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	209.661.491,56	228.251.108	229.172.168	0	241.098.735	241.270.123	236.432.693

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,98	1,98	1,98

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferaufwendungen	3.542,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	3.542,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliches Ergebnis	-3.542,99	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Finanzerträge	3.391,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Finanzergebnis	3.391,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151,19	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151,19	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	6.934,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.934,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Transferauszahlungen	3.542,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,80	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.391,80	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.391,80	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 010
Produktgruppe 001
Produkt 001

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Landrat, Kreistag und Kreisausschuss

Organisationseinheit

Geschäftsstelle Kreisorgane

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlicher

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 Kreistagsabgeordneten 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen			1.188.545	1.206.373	1.224.468	1.242.835
5011000 Bezüge der Beamten			727.330	738.240	749.313	760.553
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			362.704	368.145	373.667	379.272
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			28.654	29.083	29.520	29.962
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			69.857	70.905	71.968	73.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5238000 Digitales Parlament			1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen			1.116	1.144	1.167	1.103
5710000 Abschreibungen			616	644	667	603
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.136.100	1.144.100	1.152.100	1.160.100
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			6.500	6.500	6.500	6.500
5421000 Sitzungskosten			560.000	565.000	570.000	575.000
5431070 Beitrag für die Südwestfalen Agentur und südwestfälische Projekte			135.000	135.000	135.000	135.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			100	100	100	100
5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen			46.000	46.000	46.000	46.000
5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen			383.000	386.000	389.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen			2.326.961	2.352.817	2.378.935	2.405.238
Ordentliches Ergebnis			-2.325.961	-2.351.817	-2.377.935	-2.404.238
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.325.961	-2.351.817	-2.377.935	-2.404.238
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-2.325.961	-2.351.817	-2.377.935	-2.404.238
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.326.061	-2.351.917	-2.378.035	-2.404.338

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	18,96	17,80	16,70

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	66	66	66
Fraktionen	Anz.	6	6	6
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	401,90	401,90	442,10
Einwohner des MK	Anz.	414.307	415.000	414.000
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	32	32	32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7238000 Digitales Parlament			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen			1.136.100	0	1.144.100	1.152.100	1.160.100
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			6.500	0	6.500	6.500	6.500
7421000 Sitzungskosten			560.000	0	565.000	570.000	575.000
7431070 Beitrag für die Südwestfalen Agentur und südwestfälische Projekte			135.000	0	135.000	135.000	135.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			100	0	100	100	100
7492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen			46.000	0	46.000	46.000	46.000
7492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen			383.000	0	386.000	389.000	392.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.137.300	0	1.145.300	1.153.300	1.161.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.136.300	0	-1.144.300	-1.152.300	-1.160.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.137.800	0	-1.145.800	-1.153.800	-1.161.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.137.800	0	-1.145.800	-1.153.800	-1.161.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.110008106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 10 - BGA - 010 001 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Geschäftsstelle Kreisorgane	FB 1	Herr Adler
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			14.360	14.575	14.794	15.016
5011000 Bezüge der Beamten			14.360	14.575	14.794	15.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.600	16.600	16.600	16.600
5431030 Ehrungen, Nachrufe und andere			2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Repräsentationskosten			9.500	9.500	9.500	9.500
5491000 Verfügungsmittel			5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen			30.960	31.175	31.394	31.616
Ordentliches Ergebnis			-30.960	-31.175	-31.394	-31.616
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.960	-31.175	-31.394	-31.616
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-30.960	-31.175	-31.394	-31.616
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-30.960	-31.175	-31.394	-31.616

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,40	0,40	0,40

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			16.600	0	16.600	16.600	16.600
7431030 Ehrungen, Nachrufe und andere			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431800 Repräsentationskosten			9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel			5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.600	0	16.600	16.600	16.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Datenschutzbeauftragter

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragter	Landrat	Herr Krebs

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit und Mitarbeiter

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			28.578	29.006	29.442	29.883
5011000 Bezüge der Beamten			28.578	29.006	29.442	29.883
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.050	2.070	2.090	2.110
5412000 Fortbildungen			1.250	1.250	1.250	1.250
5412300 Reisekosten			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			700	720	740	760
Ordentliche Aufwendungen			30.628	31.076	31.532	31.993
Ordentliches Ergebnis			-30.628	-31.076	-31.532	-31.993
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.628	-31.076	-31.532	-31.993
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-30.628	-31.076	-31.532	-31.993
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-30.628	-31.076	-31.532	-31.993

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl mündlicher Beratungen	Anz.	66	144	144
Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche	%	35,83	80,00	80,00
Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	12	72	72
Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011)	Anz.	11	24	24

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	19	36	36
Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	1	0
Anzahl der Teilnehmer an den Führungskräfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	0	30	0
Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	1	1
Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	0	0	15
Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011)	Anz.	0	4	0
Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschu-lungen (neu ab 2011)	Anz.	0	0	0
Mitwirkung bei der Beantwortung von Be-schwerden (neu ab 2011)	Anz.	14	6	12

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			2.050	0	2.070	2.090	2.110
7412000 Fortbildungen			1.250	0	1.250	1.250	1.250
7412300 Reisekosten			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			700	0	720	740	760
Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit			2.050	0	2.070	2.090	2.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.050	0	-2.070	-2.090	-2.110
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.050	0	-2.070	-2.090	-2.110
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.050	0	-2.070	-2.090	-2.110

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Controlling

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Strategische Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Gesamtverwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			268.671	272.701	276.792	280.943
5011000 Bezüge der Beamten			268.671	272.701	276.792	280.943
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen			126	132	101	70
5710000 Abschreibungen			126	132	101	70
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
5412000 Fortbildungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten			400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			281.397	285.433	289.493	293.613
Ordentliches Ergebnis			-281.397	-285.433	-289.493	-293.613
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-281.397	-285.433	-289.493	-293.613
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-281.397	-285.433	-289.493	-293.613
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-281.397	-285.433	-289.493	-293.613

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,85	4,00	4,00

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
GPO-Projekte (ab 2015)	Anz.	–	8	8
Anfragen Landrat (ab 2016)	Anz.	–	4	8
Aufträge Steuerungsunterstützung (ab 2016)	Anz.	–	8	8
Projektbeteiligung (ab 2015)	Anz.	–	12	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen			2.600	0	2.600	2.600	2.600
7412000 Fortbildungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten			400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.600	0	12.600	12.600	12.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.101108101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 - BGA - 010 002 003					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 003
Produkt 001

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung in der Verwaltung

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Übergeordnete Organisationseinheit

-

Produktverantwortlicher

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			200	200	200	200
Ordentliche Erträge			200	200	200	200
Personalaufwendungen			56.026	56.866	57.719	58.585
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			44.059	44.720	45.391	46.072
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			3.481	3.533	3.586	3.640
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			8.486	8.613	8.742	8.873
Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	3.800	3.800	3.800
5412000 Fortbildungen			1.500	1.200	1.200	1.200
5412300 Reisekosten			700	700	700	700
5431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle			1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen			60.126	60.666	61.519	62.385
Ordentliches Ergebnis			-59.926	-60.466	-61.319	-62.185
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-59.926	-60.466	-61.319	-62.185
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-59.926	-60.466	-61.319	-62.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-59.926	-60.466	-61.319	-62.185

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200	0	200	200	200
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen			4.100	0	3.800	3.800	3.800
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.200	1.200	1.200
7412300 Reisekosten			700	0	700	700	700
7431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle			1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.100	0	3.800	3.800	3.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.900	0	-3.600	-3.600	-3.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-3.900	0	-3.600	-3.600	-3.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.900	0	-3.600	-3.600	-3.600

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			240.357	243.962	247.622	251.336
5011000 Bezüge der Beamten			56.724	57.575	58.438	59.315
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			144.411	146.577	148.776	151.008
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			11.408	11.580	11.753	11.930
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			27.814	28.231	28.654	29.084
Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.250	14.250	14.250	14.250
5412000 Fortbildungen			7.000	7.000	7.000	7.000
5412300 Reisekosten			3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.000	3.000	3.000	3.000
5491000 Verfügungsmittel			750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen			254.607	258.212	261.872	265.586
Ordentliches Ergebnis			-254.607	-258.212	-261.872	-265.586
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-254.607	-258.212	-261.872	-265.586
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-254.607	-258.212	-261.872	-265.586
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-254.607	-258.212	-261.872	-265.586

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,00	4,00	4,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			14.250	0	14.250	14.250	14.250
7412000 Fortbildungen			7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412300 Reisekosten			3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7491000 Verfügungsmittel			750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.250	0	14.250	14.250	14.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250

Produktbereich 010
Produktgruppe 006
Produkt 001

Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

Organisationseinheit

Recht/ Kommunalaufsicht

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			151.494	153.766	156.073	158.414
5011000 Bezüge der Beamten			151.494	153.766	156.073	158.414
Bilanzielle Abschreibungen			223	37	38	38
5710000 Abschreibungen			43	37	38	38
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			180	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen			975	1.000	1.000	1.000
5412000 Fortbildungen			425	450	450	450
5412300 Reisekosten			250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen			152.692	154.803	157.111	159.452
Ordentliches Ergebnis			-152.692	-154.803	-157.111	-159.452
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-152.692	-154.803	-157.111	-159.452
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-152.692	-154.803	-157.111	-159.452
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-152.692	-154.803	-157.111	-159.452

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	256	250	275

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			975	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Fortbildungen			425	0	450	450	450
7412300 Reisekosten			250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			975	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-975	0	-1.000	-1.000	-1.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			180	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG			180	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			-180	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.155	0	-1.000	-1.000	-1.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.155	0	-1.000	-1.000	-1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						0,2	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG						0,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,2	0,0	0,0	0,0
Saldo						-0,2	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit						-0,2	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 007
Produkt 001

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
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 Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang in 90 % der Fälle
3. Durchführung der Visakontrollen innerhalb von einem Arbeitstag in 90 % der Fälle
4. Regelmäßige Überprüfung verschiedener Verwaltungsbereiche innerhalb eines Turnus von 5 Jahren durch gezielte Prüfungsplanung
5. Abwicklung der Prüfung von drei Fremdhaltungen innerhalb von zwei Monaten (Märkische Kulturstiftung, Studieninstitut Hagen, Wasserbeschaffungsverband Nachrodt-Wiblingwerde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
4461000 Sonstige Entgelte			800	800	800	800
Ordentliche Erträge			800	800	800	800
Personalaufwendungen			378.807	384.490	390.257	396.111
5011000 Bezüge der Beamten			250.035	253.785	257.592	261.456
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			101.268	102.787	104.329	105.894
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			8.000	8.120	8.242	8.366
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			19.504	19.797	20.094	20.395
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.020	1.052	1.080	1.103
5710000 Abschreibungen			720	752	780	803
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.415	3.415	3.415	3.415
5412000 Fortbildungen			1.300	1.300	1.300	1.300
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge			15	15	15	15
Ordentliche Aufwendungen			403.242	408.957	414.752	420.629
Ordentliches Ergebnis			-402.442	-408.157	-413.952	-419.829
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-402.442	-408.157	-413.952	-419.829
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-402.442	-408.157	-413.952	-419.829
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-402.442	-408.157	-413.952	-419.829

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,00	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	287	240	240
Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	1.695	1.320	1.320
fristgerecht erledigte Vergabeprüfungen (neu ab 2011)	Anz.	283	216	216
fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	1.667	1.188	1.188

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	0	800	800	800
6461000 Sonstige Entgelte			800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	0	800	800	800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Auszahlungen			3.415	0	3.415	3.415	3.415
7412000 Fortbildungen			1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			100	0	100	100	100
7441300 Mitgliedsbeiträge			15	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.415	0	38.415	38.415	38.415
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.615	0	-37.615	-37.615	-37.615
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Abschreibung von GWG			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-39.415	0	-39.415	-39.415	-39.415
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-39.415	0	-39.415	-39.415	-39.415

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831001.104108115 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 41 - BGA - 010 007 001					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo					-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit					-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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
4488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370			5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen			162.743	165.185	167.662	170.177
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			127.983	129.903	131.851	133.829
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			10.111	10.262	10.416	10.573
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			24.650	25.019	25.395	25.776
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.000	85.000	85.000	85.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			85.000	85.000	85.000	85.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.600	1.600	1.600
5412000 Fortbildungen			800	500	500	500
5412300 Reisekosten			100	100	100	100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			250.643	252.785	255.262	257.777
Ordentliches Ergebnis			-245.643	-247.785	-250.262	-252.777
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-245.643	-247.785	-250.262	-252.777
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-245.643	-247.785	-250.262	-252.777
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-245.643	-247.785	-250.262	-252.777

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,10	4,10	3,10

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Papierverbrauch	Anz.	7.061.125	10.000.000	7.500.000
Anzahl Drucke (digitale Drucksysteme) (ab 2016)	Anz.	3.790.489	4.000.000	4.000.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			85.000	0	85.000	85.000	85.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			85.000	0	85.000	85.000	85.000
Sonstige Auszahlungen			1.900	0	1.600	1.600	1.600
7412000 Fortbildungen			800	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			100	0	100	100	100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.900	0	86.600	86.600	86.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.900	0	-81.600	-81.600	-81.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-82.900	0	-82.600	-82.600	-82.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-82.900	0	-82.600	-82.600	-82.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 002

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Postdienste und Bürgerinformation

Organisationseinheit Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher Herr Machhein

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrates

Zielgruppe

Interne und externe Kunden der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8	8	8	8
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			8	8	8	8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000	45.000	45.000	45.000
4488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370			45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge			45.008	45.008	45.008	45.008
Personalaufwendungen			379.612	385.306	391.086	396.952
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			298.531	303.009	307.554	312.167
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			23.584	23.938	24.297	24.661
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			57.497	58.360	59.235	60.123
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.000	125.000	125.000	125.000
5242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen			65.000	65.000	65.000	65.000
5242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung			60.000	60.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen			6.304	6.423	6.564	6.447
5710000 Abschreibungen			5.304	5.423	5.564	5.447
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			490.500	495.500	500.500	500.500
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431700 Portokosten			490.000	495.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen			1.001.416	1.012.229	1.023.150	1.028.899
Ordentliches Ergebnis			-956.408	-967.221	-978.142	-983.891
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-956.408	-967.221	-978.142	-983.891
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-956.408	-967.221	-978.142	-983.891
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.500	6.500	6.500	6.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			6.500	6.500	6.500	6.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-949.908	-960.721	-971.642	-977.391

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	7,93	7,93	7,56

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Besetzungszeit des Infostandes während der Öffnungszeiten pro Woche	Std.	39,00	39,00	39,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			45.000	0	45.000	45.000	45.000
6488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370			45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			125.000	0	125.000	125.000	125.000
7242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung			60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Auszahlungen			490.500	0	495.500	500.500	500.500
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431700 Portokosten			490.000	0	495.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			615.500	0	620.500	625.500	625.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-570.500	0	-575.500	-580.500	-580.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			41.000	0	6.000	6.000	6.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			40.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-611.500	0	-581.500	-586.500	-586.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-611.500	0	-581.500	-586.500	-586.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					41,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831001.110007204 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn. Anl. - 010 008 002					40,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					41,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo					-41,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-41,0	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.631	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			2.631	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt			8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge			12.631	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen			223.656	227.011	230.416	233.872
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			175.885	178.524	181.201	183.919
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			13.895	14.103	14.315	14.530
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			33.875	34.384	34.899	35.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.000	150.000	150.000	150.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen			140.000	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen			34.508	21.059	9.842	5.878
5710000 Abschreibungen			34.008	20.559	9.342	5.378
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.700	125.700	125.700	125.700
5412300 Reisekosten			1.200	1.200	1.200	1.200
5423100 Leasingkosten PKW			71.000	71.000	71.000	71.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ			43.000	43.000	43.000	43.000
5441900 Kfz - Steuern			10.000	10.000	10.000	10.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			523.864	523.770	515.958	515.450
Ordentliches Ergebnis			-511.233	-513.770	-505.958	-505.450
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-511.233	-513.770	-505.958	-505.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-511.233	-513.770	-505.958	-505.450
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-511.233	-513.770	-505.958	-505.450

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,64	3,64	3,61

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge	€	0,36	0,30	0,30
Dienstfahrzeuge PKW	Anz.	46	46	45
Dienstfahrzeuge Rettungsdienst	Anz.	29	20	24
Dienstfahrzeuge MessKW	Anz.	5	6	6
Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz	Anz.	11	10	10

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger	Anz.	13	14	14
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anz.	104	96	99
Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)	Anz.	1	1	2
Unfälle	Anz.	21	20	20

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			140.000	0	150.000	150.000	150.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen			140.000	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige Auszahlungen			125.200	0	125.200	125.200	125.200
7412300 Reisekosten			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7423100 Leasingkosten PKW			71.000	0	71.000	71.000	71.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ			43.000	0	43.000	43.000	43.000
7441900 Kfz - Steuern			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			265.200	0	275.200	275.200	275.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-263.200	0	-273.200	-273.200	-273.200
aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70.500	0	30.500	30.500	30.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			70.000	0	30.000	30.000	30.000
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.500	0	30.500	30.500	30.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-328.700	0	-298.700	-298.700	-298.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-328.700	0	-298.700	-298.700	-298.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen					5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
6831001.100110001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst					5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					70,5	0,0	30,5	30,5	30,5
7831001.110007503 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - Beschaff. Kfz- 010 008 003					70,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					70,5	0,0	30,5	30,5	30,5
Saldo					-65,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-65,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 004

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			2.500	2.500	2.500	2.500
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge			7.500	7.500	7.500	7.500
Personalaufwendungen			125.780	127.667	129.582	131.526
5011000 Bezüge der Beamten			41.841	42.469	43.106	43.752
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			66.011	67.001	68.006	69.026
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.215	5.293	5.372	5.453
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			12.714	12.904	13.098	13.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	21.000	21.000	21.000
5291140 kwv-Familienkasse			21.000	21.000	21.000	21.000
Bilanzielle Abschreibungen			2.605	1.376	1.417	1.217
5710000 Abschreibungen			2.355	1.126	1.167	967
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			250	250	250	250
Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5318150 Zusch. Ring Politischer Jugend			2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.086.750	1.086.750	1.086.750	1.086.750
5412000 Fortbildungen			200	200	200	200
5412300 Reisekosten			250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			6.700	6.700	6.700	6.700
5431600 Bekanntmachungskosten			4.500	4.500	4.500	4.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane			3.900	3.900	3.900	3.900
5441010 Versicherung Fraktionen			800	800	800	800
5441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz			1.800	1.800	1.800	1.800
5441030 Versicherung Rettungsdienst			65.000	65.000	65.000	65.000
5441040 Versicherung Schulen			520.000	520.000	520.000	520.000
5441050 Versicherung Jugendhilfe			4.500	4.500	4.500	4.500
5441060 Allgemeine Versicherungen			318.000	318.000	318.000	318.000
5441300 Mitgliedsbeiträge			160.000	160.000	160.000	160.000
5441500 Schadensfälle			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			1.238.635	1.239.293	1.241.249	1.242.993
Ordentliches Ergebnis			-1.231.135	-1.231.793	-1.233.749	-1.235.493
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.231.135	-1.231.793	-1.233.749	-1.235.493
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.231.135	-1.231.793	-1.233.749	-1.235.493
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.231.135	-1.231.793	-1.233.749	-1.235.493

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,85	2,85	1,95

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Umläufe	Anz.	40	32	32
Weitergabe von Medien	Anz.	471	460	460
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK	Anz.	12.500	12.500	12.500
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	97	70	70
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	82	70	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.500	0	7.500	7.500	7.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			2.500	0	2.500	2.500	2.500
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen			21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291140 kvw-Familienkasse			21.000	0	21.000	21.000	21.000
Transferauszahlungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318150 Zusch. Ring Politischer Jugend			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen			1.086.750	0	1.086.750	1.086.750	1.086.750
7412000 Fortbildungen			200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten			250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			6.700	0	6.700	6.700	6.700
7431600 Bekanntmachungskosten			4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			100	0	100	100	100
7441000 Versicherung Kreisorgane			3.900	0	3.900	3.900	3.900
7441010 Versicherung Fraktionen			800	0	800	800	800
7441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441030 Versicherung Rettungsdienst			65.000	0	65.000	65.000	65.000
7441040 Versicherung Schulen			520.000	0	520.000	520.000	520.000
7441050 Versicherung Jugendhilfe			4.500	0	4.500	4.500	4.500
7441060 Allgemeine Versicherungen			318.000	0	318.000	318.000	318.000
7441300 Mitgliedsbeiträge			160.000	0	160.000	160.000	160.000
7441500 Schadensfälle			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			1.110.250	0	1.110.250	1.110.250	1.110.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.102.750	0	-1.102.750	-1.102.750	-1.102.750
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen			250	0	250	250	250
7832000 Abschreibung von GWG			250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250	0	250	250	250
Saldo aus Investitionstätigkeit			-250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.103.000	0	-1.103.000	-1.103.000	-1.103.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.103.000	0	-1.103.000	-1.103.000	-1.103.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Abschreibung von GWG					0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo					-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit					-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 005

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Beschaffungsstelle

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FB 1	Herr Machhein

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats; ergonomische Arbeitsplatzvorschriften

Zielgruppe

Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.569	8.193	7.410	5.657
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden			500	500	500	500
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			8.069	7.693	6.910	5.157
Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			9.169	8.793	8.010	6.257
Personalaufwendungen			211.474	214.646	217.865	221.133
5011000 Bezüge der Beamten			87.772	89.088	90.424	91.781
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			97.281	98.740	100.221	101.724
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			7.685	7.800	7.917	8.036
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			18.736	19.017	19.303	19.592
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.800	166.000	166.000	166.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			16.000	16.000	16.000	16.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			163.800	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen			119.335	166.153	101.924	90.166
5710000 Abschreibungen			109.335	101.153	91.924	80.166
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			10.000	65.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			140.400	140.400	140.400	140.400
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			200	200	200	200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			9.000	9.000	9.000	9.000
5431050 Bürobedarf pp.			130.000	130.000	130.000	130.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			500	500	500	500
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			651.009	687.199	626.189	617.699
Ordentliches Ergebnis			-641.840	-678.406	-618.179	-611.442
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-641.840	-678.406	-618.179	-611.442
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-641.840	-678.406	-618.179	-611.442
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-641.840	-678.406	-618.179	-611.442

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,78	2,78	3,20

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Arbeitsplätze	Anz.	1.250	1.250	1.250
Ergonomieuntersuchungen	Anz.	30	30	30
Telearbeitsplätze	Anz.	42	25	25
Vergaben (Zentrale Vergabestelle) (ab 2015)	Anz.	70	70	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	0	500	500	500
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden			500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	0	100	100	100
6421000 Erträge aus Verkauf			100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			179.800	0	166.000	166.000	166.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			16.000	0	16.000	16.000	16.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			163.800	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige Auszahlungen			140.200	0	140.200	140.200	140.200
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			200	0	200	200	200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431050 Bürobedarf pp.			130.000	0	130.000	130.000	130.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			320.000	0	306.200	306.200	306.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-319.400	0	-305.600	-305.600	-305.600
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6812001 Investitionszuweisung v.Gem/GV			10.000	0	10.000	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	0	11.000	11.000	11.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			180.000	0	185.000	130.000	130.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			170.000	0	120.000	120.000	120.000
7832000 Abschreibung von GWG			10.000	0	65.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000	0	185.000	130.000	130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-169.000	0	-174.000	-119.000	-119.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-488.400	0	-479.600	-424.600	-424.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-488.400	0	-479.600	-424.600	-424.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
6812001.I00101003 Investitionszuweisung v.Gem/GV					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6831001.I00110002 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					180,0	0,0	185,0	130,0	130,0
7831001.I10008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - BGA - 010 008 005					170,0	0,0	120,0	120,0	120,0
7832000 Abschreibung von GWG					10,0	0,0	65,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					180,0	0,0	185,0	130,0	130,0
Saldo					-169,0	0,0	-174,0	-119,0	-119,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-169,0	0,0	-174,0	-119,0	-119,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 006

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Telefon Service Center

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 15 - Gebäudemanagement	FB 1	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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			265.948	269.937	273.986	278.096
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			209.144	212.282	215.466	218.698
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			16.522	16.770	17.022	17.277
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			40.281	40.885	41.499	42.121
Bilanzielle Abschreibungen			61	64	66	68
5710000 Abschreibungen			61	64	66	68
Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen			5.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			271.509	274.501	278.552	282.664
Ordentliches Ergebnis			-271.509	-274.501	-278.552	-282.664
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-271.509	-274.501	-278.552	-282.664
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-271.509	-274.501	-278.552	-282.664
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-271.509	-274.501	-278.552	-282.664

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,00	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	7,66	70,00	5,83
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	5,97	50,00	4,17
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	698	11.500	958
Dienstzeiten/Woche	Std.	41,5	41,5	41,5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			5.500	0	4.500	4.500	4.500
7412000 Fortbildungen			5.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	0	500	500	500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.103508102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 BGA 010 008 006					1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo					-1,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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

Organisationseinheit Öffentlichkeitsarbeit **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** Herr Klein

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

GG, LMG NRW

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medienvertreter, Behörden; Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4421900 Verkaufserlöse bar			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen			260.901	264.814	268.787	272.818
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			205.175	208.253	211.377	214.547
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			16.209	16.452	16.699	16.949
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			39.517	40.109	40.711	41.322
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.008	1.053	1.062	1.007
5710000 Abschreibungen			1.008	1.053	1.062	1.007
Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.500	44.000	44.000	44.000
5412000 Fortbildungen			1.500	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 Vergütung VG Wort			3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			4.000	4.000	4.000	4.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen			307.409	310.867	314.849	318.825
Ordentliches Ergebnis			-306.409	-309.867	-313.849	-317.825
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-306.409	-309.867	-313.849	-317.825
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-306.409	-309.867	-313.849	-317.825
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-306.409	-309.867	-313.849	-317.825

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,32	3,32	3,32

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	94,00	90,00	92,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	98,00	95,00	95,00
Pressemitteilungen	Anz.	424	400	400
Eigene Berichte im Internet	Anz.	385	320	350
Pressespiegel	Anz.	245	240	240
Beiträge Lokalzeit Südwestfalen	Anz.	44	50	45
Grußworte des Landrates	Anz.	18	20	20
Tageszeitungen	Anz.	9	9	9
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	44	35	40
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	64.000	66.500	63.000
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	11	15	14
Abonnenten Presseservice	Anz.	337	340	345
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	4	5	4
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	266.230	270.000	260.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	766.727	650.000	700.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	37.800	37.000	37.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421900 Verkaufserlöse bar			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen			44.500	0	44.000	44.000	44.000
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 Vergütung VG Wort			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.500	0	45.000	45.000	45.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.500	0	-44.000	-44.000	-44.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	0	500	500	500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-47.000	0	-44.500	-44.500	-44.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-47.000	0	-44.500	-44.500	-44.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.110807201 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 14 - BGA - 010 009 001					2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo					-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 010
Produkt 001

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung

Organisationseinheit Personal **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			1.287.513	1.306.826	1.326.428	1.346.325
5011000 Bezüge der Beamten			689.023	699.358	709.848	720.496
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			470.660	477.719	484.885	492.159
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			37.182	37.740	38.306	38.881
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			90.649	92.009	93.389	94.790
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen			47	0	0	0
5710000 Abschreibungen			47	0	0	0
Transferaufwendungen			200.000	200.000	200.000	200.000
5313000 Umlage z.Südwestf.Studieninstitut			200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.000	376.600	376.000	379.600
5411000 Ehrungen, Nachrufe u.ä.			15.000	15.000	15.000	15.000
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft			7.000	9.600	7.000	9.600
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung			3.000	2.000	3.000	2.000
5412000 Fortbildungen			10.000	10.000	8.000	8.000
5412100 Ausbildung/Weiterqualifikation			122.000	125.000	128.000	130.000
5412200 Zentrale Fortbildungen			85.000	85.000	85.000	85.000
5412300 Reisekosten			24.000	24.000	24.000	24.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Bekanntmachungskosten			100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen			1.861.560	1.885.426	1.904.428	1.927.925
Ordentliches Ergebnis			-1.861.560	-1.885.426	-1.904.428	-1.927.925
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.861.560	-1.885.426	-1.904.428	-1.927.925
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.861.560	-1.885.426	-1.904.428	-1.927.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.861.560	-1.885.426	-1.904.428	-1.927.925

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	8,60	8,78	10,60

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	1.007,71	1.040,47	1.040,47
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	100,00	90,00	90,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	857	839	857
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	381	376	381
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	117	102	97
Schwerbehindertenquote	%	10,86	11,37	11,00
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	48	48	57
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	–	10	30
Ersthelfer (ab 2011)	Anz.	101	95	99

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen			200.000	0	200.000	200.000	200.000
7313000 Umlage z.Südwestf.Studieninstitut			200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Auszahlungen			372.000	0	376.600	376.000	379.600
7411000 Ehrungen, Nachrufe u.ä.			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft			7.000	0	9.600	7.000	9.600
7411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung			3.000	0	2.000	3.000	2.000
7412000 Fortbildungen			10.000	0	10.000	8.000	8.000
7412100 Ausbildung/Weiterqualifikation			122.000	0	125.000	128.000	130.000
7412200 Zentrale Fortbildungen			85.000	0	85.000	85.000	85.000
7412300 Reisekosten			24.000	0	24.000	24.000	24.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431600 Bekanntmachungskosten			100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.000	0	578.600	578.000	581.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-574.000	0	-578.600	-578.000	-581.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-574.000	0	-578.600	-578.000	-581.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-574.000	0	-578.600	-578.000	-581.600

Produktbereich 010
Produktgruppe 010
Produkt 002

Innere Verwaltung
Personalmanagement
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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- zu L 1 und 3:
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.974.752	10.384.912	10.800.291	11.111.469
4481901 Fiktive Erst. vom Land f.d. Pensions-RST d. Landesbeamten			140.987	151.147	166.526	77.704
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			7.000	7.000	7.000	7.000
4488019 Erstattung ext. Personalkosten mit 19% MwSt			76.765	76.765	76.765	76.765
4488050 Erstattung ext. Personalkosten			9.700.000	10.100.000	10.500.000	10.900.000
4488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten			50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge			1.255.871	1.258.713	1.261.506	1.264.632
4582000 Auflösung von Rückstellungen			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583000 Erträge durch den Versorgungslastenausgleich			51.471	54.313	57.106	60.232
4591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten			4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Erträge			11.230.623	11.643.625	12.061.797	12.376.101
Personalaufwendungen			16.061.527	16.490.353	16.948.545	17.295.489
5010100 Aufw. VersorgungsleistungsausglZahlungsverpflichtung			50.000	50.000	50.000	50.000
5010901 Zuf.z.Rückstellung f. AltersTZ /n.genom.Ur- laub/Überstunden			100.000	100.000	100.000	100.000
5011000 Bezüge der Beamten			246.118	249.809	253.557	257.360
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			645.259	654.937	664.761	674.733
5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter			7.400.000	7.700.000	8.000.000	8.300.000
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			50.975	51.740	52.516	53.304
5029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter			585.340	610.000	635.000	660.000
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			124.277	126.141	128.033	129.954
5039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter			1.450.000	1.525.000	1.600.000	1.675.000
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte			900.000	920.000	940.000	960.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW)			3.248.717	3.240.771	3.252.289	3.176.847
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich			24.583	26.012	29.431	33.455
5061000 Zuführ. Beihilferückstell.(ZW)			1.236.259	1.235.942	1.242.958	1.224.837
Versorgungsaufwendungen			6.425.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
5111000 Versorgungsbezüge Beamte			5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger			1.225.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			475.000	481.500	488.000	494.500
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000	205.000	210.000	215.000
5234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich			130.000	130.000	130.000	130.000
5235000 Personalkostenerstattungen an verb. Unternehmen			145.000	146.500	148.000	149.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.510	22.510	22.510	22.510
5411050 Personalnebenaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Telekommunikation Festnetz			8.000	8.000	8.000	8.000
5441300 Mitgliedsbeiträge			6.510	6.510	6.510	6.510
Ordentliche Aufwendungen			22.984.037	23.494.363	24.059.055	24.512.499
Ordentliches Ergebnis			-11.753.414	-11.850.738	-11.997.258	-12.136.398
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.753.414	-11.850.738	-11.997.258	-12.136.398
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-11.753.414	-11.850.738	-11.997.258	-12.136.398
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			12.500	12.500	12.500	12.500
5811200 Aufwand a. internen Leistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-11.765.914	-11.863.238	-12.009.758	-12.148.898

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	9,53	9,35	10,35

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	1.238	1.215	1.238
Beamte	Anz.	307	305	298
tariflich Beschäftigte	Anz.	927	908	935
Sonstige	Anz.	4	2	5
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	83	1.500	1.500
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	83	1.350	1.350
Anzahl der Beihilfeanträge	Anz.	4.170	4.400	4.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.833.765	0	10.233.765	10.633.765	11.033.765
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488019 Erstattung ext. Personalkosten mit 19% MwSt			76.765	0	76.765	76.765	76.765
6488050 Erstattung ext. Personalkosten			9.700.000	0	10.100.000	10.500.000	10.900.000
6488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen			4.400	0	4.400	4.400	4.400
6591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten			4.400	0	4.400	4.400	4.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.838.165	0	10.238.165	10.638.165	11.038.165

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen			71.328.642	0	72.662.495	74.010.357	75.372.138
7010100 Aufw.Versorgungsleistungsausgl-Zahlungsverpflichtung			50.000	0	50.000	50.000	50.000
7011000 Bezüge der Beamten			13.774.313	0	13.980.928	14.190.642	14.403.502
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte			37.094.237	0	37.650.650	38.215.410	38.788.641
7019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter			7.400.000	0	7.700.000	8.000.000	8.300.000
7022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.			2.930.313	0	2.974.401	3.019.017	3.064.303
7029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter			585.340	0	610.000	635.000	660.000
7032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.			7.144.438	0	7.251.515	7.360.288	7.470.692
7039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter			1.450.000	0	1.525.000	1.600.000	1.675.000
7041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte			900.000	0	920.000	940.000	960.000
Versorgungsauszahlungen			6.425.000	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
7111000 Versorgungsbezüge Beamte			5.200.000	0	5.250.000	5.300.000	5.350.000
7141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger			1.225.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			475.000	0	481.500	488.000	494.500
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000	0	205.000	210.000	215.000
7234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich			130.000	0	130.000	130.000	130.000
7235000 Personalkostenerstattungen an verb. Unternehmen			145.000	0	146.500	148.000	149.500
Sonstige Auszahlungen			22.510	0	22.510	22.510	22.510
7411050 Personalnebenaufwendungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431500 Telekommunikation Festnetz			8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441300 Mitgliedsbeiträge			6.510	0	6.510	6.510	6.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.251.152	0	79.666.505	81.120.867	82.589.148
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.412.987	0	-69.428.340	-70.482.702	-71.550.983
für den Erwerb von Finanzanlagen			4.484.976	0	4.476.713	4.495.247	4.401.684
7848501 Erwerb von sonst.Finanzanlagen			3.248.717	0	3.240.771	3.252.289	3.176.847
7848601 Erwerb von sonst.Finanzanlagen			1.236.259	0	1.235.942	1.242.958	1.224.837
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.484.976	0	4.476.713	4.495.247	4.401.684
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.484.976	0	-4.476.713	-4.495.247	-4.401.684
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-72.897.963	0	-73.905.053	-74.977.949	-75.952.667
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-72.897.963	0	-73.905.053	-74.977.949	-75.952.667

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Finanzanlagen					4.485,0	0,0	4.476,7	4.495,2	4.401,7
7848501 Erwerb von sonst.Finanzanlagen					3.248,7	0,0	3.240,8	3.252,3	3.176,8
7848601 Erwerb von sonst.Finanzanlagen					1.236,3	0,0	1.235,9	1.243,0	1.224,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					4.485,0	0,0	4.476,7	4.495,2	4.401,7
Saldo					-4.485,0	0,0	-4.476,7	-4.495,2	-4.401,7
Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.485,0	0,0	-4.476,7	-4.495,2	-4.401,7

Produktbereich 010
Produktgruppe 011
Produkt 001

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			331.640	336.614	341.663	346.788
5011000 Bezüge der Beamten			226.194	229.587	233.031	236.527
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			82.923	84.167	85.430	86.711
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			6.551	6.649	6.749	6.850
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			15.971	16.211	16.454	16.701
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.000	68.000	68.000	68.000
5291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz			23.000	23.000	23.000	23.000
5291550 Gebühren für die überörtliche Prüfung			45.000	45.000	45.000	45.000
Bilanzielle Abschreibungen			661	611	480	422
5710000 Abschreibungen			461	411	280	222
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.020	3.020	3.020	3.020
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge			20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen			403.321	408.245	413.163	418.230
Ordentliches Ergebnis			-403.321	-408.245	-413.163	-418.230
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-403.321	-408.245	-413.163	-418.230
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-403.321	-408.245	-413.163	-418.230
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-403.321	-408.245	-413.163	-418.230

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,75	5,75	5,75

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Produkte im Haushalt	Anz.	122	119	119

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	0	23.000	23.000	203.000
7291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz			23.000	0	23.000	23.000	23.000
7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung			0	0	0	0	180.000
Sonstige Auszahlungen			3.020	0	3.020	3.020	3.020
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge			20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.020	0	26.020	26.020	206.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.020	0	-26.020	-26.020	-206.020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			800	0	800	800	800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			600	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800	0	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit			-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-26.820	0	-26.820	-26.820	-206.820
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-26.820	0	-26.820	-26.820	-206.820

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831001.102008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 010 011 001					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo					-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit					-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Produktbereich 010
Produktgruppe 011
Produkt 003

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung

Organisationseinheit

FD 21 - Finanzbuchhaltung

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Frau Levermann

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge			300.500	300.500	300.500	300.500
4562000 Nebenforderungen			300.000	300.000	300.000	300.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			300.500	300.500	300.500	300.500
Personalaufwendungen			1.427.913	1.449.332	1.471.072	1.493.138
5011000 Bezüge der Beamten			283.413	287.664	291.979	296.359
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			900.048	913.548	927.252	941.160
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			71.104	72.170	73.253	74.352
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			173.349	175.949	178.589	181.267
Bilanzielle Abschreibungen			40.704	200.734	200.521	200.414
5710000 Abschreibungen			704	734	521	414
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			40.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			332.360	172.360	172.360	172.360
5412000 Fortbildungen			1.800	1.800	1.800	1.800
5412300 Reisekosten			350	350	350	350
5431000 Geschäftsaufwendungen			19.500	19.500	19.500	19.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			650	650	650	650
5441300 Mitgliedsbeiträge			60	60	60	60
5473100 Wertberichtigung v.Forderungen			310.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen			1.800.977	1.822.426	1.843.953	1.865.912
Ordentliches Ergebnis			-1.500.477	-1.521.926	-1.543.453	-1.565.412
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.500.477	-1.521.926	-1.543.453	-1.565.412
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.500.477	-1.521.926	-1.543.453	-1.565.412
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.500.477	-1.521.926	-1.543.453	-1.565.412

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	25,14	24,50	23,50

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Beanstandungen durch RPA	Anz.	0	0	0
nicht fristgerechte Auszahlungen (bis 2014)	Anz.	0	0	0
Mahnungen	Anz.	17.415	19.000	17.500
Zahlungserinnerungen	Anz.	2.117	2.200	2.000
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	12.380	20.000	12.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Einzahlungen			150.500	0	150.500	150.500	150.500
6562000 Nebenforderungen			150.000	0	150.000	150.000	150.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge			500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.500	0	150.500	150.500	150.500
Sonstige Auszahlungen			22.360	0	22.360	22.360	22.360
7412000 Fortbildungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412300 Reisekosten			350	0	350	350	350
7431000 Geschäftsaufwendungen			19.500	0	19.500	19.500	19.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			650	0	650	650	650
7441300 Mitgliedsbeiträge			60	0	60	60	60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.360	0	22.360	22.360	22.360
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.140	0	128.140	128.140	128.140
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			126.140	0	126.140	126.140	126.140
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			126.140	0	126.140	126.140	126.140

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.102008104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 21 - BGA - 010 011 003					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 012 **Organisationsangelegenheiten und technikerunter-**
Produkt 001 **stützte Informationsverarbeitung**
Technikerunterstützte 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.039	26.355	16.180	1.923
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			28.039	26.355	16.180	1.923
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			29.039	27.355	17.180	2.923
Personalaufwendungen			1.852.376	1.880.162	1.908.365	1.936.990
5011000 Bezüge der Beamten			395.503	401.436	407.457	413.569
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.145.701	1.162.886	1.180.330	1.198.035
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			90.510	91.868	93.246	94.645
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			220.662	223.972	227.332	230.741
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.508.500	1.478.500	1.471.500	1.481.500
5233000 Erstattungen an Zweckverbände			790.000	810.000	830.000	860.000
5242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen			75.000	75.000	75.000	75.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
5291600 Schulungskosten			40.000	40.000	40.000	40.000
5291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo			97.000	97.000	100.000	100.000
5291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleistungen			470.000	420.000	390.000	370.000
Bilanzielle Abschreibungen			700.010	538.505	266.128	39.593
5710000 Abschreibungen			685.010	523.505	251.128	24.593
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen			1.370.000	1.400.000	1.420.000	1.470.000
5313100 Umlage an die KDVG Citkomm			1.370.000	1.400.000	1.420.000	1.470.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.116.600	2.176.000	2.234.500	2.272.500
5412000 Fortbildungen			25.000	25.000	25.000	25.000
5412300 Reisekosten			15.000	15.000	15.000	15.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge			1.843.600	1.901.000	1.958.500	1.991.500
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung			10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431500 Telekommunikation Festnetz			145.000	145.000	145.000	145.000
5431550 Telekommunikation Mobil			77.000	79.000	80.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen			7.547.486	7.473.167	7.300.493	7.200.583
Ordentliches Ergebnis			-7.518.447	-7.445.812	-7.283.313	-7.197.660
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.518.447	-7.445.812	-7.283.313	-7.197.660
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-7.518.447	-7.445.812	-7.283.313	-7.197.660
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			253.600	261.000	268.500	276.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen			253.600	261.000	268.500	276.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			253.600	261.000	268.500	276.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.264.847	-7.184.812	-7.014.813	-6.921.160

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	25,10	26,30	29,30

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	–	99,00	99,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	1.706	1.700	1.600
Rechner an Schulen	Anz.	2.500	2.500	2.500
Anzahl dezentrale Kopierer	Anz.	39	36	36
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	52	20	10
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	249	200	250
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	154	180	170
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	1.004	960	1.070
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	43	42	42
Gesamtdatenbestand (Terrabyte) (ab 2015)	Anz.	51	150	150
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	5.028	3.600	5.400
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	59	40	1.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	0	500	500	500
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.508.500	0	1.478.500	1.471.500	1.481.500
7233000 Erstattungen an Zweckverbände			790.000	0	810.000	830.000	860.000
7242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen			75.000	0	75.000	75.000	75.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291600 Schulungskosten			40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo			97.000	0	97.000	100.000	100.000
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleistungen			470.000	0	420.000	390.000	370.000
Transferauszahlungen			1.370.000	0	1.400.000	1.420.000	1.470.000
7313100 Umlage an die KDVG Citkomm			1.370.000	0	1.400.000	1.420.000	1.470.000
Sonstige Auszahlungen			2.216.600	0	2.176.000	2.234.500	2.272.500
7412000 Fortbildungen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412300 Reisekosten			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge			1.943.600	0	1.901.000	1.958.500	1.991.500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation Festnetz			145.000	0	145.000	145.000	145.000
7431550 Telekommunikation Mobil			77.000	0	79.000	80.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.095.100	0	5.054.500	5.126.000	5.224.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.094.600	0	-5.054.000	-5.125.500	-5.223.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.565.000	615.000	1.925.000	1.025.000	875.000
(Kassenwirksamkeit)					(410.000)	(205.000)	(0)
7831001 FD 13 techn. Anlagen 010 012 001			1.550.000	615.000	1.910.000	1.010.000	860.000
(Kassenwirksamkeit)					(410.000)	(205.000)	(0)
7832000 Abschreibung von GWG			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.565.000	615.000	1.925.000	1.025.000	875.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.565.000	-615.000	-1.925.000	-1.025.000	-875.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-6.659.600	-615.000	-6.979.000	-6.150.500	-6.098.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-6.659.600	-615.000	-6.979.000	-6.150.500	-6.098.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1.565,0	615,0	1.925,0	1.025,0	875,0
(Kassenwirksamkeit)							(410,0)	(205,0)	(0,0)
7831001.110300380 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 techn. Anlagen 010 012 001					10,0	0,0	700,0	200,0	50,0
7831001.110301301 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. Software/Liz.-010 012 001					670,0	0,0	350,0	300,0	300,0
7831001.110308101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 - BGA - 010 012 001					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831001.110308102 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. von Hardware - 010 012 001					860,0	615,0	850,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(410,0)	(205,0)	(0,0)
7832000 Abschreibung von GWG					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.565,0	615,0	1.925,0	1.025,0	875,0
Saldo					-1.565,0	-615,0	-1.925,0	-1.025,0	-875,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.565,0	-615,0	-1.925,0	-1.025,0	-875,0

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 013 Recht
Produkt 001 Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit Recht/ Kommunalaufsicht **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortlicher** 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4591700 Andere sonst. ordentl. Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			61.000	61.000	61.000	61.000
Personalaufwendungen			114.033	115.744	117.480	119.242
5011000 Bezüge der Beamten			114.033	115.744	117.480	119.242
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen			381	110	62	20
5710000 Abschreibungen			111	110	62	20
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			270	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.680	200.680	200.680	200.680
5412000 Fortbildungen			750	750	750	750
5412300 Reisekosten			380	380	380	380
5431000 Geschäftsaufwendungen			197.800	197.800	197.800	197.800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen			415.094	416.534	418.222	419.942
Ordentliches Ergebnis			-354.094	-355.534	-357.222	-358.942
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-354.094	-355.534	-357.222	-358.942
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-354.094	-355.534	-357.222	-358.942
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-354.094	-355.534	-357.222	-358.942

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	1.281	1.200	1.100
Klageverfahren	Anz.	497	600	500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			60.000	0	60.000	60.000	60.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591700 Andere sonst. ordentl. Erträge			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	0	100.000	100.000	100.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen			200.680	0	200.680	200.680	200.680
7412000 Fortbildungen			750	0	750	750	750
7412300 Reisekosten			380	0	380	380	380
7431000 Geschäftsaufwendungen			197.800	0	197.800	197.800	197.800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.680	0	300.680	300.680	300.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.680	0	-239.680	-239.680	-239.680
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			270	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG			270	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			-270	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-239.950	0	-239.680	-239.680	-239.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-239.950	0	-239.680	-239.680	-239.680

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						0,3	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG						0,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,3	0,0	0,0	0,0
Saldo						-0,3	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit						-0,3	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 015
Produkt 001

Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Reinigungsdienste

Organisationseinheit

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 1

Produktverantwortlicher

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			500	500	500	500
Personalaufwendungen			849.101	861.838	874.765	887.887
5011000 Bezüge der Beamten			43.890	44.549	45.217	45.895
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			633.227	642.725	652.366	662.151
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			50.025	50.775	51.537	52.310
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			121.959	123.789	125.646	127.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			791.000	791.000	791.000	791.000
5241200 Fremdreinigung			750.000	750.000	750.000	750.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
5281200 Reinigungsmittel			20.000	20.000	20.000	20.000
5281250 Sanitärbedarf			18.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen			6.762	5.544	4.276	3.620
5710000 Abschreibungen			6.762	5.544	4.276	3.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
5412000 Fortbildungen			1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Reisekosten			1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen			1.650.463	1.661.982	1.673.641	1.686.107
Ordentliches Ergebnis			-1.649.963	-1.661.482	-1.673.141	-1.685.607
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.649.963	-1.661.482	-1.673.141	-1.685.607
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.649.963	-1.661.482	-1.673.141	-1.685.607
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
4811200 Ertrag aus internen Leistungen			500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.649.463	-1.660.982	-1.672.641	-1.685.107

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	22,62	22,60	23,20

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Verrechnungssatz für Sonderreinigung	€	19,00	19,00	19,00
Jahresreinigungsfläche	qm	16.543.129	16.191.000	16.191.000
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	7.772.349	7.854.000	7.854.000
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	8.770.718	8.337.000	8.337.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	0	500	500	500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen			791.000	0	791.000	791.000	791.000
7241200 Fremdreinigung			750.000	0	750.000	750.000	750.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281200 Reinigungsmittel			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281250 Sanitärbedarf			18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Auszahlungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412000 Fortbildungen			1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412300 Reisekosten			1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsaufwendungen			400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			794.600	0	794.600	794.600	794.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-794.100	0	-794.100	-794.100	-794.100
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen			20.000	0	10.000	10.000	10.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-814.100	0	-804.100	-804.100	-804.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-814.100	0	-804.100	-804.100	-804.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831001.110407201 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn. Anl. - 010 015 001					20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo					-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 015
Produkt 002

Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement
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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge			50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen			971.100	985.667	1.000.452	1.015.458
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			763.684	775.139	786.766	798.567
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			60.331	61.236	62.155	63.087
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			147.085	149.292	151.531	153.804
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.000	138.000	68.000	138.000
5215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.			18.000	90.000	20.000	90.000
5241000 Bewirtschaftungskosten			30.000	30.000	30.000	30.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
5291650 Transportkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen			29.519	22.697	19.734	18.657
5710000 Abschreibungen			26.519	19.697	16.734	15.657
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			167.600	167.600	172.600	172.600
5412000 Fortbildungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten			1.600	1.600	1.600	1.600
5429420 Hausmeisterservice Fremdleistung			165.000	165.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen			1.234.219	1.313.964	1.260.786	1.344.715
Ordentliches Ergebnis			-1.184.219	-1.263.964	-1.210.786	-1.294.715
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.184.219	-1.263.964	-1.210.786	-1.294.715
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.184.219	-1.263.964	-1.210.786	-1.294.715
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			150	150	150	150
5811200 Aufwand a. internen Leistungen			150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-150	-150	-150	-150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.184.369	-1.264.114	-1.210.936	-1.294.865

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	18,34	18,30	18,30

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle	qm	10.800	10.800	10.800
Verrechnungssatz Hausmeisterstunde	€	31,80	31,35	32,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.000	0	50.000	50.000	50.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.000	0	138.000	68.000	138.000
7215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.			18.000	0	90.000	20.000	90.000
7241000 Bewirtschaftungskosten			30.000	0	30.000	30.000	30.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291650 Transportkosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			167.600	0	167.600	172.600	172.600
7412000 Fortbildungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten			1.600	0	1.600	1.600	1.600
7429420 Hausmeisterservice Fremdleistung			165.000	0	165.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			233.600	0	305.600	240.600	310.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-183.600	0	-255.600	-190.600	-260.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Abschreibung von GWG			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-196.600	0	-268.600	-203.600	-273.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-196.600	0	-268.600	-203.600	-273.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
7831001.110407206 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn. Anl. - 010 015 002					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Abschreibung von GWG					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo					-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 016
Produkt 001

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.540.836	1.423.123	1.423.122	1.412.934
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			1.540.836	1.423.123	1.423.122	1.412.934
Privatrechtliche Leistungsentgelte			199.000	199.000	199.000	199.000
4411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370			199.000	199.000	199.000	199.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			158.000	158.000	158.000	158.000
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			3.000	3.000	3.000	3.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge			1.897.836	1.780.123	1.780.122	1.769.934
Personalaufwendungen			184.102	186.863	189.666	192.511
5011000 Bezüge der Beamten			67.645	68.659	69.689	70.735
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			91.583	92.957	94.351	95.766
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			7.235	7.344	7.454	7.566
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			17.639	17.903	18.172	18.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.295.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000
5215200 Instandh./ Schadensfälle			100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5241100 Gebäudeversicherung			170.000	170.000	170.000	170.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen			4.018.605	3.943.484	4.111.195	4.124.509
5710000 Abschreibungen			4.018.605	3.943.484	4.111.195	4.124.509
Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.131.300	1.132.300	1.132.300	1.132.300
5411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)			1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen			400	400	400	400
5412300 Reisekosten			300	300	300	300
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)			1.129.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			8.634.007	8.562.647	8.733.161	8.749.320
Ordentliches Ergebnis			-6.736.171	-6.782.524	-6.953.039	-6.979.386
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.736.171	-6.782.524	-6.953.039	-6.979.386
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-6.736.171	-6.782.524	-6.953.039	-6.979.386

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			150	150	150	150
4811200 Ertrag aus internen Leistungen			150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			150	150	150	150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.736.021	-6.782.374	-6.952.889	-6.979.236

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,61	3,94	3,22

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		20,00	20,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	25	25	25
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	26	27	28
Bruttogeschossfläche eigene Gebäude	qm	196.150,00	196.150,00	196.150,00
Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude	qm	7.000,00	6.710,00	7.000,00
Bruttogeschossfläche aller Gebäude	qm	203.150,00	202.860,00	203.150,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	54,73	59,00	54,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	17,09	13,00	17,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	38,15	39,00	38,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	139.973,00	170.000,00	170.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			199.000	0	199.000	199.000	199.000
6411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370			199.000	0	199.000	199.000	199.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			158.000	0	158.000	158.000	158.000
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			357.000	0	357.000	357.000	357.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
7215200 Instandh./ Schadensfälle			100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7241100 Gebäudeversicherung			170.000	0	170.000	170.000	170.000
7241901 Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl			75.000	0	75.000	75.000	75.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Transferauszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			1.156.300	0	1.157.300	1.157.300	1.157.300
7411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)			1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungen			400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten			300	0	300	300	300
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)			1.129.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7422901 Mieten und Pachten			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.531.300	0	4.532.300	4.532.300	4.532.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.174.300	0	-4.175.300	-4.175.300	-4.175.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-4.189.300	0	-4.190.300	-4.190.300	-4.190.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.189.300	0	-4.190.300	-4.190.300	-4.190.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831001.110400200 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD15-Schadensfälle 010 016 001					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo					-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 017
Produkt 001

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung

Organisationseinheit

Gebäudemanagement

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.692.000	1.364.642	0	0
4141600 Inv.zuweisung Land KInvFG			1.692.000	1.364.642	0	0
Sonstige Transfererträge			2.104.653	2.104.653	2.104.653	2.104.653
4231000 Erträge Gute Schule 2020			2.104.653	2.104.653	2.104.653	2.104.653
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge			3.798.153	3.470.795	2.106.153	2.106.153
Personalaufwendungen			512.271	519.955	527.755	535.671
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			402.856	408.899	415.032	421.258
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			31.826	32.303	32.788	33.279
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			77.590	78.754	79.935	81.134
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.341.053	6.420.922	4.904.653	4.904.653
5215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.			1.328.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)			450.500	600.000	600.000	600.000
5215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG			1.880.000	1.516.269	0	0
5215600 Maßnahmen Gute Schule 2020			2.104.653	2.104.653	2.104.653	2.104.653
5241000 Bewirtschaftungskosten			577.200	500.000	500.000	500.000
Bilanzielle Abschreibungen			2.522	2.245	2.005	1.455
5710000 Abschreibungen			2.522	2.245	2.005	1.455
Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.100	19.100	19.100	19.100
5412000 Fortbildungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten			12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen			6.874.946	6.962.222	5.453.513	5.460.879
Ordentliches Ergebnis			-3.076.793	-3.491.427	-3.347.360	-3.354.726
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.076.793	-3.491.427	-3.347.360	-3.354.726
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-3.076.793	-3.491.427	-3.347.360	-3.354.726
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.077.293	-3.491.927	-3.347.860	-3.355.226

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,54	6,53	7,53

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen			6.841.053	0	6.920.922	5.404.653	5.404.653
7215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.			1.328.700	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)			450.500	0	600.000	600.000	600.000
7215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG			1.880.000	0	1.516.269	0	0
7215600 Maßnahmen Gute Schule 2020			2.104.653	0	2.104.653	2.104.653	2.104.653
7215901 Unterlassene Instandhalt.(neu)			500.000	0	500.000	500.000	500.000
7241000 Bewirtschaftungskosten			577.200	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Auszahlungen			19.100	0	19.100	19.100	19.100
7412000 Fortbildungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten			12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			6.860.153	0	6.940.022	5.423.753	5.423.753
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.858.653	0	-6.938.522	-5.422.253	-5.422.253
aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen			1.692.000	0	1.364.642	0	0
6811600 Inv.zuweisung Land KInvFG			1.692.000	0	1.364.642	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.692.000	0	1.364.642	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			1.692.000	0	1.364.642	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-5.166.653	0	-5.573.880	-5.422.253	-5.422.253
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-5.166.653	0	-5.573.880	-5.422.253	-5.422.253

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.692,0	0,0	1.364,6	0,0	0,0
6811600 Inv.zuweisung Land KInvFG					1.692,0	0,0	1.364,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.692,0	0,0	1.364,6	0,0	0,0
Saldo					1.692,0	0,0	1.364,6	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					1.692,0	0,0	1.364,6	0,0	0,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 017
Produkt 002

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Baumaßnahmen

Organisationseinheit Gebäudemanagement **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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			273.356	32.593	32.593	32.207
4121200 Landeszuweisung Gewässeroffenlegung Griesenbrauck			240.000	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			33.356	32.593	32.593	32.207
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			3.000	3.000	3.000	3.000
Aktivierete Eigenleistungen			700.000	150.000	50.000	50.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen			700.000	150.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge			976.356	185.593	85.593	85.207
Personalaufwendungen			388.117	393.939	399.848	405.846
5011000 Bezüge der Beamten			66.893	67.897	68.915	69.949
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			252.614	256.403	260.249	264.153
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			19.956	20.256	20.560	20.868
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			48.653	49.383	50.124	50.876
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			634.500	100.000	100.000	100.000
5215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv			334.500	100.000	100.000	100.000
5215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck			300.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen			179.991	172.980	162.330	157.253
5710000 Abschreibungen			179.991	172.980	162.330	157.253
Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800	4.800	4.800	4.800
5412300 Reisekosten			2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	500	500	500
5431600 Bekanntmachungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			1.207.408	671.719	666.978	667.899
Ordentliches Ergebnis			-231.052	-486.126	-581.385	-582.692
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-231.052	-486.126	-581.385	-582.692
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-231.052	-486.126	-581.385	-582.692
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-231.052	-486.126	-581.385	-582.692

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,21	4,90	5,28

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kosten pro Ingenieursstunde	€	60,11	59,19	59,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			240.000	0	0	0	0
6121200 Landeszuweisung Gewässeröff- legung Griesenbrauck			240.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			243.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen			634.500	0	100.000	100.000	100.000
7215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv			334.500	0	100.000	100.000	100.000
7215700 Gewässeröfflegung Griesen- brauck			300.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen			3.800	0	3.800	3.800	3.800
7412300 Reisekosten			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	0	500	500	500
7431600 Bekanntmachungskosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			638.300	0	103.800	103.800	103.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-395.300	0	-100.800	-100.800	-100.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6821101 Einz.a.d.Veräußerug GrdStk/Geb			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			480.000	0	180.000	180.000	180.000
7821001 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden			480.000	0	180.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			3.170.000	17.360.000	10.000.000	7.360.000	0
7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			3.170.000	17.360.000	10.000.000	7.360.000	0
					(10.000.000)	(7.360.000)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen			265.000	0	170.000	170.000	170.000
7831001 Investitionen Gute Schule 2020			265.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.915.000	17.360.000	10.350.000	7.710.000	350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.912.000	-17.360.000	-10.347.000	-7.707.000	-347.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-4.307.300	-17.360.000	-10.447.800	-7.807.800	-447.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.307.300	-17.360.000	-10.447.800	-7.807.800	-447.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
6821101.100110405 Einz.a.d.Veräußerug GrdStk/Geb - FD 15 -Abwickl.Gunderwerb 010 017 002					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					480,0	0,0	180,0	180,0	180,0
7821001.110404528 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden - FD 15 -Grunderwerb f. Kreisstraßen					480,0	0,0	180,0	180,0	180,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)					3.170,0	17.360,0	10.000,0	7.360,0	0,0
							(10.000,0)	(7.360,0)	(0,0)

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851001.I10400420 BK Lüdenscheid Fenstererneuerung 010 17 02					170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I10400620 BK Lüd. Dachsanier. 010 017 002					500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I10403424 Fd 15 Brand- und RD Zentrum (Kassenwirksamkeit)					2.000,0	17.360,0	10.000,0	7.360,0	0,0
7851001.I10403437 FD15 RW Halver Erweiter.010 017 002					500,0	0,0	(10.000,0)	(7.360,0)	(0,0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					265,0	0,0	170,0	170,0	170,0
7831001.I10403420 Investitionen Gute Schule 2020					170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
7831001.I10403425 Planungskosten Folgenutzung BK Altena					95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.915,0	17.360,0	10.350,0	7.710,0	350,0
Saldo					-3.912,0	-17.360,0	-10.347,0	-7.707,0	-347,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.912,0	-17.360,0	-10.347,0	-7.707,0	-347,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 031
Produkt 001

Innere Verwaltung
Kreispolizeibehörde
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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			104.000	99.000	99.000	99.000
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen			70.000	65.000	65.000	65.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr.			22.000	22.000	22.000	22.000
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen			12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge			104.000	99.000	99.000	99.000
Personalaufwendungen			988.077	1.002.898	1.017.942	1.033.211
5011000 Bezüge der Beamten			575.956	584.595	593.364	602.264
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			324.097	328.958	333.893	338.901
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			25.604	25.988	26.378	26.773
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			62.421	63.357	64.308	65.272
Bilanzielle Abschreibungen			517	457	375	311
5710000 Abschreibungen			217	157	75	11
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.100	7.900	9.100	7.900
5411050 Personalnebenaufwendungen			3.200	2.000	3.200	2.000
5412000 Fortbildungen			850	850	850	850
5412300 Reisekosten			1.200	1.200	1.200	1.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			150	150	150	150
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.500	3.500	3.500	3.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			997.694	1.011.255	1.027.417	1.041.422
Ordentliches Ergebnis			-893.694	-912.255	-928.417	-942.422
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-893.694	-912.255	-928.417	-942.422
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-893.694	-912.255	-928.417	-942.422
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-893.694	-912.255	-928.417	-942.422

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	18,32	18,32	18,32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			104.000	0	99.000	99.000	99.000
6311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen			70.000	0	65.000	65.000	65.000
6311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr.			22.000	0	22.000	22.000	22.000
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen			12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.000	0	99.000	99.000	99.000
Sonstige Auszahlungen			9.100	0	7.900	9.100	7.900
7411050 Personalnebenaufwendungen			3.200	0	2.000	3.200	2.000
7412000 Fortbildungen			850	0	850	850	850
7412300 Reisekosten			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			150	0	150	150	150
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.100	0	7.900	9.100	7.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.900	0	91.100	89.900	91.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			93.700	0	89.900	88.700	89.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			93.700	0	89.900	88.700	89.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.103108101 Erwerb von VermGSt über 410 € - KPB VL - BGA - 010 031 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			243.431	247.082	250.789	254.551
5011000 Bezüge der Beamten			136.825	138.877	140.960	143.075
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			83.836	85.094	86.370	87.666
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			6.623	6.722	6.823	6.926
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			16.147	16.389	16.635	16.884
Bilanzielle Abschreibungen			1.873	1.957	2.003	1.125
5710000 Abschreibungen			1.873	1.957	2.003	1.125
Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.600	1.600	1.600	1.600
5431900 Beschaffungen unter 60 €			1.200	1.200	1.200	1.200
5431910 Kosten der Regionalen Schulberatungsstelle für den MK			2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen			251.304	255.039	258.792	261.676
Ordentliches Ergebnis			-251.304	-255.039	-258.792	-261.676
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-251.304	-255.039	-258.792	-261.676
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-251.304	-255.039	-258.792	-261.676
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-251.304	-255.039	-258.792	-261.676

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,18	4,18	4,18

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
------------	---------	-------------	--------------	--------------

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Lehrkräfte	Anz.	1.067	1.050	1.040
Grundschulen	Anz.	67	65	65

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431900 Beschaffungen unter 60 €			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431910 Kosten der Regionalen Schulbera- tungsstelle für den MK			2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.140008103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 010 050 001					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 050
Produkt 002

Innere Verwaltung
Schulaufsicht
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.824	10.824	10.824	10.824
4141000 Landeszuweisungen			10.824	10.824	10.824	10.824
Sonstige ordentliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge			31.824	31.824	31.824	31.824
Personalaufwendungen			238.591	242.170	245.803	249.490
5011000 Bezüge der Beamten			100.781	102.292	103.827	105.384
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			108.376	110.002	111.652	113.326
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			8.562	8.690	8.820	8.953
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			20.873	21.186	21.504	21.827
Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Reisekosten			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			239.791	243.370	247.003	250.690
Ordentliches Ergebnis			-207.967	-211.546	-215.179	-218.866
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-207.967	-211.546	-215.179	-218.866
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-207.967	-211.546	-215.179	-218.866
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-207.967	-211.546	-215.179	-218.866

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,79	4,79	4,79

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf	%	93	95	8
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	6	7	1
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	178	240	170
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	579	630	600
Schüler Grundschulen	Anz.	14.358	14.300	14.100
Schüler Hauptschulen	Anz.	2.599	2.650	2.000
Schüler Förderschulen	Anz.	1.727	1.100	1.700
Grundschulen	Anz.	65	65	63
Hauptschulen	Anz.	14	14	7
Förderschulen	Anz.	9	8	8

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.824	0	10.824	10.824	10.824
6141000 Landeszuweisungen			10.824	0	10.824	10.824	10.824
Sonstige Einzahlungen			21.000	0	21.000	21.000	21.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.824	0	31.824	31.824	31.824
Sonstige Auszahlungen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.724	0	30.724	30.724	30.724
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			30.724	0	30.724	30.724	30.724
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			30.724	0	30.724	30.724	30.724

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Regionales Bildungsbüro	Fachbereich 5	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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.064.559	188.660	115.290	115.290
4140800 Bundeszuweisungen			110.454	73.370	0	0
4141000 Landeszuweisungen			115.290	115.290	115.290	115.290
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit			823.815	0	0	0
4141550 Landeszuweisungen "Schulischer Inklusionsfonds"			15.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000	29.000	29.000	29.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Erträge			1.093.559	217.660	144.290	144.290
Personalaufwendungen			259.889	263.787	267.744	271.760
5011000 Bezüge der Beamten			53.174	53.972	54.782	55.603
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			162.562	165.001	167.476	169.988
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			12.842	13.035	13.231	13.429
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			31.309	31.779	32.256	32.740
Transferaufwendungen			1.235.722	0	0	0
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen			1.235.722	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.224	68.624	66.224	66.224
5412300 Reisekosten			7.000	5.400	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			63.224	63.224	63.224	63.224
5431060 Verwendung Landeszuw.Inklusion			15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			1.580.835	332.411	333.968	337.984
Ordentliches Ergebnis			-487.276	-114.751	-189.678	-193.694
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-487.276	-114.751	-189.678	-193.694
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-487.276	-114.751	-189.678	-193.694
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-487.276	-114.751	-189.678	-193.694

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,82	3,92	4,31

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
------------	---------	-------------	--------------	--------------

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr	Anz.	–	25	–
Quote der fristgerecht versandten Protokolle	%	–	100,00	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.064.559	0	188.660	115.290	115.290
6140800 Bundeszuweisungen			110.454	0	73.370	0	0
6141000 Landeszuweisungen			115.290	0	115.290	115.290	115.290
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit			823.815	0	0	0	0
6141550 Landeszuweisungen "Schulischer Inklusionsfonds"			15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			29.000	0	29.000	29.000	29.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.			29.000	0	29.000	29.000	29.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.093.559	0	217.660	144.290	144.290
Transferauszahlungen			1.235.722	0	0	0	0
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen			1.235.722	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen			85.224	0	68.624	66.224	66.224
7412300 Reisekosten			7.000	0	5.400	3.000	3.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			63.224	0	63.224	63.224	63.224
7431060 Verwendung Landeszuw.Inklusion			15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.320.946	0	68.624	66.224	66.224
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-227.387	0	149.036	78.066	78.066
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-227.387	0	149.036	78.066	78.066
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-227.387	0	149.036	78.066	78.066

Produktbereich 010
Produktgruppe 351
Produkt 001

Innere Verwaltung
Sonstige soziale Hilfen
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 2016/17 lauten wie folgt:

1. Förderung der schulischen und sprachlichen Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen
2. Verbesserung der Erstintegration (bei Erwachsenen) durch Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen

Für die bereits begonnenen Projekte werden folgende Ziele bis Ende 2017 angestrebt:

- Fortführung der Interkulturellen Familienlotsen in 2 Kommunen, nach Möglichkeit Ausweitung auf 3 Kommunen
- Verstetigung der Elternbildungsprogramme (Griffbereit, Rucksack) und Ausweitung auf 50 kooperierende Einrichtungen
- Umsetzung des Elternbildungsprogrammes „Elternlotsen in der Berufsorientierung“ an 10 Schulen
- Durchführung von 20 Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen zum Themenfeld Migration / Integration mit 500 Teilnehmern
- Durchführung von 4 größeren Informations- und Netzwerkveranstaltungen zum Themenfeld Migration / Integration mit 200 Teilnehmern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442.200	183.600	183.600	187.700
4141050 Landeszuweisungen für Integration			170.000	0	0	0
4141150 Zuw. für Integrationszentrum			260.000	170.000	170.000	170.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.			4.700	6.100	6.100	7.700
4148200 Zuweisungen für Integration			7.500	7.500	7.500	10.000
Ordentliche Erträge			442.200	183.600	183.600	187.700
Personalaufwendungen			275.710	279.846	284.043	288.304
5011000 Bezüge der Beamten			58.921	59.805	60.702	61.612
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			170.485	173.042	175.638	178.273
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			13.468	13.670	13.875	14.084
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			32.835	33.328	33.828	34.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			291.650	99.000	98.000	82.000
5237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen			170.000	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			121.650	99.000	98.000	82.000
Bilanzielle Abschreibungen			189	198	205	211
5710000 Abschreibungen			189	198	205	211
Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000	14.000	14.000	14.000
5412000 Fortbildungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten			6.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			6.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen			583.549	393.044	396.248	384.515
Ordentliches Ergebnis			-141.349	-209.444	-212.648	-196.815
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-141.349	-209.444	-212.648	-196.815
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-141.349	-209.444	-212.648	-196.815
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-141.349	-209.444	-212.648	-196.815

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,50	3,50	3,50

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (ab 2016)	Anz.	–	50.656	53.400
Anteil der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung (ab 2016)	%	–	12,00	12,60
Anzahl der Vorschüler mit anderer Familiensprache (ab 2016)	Anz.	–	1.048	1.048
Anteil der Vorschüler mit anderer Familiensprache an der Gesamtzahl der Vorschüler (ab 2016)	%	–	29,60	29,60
davon ohne fehlerfreies Deutsch (ab 2016)	%	–	77,90	77,90
Anzahl der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss (ab 2016)	Anz.	–	636	83
Anteil der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulabgänger (ab 2016)	%	–	14,80	12,90
Anzahl der Kommunen mit interkulturellen Familienlotsen	Anz.	2	3	3
Anzahl der Bildungseinrichtungen mit Elternbildungsprogrammen (ab 2016)	Anz.	–	50	50
Anzahl der Schulen mit Elternlotsen (ab 2016)	Anz.	–	6	6
Anzahl der angebotenen Fortbildungen (ab 2016)	Anz.	–	20	20
Teilnehmer an den angebotenen Fortbildungen (ab 2016)	Anz.	–	500	500
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (ab 2016)	Anz.	–	4	4
Teilnehmer an den durchgeführten Veranstaltungen (ab 2016)	Anz.	–	200	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442.200	0	183.600	183.600	187.700
6141050 Landeszuweisungen für Integration			170.000	0	0	0	0
6141150 Zuw. für Integrationszentrum			260.000	0	170.000	170.000	170.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.			4.700	0	6.100	6.100	7.700
6148200 Zuweisungen für Integration			7.500	0	7.500	7.500	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			442.200	0	183.600	183.600	187.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			291.650	0	99.000	98.000	82.000
7237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen			170.000	0	0	0	0
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			121.650	0	99.000	98.000	82.000
Sonstige Auszahlungen			16.000	0	14.000	14.000	14.000
7412000 Fortbildungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten			6.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			6.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			307.650	0	113.000	112.000	96.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			134.550	0	70.600	71.600	91.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			134.550	0	70.600	71.600	91.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			134.550	0	70.600	71.600	91.700

Produktbereich 020
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistische Informationen

Organisationseinheit FD 62 - Kataster und Geodatenmanagement
Übergeordnete Organisationseinheit FB 6 - Vermessung / Kataster / ÖPNV
Produktverantwortlicher 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.401	1.401	1.401	1.400
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			1.401	1.401	1.401	1.400
Ordentliche Erträge			1.401	1.401	1.401	1.400
Personalaufwendungen			25.613	25.998	26.388	26.783
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			20.143	20.445	20.751	21.063
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			1.591	1.615	1.639	1.664
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			3.879	3.938	3.997	4.057
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5291900 Kosten für Planungen			1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen			1.489	1.555	1.612	1.659
5710000 Abschreibungen			1.489	1.555	1.612	1.659
Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			28.702	29.153	29.600	30.042
Ordentliches Ergebnis			-27.301	-27.752	-28.199	-28.642
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.301	-27.752	-28.199	-28.642
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-27.301	-27.752	-28.199	-28.642
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-27.301	-27.752	-28.199	-28.642

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,83	0,34	0,34

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291900 Kosten für Planungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen			100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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, LWahlG NRW, KWahlG, VIVBVEG

Zielgruppe

Gremien; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000	0	30.000	0
4481000 Kostenerstattungen vom Land			60.000	0	30.000	0
Ordentliche Erträge			60.000	0	30.000	0
Personalaufwendungen			25.211	25.589	25.973	26.362
5011000 Bezüge der Beamten			6.508	6.606	6.705	6.805
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			14.708	14.929	15.152	15.380
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			1.162	1.179	1.197	1.215
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			2.833	2.875	2.918	2.962
Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.300	0	61.300	277.000
5412000 Fortbildungen			500	0	500	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	0	800	1.000
5431120 Kosten für Wahlen			60.000	0	60.000	275.000
Ordentliche Aufwendungen			86.511	25.589	87.273	303.362
Ordentliches Ergebnis			-26.511	-25.589	-57.273	-303.362
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-26.511	-25.589	-57.273	-303.362
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-26.511	-25.589	-57.273	-303.362
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-26.511	-25.589	-57.273	-303.362

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			60.000	0	0	30.000	0
6481000 Kostenerstattungen vom Land			60.000	0	0	30.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.000	0	0	30.000	0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			61.300	0	0	61.300	277.000
7412000 Fortbildungen			500	0	0	500	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	0	0	800	1.000
7431120 Kosten für Wahlen			60.000	0	0	60.000	275.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.300	0	0	61.300	277.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.300	0	0	-31.300	-277.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.300	0	0	-31.300	-277.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.300	0	0	-31.300	-277.000

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Jagd- und Fischereianglegenheiten

Organisationseinheit Allgemeines Ordnungsrecht
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher Herr Klein

Beschreibung

Aufgaben als Untere Jagd- und Untere Fischereibehörde

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

BJG, LJG, LFischG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.500	110.500	90.500	85.500
4311000 Verwaltungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
4311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine			50.000	75.000	55.000	50.000
4311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen			15.000	15.000	15.000	15.000
4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen			16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			86.000	111.000	91.000	86.000
Personalaufwendungen			99.579	101.072	102.588	104.127
5011000 Bezüge der Beamten			29.540	29.983	30.433	30.890
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			55.079	55.905	56.744	57.595
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			4.351	4.416	4.483	4.550
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			10.608	10.767	10.929	11.093
Bilanzielle Abschreibungen			799	749	703	705
5710000 Abschreibungen			199	149	103	105
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.580	14.580	14.580	14.580
5412000 Fortbildungen			800	800	800	800
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			200	200	200	200
5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater			1.920	1.920	1.920	1.920
5421230 Kosten Fischerprüfungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5421240 Kosten Jägerprüfung			7.000	7.000	7.000	7.000
5421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater			960	960	960	960
5421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates			800	800	800	800

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			114.958	116.401	117.871	119.412
Ordentliches Ergebnis			-28.958	-5.401	-26.871	-33.412
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-28.958	-5.401	-26.871	-33.412
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-28.958	-5.401	-26.871	-33.412
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-28.958	-5.401	-26.871	-33.412

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,35	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Jagdscheinerteilungen	Fälle	1.418	1.050	1.000
Jagdscheinversagungen	Anz.	1	5	5
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	55	60	60
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	0	1	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	370	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	75	30	30
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	641	1.300	1.000
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	46	50	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	4	4	4
Abrundungsverfahren	Anz.	29	15	15
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	101	120	100
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	14	15	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.500	0	110.500	90.500	85.500
6311000 Verwaltungsgebühren			4.000	0	4.000	4.000	4.000
6311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine			50.000	0	75.000	55.000	50.000
6311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen			16.500	0	16.500	16.500	16.500
Sonstige Einzahlungen			500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.000	0	111.000	91.000	86.000
Sonstige Auszahlungen			14.580	0	14.580	14.580	14.580
7412000 Fortbildungen			800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			200	0	200	200	200
7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater			1.920	0	1.920	1.920	1.920
7421230 Kosten Fischerprüfungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421240 Kosten Jägerprüfung			7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater			960	0	960	960	960
7421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates			800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.580	0	14.580	14.580	14.580

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.420	0	96.420	76.420	71.420
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			70.420	0	95.420	75.420	70.420
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			70.420	0	95.420	75.420	70.420

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.I32008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 122 001					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.000	51.000	51.000	51.000
4311000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen			10.000	10.000	10.000	10.000
4311600 Gewerbebegenehmigungen			40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
4488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge			14.000	14.000	14.000	14.000
4561100 Zwangsgelder			6.000	6.000	6.000	6.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge			65.500	65.500	65.500	65.500
Personalaufwendungen			255.771	259.608	263.502	267.454
5011000 Bezüge der Beamten			166.273	168.767	171.298	173.868
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			70.383	71.438	72.510	73.598
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.560	5.644	5.728	5.814
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			13.556	13.759	13.965	14.175
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen			500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen			1.336	1.331	1.296	1.243
5710000 Abschreibungen			236	231	196	143
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.100	5.100	5.100	5.100
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			700	700	700	700
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen			262.707	266.539	270.398	274.297
Ordentliches Ergebnis			-197.207	-201.039	-204.898	-208.797
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-197.207	-201.039	-204.898	-208.797
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-197.207	-201.039	-204.898	-208.797
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-197.207	-201.039	-204.898	-208.797

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,95	4,85	4,85

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	52	60	50
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	81	55	50
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	18	20	20
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	13	10	10
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	8	10	10
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	15	20	20
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	131	160	150
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	97	130	120
Makler §34c GewO	Anz.	802	790	67
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	441	440	37
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	922	920	77
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	82	72	75
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	41	25	40
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	3	5	5
Beratungen SprengVO	Anz.	150	80	100
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	106	90	90

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.000	0	51.000	51.000	51.000
6311000 Verwaltungsgebühren			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311600 Gewerbe genehmigungen			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	0	500	500	500
6488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100			500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen			14.000	0	14.000	14.000	14.000
6561100 Zwangsgelder			6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.500	0	65.500	65.500	65.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500	0	500	500	500
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen			500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			5.100	0	5.100	5.100	5.100
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			700	0	700	700	700
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.600	0	5.600	5.600	5.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.900	0	59.900	59.900	59.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			57.900	0	57.900	57.900	57.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			57.900	0	57.900	57.900	57.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.132008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 122 002					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 LFBG vorgeschriebenen Probenentnahmen zu 100 %

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
4311000 Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
4311450 Gebühren amtl. Untersuchungen v. Fleisch und Überw. Betriebe			60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge			68.000	68.000	68.000	68.000
Personalaufwendungen			567.736	576.252	584.896	593.669
5011000 Bezüge der Beamten			106.138	107.730	109.346	110.987
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			359.918	365.317	370.796	376.358
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			29.575	30.019	30.469	30.926
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			72.104	73.186	74.284	75.398
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.000	41.000	41.000	41.000
5231000 Erstattungen an das Land			1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			40.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen			700	700	700	700
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			700	700	700	700
Transferaufwendungen			860.000	860.000	860.000	860.000
5313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen			860.000	860.000	860.000	860.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.600	31.600	31.600	31.600
5412000 Fortbildungen			600	600	600	600
5412300 Reisekosten			25.000	25.000	25.000	25.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements			2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen			1.501.036	1.509.552	1.518.196	1.526.969
Ordentliches Ergebnis			-1.433.036	-1.441.552	-1.450.196	-1.458.969
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.433.036	-1.441.552	-1.450.196	-1.458.969
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.433.036	-1.441.552	-1.450.196	-1.458.969
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.433.036	-1.441.552	-1.450.196	-1.458.969

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	12,30	12,28	12,05

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kontrollen	Anz.	2.202	3.200	2.200
Proben	Anz.	2.210	2.410	2.200
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	73	100	75
Fleischuntersuchungen	Anz.	1.942	2.000	1.950
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	76	120	75
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	40	25	40
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	73	-	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.000	0	65.000	65.000	65.000
6311000 Verwaltungsgebühren			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311450 Gebühren amtl. Untersuchungen v. Fleisch und Überw. Betriebe			60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.000	0	41.000	41.000	41.000
7231000 Erstattungen an das Land			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Transferauszahlungen			860.000	0	860.000	860.000	860.000
7313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen			860.000	0	860.000	860.000	860.000
Sonstige Auszahlungen			31.600	0	31.600	31.600	31.600
7412000 Fortbildungen			600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			932.600	0	932.600	932.600	932.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-864.600	0	-864.600	-864.600	-864.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			700	0	700	700	700
7832000 Abschreibung von GWG			700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700	0	700	700	700
Saldo aus Investitionstätigkeit			-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-865.300	0	-865.300	-865.300	-865.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-865.300	0	-865.300	-865.300	-865.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 Abschreibung von GWG					0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Saldo					-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit					-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren			15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
4481000 Kostenerstattungen vom Land			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			200	200	200	200
Ordentliche Erträge			15.700	15.700	15.700	15.700
Personalaufwendungen			235.118	238.645	242.225	245.858
5011000 Bezüge der Beamten			138.970	141.054	143.170	145.318
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			75.612	76.746	77.898	79.066
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.973	6.063	6.154	6.246
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			14.563	14.781	15.003	15.228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	150.000	150.000	150.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			150.000	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen			2.071	1.924	1.848	1.871
5710000 Abschreibungen			1.071	924	848	871
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.800	10.800	10.800	10.800
5412000 Fortbildungen			600	600	600	600
5412300 Reisekosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5422200 Logistikzentrum			2.500	2.500	2.500	2.500
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen			500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen			397.989	401.369	404.873	408.529
Ordentliches Ergebnis			-382.289	-385.669	-389.173	-392.829
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-382.289	-385.669	-389.173	-392.829
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-382.289	-385.669	-389.173	-392.829
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-382.289	-385.669	-389.173	-392.829

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,19	3,27	3,69

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	658	600	650
Betriebskontrollen	Anz.	143	160	150
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	35	36	35
Landwirtschaftliche Nutztierbestände (ab 2016)	Anz.	2.766	800	2.750
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	15	-	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311000 Verwaltungsgebühren			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	0	500	500	500
6481000 Kostenerstattungen vom Land			500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen			200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	0	150.000	150.000	150.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			150.000	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige Auszahlungen			10.800	0	10.800	10.800	10.800
7412000 Fortbildungen			600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422200 Logistikzentrum			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen			500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsaufwendungen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.800	0	160.800	160.800	160.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-145.100	0	-145.100	-145.100	-145.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-147.100	0	-147.100	-147.100	-147.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-147.100	0	-147.100	-147.100	-147.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.107608101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 76 - BGA - 020 122 004					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 Verwaltungsgebühren			7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
4488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.300	2.300	2.300	2.300
4561100 Zwangsgelder			500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge			10.300	10.300	10.300	10.300
Personalaufwendungen			188.740	191.571	194.444	197.361
5011000 Bezüge der Beamten			93.433	94.835	96.257	97.701
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			74.950	76.074	77.216	78.374
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.921	6.010	6.100	6.192
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			14.435	14.652	14.872	15.095
Bilanzielle Abschreibungen			654	655	600	600
5710000 Abschreibungen			54	55	0	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen			25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.850	11.850	11.850	11.850
5412000 Fortbildungen			600	600	600	600
5412300 Reisekosten			5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			226.244	229.076	231.894	234.811
Ordentliches Ergebnis			-215.944	-218.776	-221.594	-224.511
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-215.944	-218.776	-221.594	-224.511
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-215.944	-218.776	-221.594	-224.511
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-215.944	-218.776	-221.594	-224.511

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,09	3,04	2,84

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kontrollbesuche der überwachungspflichtigen Betriebe	Anz.	550	470	550
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	29	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000	0	7.000	7.000	7.000
6311000 Verwaltungsgebühren			7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen			2.300	0	2.300	2.300	2.300
6561100 Zwangsgelder			500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.300	0	10.300	10.300	10.300
Transferauszahlungen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Auszahlungen			11.850	0	11.850	11.850	11.850
7412000 Fortbildungen			600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.850	0	36.850	36.850	36.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.550	0	-26.550	-26.550	-26.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-27.050	0	-27.050	-27.050	-27.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-27.050	0	-27.050	-27.050	-27.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Abschreibung von GWG						0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo						-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit						-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit

Aufenthaltsrecht und Integration

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000	75.000	75.000	75.000
4311000 Verwaltungsgebühren			75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
4561100 Zwangsgelder			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			75.500	75.500	75.500	75.500
Personalaufwendungen			201.186	204.203	207.266	210.375
5011000 Bezüge der Beamten			52.096	52.878	53.671	54.476
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			117.245	119.004	120.789	122.601
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			9.262	9.401	9.542	9.685
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			22.581	22.920	23.264	23.613
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen			731	733	720	706
5710000 Abschreibungen			631	633	620	606
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Transferaufwendungen			14.400	14.400	14.400	14.400
5352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden			14.400	14.400	14.400	14.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.950	7.950	7.950	7.950
5412000 Fortbildungen			5.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten			1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.500	2.500	2.500	2.500
5431210 Druckkosten			200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge			250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen			230.267	231.286	234.336	237.431
Ordentliches Ergebnis			-154.767	-155.786	-158.836	-161.931
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-154.767	-155.786	-158.836	-161.931
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-154.767	-155.786	-158.836	-161.931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-154.767	-155.786	-158.836	-161.931

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,90	3,90	3,90

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Einbürgerungsanträge	Anz.	295	300	–
Einbürgerungen	Anz.	242	273	–
Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge	%	72,20	80,00	–
Anträge auf Namensänderung	Anz.	64	50	–
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	50	48	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311000 Verwaltungsgebühren			75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Einzahlungen			500	0	500	500	500
6561100 Zwangsgelder			500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.500	0	75.500	75.500	75.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen			14.400	0	14.400	14.400	14.400
7352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden			14.400	0	14.400	14.400	14.400
Sonstige Auszahlungen			9.950	0	7.950	7.950	7.950
7412000 Fortbildungen			5.500	0	3.500	3.500	3.500
7412300 Reisekosten			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431210 Druckkosten			200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge			250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.350	0	26.350	26.350	26.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.150	0	49.150	49.150	49.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	0	1.000	1.000	0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	1.000	1.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			46.150	0	48.150	48.150	49.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			46.150	0	48.150	48.150	49.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
7831001.I32108105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 001					1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Saldo					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Organisationseinheit Aufenthaltswesen und Integration
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.800	7.800	7.800	7.800
4311000 Verwaltungsgebühren			7.800	7.800	7.800	7.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.159	132.159	132.159	132.159
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			5.000	5.000	5.000	5.000
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			87.159	87.159	87.159	87.159
4482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge			139.959	139.959	139.959	139.959
Personalaufwendungen			155.662	157.997	160.367	162.773
5011000 Bezüge der Beamten			38.984	39.568	40.162	40.764
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			91.757	93.134	94.531	95.949
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			7.249	7.358	7.468	7.580
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			17.672	17.938	18.207	18.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.211	438	448	351
5710000 Abschreibungen			1.061	288	298	201
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			150	150	150	150
Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/- innen			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.500	12.000	12.000	12.000
5412000 Fortbildungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			4.000	1.500	1.500	1.500
5431200 Kosten der Bundesdruckerei			4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			276.373	275.435	277.815	280.124
Ordentliches Ergebnis			-136.414	-135.476	-137.856	-140.165
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-136.414	-135.476	-137.856	-140.165
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-136.414	-135.476	-137.856	-140.165
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-136.414	-135.476	-137.856	-140.165

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,74	2,75	3,15

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer	%	1,85	1,00	–
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	770	1.500	–
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	88	90	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.800	0	7.800	7.800	7.800
6311000 Verwaltungsgebühren			7.800	0	7.800	7.800	7.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			132.159	0	132.159	132.159	132.159
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			87.159	0	87.159	87.159	87.159
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.959	0	139.959	139.959	139.959
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	0	100.000	100.000	100.000
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen			100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			14.500	0	12.000	12.000	12.000
7412000 Fortbildungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			4.000	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			119.500	0	117.000	117.000	117.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.459	0	22.959	22.959	22.959
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.150	0	1.150	1.150	1.150
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150	0	1.150	1.150	1.150
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			19.309	0	21.809	21.809	21.809
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			19.309	0	21.809	21.809	21.809

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,2	0,0	1,1	1,1	1,2
7831001.103108102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 003					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,2	0,0	1,1	1,1	1,2
Saldo					-1,2	0,0	-1,1	-1,1	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,2	0,0	-1,1	-1,1	-1,2

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Aufenthaltstitel

Organisationseinheit Aufenthaltswesen und Integration
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.000	265.000	265.000	265.000
4311000 Verwaltungsgebühren			265.000	265.000	265.000	265.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			283.267	283.267	283.267	283.267
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			283.267	283.267	283.267	283.267
Sonstige ordentliche Erträge			4.500	4.500	4.500	4.500
4561100 Zwangsgelder			500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge			552.767	552.767	552.767	552.767
Personalaufwendungen			1.288.242	1.307.566	1.327.180	1.347.087
5011000 Bezüge der Beamten			394.638	400.557	406.566	412.664
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			702.740	713.282	723.981	734.840
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			55.516	56.349	57.194	58.052
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			135.348	137.378	139.439	141.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen			500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen			2.220	2.069	2.033	1.689
5710000 Abschreibungen			2.070	1.919	1.883	1.539
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen			209.700	209.700	209.700	209.700
5412000 Fortbildungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Kosten der Bundesdruckerei			200.000	200.000	200.000	200.000
5431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash			1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen			1.500.662	1.519.835	1.539.413	1.558.976
Ordentliches Ergebnis			-947.895	-967.068	-986.646	-1.006.209
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-947.895	-967.068	-986.646	-1.006.209
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-947.895	-967.068	-986.646	-1.006.209
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-947.895	-967.068	-986.646	-1.006.209

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	18,55	20,64	19,14

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	41.724	60.000	–
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	12,6	12,0	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.000	0	265.000	265.000	265.000
6311000 Verwaltungsgebühren			265.000	0	265.000	265.000	265.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			283.267	0	283.267	283.267	283.267
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			283.267	0	283.267	283.267	283.267
Sonstige Einzahlungen			4.500	0	4.500	4.500	4.500
6561100 Zwangsgelder			500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			552.767	0	552.767	552.767	552.767
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500	0	500	500	500
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen			500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen			209.700	0	209.700	209.700	209.700
7412000 Fortbildungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei			200.000	0	200.000	200.000	200.000
7431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.200	0	210.200	210.200	210.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			342.567	0	342.567	342.567	342.567
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.650	0	2.650	2.650	2.650
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Abschreibung von GWG			150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.650	0	2.650	2.650	2.650
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			339.917	0	339.917	339.917	339.917
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			339.917	0	339.917	339.917	339.917

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,6	0,0	2,6	2,6	2,7
7831001.103103401 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 004					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,6	0,0	2,6	2,6	2,7
Saldo					-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,7
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,7

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Asylangelegenheiten

Organisationseinheit

Aufenthaltsrecht und Integration

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.579	43.579	43.579	43.579
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			43.579	43.579	43.579	43.579
Ordentliche Erträge			43.579	43.579	43.579	43.579
Personalaufwendungen			349.600	354.844	360.167	365.570
5011000 Bezüge der Beamten			129.820	131.767	133.744	135.750
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			172.838	175.430	178.062	180.733
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			13.654	13.859	14.067	14.278
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			33.289	33.788	34.295	34.809
Bilanzielle Abschreibungen			324	334	312	221
5710000 Abschreibungen			224	234	212	121
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.900	11.900	11.900	11.900
5412000 Fortbildungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.400	1.400	1.400	1.400
5431200 Kosten der Bundesdruckerei			8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen			361.824	367.078	372.379	377.691
Ordentliches Ergebnis			-318.245	-323.499	-328.800	-334.112
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-318.245	-323.499	-328.800	-334.112
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-318.245	-323.499	-328.800	-334.112
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-318.245	-323.499	-328.800	-334.112

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,30	16,78	17,88

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Asylbewerber im MK	Anz.	4.648	3.500	—

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			43.579	0	43.579	43.579	43.579
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			43.579	0	43.579	43.579	43.579
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.579	0	43.579	43.579	43.579
Sonstige Auszahlungen			11.900	0	11.900	11.900	11.900
7412000 Fortbildungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431200 Kosten der Bundesdruckerei			8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.900	0	11.900	11.900	11.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.679	0	31.679	31.679	31.679
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			30.579	0	30.579	30.579	30.579
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			30.579	0	30.579	30.579	30.579

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831001.103108103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 005					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo					-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Produktbereich 020
Produktgruppe 123
Produkt 006

Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen
Integration von Ausländern

Organisationseinheit

Aufenthaltsrecht und Integration

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Schirmer

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Integrationskursverordnung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.789	21.789	21.789	21.789
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			21.789	21.789	21.789	21.789
Ordentliche Erträge			21.789	21.789	21.789	21.789
Personalaufwendungen			57.958	58.828	59.710	60.606
5011000 Bezüge der Beamten			6.424	6.520	6.618	6.718
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			40.527	41.135	41.752	42.378
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			3.202	3.250	3.298	3.348
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			7.806	7.923	8.041	8.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen			164	167	170	141
5710000 Abschreibungen			64	67	70	41
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	650	650	650
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen			59.072	59.945	60.830	61.697
Ordentliches Ergebnis			-37.283	-38.156	-39.041	-39.908
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-37.283	-38.156	-39.041	-39.908
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-37.283	-38.156	-39.041	-39.908
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-37.283	-38.156	-39.041	-39.908

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,16	1,14	1,14

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	431	350	—
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	252	160	—
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	153	170	—

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	14	10	-
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	12	10	-

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			21.789	0	21.789	21.789	21.789
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.			21.789	0	21.789	21.789	21.789
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.789	0	21.789	21.789	21.789
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300	0	300	300	300
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen			650	0	650	650	650
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			950	0	950	950	950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.839	0	20.839	20.839	20.839
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			600	0	600	600	600
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit			-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			20.239	0	20.239	20.239	20.239
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			20.239	0	20.239	20.239	20.239

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831001.103108104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo					-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo aus Investitionstätigkeit					-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Verkehrsregelung und -lenkung

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

Beschreibung

Erhöhung der Verkehrssicherheit; 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 Baulasträgern
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.300	10.300	10.300	10.300
4141000 Landeszuweisungen			7.000	7.000	7.000	7.000
4148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS			3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
4311000 Verwaltungsgebühren			65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge			75.300	75.300	75.300	75.300
Personalaufwendungen			242.218	245.851	249.539	253.282
5011000 Bezüge der Beamten			180.472	183.179	185.926	188.715
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			48.558	49.286	50.025	50.776
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			3.836	3.894	3.952	4.011
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			9.352	9.493	9.635	9.779
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.400	28.400	28.400	36.400
5241000 Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			200	200	200	200
5291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen			21.000	21.000	21.000	21.000
5291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen			400	400	400	400
5291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage			20.000	6.000	6.000	14.000
Bilanzielle Abschreibungen			4.308	4.269	4.418	1.375
5710000 Abschreibungen			4.108	4.069	4.218	1.175
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Transferaufwendungen			9.300	9.300	9.300	9.300
5317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen			9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.700	6.700	6.700	6.700
5412000 Fortbildungen			3.900	3.900	3.900	3.900
5412300 Reisekosten			2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen			304.926	294.520	298.357	307.057
Ordentliches Ergebnis			-229.626	-219.220	-223.057	-231.757
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-229.626	-219.220	-223.057	-231.757
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-229.626	-219.220	-223.057	-231.757
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-229.626	-219.220	-223.057	-231.757

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,30	4,30	4,30

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	29	30	30
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	12	10	10
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulastträgern	Anz.	217	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.	1	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.300	0	10.300	10.300	10.300
6141000 Landeszuweisungen			7.000	0	7.000	7.000	7.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVS			3.300	0	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.000	0	65.000	65.000	65.000
6311000 Verwaltungsgebühren			65.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.300	0	75.300	75.300	75.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.400	0	28.400	28.400	36.400
7241000 Bewirtschaftungskosten			800	0	800	800	800
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			200	0	200	200	200
7291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen			21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291460 Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen			400	0	400	400	400
7291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage			20.000	0	6.000	6.000	14.000
Transferauszahlungen			9.300	0	9.300	9.300	9.300
7317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen			9.300	0	9.300	9.300	9.300
Sonstige Auszahlungen			6.700	0	6.700	6.700	6.700
7412000 Fortbildungen			3.900	0	3.900	3.900	3.900
7412300 Reisekosten			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.400	0	44.400	44.400	52.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.900	0	30.900	30.900	22.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.100	0	16.100	16.100	100

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			16.000	0	16.000	16.000	0
7832000 Abschreibung von GWG			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.100	0	16.100	16.100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.100	0	-16.100	-16.100	-100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			800	0	14.800	14.800	22.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			800	0	14.800	14.800	22.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						16,1	0,0	16,1	16,1	0,1
7831001.103608108 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 001						16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG						0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						16,1	0,0	16,1	16,1	0,1
Saldo						-16,1	0,0	-16,1	-16,1	-0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit						-16,1	0,0	-16,1	-16,1	-0,1

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Überwachung des fließenden Verkehrs

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Verkehrsordnungswidrigkeiten	Fachbereich 3	Frau Hornemann

Beschreibung

Alle Maßnahmen sind auf die Erhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgerichtet:

- Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung als Präventivmaßnahme
- Ahndung von Verkehrsverstößen durch die Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

I. Geschwindigkeitsüberwachung:

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

II. Ahndung von Verkehrsverstößen (Polizei)

1. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 3 Monaten
2. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren			20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Ordentliche Erträge			3.320.100	3.320.100	3.320.100	3.320.100
Personalaufwendungen			1.011.467	1.026.639	1.042.038	1.057.669
5011000 Bezüge der Beamten			208.258	211.381	214.552	217.770
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			631.652	641.127	650.744	660.505
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			49.901	50.649	51.409	52.180
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			121.656	123.481	125.333	127.213
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.800	67.800	67.800	67.800
5231000 Erstattungen an das Land			20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			7.700	7.700	7.700	7.700
5255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung			40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen			257.294	245.064	241.183	241.184
5710000 Abschreibungen			17.044	4.814	933	934
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen			240.000	240.000	240.000	240.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.050	19.050	19.050	19.050
5412000 Fortbildungen			800	800	800	800
5412300 Reisekosten			7.000	7.000	7.000	7.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			250	250	250	250
5441150 Elektronikversicherung Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung			9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen			1.355.611	1.358.553	1.370.071	1.385.703
Ordentliches Ergebnis			1.964.489	1.961.547	1.950.029	1.934.397
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.964.489	1.961.547	1.950.029	1.934.397

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			1.964.489	1.961.547	1.950.029	1.934.397
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.964.489	1.961.547	1.950.029	1.934.397

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	19,31	19,31	19,31

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Stationäre Messstellen	Anz.	30	30	–
Mobile Messstellen	Anz.	358	361	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311000 Verwaltungsgebühren			20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen			3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung			3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.320.100	0	3.320.100	3.320.100	3.320.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			67.800	0	67.800	67.800	67.800
7231000 Erstattungen an das Land			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			7.700	0	7.700	7.700	7.700
7255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung			40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen			19.050	0	19.050	19.050	19.050
7412000 Fortbildungen			800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten			7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			250	0	250	250	250
7441150 Elektronikversicherung Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung			9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.850	0	86.850	86.850	86.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			111.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			111.350	0	1.350	1.350	1.350
7832000 Abschreibung von GWG			150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			111.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-111.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			3.121.750	0	3.231.750	3.231.750	3.231.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			3.121.750	0	3.231.750	3.231.750	3.231.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					111,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.I03607205 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 34 - Geschw.u.RotlichtÜberw. - 020 124 002					110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I03607509 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 34 - Fahrzeugbeschaffung - 020 124 002					1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					111,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo					-111,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-111,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

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

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

Auftragsgrundlage

PBefG, GüKG, StVG; StVZO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Ausführende des gewerblichen Kraftverkehrs, Unternehmer des Personenbeförderungsverkehrs

Ziele

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.000	110.000	120.000	120.000
4311000 Verwaltungsgebühren			110.000	110.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge			113.000	113.000	123.000	123.000
Personalaufwendungen			114.798	116.520	118.268	120.042
5011000 Bezüge der Beamten			68.796	69.828	70.875	71.938
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			36.177	36.720	37.270	37.829
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			2.858	2.901	2.944	2.989
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			6.968	7.072	7.178	7.286
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Erstattungen an das Land			1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
5412000 Fortbildungen			300	300	300	300
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			118.198	119.920	121.668	123.442
Ordentliches Ergebnis			-5.198	-6.920	1.332	-442
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.198	-6.920	1.332	-442
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-5.198	-6.920	1.332	-442
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.198	-6.920	1.332	-442

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,55	2,55	2,55

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer	Anz.	0	0	0
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	335	370	370
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	107	110	110
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	215	200	220
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	300	250	300
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	2.600	2.500	2.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.000	0	110.000	120.000	120.000
6311000 Verwaltungsgebühren			110.000	0	110.000	120.000	120.000
Sonstige Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.000	0	113.000	123.000	123.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Erstattungen an das Land			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412000 Fortbildungen			300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.300	0	3.300	3.300	3.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.700	0	109.700	119.700	119.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			109.700	0	109.700	119.700	119.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			109.700	0	109.700	119.700	119.700

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
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 Fahrerlaubnissen (einschließlich EU-Umtausch); Erteilung Fahrerkarte

Auftragsgrundlage
 StVG, FeV; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			230.000	230.000	230.000	230.000
4311000 Verwaltungsgebühren			230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige ordentliche Erträge			3.500	3.500	3.500	3.500
4561100 Zwangsgelder			3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge			233.500	233.500	233.500	233.500
Personalaufwendungen			701.527	712.050	722.731	733.572
5011000 Bezüge der Beamten			155.953	158.293	160.667	163.077
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			429.045	435.481	442.013	448.643
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			33.895	34.403	34.919	35.443
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			82.634	83.874	85.132	86.409
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren			6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.385	1.284	1.074	996
5710000 Abschreibungen			1.085	984	774	696
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs			800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen			713.712	724.134	734.605	745.368
Ordentliches Ergebnis			-480.212	-490.634	-501.105	-511.868
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-480.212	-490.634	-501.105	-511.868
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-480.212	-490.634	-501.105	-511.868
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-480.212	-490.634	-501.105	-511.868

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	12,50	12,50	12,50

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
berechtigte Beschwerden	Anz.	1	0	0
berechtigte Rechtsmittel	Anz.	0	0	0
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	1.791	2.000	1.800
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	404	450	400
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	6.280	6.200	6.400
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	3.266	3.000	3.200
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	15.582	21.000	19.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			230.000	0	230.000	230.000	230.000
6311000 Verwaltungsgebühren			230.000	0	230.000	230.000	230.000
Sonstige Einzahlungen			3.500	0	3.500	3.500	3.500
6561100 Zwangsgelder			3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			233.500	0	233.500	233.500	233.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	0	8.000	8.000	8.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen			2.800	0	2.800	2.800	2.800
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs			800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.700	0	222.700	222.700	222.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.200	0	1.700	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.000	0	1.500	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.200	0	1.700	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.200	0	-1.700	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			220.500	0	221.000	221.500	221.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			220.500	0	221.000	221.500	221.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,2	0,0	1,7	1,2	1,2
7831001.103608101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 004					2,0	0,0	1,5	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,2	0,0	1,7	1,2	1,2
Saldo					-2,2	0,0	-1,7	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,2	0,0	-1,7	-1,2	-1,2

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
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 Fahrschulerlaubnis innerhalb von 10 Arbeitstagen (=Serviceversprechen innerhalb der mittelstandsfreundlichen Verwaltung)

Auftragsgrundlage
 FahrIG 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	7.500	7.500
4311000 Verwaltungsgebühren			7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
4561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung			400	400	400	400
Ordentliche Erträge			7.900	7.900	7.900	7.900
Personalaufwendungen			37.869	38.437	39.014	39.599
5011000 Bezüge der Beamten			10.876	11.039	11.204	11.373
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			21.228	21.546	21.869	22.197
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			1.677	1.702	1.728	1.754
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			4.088	4.150	4.212	4.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
5412000 Fortbildungen			200	200	200	200
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			43.569	44.137	44.714	45.299
Ordentliches Ergebnis			-35.669	-36.237	-36.814	-37.399
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.669	-36.237	-36.814	-37.399
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-35.669	-36.237	-36.814	-37.399
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-35.669	-36.237	-36.814	-37.399

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	102	65	90
Fahrschulüberwachungen	Anz.	14	20	20
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	75	70	75
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	48	40	45

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fahrlehrer	Anz.	215	220	220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren			7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen			400	0	400	400	400
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung			400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7237400 Weiterleitung Gebühren Fahr- schulüberwachung			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			700	0	700	700	700
7412000 Fortbildungen			200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.700	0	5.700	5.700	5.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.200	0	2.200	2.200	2.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			2.200	0	2.200	2.200	2.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 006

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
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, 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200
4311000 Verwaltungsgebühren			2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
4311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar			41.200	41.200	41.200	41.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf			3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
4561100 Zwangsgelder			6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge			2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
Personalaufwendungen			928.835	942.768	956.909	971.263
5011000 Bezüge der Beamten			173.521	176.123	178.765	181.447
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			593.988	602.898	611.941	621.120
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			46.925	47.629	48.343	49.068
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			114.402	116.118	117.860	119.628
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.000	264.000	264.000	264.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren			90.000	90.000	90.000	90.000
5241000 Bewirtschaftungskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			170.000	170.000	170.000	170.000
Bilanzielle Abschreibungen			10.605	11.057	7.362	3.640
5710000 Abschreibungen			10.355	10.807	7.112	3.390
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.574	12.074	12.074	17.074
5412000 Fortbildungen			7.500	3.000	3.000	8.000
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs			6.000	6.000	6.000	6.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			500	500	500	500
5441700 Steueraufwand (Gewerbesteuer etc.)			1.074	1.074	1.074	1.074
Ordentliche Aufwendungen			1.220.014	1.229.899	1.240.345	1.255.977
Ordentliches Ergebnis			981.186	971.301	960.855	945.223
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			981.186	971.301	960.855	945.223
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			981.186	971.301	960.855	945.223
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			981.186	971.301	960.855	945.223

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	17,87	18,19	18,19

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	–
Wartezeiten	min	16	15	–
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-81,76	-75,00	–
erfolgreiche Klagen	Anz.	0	0	–
Beschwerden	Anz.	3	6	–
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	309.647	310.000	311.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.192.200	0	2.192.200	2.192.200	2.192.200
6311000 Verwaltungsgebühren			2.151.000	0	2.151.000	2.151.000	2.151.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar			41.200	0	41.200	41.200	41.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Erträge aus Verkauf			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561100 Zwangsgelder			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.201.200	0	2.201.200	2.201.200	2.201.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			264.000	0	264.000	264.000	264.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren			90.000	0	90.000	90.000	90.000
7241000 Bewirtschaftungskosten			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vor- drucken pp.			170.000	0	170.000	170.000	170.000
Sonstige Auszahlungen			16.574	0	12.074	12.074	17.074
7412000 Fortbildungen			7.500	0	3.000	3.000	8.000
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			500	0	500	500	500
7441700 Steuerauszahlungen (Gewerbe- steuer etc.)			1.074	0	1.074	1.074	1.074
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.574	0	276.074	276.074	281.074
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.920.626	0	1.925.126	1.925.126	1.920.126
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.350	0	1.350	1.350	1.350
7832000 Abschreibung von GWG			150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			1.919.126	0	1.923.626	1.923.626	1.918.626
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			1.919.126	0	1.923.626	1.923.626	1.918.626

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---	-------------------------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---	-------------------------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionstätigkeit

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.103608102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 - BGA - 020 124 006					1,4	0,0	1,3	1,4	1,4
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 007

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420.000	420.000	420.000	420.000
4311000 Verwaltungsgebühren			420.000	420.000	420.000	420.000
Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder			3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge			423.000	423.000	423.000	423.000
Personalaufwendungen			339.858	344.955	350.130	355.382
5011000 Bezüge der Beamten			63.005	63.950	64.910	65.883
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			217.720	220.985	224.300	227.665
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			17.200	17.458	17.720	17.986
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			41.933	42.562	43.200	43.848
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			700	700	700	700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen			389	399	268	229
5710000 Abschreibungen			189	199	68	29
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.750	5.750	5.750	5.750
5412000 Fortbildungen			800	800	800	800
5412300 Reisekosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			750	750	750	750
5431900 Beschaffungen unter 60 €			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			347.697	352.804	357.848	363.061
Ordentliches Ergebnis			75.303	70.196	65.152	59.939
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			75.303	70.196	65.152	59.939
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			75.303	70.196	65.152	59.939
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			75.303	70.196	65.152	59.939

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,76	7,31	7,31

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen	%	0,00	0,00	–
Fahrzeugbestand	Anz.	309.647	310.000	311.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. OV Versicherung	Anz.	6.099	6.000	-

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420.000	0	420.000	420.000	420.000
6311000 Verwaltungsgebühren			420.000	0	420.000	420.000	420.000
Sonstige Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			423.000	0	423.000	423.000	423.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	0	1.700	1.700	1.700
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			700	0	700	700	700
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen			5.750	0	5.750	5.750	5.750
7412000 Fortbildungen			800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			750	0	750	750	750
7431900 Beschaffungen unter 60 €			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.450	0	7.450	7.450	7.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			415.550	0	415.550	415.550	415.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			600	0	600	600	600
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit			-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			414.950	0	414.950	414.950	414.950
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			414.950	0	414.950	414.950	414.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						0,6	0,0	0,6	0,6
7831001.103308101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 - BGA - 020 124 007						0,5	0,0	0,5	0,5
7832000 Abschreibung von GWG						0,1	0,0	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,6	0,0	0,6	0,6
Saldo						-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Saldo aus Investitionstätigkeit						-0,6	0,0	-0,6	-0,6

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 008

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Bürgerbüro Lüdenschaid

Organisationseinheit Bürgerbüro Lüdenschaid **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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.142.800	2.142.800	2.142.800	2.142.800
4311000 Verwaltungsgebühren			2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
4311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar			37.800	37.800	37.800	37.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Erträge aus Verkauf			4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
4561100 Zwangsgelder			6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge			2.152.800	2.152.800	2.152.800	2.152.800
Personalaufwendungen			1.326.129	1.346.021	1.366.211	1.386.704
5011000 Bezüge der Beamten			64.358	65.323	66.303	67.297
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			992.270	1.007.155	1.022.262	1.037.596
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			78.389	79.565	80.759	81.970
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			191.111	193.978	196.888	199.841
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.000	259.000	259.000	259.000
5215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.			15.000	0	0	0
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren			95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			160.000	160.000	160.000	160.000
Bilanzielle Abschreibungen			13.785	14.380	7.875	6.259
5710000 Abschreibungen			13.385	13.980	7.475	5.859
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			300	300	300	300
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.174	16.674	14.674	19.674
5412000 Fortbildungen			7.500	3.000	3.000	8.000
5412300 Reisekosten			3.100	3.100	1.100	1.100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs			6.500	6.500	6.500	6.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			2.000	2.000	2.000	2.000
5441700 Steueraufwand (Gewerbsteuer etc.)			1.074	1.074	1.074	1.074
Ordentliche Aufwendungen			1.635.088	1.636.075	1.647.760	1.671.637
Ordentliches Ergebnis			517.712	516.725	505.040	481.163
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			517.712	516.725	505.040	481.163
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			517.712	516.725	505.040	481.163

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			517.712	516.725	505.040	481.163

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	21,90	25,63	25,63

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	42,0	42,0	42,0
Wartezeiten	min	13	15	1
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	-83,33	-75,00	-75,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	1	0	0
Beschwerden	Anz.	4	6	4
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	309.647	310.000	311.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.142.800	0	2.142.800	2.142.800	2.142.800
6311000 Verwaltungsgebühren			2.105.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar			37.800	0	37.800	37.800	37.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	0	4.000	4.000	4.000
6421000 Erträge aus Verkauf			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561100 Zwangsgelder			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.152.800	0	2.152.800	2.152.800	2.152.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			274.000	0	259.000	259.000	259.000
7215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.			15.000	0	0	0	0
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren			95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.			160.000	0	160.000	160.000	160.000
Sonstige Auszahlungen			21.174	0	16.674	14.674	19.674
7412000 Fortbildungen			7.500	0	3.000	3.000	8.000
7412300 Reisekosten			3.100	0	3.100	1.100	1.100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs			6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441700 Steuerauszahlungen (Gewerbesteuer etc.)			1.074	0	1.074	1.074	1.074
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.174	0	275.674	273.674	278.674
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.857.626	0	1.877.126	1.879.126	1.874.126
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800	0	1.800	1.800	1.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Abschreibung von GWG			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			1.854.826	0	1.875.326	1.877.326	1.872.326
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			1.854.826	0	1.875.326	1.877.326	1.872.326

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831001.I03508101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 35 - BGA - 020 124 008					2,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo					-2,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	001	Feuerwehraufsicht

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Bevölkerungsschutz	Fachbereich 3	Herr Klein

Beschreibung
Fachliche Sonderaufsicht des Kreises über die kreisangehörigen Gemeinden als Feuerschutzträger

Leistungen:

1. Überprüfung der Feuerwehren
2. Brandschutzbedarfspläne etc.

Auftragsgrundlage

FSHG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis bzw. die Feuerwehren und deren Einsatzkräfte

Ziele

1. Jährliche Überprüfung der Feuerwehren im MK
2. Hohe Fachqualität der an der Überprüfung beteiligten Mitarbeiter des Kreises
3. Auswertung und Rückkopplung mit der geprüften Stadt innerhalb von drei Monaten nach Überprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.872	2.872	2.872	2.872
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			2.872	2.872	2.872	2.872
Ordentliche Erträge			2.872	2.872	2.872	2.872
Personalaufwendungen			30.331	32.771	33.217	33.670
5011000 Bezüge der Beamten			27.141	27.548	27.961	28.381
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.722	1.748	1.774	1.801
5019100 Verdienstausfall			1.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			136	138	140	142
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			332	337	342	347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.000	58.000	3.500	3.500
5232700 Lohnerstattung KBM an Meinerzh			80.000	55.000	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen			9.727	10.117	10.451	10.735
5710000 Abschreibungen			8.727	9.117	9.451	9.735
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
5318250 Zuschuss FFW			2.000	2.000	2.000	2.000
5318260 Zuschuss JFW			3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.500	25.500	24.500	24.500
5412000 Fortbildungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			3.000	3.000	2.000	2.000
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			154.058	131.888	77.168	77.905
Ordentliches Ergebnis			-151.186	-129.016	-74.296	-75.033
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-151.186	-129.016	-74.296	-75.033
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-151.186	-129.016	-74.296	-75.033
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-151.186	-129.016	-74.296	-75.033

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,53	0,48	0,48

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl Beratungen	Fälle	43	40	40
Anzahl Dienstbesprechungen	Fälle	34	50	40
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	4	6	6
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	1	5	4

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen			1.000	0	3.000	3.000	3.000
7019100 Verdienstausfall			1.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			83.000	0	58.000	3.500	3.500
7232700 Lohnerstattung KBM an Meinerzh			80.000	0	55.000	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	0	3.000	3.500	3.500
Transferauszahlungen			5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318250 Zuschuss FFW			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318260 Zuschuss JFW			3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen			25.500	0	25.500	24.500	24.500
7412000 Fortbildungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			3.000	0	3.000	2.000	2.000
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.000	0	92.000	36.500	36.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-115.000	0	-92.000	-36.500	-36.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.500	0	17.500	17.500	17.500
6811001 Investitionszuweisung vom Land			17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500	0	17.500	17.500	17.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			15.500	0	15.500	15.500	15.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-99.500	0	-76.500	-21.000	-21.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-99.500	0	-76.500	-21.000	-21.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
6811001.100132202 Investitionszuweisung vom Land - FD 30 - Zuweisung BHKG - 020 126 001					17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.132207501 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - KFZ-Beschaffung - 020 126 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832000 Abschreibung von GWG					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo					15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					15,5	0,0	15,5	15,5	15,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
4311800 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
Ordentliche Erträge			300	300	300	300
Personalaufwendungen			154.852	157.175	159.532	161.925
5011000 Bezüge der Beamten			64.393	65.359	66.340	67.335
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			71.138	72.205	73.288	74.387
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.620	5.704	5.790	5.877
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			13.701	13.907	14.115	14.327
Bilanzielle Abschreibungen			352	354	355	357
5710000 Abschreibungen			52	54	55	57
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.650	8.500	8.500	8.500
5412000 Fortbildungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten			5.000	5.000	5.000	5.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Telekommunikation Mobil			150	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			163.854	166.029	168.387	170.782
Ordentliches Ergebnis			-163.554	-165.729	-168.087	-170.482
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-163.554	-165.729	-168.087	-170.482
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-163.554	-165.729	-168.087	-170.482
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-163.554	-165.729	-168.087	-170.482

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,08	2,08	2,08

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	295	300	300
durchgeführte Brandschauen	Anz.	52	80	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	0	300	300	300
6311800 Verwaltungsgebühren			300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen			8.650	0	8.500	8.500	8.500
7412000 Fortbildungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431550 Telekommunikation Mobil			150	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.650	0	8.500	8.500	8.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.350	0	-8.200	-8.200	-8.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-9.650	0	-9.500	-9.500	-9.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-9.650	0	-9.500	-9.500	-9.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7831001.132008104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 002					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Saldo					-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Ausbildung und Service für Feuerwehren

Organisationseinheit

Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortlicher

Herr Klein

Beschreibung

1. Aus- und Fortbildung sowie Planung und Koordination von Schulungen für die Angehörigen der Feuerwehren im Märkischen Kreis
2. Durchführung der überörtlichen Prüfung, Wartung und Reparatur technischer Geräte (Feuerwehr-Service-Zentrum)
3. Förderung von Erwerb/ Erweiterung der Feuerwehr-Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage

BHKG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Feuerwehren im MK und deren Angehörige

Ziele

1. Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Ausbildung der Feuerwehrangehörigen
2. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Geräte der Feuerwehren im Märkischen Kreis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			72.517	73.604	74.708	75.829
5011000 Bezüge der Beamten			51.715	52.491	53.278	54.078
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			16.358	16.604	16.853	17.106
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			1.292	1.312	1.331	1.351
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			3.151	3.198	3.246	3.295
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400.000	400.000	400.000	400.000
5232750 Betrieb des FSZ			400.000	400.000	400.000	400.000
Bilanzielle Abschreibungen			9.713	10.064	7.783	5.488
5710000 Abschreibungen			9.213	7.064	4.783	2.488
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.400	78.500	78.500	78.500
5412300 Reisekosten			200	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			10.000	10.000	10.000	10.000
5429500 Wochenendlehrgang FFW			55.000	60.000	60.000	60.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			1.000	5.000	5.000	5.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			200	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen			548.630	562.168	560.991	559.817
Ordentliches Ergebnis			-548.630	-562.168	-560.991	-559.817
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-548.630	-562.168	-560.991	-559.817
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-548.630	-562.168	-560.991	-559.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-548.630	-562.168	-560.991	-559.817

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	-	-	2,49

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	-	-	80
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	-	-	2.000
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	-	-	3.500
geprüfte und reparierte Pressluftatmer	Anz.	-	-	4.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
geprüfte und reparierte Atemschutzmasken	Anz.	–	–	6.000
geprüfte und reparierte Lungenautomaten	Anz.	–	–	1.800
geprüfte und gereinigte Schutzanzüge	Anz.	–	–	120
Atemluftfüllungen	Anz.	–	–	4.200
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	–	–	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400.000	0	400.000	400.000	400.000
7232750 Betrieb des FSZ			400.000	0	400.000	400.000	400.000
Sonstige Auszahlungen			66.400	0	78.500	78.500	78.500
7412300 Reisekosten			200	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429500 Wochenendlehrgang FFW			55.000	0	60.000	60.000	60.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			1.000	0	5.000	5.000	5.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			200	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			466.400	0	478.500	478.500	478.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-466.400	0	-478.500	-478.500	-478.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.500	0	33.000	33.000	33.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			13.000	0	30.000	30.000	30.000
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500	0	33.000	33.000	33.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-479.900	0	-511.500	-511.500	-511.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-479.900	0	-511.500	-511.500	-511.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					13,5	0,0	33,0	33,0	33,0
7831001.I32207203 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 technische Geräte-020 126 003					3,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831001.I32207205 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 technische Geräte 020 126 003					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					13,5	0,0	33,0	33,0	33,0
Saldo					-13,5	0,0	-33,0	-33,0	-33,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-13,5	0,0	-33,0	-33,0	-33,0

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	004	Schornsteinfegerangelegenheiten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Allgemeines Ordnungsrecht	Fachbereich 3	Herr Klein

Beschreibung
 Fachaufsichtsbehörde über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Märkischen Kreis

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

SchornsteinfegerHandwerksG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung im MK; bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.000	17.000	17.000
4311850 Verwaltungsgebühren			17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
4488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110			6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge			1.600	1.600	1.600	1.600
4561100 Zwangsgelder			100	100	100	100
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge			24.600	24.600	24.600	24.600
Personalaufwendungen			29.978	30.428	30.884	31.348
5011000 Bezüge der Beamten			3.274	3.323	3.373	3.424
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			21.000	21.315	21.635	21.960
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			1.659	1.684	1.709	1.735
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			4.045	4.105	4.167	4.229
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen			6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen			344	300	300	300
5710000 Abschreibungen			44	0	0	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.950	1.950	1.950	1.950
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €			50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen			38.272	38.678	39.134	39.598
Ordentliches Ergebnis			-13.672	-14.078	-14.534	-14.998
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-13.672	-14.078	-14.534	-14.998
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-13.672	-14.078	-14.534	-14.998
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-13.672	-14.078	-14.534	-14.998

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	108	40	50
Leistungsbescheide	Anz.	27	15	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	7	5	10
Ersatzvornahmen	Fälle	36	30	50
Durchsetzungsverfahren	Anz.	398	200	200
eingegangene Beschwerden	Anz.	14	10	10
Anfragen und Beratungen	Anz.	209	120	150

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000	0	17.000	17.000	17.000
6311850 Verwaltungsgebühren			17.000	0	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
6488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen			1.600	0	1.600	1.600	1.600
6561100 Zwangsgelder			100	0	100	100	100
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.600	0	24.600	24.600	24.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen			1.950	0	1.950	1.950	1.950
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €			50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.950	0	7.950	7.950	7.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.650	0	16.650	16.650	16.650
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			700	0	700	700	700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700	0	700	700	700
Saldo aus Investitionstätigkeit			-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			15.950	0	15.950	15.950	15.950
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			15.950	0	15.950	15.950	15.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7831001.132008107 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 004					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Saldo					-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Saldo aus Investitionstätigkeit					-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Produktbereich 020
Produktgruppe 127
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
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 BHKG, 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.484	1.484	1.484	1.476
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			1.484	1.484	1.484	1.476
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.729.800	1.781.500	1.835.000	1.890.000
4321000 Benutzungsgebühren			1.729.800	1.781.500	1.835.000	1.890.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			12.000	12.000	12.000	12.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt			100	100	100	100
Ordentliche Erträge			1.771.384	1.823.084	1.876.584	1.931.576
Personalaufwendungen			1.764.875	1.791.348	1.818.218	1.845.492
5011000 Bezüge der Beamten			1.293.151	1.312.549	1.332.237	1.352.221
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			370.968	376.533	382.181	387.914
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			29.307	29.746	30.192	30.645
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			71.449	72.520	73.608	74.712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.500	214.800	210.200	216.100
5241000 Bewirtschaftungskosten			20.000	20.500	21.000	21.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen			11.500	11.800	12.200	12.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			148.000	152.500	157.000	162.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen			35.000	30.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen			578.900	578.900	578.900	578.900
5710000 Abschreibungen			575.900	575.900	575.900	575.900
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5391000 Gebührenerstattungen			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			255.100	236.000	237.100	238.200
5412000 Fortbildungen			40.200	20.000	20.000	20.000
5412300 Reisekosten			8.500	8.500	8.500	8.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			16.000	16.500	17.000	17.500
5422300 Miete			73.000	73.500	74.000	74.500
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements			4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			32.000	32.000	32.000	32.000
5431510 Telekommunikation			77.000	77.000	77.000	77.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ			3.800	3.900	4.000	4.100
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			2.818.375	2.826.048	2.849.418	2.883.692
Ordentliches Ergebnis			-1.046.991	-1.002.964	-972.834	-952.116
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.046.991	-1.002.964	-972.834	-952.116

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.046.991	-1.002.964	-972.834	-952.116
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			866.200	890.000	916.500	944.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen			866.200	890.000	916.500	944.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			480.029	488.077	496.458	505.370
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			361.029	365.877	370.758	376.170
5811100 Aufwand a. internen Leistungen			6.200	6.200	6.200	6.200
5811200 Aufwand a. internen Leistungen			112.800	116.000	119.500	123.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			386.171	401.923	420.042	438.630
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-660.820	-601.041	-552.792	-513.486

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	35,07	35,08	35,08

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	20.473	17.000	17.000
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	32.648	31.000	31.000
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	14.465	14.400	14.400
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	3.171	5.700	5.700
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	70.757	68.100	68.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.729.800	0	1.781.500	1.835.000	1.890.000
6321000 Benutzungsgebühren			1.729.800	0	1.781.500	1.835.000	1.890.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			12.000	0	12.000	12.000	12.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.769.800	0	1.821.500	1.875.000	1.930.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			214.500	0	214.800	210.200	216.100
7241000 Bewirtschaftungskosten			20.000	0	20.500	21.000	21.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen			11.500	0	11.800	12.200	12.600
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			148.000	0	152.500	157.000	162.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen			35.000	0	30.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391000 Gebührenerstattungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			255.000	0	235.900	237.000	238.100
7412000 Fortbildungen			40.200	0	20.000	20.000	20.000
7412300 Reisekosten			8.500	0	8.500	8.500	8.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			16.000	0	16.500	17.000	17.500
7422300 Miete			73.000	0	73.500	74.000	74.500
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements			4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431510 Telekommunikation			77.000	0	77.000	77.000	77.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ			3.800	0	3.900	4.000	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			474.500	0	455.700	452.200	459.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.295.300	0	1.365.800	1.422.800	1.470.800

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aus der Veräußerung von Sachanlagen			100	0	100	100	100
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst			100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100	0	100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.133.000	0	253.000	253.000	253.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.130.000	0	250.000	250.000	250.000
7832000 Abschreibung von GWG			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.133.000	0	253.000	253.000	253.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.132.900	0	-252.900	-252.900	-252.900
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			162.400	0	1.112.900	1.169.900	1.217.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			162.400	0	1.112.900	1.169.900	1.217.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen						0,1	0,0	0,1	0,1
6831001.I00103201 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst						0,1	0,0	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,1	0,0	0,1	0,1
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.133,0	0,0	253,0	253,0
7831001.I32207204 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - techn. Anlagen - 020 127 001						1.130,0	0,0	250,0	250,0
7832000 Abschreibung von GWG						3,0	0,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.133,0	0,0	253,0	253,0
Saldo						-1.132,9	0,0	-252,9	-252,9
Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.132,9	0,0	-252,9	-252,9

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

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
FD 24 - Rettungsdienst FB 2 - Finanzen Herr König

Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb der Rettungswachen in Balve, Halver, Herscheid, Meinerzhagen und Werdohl

Leistungen:

1. Durchführung der Notfallrettung, des Notarzteinsatzes und des Krankentransportes
2. Abwicklung des Verwaltungsverfahrens zur Gebührenerhebung einschließlich Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

RettG, RettAssG sowie Festlegungen der Rettungsdienstbedarfsplanung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Die Bevölkerung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich, die weiterbehandelnden Einrichtungen, die Kostenträger der Maßnahmen, die für den Zuständigkeitsbereich der Rettungswache eingesetzten Notärzte sowie die am Einsatz beteiligten sonstigen Einsatzkräfte.

Ziele

1. zu L. 1.:
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge während der gesamten Besetzungszeit (100%)
2. zu L. 2.:
Jährliche Anpassung der Gebührenkalkulation zur Deckung aller direkt den Rettungswachen zuzuordnenden Kosten (100%)
3. zu L. 2.:
Rechnungslegung innerhalb von maximal 14 Tagen nach Abrechnungsperiode

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.012	3.012	3.012	3.012
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			3.012	3.012	3.012	3.012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.200.800	12.555.000	12.930.000	13.320.000
4321050 Rettungsdienstgebühren			10.153.800	10.455.000	10.770.000	11.090.000
4321150 Geb. für die Notarztgestellung			2.047.000	2.100.000	2.160.000	2.230.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge			6.100	6.100	6.100	6.100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt			6.000	6.000	6.000	6.000
4591700 Andere sonst. ordentl. Erträge			100	100	100	100
Ordentliche Erträge			12.210.012	12.564.212	12.939.212	13.329.212
Personalaufwendungen			5.370.119	5.450.671	5.532.431	5.615.417
5011000 Bezüge der Beamten			151.396	153.667	155.972	158.312
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			4.104.060	4.165.621	4.228.105	4.291.527
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			324.221	329.084	334.020	339.031
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			790.442	802.299	814.333	826.548
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.448.790	5.600.490	5.767.300	5.935.300
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.190.300	1.226.000	1.263.000	1.300.000
5237100 Kostenerstattung			236.000	233.000	233.000	233.000
5237200 Übrige Kostenerstattungen			100.000	100.000	100.000	100.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen			297.700	312.600	328.300	345.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			18.200	18.800	19.300	19.900
5291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst			3.490.000	3.590.000	3.700.000	3.810.000
5291710 Entgelt für leitende Notärzte			116.590	120.090	123.700	127.400
Bilanzielle Abschreibungen			555.147	555.147	555.147	555.147
5710000 Abschreibungen			547.047	547.047	547.047	547.047
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			8.000	8.000	8.000	8.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
5391000 Gebührenerstattungen			20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			509.900	500.800	512.700	524.400
5412000 Fortbildungen			31.500	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412300 Reisekosten			79.000	60.000	60.000	60.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			80.000	82.500	85.000	87.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			263.700	271.600	280.000	288.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.200	3.200	3.200	3.200
5431510 Telekommunikation			15.500	16.000	16.500	17.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ			31.000	31.500	32.000	32.500
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen			11.903.956	12.127.108	12.387.578	12.650.264
Ordentliches Ergebnis			306.056	437.104	551.634	678.948
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			306.056	437.104	551.634	678.948
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			306.056	437.104	551.634	678.948
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			1.025.000	1.053.000	1.083.500	1.115.500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			140.800	145.000	149.000	153.500
5811100 Aufwand a. internen Leistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
5811200 Aufwand a. internen Leistungen			866.200	890.000	916.500	944.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.025.000	-1.053.000	-1.083.500	-1.115.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-718.944	-615.896	-531.866	-436.552

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	82,19	96,40	95,90

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen	Std.	1.281	1.463	1.463
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarztein-satzfahrzeug	Std.	504	504	504
Wöchentliche Besetzungsstunden Kranken-transportwagen	Std.	136	208	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	8.299	7.650	7.650
Einsätze Notarztein-satzfahrzeug	Anz.	3.729	4.000	4.000
Einsätze Kranken-transportwagen	Anz.	3.375	2.950	2.950

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.200.800	0	12.555.000	12.930.000	13.320.000
6321050 Rettungsdienstgebühren			10.153.800	0	10.455.000	10.770.000	11.090.000
6321150 Geb. für die Notarzt-gestellung			2.047.000	0	2.100.000	2.160.000	2.230.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen -privatrechtl.			100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen			100	0	100	100	100
6591700 Andere sonst. ordentl. Erträge			100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit			12.201.000	0	12.555.200	12.930.200	13.320.200
Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen			5.448.790	0	5.600.490	5.767.300	5.935.300
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.190.300	0	1.226.000	1.263.000	1.300.000
7237100 Kostenerstattung			236.000	0	233.000	233.000	233.000
7237200 Übrige Kostenerstattungen			100.000	0	100.000	100.000	100.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen			297.700	0	312.600	328.300	345.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen be-weglichen Vermögens			18.200	0	18.800	19.300	19.900
7291700 Entgelt für Notärzte im Rettungs-dienst			3.490.000	0	3.590.000	3.700.000	3.810.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7291710 Entgelt für leitende Notärzte			116.590	0	120.090	123.700	127.400
Transferauszahlungen			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391000 Gebührenerstattungen			20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen			503.900	0	494.800	506.700	518.400
7412000 Fortbildungen			31.500	0	30.000	30.000	30.000
7412300 Reisekosten			79.000	0	60.000	60.000	60.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			80.000	0	82.500	85.000	87.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			263.700	0	271.600	280.000	288.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431510 Telekommunikation			15.500	0	16.000	16.500	17.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ			31.000	0	31.500	32.000	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.972.690	0	6.115.290	6.294.000	6.473.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.228.310	0	6.439.910	6.636.200	6.846.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.231.000	0	917.000	877.000	877.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.223.000	0	909.000	869.000	869.000
7832000 Abschreibung von GWG			8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.231.000	0	917.000	877.000	877.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.225.000	0	-911.000	-871.000	-871.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			5.003.310	0	5.528.910	5.765.200	5.975.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			5.003.310	0	5.528.910	5.765.200	5.975.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen					6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
6831001.I00132201 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - FD 24 - 020 127 002					6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1.231,0	0,0	917,0	877,0	877,0
7831001.I32201210 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - SW/Lizenzen - 020 127 002					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831001.I32207213 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - techn. Anlagen - 020 127 002					254,0	0,0	90,0	90,0	90,0
7831001.I32207516 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - KFZ-Beschaffung 020 127 002					740,0	0,0	740,0	740,0	740,0
7831001.I32208101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 002					226,0	0,0	76,0	36,0	36,0
7832000 Abschreibung von GWG					8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.231,0	0,0	917,0	877,0	877,0
Saldo					-1.225,0	0,0	-911,0	-871,0	-871,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.225,0	0,0	-911,0	-871,0	-871,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 127
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.000	58.000	58.000	58.000
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Erträge			58.000	58.000	58.000	58.000
Personalaufwendungen			139.922	142.020	144.151	146.313
5011000 Bezüge der Beamten			56.224	57.067	57.923	58.792
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			65.821	66.808	67.810	68.828
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.200	5.278	5.357	5.437
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			12.677	12.867	13.060	13.256
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.400	203.100	205.800	209.000
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			97.500	97.500	97.500	97.500
5237500 Kostenerstattung ÄLR			91.000	93.500	96.000	99.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen			5.900	6.100	6.300	6.500
5291050 Gutachten / externe Beratungen			6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen			12.007	12.007	12.007	12.007
5710000 Abschreibungen			9.507	9.507	9.507	9.507
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
5317020 Zuschuss an die DLRG			1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.100	89.150	89.200	89.250
5412000 Fortbildungen			76.000	76.000	76.000	76.000
5412300 Reisekosten			2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ			1.100	1.150	1.200	1.250
Ordentliche Aufwendungen			443.229	448.077	452.958	458.370
Ordentliches Ergebnis			-385.229	-390.077	-394.958	-400.370
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-385.229	-390.077	-394.958	-400.370
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-385.229	-390.077	-394.958	-400.370
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			385.229	390.077	394.958	400.370
4811000 Ertrag aus internen Leistungen			361.029	365.877	370.758	376.170
4811100 Ertrag aus internen Leistungen			24.200	24.200	24.200	24.200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			385.229	390.077	394.958	400.370
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,59	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten	%	85,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten	%	85,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten	%	85,00	90,00	90,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			58.000	0	58.000	58.000	58.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			58.000	0	58.000	58.000	58.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200.400	0	203.100	205.800	209.000
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			97.500	0	97.500	97.500	97.500
7237500 Kostenerstattung ÄLR			91.000	0	93.500	96.000	99.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen			5.900	0	6.100	6.300	6.500
7291050 Gutachten / externe Beratungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7317020 Zuschuss an die DLRG			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Auszahlungen			89.100	0	89.150	89.200	89.250
7412000 Fortbildungen			76.000	0	76.000	76.000	76.000
7412300 Reisekosten			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ			1.100	0	1.150	1.200	1.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.300	0	294.050	296.800	300.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-233.300	0	-236.050	-238.800	-242.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.500	0	6.700	6.700	6.700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			22.000	0	4.200	4.200	4.200
7832000 Abschreibung von GWG			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.500	0	6.700	6.700	6.700
Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.500	0	-6.700	-6.700	-6.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-257.800	0	-242.750	-245.500	-248.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-257.800	0	-242.750	-245.500	-248.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					24,5	0,0	6,7	6,7	6,7

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831001.I32208102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA 020 127 003 Org.					3,0	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.I32208109 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 FB					19,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Abschreibung von GWG					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					24,5	0,0	6,7	6,7	6,7
Saldo					-24,5	0,0	-6,7	-6,7	-6,7
Saldo aus Investitionstätigkeit					-24,5	0,0	-6,7	-6,7	-6,7

Produktbereich 020
Produktgruppe 128
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.562	65.038	53.999	53.096
4141000 Landeszuweisungen			30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			39.562	35.038	23.999	23.096
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
4482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge			84.562	80.038	68.999	68.096
Personalaufwendungen			196.266	199.210	202.198	205.231
5011000 Bezüge der Beamten			88.783	90.115	91.467	92.839
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			84.526	85.794	87.080	88.387
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			6.678	6.778	6.879	6.983
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			16.280	16.524	16.772	17.023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.000	61.000	61.000	61.000
5215300 Instandh. Grundst./baul.Anl.			1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen			60.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.000	0	0	0
5291750 Aufw. f. Realeinsätze			10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen			130.933	104.820	58.736	58.559
5710000 Abschreibungen			129.433	103.320	57.236	57.059
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen			53.000	53.000	53.000	53.000
5318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr			8.000	8.000	8.000	8.000
5318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten			45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.500	46.500	46.500	46.500
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			500	500	500	500
5421500 Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe			20.000	20.000	20.000	20.000
5429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL			15.000	15.000	15.000	15.000
5429360 Software - Schulungen			10.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen			506.699	464.530	421.434	424.290
Ordentliches Ergebnis			-422.137	-384.492	-352.435	-356.194
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-422.137	-384.492	-352.435	-356.194
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-422.137	-384.492	-352.435	-356.194
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-422.137	-384.492	-352.435	-356.194

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,69	5,79	5,79

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	75	85	80
Realeinsätze	Anz.	24	3	5
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	2.053	2.500	2.000
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	5	5	5
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	90	90	90
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	40	50	50
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	23	30	25
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	6	4	5
Planungsbesprechungen	Anz.	36	35	35
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	3.481	3.500	3.500
geprüfte u. reparierte Pressluftatmer	Anz.	3.617	4.000	4.000
geprüfte u. reparierte Atemschutzmasken	Anz.	5.835	6.000	6.000
geprüfte u. reparierte Lungenautomaten	Anz.	1.552	1.800	1.800
geprüfte u. gereinigte Schutzzüge	Anz.	79	120	120
Atemluftfüllungen	Anz.	4.350	4.000	4.200
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	17	17	17
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	12	12	12
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	3	5	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141000 Landeszuweisungen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.000	0	61.000	61.000	61.000
7215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen			60.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.000	0	0	0	0
7291750 Aufw. f. Realeinsätze			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen			53.000	0	53.000	53.000	53.000
7318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr			8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7318510 Aufrechterhaltung der Einsatzzeiteinheiten			45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen			51.500	0	46.500	46.500	46.500
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			500	0	500	500	500
7421500 Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429360 Software - Schulungen			10.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.500	0	160.500	160.500	160.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-134.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.500	0	21.500	21.500	21.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.500	0	21.500	21.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-156.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-156.000	0	-137.000	-137.000	-137.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
7831001.I32207207 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - techn. Anlagen-020 128 001					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831001.I32208106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 128 001					10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
Saldo					-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 001 Förderschulen

Organisationseinheit Schulverwaltung **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortlicher** Herr Wärsch

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, Mosaik-Schule, Regenbogenschule, Wilhelm-Busch-Schule

Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			268.443	259.444	237.828	233.711
4141000 Landeszuweisungen			100	100	100	100
4141100 Landeszuweisung "OGS"			149.204	149.204	149.204	149.204
4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"			30.000	30.000	30.000	30.000
4141300 Landeszuweisung "Dreizehn plus"			7.500	7.500	7.500	7.500
4141310 Landeszuweisung "Schule von Acht bis Eins"			25.000	25.000	25.000	25.000
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			56.639	47.640	26.024	21.907
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190.600	190.600	190.600	190.600
4480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst			30.000	30.000	30.000	30.000
4484100 Kostenerstattungen BuT			40.000	40.000	40.000	40.000
4488380 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privat., Mahnart 371			109.000	109.000	109.000	109.000
4488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte			11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Erträge			474.043	465.044	443.428	439.311
Personalaufwendungen			797.344	808.254	819.328	830.568
5011000 Bezüge der Beamten			93.777	95.184	96.612	98.061
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			498.244	505.717	513.303	521.003
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige			70.000	70.000	70.000	70.000
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			39.361	39.952	40.551	41.159
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			95.962	97.401	98.862	100.345
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			829.800	829.800	829.800	829.800
5231000 Erstattungen an das Land			100	100	100	100
5232800 Erstattungen an den Kreis Olpe			330.000	330.000	330.000	330.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände			44.400	44.400	44.400	44.400
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG			32.100	32.100	32.100	32.100
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5291950 Aufwendungen für den OGS-Kooperationspartner			422.000	422.000	422.000	422.000
Bilanzielle Abschreibungen			136.526	117.085	66.511	50.914
5710000 Abschreibungen			114.526	95.085	44.511	28.914
5710370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule			4.000	4.000	4.000	4.000
5710380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh			4.800	4.800	4.800	4.800
5710400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule			3.800	3.800	3.800	3.800
5710410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule			6.900	6.900	6.900	6.900

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5710420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule			2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen			62.500	62.500	62.500	62.500
5312200 Zuweisungen f.“Geld o. Stelle“			30.000	30.000	30.000	30.000
5317350 Zuweisungen für “Dreizehn plus“			7.500	7.500	7.500	7.500
5318310 Zuweisungen “Schule von Acht bis Eins“			25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			286.245	281.245	281.245	281.245
5412000 Fortbildungen			2.440	2.440	2.440	2.440
5412300 Reisekosten			2.440	2.440	2.440	2.440
5429200 Kosten für Wartungsverträge			1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			195	195	195	195
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule			72.000	72.000	72.000	72.000
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh			78.350	78.350	78.350	78.350
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule			28.100	28.100	28.100	28.100
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule			55.720	55.720	55.720	55.720
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule			20.500	20.500	20.500	20.500
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.			25.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen			2.112.415	2.098.884	2.059.384	2.055.027
Ordentliches Ergebnis			-1.638.372	-1.633.840	-1.615.956	-1.615.716
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.638.372	-1.633.840	-1.615.956	-1.615.716
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.638.372	-1.633.840	-1.615.956	-1.615.716
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.638.372	-1.633.840	-1.615.956	-1.615.716

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	12,93	13,23	13,40

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Schüler	Anz.	862	933	956

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			211.804	0	211.804	211.804	211.804
6141000 Landeszuweisungen			100	0	100	100	100
6141100 Landeszuweisung “OGS“			149.204	0	149.204	149.204	149.204
6141200 Landeszuweisung “Geld o. Stelle“			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141300 Landeszuweisung “Dreizehn plus“			7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141310 Landeszuweisung “Schule von Acht bis Eins“			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			190.600	0	190.600	190.600	190.600
6480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6484100 Kostenerstattungen BuT			40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488380 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatr., Mahnart 371			109.000	0	109.000	109.000	109.000
6488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte			11.600	0	11.600	11.600	11.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			417.404	0	417.404	417.404	417.404
Personalauszahlungen			70.000	0	70.000	70.000	70.000
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige			70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			829.800	0	829.800	829.800	829.800

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7231000 Erstattungen an das Land			100	0	100	100	100
7232800 Erstattungen an den Kreis Olpe			330.000	0	330.000	330.000	330.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände			44.400	0	44.400	44.400	44.400
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG			32.100	0	32.100	32.100	32.100
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7291950 Auszahlungen für den OGS-Kooperationspartner			422.000	0	422.000	422.000	422.000
Transferauszahlungen			62.500	0	62.500	62.500	62.500
7312200 Zuweisungen f.“Geld o. Stelle“			30.000	0	30.000	30.000	30.000
7317350 Zuweisungen für “Dreizehn plus“			7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318310 Zuweisungen “Schule von Acht bis Eins“			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Auszahlungen			286.245	0	281.245	281.245	281.245
7412000 Fortbildungen			2.440	0	2.440	2.440	2.440
7412300 Reisekosten			2.440	0	2.440	2.440	2.440
7429200 Kosten für Wartungsverträge			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			195	0	195	195	195
7431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule			72.000	0	72.000	72.000	72.000
7431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh			78.350	0	78.350	78.350	78.350
7431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule			28.100	0	28.100	28.100	28.100
7431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule			55.720	0	55.720	55.720	55.720
7431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule			20.500	0	20.500	20.500	20.500
7431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.			25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.248.545	0	1.243.545	1.243.545	1.243.545
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-831.141	0	-826.141	-826.141	-826.141
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			166.000	0	166.000	166.000	166.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			144.000	0	144.000	144.000	144.000
7832370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh			4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule			3.800	0	3.800	3.800	3.800
7832410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule			6.900	0	6.900	6.900	6.900
7832420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			166.000	0	166.000	166.000	166.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-997.141	0	-992.141	-992.141	-992.141
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-997.141	0	-992.141	-992.141	-992.141

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					166,0	0,0	166,0	166,0	166,0
7831001.140108105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 - BGA Schulen - 030 221 001					144,0	0,0	144,0	144,0	144,0
7832370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule					4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh					4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
7832400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule					3,8	0,0	3,8	3,8	3,8
7832410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule					6,9	0,0	6,9	6,9	6,9
7832420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					166,0	0,0	166,0	166,0	166,0
Saldo					-166,0	0,0	-166,0	-166,0	-166,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-166,0	0,0	-166,0	-166,0	-166,0

Produktbereich 030
Produktgruppe 231
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskollegs

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärtsch

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)
- Hönn-Berufskolleg (Menden)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			503.926	406.608	287.596	152.583
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			503.926	406.608	287.596	152.583
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.900	1.900	1.900	1.900
4488500 Ersätze für Lernmittel			1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge			508.826	411.508	292.496	157.483
Personalaufwendungen			1.141.332	1.158.452	1.175.829	1.193.466
5011000 Bezüge der Beamten			132.845	134.837	136.860	138.913
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			793.085	804.982	817.056	829.312
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			62.654	63.594	64.547	65.516
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			152.748	155.039	157.365	159.726
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			542.400	542.400	542.400	542.400
5233000 Erstattungen an Zweckverbände			235.600	235.600	235.600	235.600
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG			300.000	300.000	300.000	300.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			6.800	6.800	6.800	6.800
Bilanzielle Abschreibungen			694.286	579.115	428.505	243.594
5710000 Abschreibungen			654.286	539.115	388.505	203.594
5710300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK			4.800	4.800	4.800	4.800
5710310 Abschr.v.GWG BK für Technik			8.600	8.600	8.600	8.600
5710320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK			7.500	7.500	7.500	7.500
5710330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn			10.700	10.700	10.700	10.700
5710360 Abschr.v.GWG Hönn-BK			8.400	8.400	8.400	8.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen			507.650	481.350	481.350	481.350
5412000 Fortbildungen			1.755	1.755	1.755	1.755
5412300 Reisekosten			975	975	975	975
5429200 Kosten für Wartungsverträge			8.500	8.500	8.500	8.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			488	488	488	488
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			292	292	292	292
5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK			54.000	49.000	49.000	49.000
5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik			81.300	81.300	81.300	81.300
5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK			62.600	62.600	62.600	62.600

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn			124.800	124.800	124.800	124.800
5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.			81.300	60.000	60.000	60.000
5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK			81.000	81.000	81.000	81.000
5441300 Mitgliedsbeiträge			10.640	10.640	10.640	10.640
Ordentliche Aufwendungen			2.885.668	2.761.317	2.628.084	2.460.810
Ordentliches Ergebnis			-2.376.842	-2.349.809	-2.335.588	-2.303.327
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.376.842	-2.349.809	-2.335.588	-2.303.327
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-2.376.842	-2.349.809	-2.335.588	-2.303.327
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			6.500	6.500	6.500	6.500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.383.342	-2.356.309	-2.342.088	-2.309.827

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	25,38	25,07	24,20

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Schüler	Anz.	11.827	11.634	11.458

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311000 Verwaltungsgebühren			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.900	0	1.900	1.900	1.900
6488500 Ersätze für Lernmittel			1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			542.400	0	542.400	542.400	542.400
7233000 Erstattungen an Zweckverbände			235.600	0	235.600	235.600	235.600
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG			300.000	0	300.000	300.000	300.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			6.800	0	6.800	6.800	6.800
Sonstige Auszahlungen			507.650	0	481.350	481.350	481.350
7412000 Fortbildungen			1.755	0	1.755	1.755	1.755
7412300 Reisekosten			975	0	975	975	975
7429200 Kosten für Wartungsverträge			8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			488	0	488	488	488
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			292	0	292	292	292
7431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK			54.000	0	49.000	49.000	49.000
7431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik			81.300	0	81.300	81.300	81.300
7431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK			62.600	0	62.600	62.600	62.600
7431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn			124.800	0	124.800	124.800	124.800
7431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.			81.300	0	60.000	60.000	60.000
7431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK			81.000	0	81.000	81.000	81.000
7441300 Mitgliedsbeiträge			10.640	0	10.640	10.640	10.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.050.050	0	1.023.750	1.023.750	1.023.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.045.150	0	-1.018.850	-1.018.850	-1.018.850

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.114.500	0	1.234.500	1.234.500	1.234.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.074.500	0	1.194.500	1.194.500	1.194.500
7832300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK			4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832310 Abschr.v.GWG BK für Technik			8.600	0	8.600	8.600	8.600
7832320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK			7.500	0	7.500	7.500	7.500
7832330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn			10.700	0	10.700	10.700	10.700
7832360 Abschr.v.GWG Hönne-BK			8.400	0	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.114.500	0	1.234.500	1.234.500	1.234.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.114.500	0	-1.234.500	-1.234.500	-1.234.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.159.650	0	-2.253.350	-2.253.350	-2.253.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.159.650	0	-2.253.350	-2.253.350	-2.253.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1.114,5	0,0	1.234,5	1.234,5	1.234,5
7831001.I40108101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 030 231 001					4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7831001.I40108106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 - BGA Schulen - 030 231 001					1.070,0	0,0	1.190,0	1.190,0	1.190,0
7832300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK					4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
7832310 Abschr.v.GWG BK für Technik					8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
7832320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK					7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
7832330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn					10,7	0,0	10,7	10,7	10,7
7832360 Abschr.v.GWG Hönne-BK					8,4	0,0	8,4	8,4	8,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.114,5	0,0	1.234,5	1.234,5	1.234,5
Saldo					-1.114,5	0,0	-1.234,5	-1.234,5	-1.234,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.114,5	0,0	-1.234,5	-1.234,5	-1.234,5

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	001	Schülerbeförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärsch

Beschreibung
Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung

1. für die Schüler an den Berufskollegs und
2. der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)

Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK

- Ziele**
1. Aushändigung der Fahrkarten am ersten Schultag des Schuljahres an 95% aller anspruchsberechtigten Schüler für Anträge, die bis zum Beginn der Ferien gestellt worden sind.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
4488550 Ersätze für Fahrkarten			6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Erträge			6.500	6.500	6.500	6.500
Personalaufwendungen			111.963	113.642	115.347	117.077
5011000 Bezüge der Beamten			6.215	6.309	6.403	6.499
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			83.161	84.408	85.675	86.960
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			6.570	6.668	6.768	6.870
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			16.017	16.257	16.501	16.748
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000.000	4.950.000	4.900.000	4.850.000
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs			1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
5291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen			3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			5.112.563	5.064.242	5.015.947	4.967.677
Ordentliches Ergebnis			-5.106.063	-5.057.742	-5.009.447	-4.961.177
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.106.063	-5.057.742	-5.009.447	-4.961.177
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-5.106.063	-5.057.742	-5.009.447	-4.961.177
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.106.063	-5.057.742	-5.009.447	-4.961.177

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,37	2,33	2,20

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Beförderungsanträge (Berufskolleg)	Anz.	3.384	3.200	3.100
Klagen (Berufkolleg)	Anz.	2	3	3
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	795	854	856

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
6488550 Ersätze für Fahrkarten			6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000.000	0	4.950.000	4.900.000	4.850.000
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs			1.800.000	0	1.750.000	1.700.000	1.650.000
7291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen			3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Sonstige Auszahlungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000.500	0	4.950.500	4.900.500	4.850.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.994.000	0	-4.944.000	-4.894.000	-4.844.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-4.994.000	0	-4.944.000	-4.894.000	-4.844.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.994.000	0	-4.944.000	-4.894.000	-4.844.000

Produktbereich 030
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Organisationseinheit Schulaufsicht **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortlicher** 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 Leihverkehr 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			162	26	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			162	26	0	0
Ordentliche Erträge			162	26	0	0
Personalaufwendungen			103.308	104.857	106.430	108.026
5011000 Bezüge der Beamten			6.654	6.754	6.855	6.958
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			76.009	77.149	78.307	79.481
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			6.005	6.095	6.186	6.279
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			14.639	14.859	15.082	15.308
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen			20.328	14.988	8.906	4.077
5710000 Abschreibungen			16.328	10.988	4.906	77
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
5412000 Fortbildungen			100	100	100	100
5412300 Reisekosten			800	800	800	800
5431900 Beschaffungen unter 60 €			1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen			126.236	122.445	117.936	114.703
Ordentliches Ergebnis			-126.074	-122.419	-117.936	-114.703
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.074	-122.419	-117.936	-114.703
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-126.074	-122.419	-117.936	-114.703
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-126.074	-122.419	-117.936	-114.703

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,44	1,44	1,44

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand	%	96,68	98,00	8,17
Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium	%	99,53	100,00	8,33
Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand	%	100,00	100,00	100,00
angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr	Anz.	1	3	5
unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams	Anz.	1	3	5
betreute Schulen im Märkischen Kreis	Anz.	160	152	154
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	225	225	225
Medien	Anz.	4.926	5.000	4.970
Geräte	Anz.	52	52	50
ausgeliehenen Medien	Anz.	2.091	2.500	2.000
ausgeliehenen Geräte	Anz.	123	200	120
Ausleiher (Ausleihscheine)	Anz.	919	1.200	1.000
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	240	180	250
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	9	50	60

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen			2.100	0	2.100	2.100	2.100
7412000 Fortbildungen			100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten			800	0	800	800	800
7431900 Beschaffungen unter 60 €			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.500	0	26.500	26.500	26.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			22.500	0	22.500	22.500	22.500
7832000 Abschreibung von GWG			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.500	0	26.500	26.500	26.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					26,5	0,0	26,5	26,5	26,5
7831001.140008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 030 243 001					22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
7832000 Abschreibung von GWG					4,0	0,0	4,0	4,0	4,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					26,5	0,0	26,5	26,5	26,5
Saldo					-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5

Produktbereich 030
Produktgruppe 243
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			778.024	778.024	778.024	798.024
4411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.			15.403	15.403	15.403	15.403
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.			6.258	6.258	6.258	6.258
4461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.			217.500	217.500	217.500	225.000
4461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.			217.500	217.500	217.500	225.000
4461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.			6.363	6.363	6.363	6.363
4461500 Entgelte Schulaufenthalte			315.000	315.000	315.000	320.000
Ordentliche Erträge			778.024	778.024	778.024	798.024
Personalaufwendungen			410.130	416.282	422.526	428.864
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			322.531	327.369	332.279	337.263
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			25.480	25.862	26.250	26.644
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			62.119	63.051	63.997	64.957
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.700	223.700	223.700	223.700
5241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer			67.000	67.000	67.000	67.000
5255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.			12.000	12.000	12.000	12.000
5281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.			5.700	5.700	5.700	5.700
5281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.			115.000	115.000	115.000	115.000
5281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.			15.000	15.000	15.000	15.000
5281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.			9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen			4.369	2.585	2.351	2.202
5710000 Abschreibungen			4.369	2.585	2.351	2.202
Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.600	14.600	14.600	14.600
5412300 Reisekosten			250	250	250	250
5431700 Portokosten			1.300	1.300	1.300	1.300
5441300 Mitgliedsbeiträge			550	550	550	550
5441920 Körperschaftsteuer			10.000	10.000	10.000	10.000
5441999 Kurtaxe mit MwSt.			2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen			652.799	657.167	663.177	669.366
Ordentliches Ergebnis			125.225	120.857	114.847	128.658
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			125.225	120.857	114.847	128.658
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			125.225	120.857	114.847	128.658
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			125.225	120.857	114.847	128.658

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	7,35	7,35	7,35

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	–	97	–
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästekategorie (Umfrageergebnis)	%	94	95	–
Zahl der Betten	Anz.	96	96	–
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	23.287	22.000	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			778.024	0	778.024	778.024	798.024
6411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.			15.403	0	15.403	15.403	15.403
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.			6.258	0	6.258	6.258	6.258
6461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.			217.500	0	217.500	217.500	225.000
6461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.			217.500	0	217.500	217.500	225.000
6461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.			6.363	0	6.363	6.363	6.363
6461500 Entgelte Schulaufenthalte			315.000	0	315.000	315.000	320.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			778.024	0	778.024	778.024	798.024
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			223.700	0	223.700	223.700	223.700
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer			67.000	0	67.000	67.000	67.000
7255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.			12.000	0	12.000	12.000	12.000
7281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.			5.700	0	5.700	5.700	5.700
7281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.			115.000	0	115.000	115.000	115.000
7281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.			9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Auszahlungen			14.600	0	14.600	14.600	14.600
7412300 Reisekosten			250	0	250	250	250
7431700 Portokosten			1.300	0	1.300	1.300	1.300
7441300 Mitgliedsbeiträge			550	0	550	550	550
7441920 Körperschaftsteuer			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441999 Kurtaxe mit MwSt.			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			238.300	0	238.300	238.300	238.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			539.724	0	539.724	539.724	559.724
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.000	0	14.000	15.000	15.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			8.000	0	8.000	9.000	9.000
7832001 Erwerb v. VmGSt unter 410 €-I			5.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	0	14.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.000	0	-14.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			526.724	0	525.724	524.724	544.724
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			526.724	0	525.724	524.724	544.724

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					13,0	0,0	14,0	15,0	15,0
7831001.I40208101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 52 - BGA - 030 243 002					8,0	0,0	8,0	9,0	9,0
7832001.I40208102 Erwerb v. VmGSt unter 410 € - FD 52 -GWG - 030 243 002					5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					13,0	0,0	14,0	15,0	15,0
Saldo					-13,0	0,0	-14,0	-15,0	-15,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-13,0	0,0	-14,0	-15,0	-15,0

Produktbereich 040
Produktgruppe 252
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Museen des Märkischen Kreises

Organisationseinheit

Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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. 120.000 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. 10.000 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

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.214	20.214	20.214	20.214
4121000 Landeszuweisungen			3.500	3.500	3.500	3.500
4121100 Landeszuweisungen			1.750	1.750	1.750	1.750
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			14.964	14.964	14.964	14.964
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			292.000	292.000	292.000	292.000
4321100 Benutzungsgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
4321400 Entgelte für Museumseintritt privatrechtlich			225.000	225.000	225.000	225.000
4321450 Entgelte für Museumsführungen privatrechtliche Entgelte ohne Mahnung			65.000	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.231	88.231	88.231	88.231
4411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.			27.731	27.731	27.731	27.731
4411200 Pacht Burghof			500	500	500	500
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.			11.000	11.000	11.000	11.000
4421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.			45.000	45.000	45.000	45.000
4421099 Verkaufserlöse steuerfrei			4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			3.500	3.500	3.500	3.500
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			404.945	404.945	404.945	404.945
Personalaufwendungen			836.909	849.463	862.204	875.138
5011000 Bezüge der Beamten			18.555	18.834	19.116	19.403
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			643.562	653.215	663.014	672.959
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			50.841	51.604	52.378	53.164
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			123.950	125.809	127.696	129.612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			737.330	745.350	757.220	783.490
5242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen			18.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen			1.850	1.900	1.950	2.000
5255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung			70.000	70.000	70.000	70.000
5255200 Reparatur von Büromöbeln			250	250	250	250
5255400 Restaurierung u. Konservierung			27.600	28.100	28.600	29.200
5281300 Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik			24.500	25.000	25.500	26.000
5281320 Materialkosten Fotolabor			430	440	450	460
5281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.			39.250	40.000	41.000	41.800
5291800 Fotoaufträge			250	260	270	280
5291810 Privater Aufsichtsdienst			421.000	429.000	437.500	460.500
5291820 Museumsführungen			65.000	65.000	65.000	65.000
5291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleistungen			69.200	65.400	66.700	68.000
Bilanzielle Abschreibungen			60.083	57.660	53.079	51.288
5710000 Abschreibungen			55.633	55.710	51.129	49.338
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			4.450	1.950	1.950	1.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.440	54.240	54.940	55.640
5412000 Fortbildungen			400	400	400	400
5412300 Reisekosten			7.200	7.200	7.200	7.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			720	720	720	720
5431290 Werttransporte			2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen m. MwSt.			35.900	36.700	37.400	38.100
5431800 Repräsentationskosten			900	900	900	900
5441250 Versicherungsbeiträge			220	220	220	220
5441300 Mitgliedsbeiträge			2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen			1.687.762	1.706.713	1.727.443	1.765.556
Ordentliches Ergebnis			-1.282.817	-1.301.768	-1.322.498	-1.360.611
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.282.817	-1.301.768	-1.322.498	-1.360.611
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.282.817	-1.301.768	-1.322.498	-1.360.611

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.282.817	-1.301.768	-1.322.498	-1.360.611

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	13,00	12,93	12,93

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Besucher Burgmuseum	Anz.	129.833	100.000	120.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	62.697	50.000	60.000
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	67.136	50.000	60.000
Besucher Drahtmuseum	Anz.	14.616	12.500	10.000
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	4.876	5.000	5.000
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	149.325	117.500	135.000
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	16.346	17.600	16.000
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	1.190	1.500	1.200
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	1.535	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	19.071	20.700	18.800
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	–	1	1
museumspädagogische Sonderaktionen	Anz.	–	0	–
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	1.193	1.280	1.200
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	93	120	100
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	89	100	80
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	1.375	1.500	1.380
Öffnungszeiten Burg- und Drahtmuseum pro Woche	Std.	–	44,0	44,0
Öffnungszeiten der Luisenhütte Wocklum pro Woche	Std.	–	44,0	44,0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.250	0	5.250	5.250	5.250
6121000 Landeszuweisungen			3.500	0	3.500	3.500	3.500
6121100 Landeszuweisungen			1.750	0	1.750	1.750	1.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			292.000	0	292.000	292.000	292.000
6321100 Benutzungsgebühren			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321400 Entgelte für Museumseintritt privatrechtlich			225.000	0	225.000	225.000	225.000
6321450 Entgelte für Museumsführungen privatrechtliche Entgelte ohne Mahnung			65.000	0	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.231	0	88.231	88.231	88.231
6411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.			27.731	0	27.731	27.731	27.731
6411200 Pacht Burghof			500	0	500	500	500
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.			11.000	0	11.000	11.000	11.000
6421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.			45.000	0	45.000	45.000	45.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6421099 Verkaufserlöse steuerfrei			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.500	0	4.500	4.500	4.500
6482000 Kostenerstattungen privatrechl. mit Mahnung			3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			389.981	0	389.981	389.981	389.981
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			737.330	0	745.350	757.220	783.490
7242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen			18.000	0	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen			1.850	0	1.900	1.950	2.000
7255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung			70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255200 Reparatur von Büromöbeln			250	0	250	250	250
7255400 Restaurierung u. Konservierung			27.600	0	28.100	28.600	29.200
7281300 Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik			24.500	0	25.000	25.500	26.000
7281320 Materialkosten Fotolabor			430	0	440	450	460
7281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.			39.250	0	40.000	41.000	41.800
7291800 Fotoaufträge			250	0	260	270	280
7291810 Privater Aufsichtsdienst			421.000	0	429.000	437.500	460.500
7291820 Museumsführungen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
7291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleistungen			69.200	0	65.400	66.700	68.000
Sonstige Auszahlungen			53.440	0	54.240	54.940	55.640
7412000 Fortbildungen			400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten			7.200	0	7.200	7.200	7.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			720	0	720	720	720
7431290 Werttransporte			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431299 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen m.MwSt.			35.900	0	36.700	37.400	38.100
7431800 Repräsentationskosten			900	0	900	900	900
7441250 Versicherungsbeiträge			220	0	220	220	220
7441300 Mitgliedsbeiträge			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			790.770	0	799.590	812.160	839.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-400.789	0	-409.609	-422.179	-449.149
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			65.700	0	34.950	34.950	34.950
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			61.250	0	33.000	33.000	33.000
7832000 Abschreibung von GWG			4.450	0	1.950	1.950	1.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.700	0	34.950	34.950	34.950
Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.700	0	-34.950	-34.950	-34.950
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-466.489	0	-444.559	-457.129	-484.099
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-466.489	0	-444.559	-457.129	-484.099

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					65,7	0,0	35,0	35,0	35,0
7831001.I04106105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 -Kunstgegen.-040 252 001					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831001.I04108103 Erwerb von VermGSt über 410 € - Werbeaufsteller 040 252 001					8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I04108106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 001					50,2	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 Abschreibung von GWG					4,5	0,0	2,0	2,0	2,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					65,7	0,0	35,0	35,0	35,0
Saldo					-65,7	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-65,7	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Produktbereich 040
Produktgruppe 252
Produkt 003

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Archiv und Landeskundliche Bibliothek

Organisationseinheit

Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Frau Dr. Todrowski

Beschreibung

1. Archivieren und Bewahren von historischen Zeitdokumenten und Informationen zur Kreisgeschichte; konservatorisch optimale Aufbewahrung der Archivalien; lückenlose und rechtssichere Dokumentation der Verwaltungstätigkeit; Übernahme, Bewertung und Aufbereitung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Erfüllung von historisch-politischen Informationsbedürfnissen; Förderung der kulturellen Identifikation; Erforschung märkisch-westfälischer Geschichte und Vermittlung der Ergebnisse.
2. Sammeln, Erforschen und Bereitstellen aller Bücher und Zeitschriften mit Regionalbezug in einer Spezialbibliothek als Informationsquelle für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte und Gegenwart des MK und der märkisch-südwestfälischen Region. Bewahrung des kulturellen Erbes; Förderung örtlicher und regionaler Identitätsfindung; Förderung von Forschung und Lehre; Vermittlung von Grundlagenwissen zur eigenständigen Nutzung der Bibliothek
3. Redaktionelle Erstellung und Bearbeitung sowie Herausgabe einer historisch-landeskundlichen Zeitschrift (1 Ausgabe pro Jahr)

Leistungen:

1. Archiv
2. Landeskundliche Bibliothek
3. Zeitschrift "Der Märker"

Auftragsgrundlage

1. NRW-Archivgesetz; unkündbarer Vertrag vom 08.08.1944 zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse; Informationsfreiheitsgesetz NRW vom 01.02.2002; Pflichtaufgabe; Vertrag vom 25.06.2008 zwischen dem Märkischen Kreis, dem DJH Hauptverband und dem DJH-Landesverband Westfalen-Lippe; freiwillige Aufgabe
2. unkündbarer Vertrag vom 8. 8. 1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande) sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse; freiwillige Aufgabe, aber vertraglich verpflichtet.
3. Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung (1970); freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verwaltungen, Bevölkerung mit historisch-politischen oder wissenschaftlichen Interessen und Fragestellungen bezogen auf die Heimat und Regionalgeschichte der märkisch-westfälischen Region; regionalgeschichtlich Interessierte

Ziele

1. zu L.1.: Erreichen von 450 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte
2. zu L.2.: Erreichen von 1.250 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte
3. zu L.2.: Erreichen von 4 Schulklassen und Besuchergruppen im Rahmen von Bibliotheksführungen
4. zu L.3.: Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 80 %

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.805	1.805	1.654	1.533
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.			1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			305	305	154	33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren			600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.900	12.800	12.800	12.800
4421000 Erträge aus Verkauf			10.200	10.200	10.200	10.200
4461000 Sonstige Entgelte			100	0	0	0
4461200 Sonstige Entgelte			2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Erträge			15.305	15.205	15.054	14.933
Personalaufwendungen			258.712	262.593	266.532	270.530
5011000 Bezüge der Beamten			156.044	158.385	160.760	163.172
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			80.739	81.950	83.180	84.427
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			6.378	6.474	6.571	6.670
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			15.550	15.784	16.020	16.261
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.250	28.250	28.250	28.250
5242400 Wartung der techn. Ausstattung			500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			250	250	250	250
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen			13.761	9.873	8.807	7.825
5710000 Abschreibungen			13.231	9.343	8.277	7.295
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			530	530	530	530
Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.860	34.560	34.760	34.960
5412000 Fortbildungen			650	700	750	800
5412300 Reisekosten			1.000	1.100	1.100	1.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			180	180	180	180
5431210 Druckkosten			6.400	6.500	6.500	6.500
5431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.			1.500	1.500	1.500	1.500
5431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv			1.900	2.300	2.400	2.500
5431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB			1.700	1.750	1.800	1.850
5441300 Mitgliedsbeiträge			430	430	430	430
Ordentliche Aufwendungen			334.583	335.276	338.349	341.565
Ordentliches Ergebnis			-319.278	-320.071	-323.295	-326.632
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-319.278	-320.071	-323.295	-326.632
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-319.278	-320.071	-323.295	-326.632
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-319.278	-320.071	-323.295	-326.632

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,25	4,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	1.801	1.000	1.000
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	865	1.200	1.200
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	15	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	688	750	750
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	1.019	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	77,00	80,00	80,00
Archiv: Aktenmaterial	m	4.000	3.500	4.000
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	107.600	107.600	107.600
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	441	440	1.050

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren			600	0	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.900	0	12.800	12.800	12.800
6421000 Erträge aus Verkauf			10.200	0	10.200	10.200	10.200
6461000 Sonstige Entgelte			100	0	0	0	0
6461200 Sonstige Entgelte			2.600	0	2.600	2.600	2.600

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.250	0	28.250	28.250	28.250
7242400 Wartung der techn. Ausstattung			500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			250	0	250	250	250
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Auszahlungen			33.860	0	34.560	34.760	34.960
7412000 Fortbildungen			650	0	700	750	800
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			180	0	180	180	180
7431210 Druckkosten			6.400	0	6.500	6.500	6.500
7431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv			1.900	0	2.300	2.400	2.500
7431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB			1.700	0	1.750	1.800	1.850
7441300 Mitgliedsbeiträge			430	0	430	430	430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.110	0	62.810	63.010	63.210
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.110	0	-47.910	-48.110	-48.310
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.830	0	19.830	12.830	12.830
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			32.300	0	19.300	12.300	12.300
7832000 Abschreibung von GWG			530	0	530	530	530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.830	0	19.830	12.830	12.830
Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.830	0	-19.830	-12.830	-12.830
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-79.940	0	-67.740	-60.940	-61.140
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-79.940	0	-67.740	-60.940	-61.140

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					32,8	0,0	19,8	12,8	12,8
7831001.I04108107 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 003					7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831001.I04108114 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40-Regale Archiv 040 252 003					25,0	0,0	12,0	5,0	5,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					32,8	0,0	19,8	12,8	12,8
Saldo					-32,8	0,0	-19,8	-12,8	-12,8
Saldo aus Investitionstätigkeit					-32,8	0,0	-19,8	-12,8	-12,8

Produktbereich 040
Produktgruppe 262
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.500	46.350	46.350	46.350
4461300 Eintrittsgelder			53.500	46.350	46.350	46.350
Ordentliche Erträge			53.500	46.350	46.350	46.350
Personalaufwendungen			54.247	55.061	55.887	56.725
5011000 Bezüge der Beamten			3.436	3.488	3.540	3.593
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			39.958	40.558	41.166	41.784
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			3.157	3.204	3.252	3.301
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			7.696	7.811	7.929	8.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen			81.250	67.810	67.840	67.870
5412000 Fortbildungen			100	100	100	100
5412300 Reisekosten			250	250	250	250
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			79.000	65.000	65.000	65.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			90	90	90	90
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			10	10	10	10
5431870 Marketing und Repräsentation			1.100	1.660	1.690	1.720
5431900 Beschaffungen unter 60 €			400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge			300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen			135.747	123.121	123.977	124.845
Ordentliches Ergebnis			-82.247	-76.771	-77.627	-78.495
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-82.247	-76.771	-77.627	-78.495
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-82.247	-76.771	-77.627	-78.495
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-82.247	-76.771	-77.627	-78.495

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,06	1,06	1,06

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	7	6	7
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	1.288	1.500	1.750
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	3	4	4
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	1.118	1.000	1.000
Besucherschulung der MJO Konzerte	Anz.	2.396	2.500	2.750
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012)	Anz.	10	10	11
Anzahl der Konzerte (alt: bis 2011)	Anz.	–	0	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.500	0	46.350	46.350	46.350
6461300 Eintrittsgelder			53.500	0	46.350	46.350	46.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.500	0	46.350	46.350	46.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen			81.250	0	67.810	67.840	67.870
7412000 Fortbildungen			100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten			250	0	250	250	250
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			79.000	0	65.000	65.000	65.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			90	0	90	90	90
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			10	0	10	10	10
7431870 Marketing und Repräsentation			1.100	0	1.660	1.690	1.720
7431900 Beschaffungen unter 60 €			400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.500	0	68.060	68.090	68.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.000	0	-21.710	-21.740	-21.770
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-28.000	0	-21.710	-21.740	-21.770
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-28.000	0	-21.710	-21.740	-21.770

Produktbereich 040
Produktgruppe 281
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
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 Partnerkreises 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.600	57.200	57.800	58.400
4141000 Landeszuweisungen			30.000	30.000	30.000	30.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.			26.600	27.200	27.800	28.400
Sonstige Transfererträge			2.300	0	0	2.300
4291000 Andere sonst. Transfererträge			2.300	0	0	2.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge			60.900	59.200	59.800	62.700
Personalaufwendungen			187.786	190.603	193.462	196.364
5011000 Bezüge der Beamten			49.764	50.511	51.268	52.037
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			108.542	110.170	111.822	113.500
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			8.575	8.703	8.834	8.966
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			20.905	21.219	21.537	21.860

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.270	7.270	7.270	7.270
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			270	270	270	270
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen			2.101	1.681	1.639	915
5710000 Abschreibungen			1.301	881	839	115
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			800	800	800	800
Transferaufwendungen			57.650	50.350	50.350	52.650
5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge			1.500	1.500	1.500	1.500
5318410 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen			11.000	6.000	6.000	6.000
5318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine			27.500	27.500	27.500	27.500
5318450 Märkisches Stipendium			12.790	12.790	12.790	12.790
5318460 Zuschuss an den Kreisheimatbund für Veröffentlichungen			2.560	2.560	2.560	2.560
5391100 Sonstige Transferaufwendungen			2.300	0	0	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.710	33.220	33.230	40.140
5412000 Fortbildungen			200	200	200	200
5412300 Reisekosten			1.400	2.400	2.400	2.400
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			3.840	3.840	3.840	3.840
5429560 Förderung nationaler und internationaler Begegnungen			15.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			11.670	11.670	11.670	11.670
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	200	200	200
5431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			6.600	100	100	7.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			330	340	350	360
5441300 Mitgliedsbeiträge			2.470	2.470	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen			296.517	283.124	285.951	297.339
Ordentliches Ergebnis			-235.617	-223.924	-226.151	-234.639
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-235.617	-223.924	-226.151	-234.639
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-235.617	-223.924	-226.151	-234.639
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-235.617	-223.924	-226.151	-234.639

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,26	2,79	3,04

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2017)	Anz.	–	0	12
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	0	500	500
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	0	2	2
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	0	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.600	0	57.200	57.800	58.400
6141000 Landeszuweisungen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.			26.600	0	27.200	27.800	28.400
Sonstige Transfereinzahlungen			2.300	0	0	0	2.300
6291000 Andere sonst. Transfererträge			2.300	0	0	0	2.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.900	0	59.200	59.800	62.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.270	0	7.270	7.270	7.270
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			270	0	270	270	270
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			7.000	0	7.000	7.000	7.000
Transferauszahlungen			57.650	0	50.350	50.350	52.650
7318400 Betreuung Vertriebler/Flüchtlinge			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318410 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen			11.000	0	6.000	6.000	6.000
7318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine			27.500	0	27.500	27.500	27.500
7318450 Märkisches Stipendium			12.790	0	12.790	12.790	12.790
7318460 Zuschuss an den Kreisheimatbund für Veröffentlichungen			2.560	0	2.560	2.560	2.560
7391100 Sonstige Transferaufwendungen			2.300	0	0	0	2.300
Sonstige Auszahlungen			41.710	0	33.220	33.230	40.140
7412000 Fortbildungen			200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten			1.400	0	2.400	2.400	2.400
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			3.840	0	3.840	3.840	3.840
7429560 Förderung nationaler und internationaler Begegnungen			15.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			11.670	0	11.670	11.670	11.670
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	0	200	200	200
7431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			6.600	0	100	100	7.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			330	0	340	350	360
7441300 Mitgliedsbeiträge			2.470	0	2.470	2.470	2.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.630	0	90.840	90.850	100.060
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.730	0	-31.640	-31.050	-37.360
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-47.530	0	-33.440	-32.850	-39.160
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-47.530	0	-33.440	-32.850	-39.160

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831001.104108113 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 281 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo					-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich 040
Produktgruppe 281
Produkt 002

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.000	19.000	19.000	19.000
4121000 Landeszuweisungen			19.000	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.500	14.500	14.500	14.500
4461300 Eintrittsgelder			14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge			33.500	33.500	33.500	33.500
Personalaufwendungen			169.218	171.756	174.333	176.948
5011000 Bezüge der Beamten			4.811	4.883	4.956	5.030
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			129.292	131.231	133.200	135.198
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			10.214	10.367	10.523	10.681
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			24.902	25.275	25.654	26.039
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.880	82.180	83.580	84.880
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			63.600	66.900	68.300	69.600
5431000 Geschäftsaufwendungen			130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			50	50	50	50
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			13.100	13.100	13.100	13.100
5431900 Beschaffungen unter 60 €			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			248.848	254.686	258.663	262.578
Ordentliches Ergebnis			-215.348	-221.186	-225.163	-229.078
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-215.348	-221.186	-225.163	-229.078
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-215.348	-221.186	-225.163	-229.078
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-215.348	-221.186	-225.163	-229.078

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,04	2,04	2,04

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	9	6	6
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	24.050	13.000	13.000
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	1	1	4
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	800	2.000	3.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.000	0	19.000	19.000	19.000
6121000 Landeszuweisungen			19.000	0	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.500	0	14.500	14.500	14.500
6461300 Eintrittsgelder			14.500	0	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen			78.880	0	82.180	83.580	84.880
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			63.600	0	66.900	68.300	69.600
7431000 Geschäftsaufwendungen			130	0	130	130	130
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			50	0	50	50	50
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			13.100	0	13.100	13.100	13.100
7431900 Beschaffungen unter 60 €			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.130	0	82.430	83.830	85.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.630	0	-48.930	-50.330	-51.630
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			800	0	800	800	800
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-46.930	0	-50.230	-51.630	-52.930
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-46.930	0	-50.230	-51.630	-52.930

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7831001.104108105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 281 002					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Saldo					-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
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 Bedarfsgesichtspunkten

Auftragsgrundlage

SGB XII; Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe im Rahmen der Zuschussgewährung für kleine karitative Organisationen

Zielgruppe

Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales), 78 (Pflege) und 79 (Schwerbehindertenrecht und BAföG), SGB XII-Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge			2.559.400	2.509.400	2.509.400	2.509.400
4211000 Rückzahlung gewährter Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII			480.000	430.000	430.000	430.000
4211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)			30.000	30.000	30.000	30.000
4211050 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (SGB XII)			53.000	53.000	53.000	53.000
4211180 Anteil für Behindertenfahrdienst			17.000	17.000	17.000	17.000
4211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)			23.400	23.400	23.400	23.400
4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Gesundheit)			50.000	50.000	50.000	50.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe in anderen Lebenslagen)			500	500	500	500
4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG			8.000	8.000	8.000	8.000
4211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung unter 65J.)			920.000	920.000	920.000	920.000
4211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)			105.000	105.000	105.000	105.000
4211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung über 65+)			825.000	825.000	825.000	825.000
4211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)			45.000	45.000	45.000	45.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse			2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
4461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.830.966	35.800.033	38.138.169	38.753.504
4481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz			100	100	100	100
4482600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung Städte und Gemeinden			2.000	2.000	2.000	2.000
4482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD			24.000	24.000	24.000	24.000
4482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern			14.000	14.000	14.000	14.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes			5.579.750	5.956.758	7.691.004	7.691.004

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter			29.211.116	29.803.175	30.407.065	31.022.400
Ordentliche Erträge			37.395.366	38.314.433	40.652.569	41.267.904
Personalaufwendungen			391.117	396.984	402.939	408.983
5011000 Bezüge der Beamten			247.398	251.109	254.876	258.699
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			113.022	114.718	116.439	118.185
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			8.929	9.063	9.199	9.337
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			21.768	22.095	22.426	22.762
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.396.400	1.396.400	1.396.400	1.367.000
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger			2.000	2.000	2.000	2.000
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen			65.000	65.000	65.000	65.000
5234200 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5234900 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkasse (LastenausglG)			1.400	1.400	1.400	0
5234910 Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V			28.000	28.000	28.000	0
Bilanzielle Abschreibungen			65.237	65.246	65.123	65.104
5710000 Abschreibungen			237	246	123	104
5731701 Abschreibung auf Forderungen			65.000	65.000	65.000	65.000
Transferaufwendungen			43.369.796	44.361.855	45.115.745	45.881.686
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke			29.440	29.440	29.440	29.440
5317710 Zuschüsse an Kriegsblinden-,Zivilblinden-,Gehörlosenvereine			5.300	5.300	5.300	5.300
5317720 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerrh.			2.000	2.000	2.000	2.000
5317730 Sonstige Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege			101.000	101.000	101.000	101.000
5317740 Ferienaktion für Behinderte			19.700	19.700	19.700	19.700
5317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste			255.000	255.000	255.000	255.000
5317760 Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose			70.150	70.150	70.150	70.150
5317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen			54.000	54.000	54.000	54.000
5317780 Mietkostenzuschüsse			1.850	1.850	1.850	1.850
5317790 Zuschüsse für Frauenberatungsstellen			25.000	25.000	25.000	25.000
5331010 Laufende Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII)			5.800.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000
5331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen			14.240	14.240	14.240	14.240
5331210 Sonstige Eingliederungshilfen			325.100	325.100	325.100	325.100
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen			3.056.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000
5331230 Ärztliche Behandlungen			100	100	100	100
5331240 Ambulante Sprachheilbehandlungen			100	100	100	100
5331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5331260 Hilfe bei Autismus			264.000	264.000	264.000	264.000
5331270 Interdisziplinäre Frühförderung			1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5331280 Amb. Eingliederungshilfe n. § 54 III SGB XII(Beh.Pflegekind)			40.000	40.000	40.000	40.000
5331310 Hilfe zur Gesundheit			7.000	7.000	7.000	7.000
5331320 Hilfe zur Familienplanung			500	500	500	500
5331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			5.000	5.000	5.000	5.000
5331420 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			5.000	5.000	5.000	5.000
5331430 Altenhilfe			100	100	100	100
5331440 Bestattungskosten			415.000	415.000	415.000	415.000
5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)			1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG			2.000	2.000	2.000	2.000
5331710 Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.)			17.465.976	17.815.300	18.171.600	18.535.000
5331720 Einm.Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)			23.400	23.400	23.400	23.400
5331810 Grundsicherung a.v.E. (über 65+)			12.136.740	12.379.475	12.627.065	12.879.606
5331820 Einm.Leistungen Grundsicherung (über 65+)			10.000	10.000	10.000	10.000
5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe			100	100	100	100
5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII			35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412000 Fortbildungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			650	650	650	650
5431900 Beschaffungen unter 60 €			150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen			45.225.750	46.223.685	46.983.407	47.725.973
Ordentliches Ergebnis			-7.830.384	-7.909.252	-6.330.838	-6.458.069
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.830.384	-7.909.252	-6.330.838	-6.458.069
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-7.830.384	-7.909.252	-6.330.838	-6.458.069
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.840.384	-7.919.252	-6.340.838	-6.468.069

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	8,27	7,92	7,82

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl der Leistungsempfänger - Grundsicherung (ab 2015)	Anz.	4.738	5.100	5.180
Anzahl der Leistungsempfänger - HzL (ab 2015)	Anz.	814	910	890
Gesamtzahl der Leistungsempfänger im MK (ab 2015)	Anz.	5.553	6.010	6.070
Nutzer des Behindertenfahrdienstes zum 31.12.	Anz.	509	490	495
Leistungsberechtigte in der Frühförderung betreute Personen im FuD zum 31.12.	Anz.	1.777	1.400	1.670
betreute Personen im FuD zum 31.12.	Anz.	89	100	100
Anzahl der Kinder mit Integrationshelfer (ab 2015)	Anz.	185	195	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen			2.559.400	0	2.509.400	2.509.400	2.509.400
6211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4123			480.000	0	430.000	430.000	430.000
6211030 Ersatzleistungen v.Unterhaltspflichtigen (SGB XII)			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)			53.000	0	53.000	53.000	53.000
6211180 Anteil für Behindertenfahrdienst			17.000	0	17.000	17.000	17.000
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)			23.400	0	23.400	23.400	23.400
6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)			50.000	0	50.000	50.000	50.000
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i.a.Lebenslagen)			500	0	500	500	500
6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG			8.000	0	8.000	8.000	8.000
6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)			920.000	0	920.000	920.000	920.000
6211750 Ersatzleist.v.Sozialleistungstr.(GruSi unter 65J)			105.000	0	105.000	105.000	105.000
6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)			825.000	0	825.000	825.000	825.000
6211850 Ersatzleist.v. Sozialleistungstr. (GruSi über 65+)			45.000	0	45.000	45.000	45.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			34.830.966	0	35.800.033	38.138.169	38.753.504
6481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz			100	0	100	100	100
6482600 Restabwicklung Finanzierungsbe- teiligung Städte und Gemeinden			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6482700 Erstattungen anderer Sozialhilfe- träger BFD			24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482850 Erstattungen von anderen Sozial- hilfeträgern			14.000	0	14.000	14.000	14.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes			5.579.750	0	5.956.758	7.691.004	7.691.004
6496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter			29.211.116	0	29.803.175	30.407.065	31.022.400
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			37.395.366	0	38.314.433	40.652.569	41.267.904
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen			1.396.400	0	1.396.400	1.396.400	1.367.000
7232100 Erstattungen an andere Sozialhil- feträger			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
7234200 Erstattungen an die Krankenkas- sen f. Aufwend. n. § 264 SGB V			1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7234900 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkasse (LastenausglG			1.400	0	1.400	1.400	0
7234910 Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V			28.000	0	28.000	28.000	0
Transferauszahlungen			43.369.796	0	44.361.855	45.115.745	45.881.686
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke			29.440	0	29.440	29.440	29.440
7317710 Zuschüsse an Kriegsblinden-,Zivilblinden-,Gehörlosenvereine			5.300	0	5.300	5.300	5.300
7317720 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerh.			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317730 Sonstige Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege			101.000	0	101.000	101.000	101.000
7317740 Ferienaktion für Behinderte			19.700	0	19.700	19.700	19.700
7317750 Zuschüsse für die Behinderten- fahrdienste			255.000	0	255.000	255.000	255.000
7317760 Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose			70.150	0	70.150	70.150	70.150
7317770 Zuschüsse für Schuldnerbera- tungsstellen			54.000	0	54.000	54.000	54.000
7317780 Mietkostenzuschüsse			1.850	0	1.850	1.850	1.850
7317790 Zuschüsse für Frauenberatungs- stellen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7331010 Laufende Leistungen (Hilfe zum- Lebensunterhalt SGB XII)			5.800.000	0	6.000.000	6.150.000	6.300.000
7331020 Einmalige Leistungen an Empfän- ger laufender Leistungen			14.240	0	14.240	14.240	14.240
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen			325.100	0	325.100	325.100	325.100
7331220 Aufwendungen für Integrations- maßnahmen			3.056.000	0	3.056.000	3.056.000	3.056.000
7331230 Ärztliche Behandlungen			100	0	100	100	100
7331240 Ambulante Sprachheilbehandlun- gen			100	0	100	100	100
7331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)			2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7331260 Hilfe bei Autismus			264.000	0	264.000	264.000	264.000
7331270 Interdisziplinäre Frühförderung			1.100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7331280 Amb. Eingliederungshilfe n. § 54 III SGB XII(Beh.Pflegekind)			40.000	0	40.000	40.000	40.000
7331310 Hilfe zur Gesundheit			7.000	0	7.000	7.000	7.000
7331320 Hilfe zur Familienplanung			500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331420 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331430 Altenhilfe			100	0	100	100	100
7331440 Bestattungskosten			415.000	0	415.000	415.000	415.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331710 Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.)			17.465.976	0	17.815.300	18.171.600	18.535.000
7331720 Einm.Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)			23.400	0	23.400	23.400	23.400
7331810 Grundsicherung a.v.E. (über 65+)			12.136.740	0	12.379.475	12.627.065	12.879.606
7331820 Einm.Leistungen Grundsicherung (über 65+)			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe			100	0	100	100	100
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII			35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Auszahlungen			3.200	0	3.200	3.200	3.200
7412000 Fortbildungen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412300 Reisekosten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			650	0	650	650	650
7431900 Beschaffungen unter 60 €			150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.769.396	0	45.761.455	46.515.345	47.251.886
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.374.030	0	-7.447.022	-5.862.776	-5.983.982
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.375.030	0	-7.448.022	-5.863.776	-5.984.982
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-7.375.030	0	-7.448.022	-5.863.776	-5.984.982

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.105008104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 77 - BGA - 050 311 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 002

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben			891.191	891.191	1.708.756	2.385.950
4052000 Wohngeldentlastung Land			891.191	891.191	1.708.756	2.385.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.444.759	25.444.759	25.444.759	25.444.759
4480060 Erstattung von Unterkunftskosten			70.000	70.000	70.000	70.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen			680.000	680.000	680.000	680.000
4483000 Erstattungen des Jobcenters			2.000	2.000	2.000	2.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes			24.692.759	24.692.759	24.692.759	24.692.759
Ordentliche Erträge			26.335.950	26.335.950	27.153.515	27.830.709
Personalaufwendungen			65.633	66.618	67.617	68.631
5011000 Bezüge der Beamten			65.633	66.618	67.617	68.631
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.160.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
5233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK			5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
5291060 Kosten für Gutachten			60.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.921.850	77.921.850	77.921.850	77.921.850
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			150	150	150	150
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung			75.402.000	75.402.000	75.402.000	75.402.000
5462000 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I			430.000	430.000	430.000	430.000
5463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen			973.500	973.500	973.500	973.500
5463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU			1.115.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
Ordentliche Aufwendungen			83.147.483	83.088.468	83.089.467	83.090.481
Ordentliches Ergebnis			-56.811.533	-56.752.518	-55.935.952	-55.259.772
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-56.811.533	-56.752.518	-55.935.952	-55.259.772
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-56.811.533	-56.752.518	-55.935.952	-55.259.772
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-56.811.533	-56.752.518	-55.935.952	-55.259.772

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,18	1,08	1,15

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	351,25	368,00	355,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	16.660	16.700	17.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben			891.191	0	891.191	1.708.756	2.385.950
6052000 Wohngeldentlastung Land			891.191	0	891.191	1.708.756	2.385.950
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			25.444.759	0	25.444.759	25.444.759	25.444.759
6480060 Erstattung von Unterkunftskosten			70.000	0	70.000	70.000	70.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen			680.000	0	680.000	680.000	680.000
6483000 Erstattungen des Jobcenters			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes			24.692.759	0	24.692.759	24.692.759	24.692.759
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.335.950	0	26.335.950	27.153.515	27.830.709
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.160.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
7233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK			5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
7291060 Kosten für Gutachten			60.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen			77.921.850	0	77.921.850	77.921.850	77.921.850
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			150	0	150	150	150
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung			75.402.000	0	75.402.000	75.402.000	75.402.000
7462000 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I			430.000	0	430.000	430.000	430.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen			973.500	0	973.500	973.500	973.500
7463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU			1.115.100	0	1.115.100	1.115.100	1.115.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.081.850	0	83.021.850	83.021.850	83.021.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.745.900	0	-56.685.900	-55.868.335	-55.191.141
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-56.745.900	0	-56.685.900	-55.868.335	-55.191.141
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-56.745.900	0	-56.685.900	-55.868.335	-55.191.141

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 003

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Widersprüche und Klageverfahren

Organisationseinheit

FD 77 - Soziales

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Frau Schüler

Beschreibung

Erlass von Widerspruchsbeseitigungen, Abhilfeentscheidungen, Teilnahme an Vergleichsverhandlungen und ggfs. Rechtshilfe im Klageverfahren im delegierten Zuständigkeitsbereich; Erstellen der Klageschriften, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen als Klagevertreter sowie an Vergleichsverhandlungen in eigener Zuständigkeit

Leistungen:

1. Entscheidung über Widersprüche delegierter Aufgaben nach dem SGB XII
2. Entscheidung über Widersprüche in eigener Zuständigkeit
3. Begleitung von Klageverfahren im delegierten Zuständigkeitsbereich sowie Rechtshilfeersuchen
4. Bearbeitung von Klageverfahren in eigener Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung MK, BGB, PflVG + PflEinrVO, SGB I; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales) und 78 (Pflege)

Ziele

zu L 1. und L 2:

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			155.447	157.778	160.145	162.547
5011000 Bezüge der Beamten			9.882	10.030	10.181	10.334
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			114.473	116.190	117.933	119.702
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			9.043	9.179	9.317	9.456
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			22.048	22.378	22.714	23.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			350	350	350	350
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			950	950	950	950
Ordentliche Aufwendungen			157.247	159.578	161.945	164.347
Ordentliches Ergebnis			-157.247	-159.578	-161.945	-164.347
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-157.247	-159.578	-161.945	-164.347
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-157.247	-159.578	-161.945	-164.347
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-157.247	-159.578	-161.945	-164.347

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,47	2,16	2,16

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	82,00	0,00	75,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	190	140	190
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	77	80	85
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	72	65	70
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	339	285	345
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	120	114	123

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	54	35	45
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	36	20	25
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	68	60	65
Summe Entscheidungen	Anz.	278	229	258
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	15	15	20
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	4	20	10
Summe Klageverfahren	Anz.	19	35	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			350	0	350	350	350
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			950	0	950	950	950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 004

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge			2.661.000	2.461.000	2.461.000	2.461.000
4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege)			120.000	120.000	120.000	120.000
4211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P)			1.500	1.500	1.500	1.500
4211130 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)			3.500	3.500	3.500	3.500
4211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)			5.000	5.000	5.000	5.000
4221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen)			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-u. Kostenerersatz H.z.P. in Einr			5.000	5.000	5.000	5.000
4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)			500.000	350.000	350.000	350.000
4221150 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)			250.000	200.000	200.000	200.000
4221160 Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in Einrichtungen)			500	500	500	500
4221170 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen)			5.000	5.000	5.000	5.000
4221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P.in Einr.)			40.000	40.000	40.000	40.000
4221500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)			400.000	400.000	400.000	400.000
4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)			30.000	30.000	30.000	30.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse			500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
4311550 Verwaltungsgeb. WTG			50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
4561100 Zwangsgelder			500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			2.712.500	2.512.500	2.512.500	2.512.500

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			1.552.995	1.576.290	1.599.934	1.623.933
5011000 Bezüge der Beamten			835.025	847.551	860.264	873.168
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			564.619	573.088	581.685	590.410
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			44.605	45.274	45.953	46.642
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			108.746	110.377	112.032	113.713
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			535.500	535.500	535.500	535.500
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger			500	500	500	500
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen			25.000	25.000	25.000	25.000
5234200 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V			500.000	500.000	500.000	500.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen			3.865	3.616	3.413	3.019
5710000 Abschreibungen			2.265	2.016	1.813	1.419
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.500	1.500	1.500	1.500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Transferaufwendungen			44.310.000	46.635.000	48.960.000	51.285.000
5331090 Pflegegeld			310.000	325.000	340.000	355.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen			3.600.000	3.900.000	4.200.000	4.500.000
5331150 Besitzstandsleistungen			100.000	90.000	80.000	70.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII)			950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			19.000.000	20.200.000	21.400.000	22.600.000
5332120 Kurzzeitpflege			170.000	180.000	190.000	200.000
5332130 Tages- und Nachtpflege			170.000	180.000	190.000	200.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit			5.000	5.000	5.000	5.000
5332410 Blindenhilfe			5.000	5.000	5.000	5.000
5332510 Pflegegeld			15.500.000	16.100.000	16.700.000	17.300.000
5332520 Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege)			1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
5332810 Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege			1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.800	24.800	22.200	22.200
5412000 Fortbildungen			8.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten			12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.500	2.500	2.500	2.500
5441300 Mitgliedsbeiträge			4.800	4.800	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen			46.430.160	48.775.206	51.121.047	53.469.652
Ordentliches Ergebnis			-43.717.660	-46.262.706	-48.608.547	-50.957.152
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-43.717.660	-46.262.706	-48.608.547	-50.957.152
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-43.717.660	-46.262.706	-48.608.547	-50.957.152
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-43.717.660	-46.262.706	-48.608.547	-50.957.152

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	32,50	34,83	35,33

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres	%	—	80,00	—
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	—	65	—
stationäre Pflegeplätze	Anz.	—	4.750	—
Behinderteneinrichtungen	Anz.	—	29	—
ambulante Pflegedienste	Anz.	—	65	—
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	—	1.700	—
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	—	250	—

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	0	1.950	0
stationär (Pflegewohnngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	–	1.700	–
stationär (Pflegewohnngeld - "Selbstzahler")	Fälle	–	520	–
stationär (Pflegewohnngeld gesamt)	Fälle	0	2.220	0
ambulant	Fälle	–	750	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen			2.661.000	0	2.461.000	2.461.000	2.461.000
6211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege)			120.000	0	120.000	120.000	120.000
6211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P.)			1.500	0	1.500	1.500	1.500
6211130 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)			3.500	0	3.500	3.500	3.500
6211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen)			1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz H.z.P. in Einr			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)			500.000	0	350.000	350.000	350.000
6221150 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)			250.000	0	200.000	200.000	200.000
6221160 Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in Einrichtungen)			500	0	500	500	500
6221170 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen)			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P.in Einr.)			40.000	0	40.000	40.000	40.000
6221500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)			400.000	0	400.000	400.000	400.000
6221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse			500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	0	50.000	50.000	50.000
6311550 Verwaltungsgeb. WTG			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561100 Zwangsgelder			500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.712.500	0	2.512.500	2.512.500	2.512.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			535.500	0	535.500	535.500	535.500
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger			500	0	500	500	500
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7234200 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V			500.000	0	500.000	500.000	500.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen			44.310.000	0	46.635.000	48.960.000	51.285.000
7331090 Pflegegeld			310.000	0	325.000	340.000	355.000
7331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen			3.600.000	0	3.900.000	4.200.000	4.500.000
7331150 Besitzstandsleistungen			100.000	0	90.000	80.000	70.000
7332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII)			950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
7332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			19.000.000	0	20.200.000	21.400.000	22.600.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7332120 Kurzzeitpflege			170.000	0	180.000	190.000	200.000
7332130 Tages- und Nachtpflege			170.000	0	180.000	190.000	200.000
7332300 Hilfe zur Gesundheit			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332410 Blindenhilfe			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332510 Pflegewohngeld			15.500.000	0	16.100.000	16.700.000	17.300.000
7332520 Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege)			1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
7332810 Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen			1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege			1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Sonstige Auszahlungen			27.800	0	24.800	22.200	22.200
7412000 Fortbildungen			8.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten			12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441300 Mitgliedsbeiträge			4.800	0	4.800	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.873.300	0	47.195.300	49.517.700	51.842.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.160.800	0	-44.682.800	-47.005.200	-49.330.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-42.167.300	0	-44.689.300	-47.011.700	-49.336.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-42.167.300	0	-44.689.300	-47.011.700	-49.336.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
7831001.105008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 78 - BGA 050 311 004					5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Saldo					-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5

Produktbereich 050
Produktgruppe 311
Produkt 005

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Organisationseinheit

FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 7 - Gesundheit und Soziales

Produktverantwortlicher

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge			200	200	200	200
4211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG			200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.643.850	2.643.850	2.643.850	2.643.850
4480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket			5.000	5.000	5.000	5.000
4480400 Erstattungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG			200	200	200	200
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT			2.487.870	2.487.870	2.487.870	2.487.870
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw.Kost.			150.780	150.780	150.780	150.780
Ordentliche Erträge			2.644.050	2.644.050	2.644.050	2.644.050
Personalaufwendungen			247.122	250.829	254.592	258.411
5011000 Bezüge der Beamten			57.783	58.650	59.529	60.422
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			148.899	151.132	153.399	155.700
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			11.763	11.939	12.119	12.300
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			28.678	29.108	29.545	29.988
Transferaufwendungen			603.120	603.120	603.120	603.120
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG			603.120	603.120	603.120	603.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.885.450	1.885.350	1.885.300	1.885.300
5412000 Fortbildungen			400	350	350	350
5412300 Reisekosten			200	150	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	100	100	100
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II			1.884.750	1.884.750	1.884.750	1.884.750
Ordentliche Aufwendungen			2.735.692	2.739.299	2.743.012	2.746.831
Ordentliches Ergebnis			-91.642	-95.249	-98.962	-102.781
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-91.642	-95.249	-98.962	-102.781
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-91.642	-95.249	-98.962	-102.781
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-91.642	-95.249	-98.962	-102.781

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,00	5,20	5,23

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	4.448	4.450	4.400
Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	98,71	100,00	100,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen			200	0	200	200	200
6211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG			200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.643.850	0	2.643.850	2.643.850	2.643.850
6480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6480400 Erstattungen Bildungs- und Teilha- bepaket BKGG/WoGG			200	0	200	200	200
6491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT			2.487.870	0	2.487.870	2.487.870	2.487.870
6491100 Leistungsbetei. BuT Verw.Kost.			150.780	0	150.780	150.780	150.780
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			2.644.050	0	2.644.050	2.644.050	2.644.050
Transferauszahlungen			603.120	0	603.120	603.120	603.120
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG			603.120	0	603.120	603.120	603.120
Sonstige Auszahlungen			1.885.450	0	1.885.350	1.885.300	1.885.300
7412000 Fortbildungen			400	0	350	350	350
7412300 Reisekosten			200	0	150	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	0	100	100	100
7468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II			1.884.750	0	1.884.750	1.884.750	1.884.750
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			2.488.570	0	2.488.470	2.488.420	2.488.420
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.480	0	155.580	155.630	155.630
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			155.480	0	155.580	155.630	155.630
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			155.480	0	155.580	155.630	155.630

Produktbereich 050
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Hilfen

Organisationseinheit

FD 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 7 - Gesundheit und Soziales

Produktverantwortlicher

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 sonstige Vertriebene nach dem BVFG
4. Nachverfolgung der bis zum Jahr 2000 gewährten Sozialhilfedarlehen
5. Angelegenheiten nach dem Häftlingshilfegesetz

Auftragsgrundlage

USG, BAföG, BVFG, HHG, SGB XII; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

1. Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende
2. Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen
3. Spätaussiedler und Vertriebene
4. Darlehensnehmer
5. Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4	4	4	4
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			4	4	4	4
Sonstige Transfererträge			20.000	5.000	5.000	5.000
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen			20.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge			9.000	8.000	7.000	7.000
4561100 Zwangsgelder			2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			7.000	6.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge			29.004	13.004	12.004	12.004
Personalaufwendungen			296.082	300.523	305.031	309.606
5011000 Bezüge der Beamten			81.426	82.647	83.887	85.145
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			168.808	171.340	173.910	176.519
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			13.336	13.536	13.739	13.945
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			32.512	33.000	33.495	33.997
Bilanzielle Abschreibungen			1.027	987	909	780
5710000 Abschreibungen			727	687	609	480
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.150	3.350	3.600	2.750
5412000 Fortbildungen			700	600	600	0
5412300 Reisekosten			700	500	700	500
5431000 Geschäftsaufwendungen			50	50	100	50
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			700	700	700	700
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren			2.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen			301.259	304.860	309.540	313.136
Ordentliches Ergebnis			-272.255	-291.856	-297.536	-301.132
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-272.255	-291.856	-297.536	-301.132
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-272.255	-291.856	-297.536	-301.132
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-272.255	-291.856	-297.536	-301.132

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,41	5,62	5,62

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
BAföG-Fälle	Anz.	1.277	1.595	1.595
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	745	720	720

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen			20.000	0	5.000	5.000	5.000
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen			20.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen			9.000	0	8.000	7.000	7.000
6561100 Zwangsgelder			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			7.000	0	6.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.000	0	13.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen			2.150	0	1.850	2.100	1.250
7412000 Fortbildungen			700	0	600	600	0
7412300 Reisekosten			700	0	500	700	500
7431000 Geschäftsaufwendungen			50	0	50	100	50
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.150	0	1.850	2.100	1.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.850	0	11.150	9.900	10.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			25.650	0	9.950	8.700	9.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			25.650	0	9.950	8.700	9.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.105008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 71 - BGA 050 351 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich 050
Produktgruppe 351
Produkt 002

Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Hilfen
Schwerbehindertenrecht

Organisationseinheit FD 79 - Schwerbehindertenrecht
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher 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-KoFSchwB)

Zielgruppe

1. bis 3.: Menschen mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen
4. und 5.: Schwerbehinderte Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.000	300.000	300.000	300.000
4142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe			300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.041.500	2.056.000	2.071.000	2.085.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			961.500	976.000	991.000	1.005.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten			1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder			500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			500	500	500	500
Ordentliche Erträge			2.342.500	2.357.000	2.372.000	2.386.000
Personalaufwendungen			1.228.409	1.246.835	1.265.538	1.284.521
5011000 Bezüge der Beamten			497.192	504.649	512.219	519.902
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			575.037	583.663	592.418	601.304
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			45.428	46.109	46.801	47.503
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			110.752	112.413	114.100	115.811
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
5291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
5291860 Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung			680.000	680.000	680.000	680.000
5291870 Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung			400.000	400.000	400.000	400.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.161	1.111	620	456
5710000 Abschreibungen			1.161	1.111	620	456
Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
5339200 Finanzierungshilfen n.d.SGB IX			300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.380	15.380	15.380	15.380
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			180	180	180	180
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	300	300	300
5431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen			7.200	7.200	7.200	7.200
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren			200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen			2.625.950	2.644.326	2.662.538	2.681.357
Ordentliches Ergebnis			-283.450	-287.326	-290.538	-295.357
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-283.450	-287.326	-290.538	-295.357
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-283.450	-287.326	-290.538	-295.357
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.500	12.500	12.500	12.500
4811200 Ertrag aus internen Leistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			12.500	12.500	12.500	12.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-270.950	-274.826	-278.038	-282.857

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	19,12	19,14	20,64

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	13,04	13,04	13,04
Erstanträge	Fälle	4.442	4.700	4.608
Änderungsanträge	Fälle	6.650	7.000	6.792
Summe der Anträge	Anz.	11.092	11.700	11.400
Nachprüfungen	Anz.	3.642	3.900	3.800
Widersprüche	Anz.	2.681	2.800	2.800
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	10.630	11.000	11.004
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	9.147	10.000	7.200
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	88	96	96
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	123	144	156

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.000	0	300.000	300.000	300.000
6142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe			300.000	0	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.041.500	0	2.056.000	2.071.000	2.085.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			961.500	0	976.000	991.000	1.005.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten			1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Sonstige Einzahlungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100 Zwangsgelder			500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.342.500	0	2.357.000	2.372.000	2.386.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.081.000	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000
7291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291860 Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung			680.000	0	680.000	680.000	680.000
7291870 Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung			400.000	0	400.000	400.000	400.000
Transferauszahlungen			300.000	0	300.000	300.000	300.000
7339200 Finanzierungshilfen n.d.SGB IX			300.000	0	300.000	300.000	300.000
Sonstige Auszahlungen			15.180	0	15.180	15.180	15.180
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			6.000	0	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431000 Geschäftsaufwendungen			180	0	180	180	180
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	0	300	300	300
7431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen			7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.396.180	0	1.396.180	1.396.180	1.396.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			946.320	0	960.820	975.820	989.820
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			944.520	0	959.020	974.020	988.020
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			944.520	0	959.020	974.020	988.020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831001.105008103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 79 - BGA - 050 351 002						1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo						-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit						-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich 060
Produktgruppe 351
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige soziale Hilfe
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210.000	210.000	210.000	210.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
4561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung			200	200	200	200
Ordentliche Erträge			210.200	210.200	210.200	210.200
Personalaufwendungen			323.855	328.713	333.644	338.649
5011000 Bezüge der Beamten			45.972	46.662	47.362	48.072
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			218.530	221.808	225.135	228.512
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			17.264	17.523	17.786	18.052
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			42.089	42.720	43.361	44.011
Bilanzielle Abschreibungen			281	294	305	314
5710000 Abschreibungen			281	294	305	314
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050
5412000 Fortbildungen			300	300	300	300
5412300 Reisekosten			200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen			325.186	330.057	334.999	340.013
Ordentliches Ergebnis			-114.986	-119.857	-124.799	-129.813
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-114.986	-119.857	-124.799	-129.813
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-114.986	-119.857	-124.799	-129.813
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-114.986	-119.857	-124.799	-129.813

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,00	5,00	5,00

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	%	30,63	80,00	80,00
gestellte Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	Anz.	4.023	3.500	3.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			210.000	0	210.000	210.000	210.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			210.000	0	210.000	210.000	210.000
Sonstige Einzahlungen			200	0	200	200	200
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung			200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.200	0	210.200	210.200	210.200
Sonstige Auszahlungen			1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412000 Fortbildungen			300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten			200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsaufwendungen			300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.050	0	1.050	1.050	1.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			209.150	0	209.150	209.150	209.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			600	0	600	600	600
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit			-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			208.550	0	208.550	208.550	208.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			208.550	0	208.550	208.550	208.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831001.I02208102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 060 351 001					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo					-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo aus Investitionstätigkeit					-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produktbereich 060
Produktgruppe 362
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			132.500	125.000	125.000	125.000
4141000 Landeszuweisungen			132.500	125.000	125.000	125.000
Sonstige Transfererträge			15.000	15.000	15.000	15.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge			15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
4461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer			15.000	15.000	15.000	15.000
4461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen			20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge			182.500	175.000	175.000	175.000
Personalaufwendungen			345.713	350.838	356.041	361.322
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			268.727	272.758	276.849	281.002
5019300 Kosten für Honorarkräfte			4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			21.229	21.548	21.871	22.199
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			51.757	52.533	53.321	54.121
Bilanzielle Abschreibungen			1.481	1.502	1.485	1.406
5710000 Abschreibungen			481	502	485	406
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen			1.475.700	1.385.500	1.385.500	1.385.500
5312150 Zuweisungen an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit			1.195.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit			70.000	70.000	70.000	70.000
5318560 Betriebsk.-Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit			15.000	15.000	15.000	15.000
5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung			31.500	14.000	14.000	14.000
5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			31.500	31.500	31.500	31.500
5391300 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen			132.700	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.700	41.200	41.200	41.200
5412000 Fortbildungen			5.500	1.000	1.000	1.000
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)			1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412300 Reisekosten			3.000	3.000	3.000	3.000
5421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe			29.000	29.000	29.000	29.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			5.500	5.500	5.500	5.500
5441250 Versicherungsbeiträge			700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen			1.868.594	1.779.040	1.784.226	1.789.428
Ordentliches Ergebnis			-1.686.094	-1.604.040	-1.609.226	-1.614.428
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.686.094	-1.604.040	-1.609.226	-1.614.428
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.686.094	-1.604.040	-1.609.226	-1.614.428
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			60.000	60.000	60.000	60.000
5811200 Aufwand a. internen Leistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.746.094	-1.664.040	-1.669.226	-1.674.428

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,35	5,35	5,35

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Seminare	Anz.	12	20	12
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	180	250	210
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	363	500	480
Schülerseminare	Anz.	39	40	36
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	839	1.000	760

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			132.500	0	125.000	125.000	125.000
6141000 Landeszuweisungen			132.500	0	125.000	125.000	125.000
Sonstige Transfereinzahlungen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6291000 Andere sonst. Transfererträge			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen			20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182.500	0	175.000	175.000	175.000
Personalauszahlungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7019300 Kosten für Honorarkräfte			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen			1.475.700	0	1.385.500	1.385.500	1.385.500
7312150 Zuweisungen an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit			1.195.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit			70.000	0	70.000	70.000	70.000
7318560 Betriebsk.-Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung			31.500	0	14.000	14.000	14.000
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			31.500	0	31.500	31.500	31.500
7391300 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen			132.700	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			45.700	0	41.200	41.200	41.200
7412000 Fortbildungen			5.500	0	1.000	1.000	1.000
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)			1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7412300 Reisekosten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe			29.000	0	29.000	29.000	29.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441250 Versicherungsbeiträge			700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.525.400	0	1.430.700	1.430.700	1.430.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.342.900	0	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.344.900	0	-1.257.700	-1.257.700	-1.257.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.344.900	0	-1.257.700	-1.257.700	-1.257.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.105408101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 362 001					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Wirtschaftliche Hilfen

Organisationseinheit

FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Übergeordnete Organisationseinheit

Facbereich 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4141000 Landeszuweisungen			3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Sonstige Transfererträge			170.000	170.000	170.000	170.000
4221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung			125.000	125.000	125.000	125.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege (neu)			45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.291.200	2.291.200	2.291.200	2.291.200
4482150 Kostenerstattung von Gemeinden, öffentl rechtl. mit Mahnung			1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4482200 Erstattungen privatrechtl.			1.200	1.200	1.200	1.200
4482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190			360.000	360.000	360.000	360.000
4488150 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 150			180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Erträge			6.261.200	6.261.200	6.261.200	6.261.200
Personalaufwendungen			253.450	257.252	261.111	265.027
5011000 Bezüge der Beamten			129.689	131.635	133.609	135.613
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			97.327	98.787	100.269	101.773
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			7.689	7.804	7.921	8.040
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			18.745	19.026	19.312	19.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450.000	450.000	450.000	450.000
5232400 Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.			300.000	300.000	300.000	300.000
5232450 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege			150.000	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen			6.230	6.232	6.208	6.066
5710000 Abschreibungen			730	732	708	566
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen			13.820.000	14.120.000	14.420.000	14.720.000
5331180 Soziale ambulante Leistungen - HzE für Unbegleitete minderjährige Ausländer			300.000	300.000	300.000	300.000
5331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5332000 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen			160.000	160.000	160.000	160.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege			5.750.000	5.950.000	6.150.000	6.350.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen			10.000	10.000	10.000	10.000
5332350 Unterbringung in Familienpflege			2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
5332400 HzE für Unbegleitete minderjährige Ausländer			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
5412000 Fortbildungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten			400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen			14.531.880	14.835.684	15.139.519	15.443.293
Ordentliches Ergebnis			-8.270.680	-8.574.484	-8.878.319	-9.182.093
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.270.680	-8.574.484	-8.878.319	-9.182.093
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-8.270.680	-8.574.484	-8.878.319	-9.182.093
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-8.270.680	-8.574.484	-8.878.319	-9.182.093

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	4,51	5,01	5,01

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuansträgen und Information der Sorgeberechtigten)	%	94	100	100
Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen)	%	100	100	100
Ambulante Hilfen	Anz.	504	475	525
Stationäre Hilfen Heimerziehung (inkl. teilstationär)	Anz.	104	120	100
Stationäre Hilfen Heimerziehung - UMA (inkl. Brückenlösungen)	Anz.	35	-	60
Stationäre Hilfen Familienpflege	Anz.	138	140	140
Stationäre Hilfen Familienpflege - UMA	Anz.	-	-	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
6141000 Landeszuweisungen			3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Sonstige Transfereinzahlungen			170.000	0	170.000	170.000	170.000
6221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung			125.000	0	125.000	125.000	125.000
6221300 Kostenbeiträge Familienpflege (neu)			45.000	0	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.291.200	0	2.291.200	2.291.200	2.291.200
6482150 Kostenerstattung von Gemeinden, öffentl. rechtl. mit Mahnung			1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.			1.200	0	1.200	1.200	1.200
6482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190			360.000	0	360.000	360.000	360.000
6488150 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 150			180.000	0	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.261.200	0	6.261.200	6.261.200	6.261.200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			450.000	0	450.000	450.000	450.000
7232400 Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.			300.000	0	300.000	300.000	300.000
7232450 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege			150.000	0	150.000	150.000	150.000
Transferauszahlungen			13.820.000	0	14.120.000	14.420.000	14.720.000
7331180 SozLeistungen a.Personen a.v.E			300.000	0	300.000	300.000	300.000
7331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE			2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7332000 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen			160.000	0	160.000	160.000	160.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege			5.750.000	0	5.950.000	6.150.000	6.350.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332350 Unterbringung in Familienpflege			2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
7332400 SozLeistungen a.Personen i.v.E			3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Sonstige Auszahlungen			2.200	0	2.200	2.200	2.200
7412000 Fortbildungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten			400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.272.200	0	14.572.200	14.872.200	15.172.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.011.000	0	-8.311.000	-8.611.000	-8.911.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-8.013.000	0	-8.313.000	-8.613.000	-8.913.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-8.013.000	0	-8.313.000	-8.613.000	-8.913.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.105108102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 001					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
Produktgruppe	363	
Produkt	002	

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.

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.000	36.000	36.000	36.000
4140800 Bundeszuweisungen			36.000	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
4311000 Verwaltungsgebühren			2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			313.000	313.000	313.000	313.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			220.000	220.000	220.000	220.000
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			83.000	83.000	83.000	83.000
4482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge			351.400	351.400	351.400	351.400
Personalaufwendungen			2.431.078	2.467.622	2.504.636	2.542.206
5011000 Bezüge der Beamten			24.463	24.830	25.203	25.581
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.895.736	1.924.172	1.953.034	1.982.330
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			148.544	150.851	153.113	155.410
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			362.335	367.770	373.286	378.886
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen			5.767	5.562	5.123	3.385
5710000 Abschreibungen			5.017	4.812	4.373	2.635
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			750	750	750	750
Transferaufwendungen			602.000	602.000	602.000	602.000
5318600 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe			6.000	6.000	6.000	6.000
5318610 Kosten der Jugendschutzstelle			4.000	4.000	4.000	4.000
5318620 Kosten d. Erziehungsberatung			450.000	450.000	450.000	450.000
5318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums			99.000	99.000	99.000	99.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen			1.000	1.000	1.000	1.000
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe			6.000	6.000	6.000	6.000
5339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz			36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			118.500	118.500	118.500	118.500
5412000 Fortbildungen			20.000	20.000	20.000	20.000
5412300 Reisekosten			58.500	58.500	58.500	58.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.500	1.500	1.500	1.500
5429100 Kosten der Adoptionsvermittlung			500	500	500	500
5429150 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien			36.500	36.500	36.500	36.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	500	500	500
5431110 Durchführung v. Arbeitskreisen			500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			3.175.345	3.211.684	3.248.259	3.284.091
Ordentliches Ergebnis			-2.823.945	-2.860.284	-2.896.859	-2.932.691
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.823.945	-2.860.284	-2.896.859	-2.932.691
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-2.823.945	-2.860.284	-2.896.859	-2.932.691
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufwand a. internen Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			8.800	8.800	8.800	8.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.815.145	-2.851.484	-2.888.059	-2.923.891

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	34,28	36,28	37,62

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	Anz.	1.178	1.200	1.020
Anzahl der bearbeiteten Anträge gem. § 35a SGB VIII	Anz.	25	90	10
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege (mtl. ab 2017)	Anz.	1.089	1.200	120
Laufende ambulante HzE-Fälle	Anz.	504	475	525
Laufende stationäre Fälle Heimpflege	Anz.	113	120	95
Laufende Fälle Familienpflege (ab 2016)	Anz.	138	140	140
Laufende stationäre Fälle UMA (ab 2016)	Anz.	44	–	70
geführte Qualitätsdialoge	Anz.	4	5	3
Jugendgerichtshilfefälle im Jahr	Anz.	545	730	480
JGH-Trainings pro Jahr	Anz.	–	5	3
Fälle nach dem FamFG	Anz.	502	400	360
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	Anz.	23	15	30
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	Anz.	2	8	3
im Rahmen von SKID betreute Familien	Anz.	199	240	100
Gemeldete Fälle bei versäumter U-Untersuchung	Anz.	376	330	360
gemeldete Fälle KWG	Anz.	152	150	300
Geburtenmeldungen (ab 2016)	Anz.	59	–	960

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.000	0	36.000	36.000	36.000
6140800 Bundeszuweisungen			36.000	0	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.400	0	2.400	2.400	2.400
6311000 Verwaltungsgebühren			2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			313.000	0	313.000	313.000	313.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			220.000	0	220.000	220.000	220.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			83.000	0	83.000	83.000	83.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			351.400	0	351.400	351.400	351.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			18.000	0	18.000	18.000	18.000
Transferauszahlungen			602.000	0	602.000	602.000	602.000
7318600 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318610 Kosten der Jugendschutzstelle			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318620 Kosten d. Erziehungsberatung			450.000	0	450.000	450.000	450.000
7318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums			99.000	0	99.000	99.000	99.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz			36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Auszahlungen			118.500	0	118.500	118.500	118.500
7412000 Fortbildungen			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412300 Reisekosten			58.500	0	58.500	58.500	58.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429100 Kosten der Adoptionsvermittlung			500	0	500	500	500
7429150 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien			36.500	0	36.500	36.500	36.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	0	500	500	500
7431110 Durchführung v. Arbeitskreisen			500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €			500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			738.500	0	738.500	738.500	738.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-387.100	0	-387.100	-387.100	-387.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.750	0	4.750	4.750	4.750
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Abschreibung von GWG			750	0	750	750	750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.750	0	4.750	4.750	4.750
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-391.850	0	-391.850	-391.850	-391.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-391.850	0	-391.850	-391.850	-391.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					4,8	0,0	4,7	4,7	4,8
7831001.105108103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 55 - BGA - 060 363 002					4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					4,8	0,0	4,7	4,7	4,8
Saldo					-4,8	0,0	-4,7	-4,7	-4,8
Saldo aus Investitionstätigkeit					-4,8	0,0	-4,7	-4,7	-4,8

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe	363	
Produkt	003	

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe	Fachbereich 5	Frau Tadday-Schlichting

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge			15.000	15.000	15.000	15.000
4211120 Einnahmen nach § 5 UVG			15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.373.780	2.373.780	2.373.780	2.373.780
4481000 Kostenerstattungen vom Land			992.580	992.580	992.580	992.580
4482200 Erstattungen privatrechtl.			1.200	1.200	1.200	1.200
4488600 Ersätze nach dem UVG			1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Ordentliche Erträge			2.388.780	2.388.780	2.388.780	2.388.780
Personalaufwendungen			1.005.836	1.020.889	1.036.201	1.051.745
5011000 Bezüge der Beamten			217.052	220.308	223.613	226.967
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			620.281	629.585	639.029	648.615
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			48.948	49.737	50.483	51.241
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			119.554	121.258	123.077	124.923
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			306.150	306.150	306.150	306.150
5231000 Erstattungen an das Land			297.750	297.750	297.750	297.750
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8.400	8.400	8.400	8.400
Bilanzielle Abschreibungen			63.752	63.746	63.462	62.333
5710000 Abschreibungen			2.752	2.746	2.462	1.333
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen			60.000	60.000	60.000	60.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			500	500	500	500
Transferaufwendungen			2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000
5331030 Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtung.			2.000	2.000	2.000	2.000
5339400 Leistungen nach dem UVG			2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.550	22.550	22.550	22.550
5412000 Fortbildungen			5.500	5.500	5.500	5.500

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412300 Reisekosten			12.000	12.000	12.000	12.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			700	700	700	700
5431900 Beschaffungen unter 60 €			300	300	300	300
5441300 Mitgliedsbeiträge			2.050	2.050	2.050	2.050
Ordentliche Aufwendungen			3.530.288	3.545.335	3.560.363	3.574.778
Ordentliches Ergebnis			-1.141.508	-1.156.555	-1.171.583	-1.185.998
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.141.508	-1.156.555	-1.171.583	-1.185.998
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.141.508	-1.156.555	-1.171.583	-1.185.998
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.141.508	-1.156.555	-1.171.583	-1.185.998

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	12,54	-	17,04

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	35,42	34,00	35,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	3	4	4
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	95	88	92
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	3	-	60
Zahl der Pflegschaften	Anz.	35	40	32
Zahl der Beistandschaften	Anz.	685	750	630
Zahl der mtl. Beratungen für Volljährige	Anz.	47	55	45
Zahl der mtl. Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII	Anz.	114	120	90
Zahl der Vorberatungen (ab 2016)	Anz.	138	384	324
Zahl der Beurkundungen (ab 2016)	Anz.	399	360	354
Balve - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	3
Balve - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	30
Balve - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	107	120	75
Balve - UV-Gesamt	Anz.	195	120	108
Halver - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	4
Halver - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	66
Halver - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	195	245	129
Halver - UV-Gesamt	Anz.	62	245	198
Herscheid - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	1
Herscheid - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	20
Herscheid - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	62	60	44
Herscheid - UV-Gesamt	Anz.	257	60	65
Kierspe - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	2
Kierspe - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	80
Kierspe - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	257	260	170
Kierspe - UV-Gesamt	Anz.	257	260	252
Meinerzhagen - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	4
Meinerzhagen - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	85
Meinerzhagen - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	296	290	220
Meinerzhagen - UV-Gesamt	Anz.	78	290	309
Nachrodt-Wibl. - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	2
Nachrodt-Wibl. - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	20
Nachrodt-Wibl. - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	78	85	55
Nachrodt-Wibl. - UV-Gesamt	Anz.	124	85	77
Neuenrade - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	1
Neuenrade - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	-	-	40
Neuenrade - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	124	135	80
Neuenrade - UV-Gesamt	Anz.	139	135	121
Schalksmühle - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	-	-	4
Schalksmühle - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	6	-	38
Schalksmühle - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	139	150	101

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schalksmühle - UV-Gesamt	Anz.	145	150	142
Sonstige - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	–	5
Sonstige - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	–	20
Sonstige - UV-Gesamt	Anz.	0	0	25
Summe - UV-Neuanträge	Anz.	0	0	20
Summe - UV-Lfd. Fälle	Anz.	6	0	384
Summe - UV-Verfolgungsfälle	Anz.	1.256	1.345	892

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6211120 Einnahmen nach § 5 UVG			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.373.780	0	2.373.780	2.373.780	2.373.780
6481000 Kostenerstattungen vom Land			992.580	0	992.580	992.580	992.580
6482200 Erstattungen privatrechtl.			1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488600 Ersätze nach dem UVG			1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.388.780	0	2.388.780	2.388.780	2.388.780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			306.150	0	306.150	306.150	306.150
7231000 Erstattungen an das Land			297.750	0	297.750	297.750	297.750
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8.400	0	8.400	8.400	8.400
Transferauszahlungen			2.132.000	0	2.132.000	2.132.000	2.132.000
7331030 Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerh.v.Einrichtung.			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339400 Leistungen nach dem UVG			2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
Sonstige Auszahlungen			22.550	0	22.550	22.550	22.550
7412000 Fortbildungen			5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412300 Reisekosten			12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			700	0	700	700	700
7431900 Beschaffungen unter 60 €			300	0	300	300	300
7441300 Mitgliedsbeiträge			2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.460.700	0	2.460.700	2.460.700	2.460.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-71.920	0	-71.920	-71.920	-71.920
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-74.420	0	-74.420	-74.420	-74.420
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-74.420	0	-74.420	-74.420	-74.420

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831001.105108104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 003					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo					-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 060
Produktgruppe 365
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinderbetreuung

Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.446.981	12.688.726	12.848.869	13.041.780
4141000 Landeszuweisungen			11.200.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
4141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land			830.000	830.000	830.000	830.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.			416.981	458.726	418.869	411.780
Sonstige Transfererträge			60.000	60.000	60.000	60.000
4211020 Rückz.soz.Leist.a.v.E. - Tagespflege			10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge			50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4321300 Elternbeiträge Tagespflege			180.000	180.000	180.000	180.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge			1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Ordentliche Erträge			14.506.981	14.748.726	14.908.869	15.101.780
Personalaufwendungen			485.685	492.971	500.365	507.871
5011000 Bezüge der Beamten			24.624	24.993	25.368	25.748
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			362.584	368.023	373.543	379.146
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			28.644	29.074	29.510	29.953
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			69.834	70.881	71.944	73.024
Bilanzielle Abschreibungen			16.519	16.553	16.483	16.108
5710000 Abschreibungen			1.019	1.053	983	608
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen			24.151.295	24.815.996	25.455.236	26.074.517
5312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK			2.265.000	2.292.000	2.360.000	2.430.000
5318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK			19.880.000	20.476.000	21.090.000	21.650.000
5318660 Zuschuss an Kindertagespflege			170.000	170.000	170.000	170.000
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.			546.295	587.996	545.236	534.517

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5331040 SozLeist. a.v.E. - Tagespflege			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung			20.000	20.000	20.000	20.000
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung			20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen			200	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €			300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen			24.657.999	25.330.020	25.976.584	26.602.996
Ordentliches Ergebnis			-10.151.018	-10.581.294	-11.067.715	-11.501.216
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.151.018	-10.581.294	-11.067.715	-11.501.216
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-10.151.018	-10.581.294	-11.067.715	-11.501.216
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-10.151.018	-10.581.294	-11.067.715	-11.501.216

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	7,13	6,85	6,85

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	18,40	19,80	18,90
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	7,50	7,00	7,10
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	25,90	26,80	26,00
Kinder mit Betreuungsanspruch	Anz.	5.384	5.159	5.163
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	2.670	2.607	2.562
Plätze Tagespflege	Anz.	170	180	190
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	1.258	900	900
Gruppen	Anz.	137	142	146
Einrichtungen	Anz.	53	54	55
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	2.363	2.472	2.425
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	454	506	504
Einrichtungsplätze	Anz.	2.817	2.978	2.929
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	1	5	28
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	63	75	43
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	1	1	1
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	64	81	72

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.030.000	0	12.230.000	12.430.000	12.630.000
6141000 Landeszuweisungen			11.200.000	0	11.400.000	11.600.000	11.800.000
6141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land			830.000	0	830.000	830.000	830.000
Sonstige Transfereinzahlungen			60.000	0	60.000	60.000	60.000
6211020 Rückz.so.z.Leist.a.v.E. - Tagespflege			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6291000 Andere sonst. Transfererträge			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6321300 Elternbeiträge Tagespflege			180.000	0	180.000	180.000	180.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge			1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.090.000	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen			23.605.000	0	24.228.000	24.910.000	25.540.000
7312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK			2.265.000	0	2.292.000	2.360.000	2.430.000
7318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK			19.880.000	0	20.476.000	21.090.000	21.650.000
7318660 Zuschuss an Kindertagespflege			170.000	0	170.000	170.000	170.000
7331040 SozLeist. a.v.E. - Tagespflege			1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung			20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung			20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen			4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen			200	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.609.500	0	24.232.500	24.914.500	25.544.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.519.500	0	-9.942.500	-10.424.500	-10.854.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			735.000	0	0	0	0
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.			735.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			735.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
von aktivierbaren Zuwendungen			735.000	0	0	0	0
7818901 Investive Zuw. an übrige Ber.			735.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			737.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-9.522.000	0	-9.945.000	-10.427.000	-10.857.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-9.522.000	0	-9.945.000	-10.427.000	-10.857.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.					735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831001.105108106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 365 001					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
von aktivierbaren Zuwendungen					735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818901 Investive Zuw. an übrige Ber.					735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					737,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo					-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 060
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.794	3.794	3.794	3.794
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			3.794	3.794	3.794	3.794
Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000	48.000	48.000	48.000
4461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte			48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Erträge			51.794	51.794	51.794	51.794
Personalaufwendungen			37.453	38.014	38.585	39.163
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			29.453	29.895	30.343	30.798
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			2.327	2.362	2.397	2.433
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			5.673	5.758	5.844	5.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen			44.918	45.377	44.539	41.809
5710000 Abschreibungen			38.918	39.377	38.539	35.809
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	400	400	400
5431900 Beschaffungen unter 60 €			2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen			136.271	137.291	137.024	134.872
Ordentliches Ergebnis			-84.477	-85.497	-85.230	-83.078
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-84.477	-85.497	-85.230	-83.078
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-84.477	-85.497	-85.230	-83.078
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			61.300	61.300	61.300	61.300
4811200 Ertrag aus internen Leistungen			61.300	61.300	61.300	61.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			61.300	61.300	61.300	61.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-23.177	-24.197	-23.930	-21.778

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	363	500	360
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	1.219	1.400	1.200
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	751	750	750
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	2.333	2.650	2.310
eigene Maßnahmen	Anz.	41	50	45
fremde Maßnahmen	Anz.	39	35	34
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	1.015	850	1.020
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	821	750	800
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	35	18	36
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	9	17	12
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	11	13	12
Leerstandstage	Anz.	165	130	144
Tagesveranstaltungen	Anz.	17	20	22
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	277	350	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.000	0	48.000	48.000	48.000
6461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte			48.000	0	48.000	48.000	48.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	0	50.000	50.000	50.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen			3.900	0	3.900	3.900	3.900
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	0	400	400	400
7431900 Beschaffungen unter 60 €			2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.900	0	53.900	53.900	53.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.900	0	7.800	7.700	7.700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.900	0	1.800	1.700	1.700
7832000 Abschreibung von GWG			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.900	0	7.800	7.700	7.700
Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.900	0	-7.800	-7.700	-7.700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-13.800	0	-13.700	-13.600	-13.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-13.800	0	-13.700	-13.600	-13.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					7,9	0,0	7,8	7,7	7,7

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831001.105108108 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 366 001					1,9	0,0	1,8	1,7	1,7
7832000 Abschreibung von GWG					6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					7,9	0,0	7,8	7,7	7,7
Saldo					-7,9	0,0	-7,8	-7,7	-7,7
Saldo aus Investitionstätigkeit					-7,9	0,0	-7,8	-7,7	-7,7

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 001

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Koordination, Planung und Prävention

Organisationseinheit Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher 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; Gesundheitsbericht-erstattung;

Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination)

2. Jugendärztliche und jugendzahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung (Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Projekte zur Ge-sundheitsförderung;

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
4147000 Zuschüsse von Privaten			1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.000	157.000	157.000	157.000
4484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich			180.000	157.000	157.000	157.000
Ordentliche Erträge			181.000	158.000	158.000	158.000
Personalaufwendungen			1.683.308	1.708.557	1.734.186	1.760.198
5011000 Bezüge der Beamten			77.649	78.814	79.996	81.196
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.262.707	1.281.648	1.300.872	1.320.385
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			99.754	101.250	102.769	104.310
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			243.197	246.845	250.548	254.306
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen			3.299	2.556	2.192	2.192
5710000 Abschreibungen			2.499	1.756	1.392	1.392
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			800	800	800	800
Transferaufwendungen			78.155	102.155	120.155	114.155
5317050 Stipendien f. Medizinstudenten			54.000	78.000	96.000	90.000
5318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrpp			15.300	15.300	15.300	15.300
5339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.			8.855	8.855	8.855	8.855
Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.715	46.715	46.715	46.715
5412000 Fortbildungen			3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten			26.000	26.000	26.000	26.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			570	570	570	570
5429600 Ambulante Behindertenfürsorge			900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.340	1.340	1.340	1.340

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz			9.200	9.200	9.200	9.200
5431220 Gebühren des Geldverkehrs			2.500	2.500	2.500	2.500
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €			1.540	1.540	1.540	1.540
5441300 Mitgliedsbeiträge			65	65	65	65
Ordentliche Aufwendungen			1.817.477	1.865.983	1.909.248	1.929.260
Ordentliches Ergebnis			-1.636.477	-1.707.983	-1.751.248	-1.771.260
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.636.477	-1.707.983	-1.751.248	-1.771.260
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.636.477	-1.707.983	-1.751.248	-1.771.260
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.636.477	-1.707.983	-1.751.248	-1.771.260

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	29,55	28,94	27,46

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	79	75	75
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	2.936	9.500	3.000
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Förderschule	Anz.	22.371	21.500	22.000
durch KJÄD durchgeführte Einschulungsuntersuchungen	Anz.	3.467	3.500	3.500
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Kindergarten-Gruppe im Verhältnis zu allen Kindergarten-Gruppen	%	93,38	98,00	95,00
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Klassen im Verhältnis zu allen Klassen in Grund- und Förderschulen	%	86,90	70,00	85,00
intensivprophylaktisch erreichten Schüler in Grund- und Förderschulen, in denen Intensivprophylaxe durchgeführt wird	Anz.	4.007	7.300	4.000
Anzahl Gutachten (KJÄD) (ab 2015)	Anz.	2.199	2.550	2.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6147000 Zuschüsse von Privaten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			180.000	0	157.000	157.000	157.000
6484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich			180.000	0	157.000	157.000	157.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen			78.155	0	102.155	120.155	114.155
7317050 Stipendien f. Medizinstudenten			54.000	0	78.000	96.000	90.000
7318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrpp			15.300	0	15.300	15.300	15.300
7339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.			8.855	0	8.855	8.855	8.855
Sonstige Auszahlungen			46.715	0	46.715	46.715	46.715
7412000 Fortbildungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412300 Reisekosten			26.000	0	26.000	26.000	26.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			570	0	570	570	570
7429600 Ambulante Behindertenfürsorge			900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.340	0	1.340	1.340	1.340

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz			9.200	0	9.200	9.200	9.200
7431220 Gebühren des Geldverkehrs			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €			1.540	0	1.540	1.540	1.540
7441300 Mitgliedsbeiträge			65	0	65	65	65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.870	0	154.870	172.870	166.870
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.130	0	3.130	-14.870	-8.870
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.300	0	5.300	5.300	5.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			15.500	0	4.500	4.500	4.500
7832000 Abschreibung von GWG			800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.300	0	5.300	5.300	5.300
Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			33.830	0	-2.170	-20.170	-14.170
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			33.830	0	-2.170	-20.170	-14.170

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					16,3	0,0	5,3	5,3	5,3
7831001.105307206 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 - Techn. Anlagen 070 414 001					13,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.105308101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 - BGA - 070 414 001					2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					16,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Saldo					-16,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
Saldo aus Investitionstätigkeit					-16,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 002

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gutachten und Stellungnahmen

Organisationseinheit

Artsärztlicher Dienst Lüdenscheid und Iserlohn

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Herr Dr. Bätzel

Beschreibung

Erstellung von artsärztlichen 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.000	90.000	90.000	90.000
4311000 Verwaltungsgebühren			90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge			90.000	90.000	90.000	90.000
Personalaufwendungen			411.750	417.916	424.174	430.526
5011000 Bezüge der Beamten			63.015	63.961	64.920	65.894
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			273.698	277.804	281.971	286.200
5019400 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter			700	700	700	700
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			21.622	21.946	22.276	22.610
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			52.714	53.505	54.308	55.122
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	14.200	14.200	14.200
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.000	11.000	11.000	11.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen			658	597	552	547
5710000 Abschreibungen			258	197	152	147
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.140	8.140	8.140	8.140
5412000 Fortbildungen			570	570	570	570
5412300 Reisekosten			2.500	2.500	2.500	2.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			210	210	210	210
5429620 Kosten d.Röntgenuntersuchungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.300	1.300	1.300	1.300
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			260	260	260	260
5431900 Beschaffungen unter 60 €			300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen			434.748	440.853	447.066	453.413
Ordentliches Ergebnis			-344.748	-350.853	-357.066	-363.413
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-344.748	-350.853	-357.066	-363.413
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-344.748	-350.853	-357.066	-363.413
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-344.748	-350.853	-357.066	-363.413

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	7,54	7,59	7,57

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	1.828	1.380	1.800
Anzahl der untersuchten Seiteneinsteiger (Flüchtlinge)	Anz.	-	-	2.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.000	0	90.000	90.000	90.000
6311000 Verwaltungsgebühren			90.000	0	90.000	90.000	90.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.000	0	90.000	90.000	90.000
Personalauszahlungen			700	0	700	700	700
7019400 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter			700	0	700	700	700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	0	14.200	14.200	14.200
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.000	0	11.000	11.000	11.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige Auszahlungen			8.140	0	8.140	8.140	8.140
7412000 Fortbildungen			570	0	570	570	570
7412300 Reisekosten			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			210	0	210	210	210
7429620 Kosten d.Röntgenuntersuchungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			260	0	260	260	260
7431900 Beschaffungen unter 60 €			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.040	0	23.040	23.040	23.040
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.960	0	66.960	66.960	66.960
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.400	0	1.400	1.400	1.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			64.560	0	65.560	65.560	65.560
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			64.560	0	65.560	65.560	65.560

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831001.105308102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 70 - BGA 070 414 002					2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo					-2,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 003

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle

Organisationseinheit Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsstelle
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7
Produktverantwortlicher 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.000	63.000	63.000	63.000
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			30.000	30.000	30.000	30.000
4482500 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL			12.000	12.000	12.000	12.000
4484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich			21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Erträge			67.000	67.000	67.000	67.000
Personalaufwendungen			1.624.005	1.648.365	1.673.091	1.698.187
5011000 Bezüge der Beamten			308.489	313.116	317.813	322.580
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.034.536	1.050.054	1.065.805	1.081.792
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			81.728	82.954	84.199	85.462
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			199.252	202.240	205.274	208.353
Bilanzielle Abschreibungen			1.058	988	872	763
5710000 Abschreibungen			658	588	472	363
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			400	400	400	400
Transferaufwendungen			681.550	686.550	691.550	696.550
5318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond			3.000	3.000	3.000	3.000
5318750 Schwangerschaftsberatung			51.750	51.750	51.750	51.750
5318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat			249.000	254.000	259.000	264.000
5318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht			235.800	235.800	235.800	235.800
5339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen			142.000	142.000	142.000	142.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.520	39.520	39.520	39.520
5412000 Fortbildungen			2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten			35.000	35.000	35.000	35.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.170	1.170	1.170	1.170
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen			2.346.133	2.375.423	2.405.033	2.435.020
Ordentliches Ergebnis			-2.279.133	-2.308.423	-2.338.033	-2.368.020
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.279.133	-2.308.423	-2.338.033	-2.368.020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-2.279.133	-2.308.423	-2.338.033	-2.368.020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.279.133	-2.308.423	-2.338.033	-2.368.020

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	25,20	27,42	25,42

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	164	150	160
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	391	400	400
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	869	810	880
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	288	320	260
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	1.712	1.680	1.700
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	156	100	150
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	179	130	180
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	1.872	1.560	2.000
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	29	24	25
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	267	300	250
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	1.352	1.500	1.300
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	738	1.020	700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	0	4.000	4.000	4.000
6311000 Verwaltungsgebühren			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			63.000	0	63.000	63.000	63.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110			30.000	0	30.000	30.000	30.000
6482500 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL			12.000	0	12.000	12.000	12.000
6484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich			21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.000	0	67.000	67.000	67.000
Transferauszahlungen			681.550	0	686.550	691.550	696.550
7318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318750 Schwangerschaftsberatung			51.750	0	51.750	51.750	51.750
7318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat			249.000	0	254.000	259.000	264.000
7318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht			235.800	0	235.800	235.800	235.800
7339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen			142.000	0	142.000	142.000	142.000
Sonstige Auszahlungen			39.520	0	39.520	39.520	39.520
7412000 Fortbildungen			2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten			35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.170	0	1.170	1.170	1.170
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			721.070	0	726.070	731.070	736.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-654.070	0	-659.070	-664.070	-669.070
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.400	0	2.400	2.400	2.400
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-656.470	0	-661.470	-666.470	-671.470
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-656.470	0	-661.470	-666.470	-671.470

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7831001.I05308103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 75 - BGA 070 414 003					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Saldo					-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 004

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheits-
schutz und Medizinalaufsicht

Organisationseinheit

Gesundheitsschutz und Umweltmedizin

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.000	180.000	180.000	180.000
4311000 Verwaltungsgebühren			180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.600	2.600	2.600	2.600
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge			190.600	190.600	190.600	190.600
Personalaufwendungen			986.590	1.001.389	1.016.410	1.031.656
5011000 Bezüge der Beamten			131.121	133.088	135.085	137.111
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			672.750	682.841	693.084	703.480
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			53.147	53.944	54.754	55.575
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			129.572	131.515	133.488	135.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.368	1.247	1.265	1.280
5710000 Abschreibungen			608	487	505	520
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			760	760	760	760
Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.900	35.900	35.900	35.900
5412000 Fortbildungen			2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten			10.000	10.000	10.000	10.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung			90	90	90	90
5421700 Durchführung von Prüfungen in d. nichtärztlichen Heilberufen			4.000	4.000	4.000	4.000
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG			12.000	12.000	12.000	12.000
5429750 Prüfung von Apotheken			3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			4.000	4.000	4.000	4.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €			210	210	210	210

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen			1.027.858	1.042.536	1.057.575	1.072.836
Ordentliches Ergebnis			-837.258	-851.936	-866.975	-882.236
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-837.258	-851.936	-866.975	-882.236
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-837.258	-851.936	-866.975	-882.236
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-837.258	-851.936	-866.975	-882.236

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	16,44	19,52	20,52

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	3.106	3.600	3.100
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	1.267	1.200	1.200
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	6	9	9
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	154	180	180
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	25	36	25
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	350	360	350
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	1.561	1.440	1.500
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	295	300	300
Untersuchung Stadtwerke/ Wasserschau	Anz.	17	12	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.000	0	180.000	180.000	180.000
6311000 Verwaltungsgebühren			180.000	0	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.000	0	8.000	8.000	8.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Einzahlungen			2.600	0	2.600	2.600	2.600
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			190.600	0	190.600	190.600	190.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen			35.900	0	35.900	35.900	35.900
7412000 Fortbildungen			2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung			90	0	90	90	90
7421700 Durchführung von Prüfungen in d. nichtärztlichen Heilberufen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG			12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429750 Prüfung von Apotheken			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung			350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €			210	0	210	210	210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.900	0	39.900	39.900	39.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.700	0	150.700	150.700	150.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.260	0	2.260	2.260	2.260

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			3.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Abschreibung von GWG			760	0	760	760	760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.260	0	2.260	2.260	2.260
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			146.440	0	148.440	148.440	148.440
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			146.440	0	148.440	148.440	148.440

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7831001.105308104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 74 - BGA 070 414 004						3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Abschreibung von GWG						0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Saldo						-4,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
Saldo aus Investitionstätigkeit						-4,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3

Produktbereich 080
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Schul- und Vereinssport

Organisationseinheit Schulaufsicht **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortlicher** 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			79	79	79	6
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			79	79	79	6
Ordentliche Erträge			79	79	79	6
Personalaufwendungen			83.785	85.041	86.317	87.612
5011000 Bezüge der Beamten			3.327	3.377	3.428	3.479
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			63.273	64.222	65.185	66.163
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			4.999	5.074	5.150	5.227
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			12.186	12.369	12.555	12.743
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen			84	88	92	6
5710000 Abschreibungen			84	88	92	6
Transferaufwendungen			98.000	98.000	98.000	98.000
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche			98.000	98.000	98.000	98.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	4.600	3.600	4.600
5412300 Reisekosten			1.200	1.200	1.200	1.200
5431140 Schüleraustausch im Schulsport			0	1.000	0	1.000
5431830 Sportlerehrung			2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen			186.869	189.129	189.409	191.618
Ordentliches Ergebnis			-186.790	-189.050	-189.330	-191.612
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-186.790	-189.050	-189.330	-191.612
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-186.790	-189.050	-189.330	-191.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-186.790	-189.050	-189.330	-191.612

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,31	1,31	1,31

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
------------	---------	----------	-----------	-----------

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen	%	100	100	100
Zahl der während eines Schuljahres durchgeführten schulsportlichen Wettkämpfe unterteilt nach Schulformen und Sportarten:	%	–	0,00	–
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	183	161	200
- Förderschulen	Anz.	96	65	70
- GS	Anz.	117	140	170
Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen:	%	–	0	–
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	2.262	2.415	2.500
- Förderschulen	Anz.	1.236	780	700
- GS	Anz.	1.510	1.680	800
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	2.172	2.127	2.100
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	150	150	150
Schulen	Anz.	153	152	140
Sportvereine	Anz.	620	615	600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen			98.000	0	98.000	98.000	98.000
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche			98.000	0	98.000	98.000	98.000
Sonstige Auszahlungen			3.600	0	4.600	3.600	4.600
7412300 Reisekosten			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431140 Schüleraustausch im Schulsport			0	0	1.000	0	1.000
7431830 Sportlerehrung			2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.000	0	104.000	103.000	104.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-103.000	0	-104.000	-103.000	-104.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-103.000	0	-104.000	-103.000	-104.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-103.000	0	-104.000	-103.000	-104.000

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	001	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Umweltschutz und Planung	Fachbereich 4	Herr Hohage

Beschreibung
 Einbringung eigener Zielvorstellungen des Märkischen Kreises zur gesamtstrukturellen Entwicklung als Selbstverwaltungskörperschaft und untere staatliche Verwaltungsbehörde durch Bündelung aller Stellungnahmen der Verwaltung und eigener fachbezogener Stellungnahmen. Stellungnahmen bei Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Plänen der Landesentwicklung und Regionalplanung sowie bei externen Fachplanungen. Stellungnahme als Behörde im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden, Fachaufsicht gem. § 4 LPIG, Betreuung des Regionalrates und seiner Fachausschüsse für den MK sowie Politikberatung, Planungsrechtliche Prüfung in Baugenehmigungsverfahren. HSP: Folgen der demographischen Entwicklung

Auftragsgrundlage
 Pflichtaufgabe nach BauGB und LPIG NRW

Zielgruppe
 Bevölkerung im MK, Städte und Gemeinden im MK, Nachbarkommunen, Bezirksregierung, Land, politische Gremien

Ziele
 1. Berücksichtigung städtebaulicher Belange in mindestens 50% der Fachstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			177.607	180.271	182.975	185.719
5011000 Bezüge der Beamten			6.876	6.980	7.084	7.191
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			134.264	136.278	138.322	140.397
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			10.607	10.766	10.927	11.091
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			25.859	26.247	26.641	27.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.700	61.700	61.700	61.700
5233200 Naturparke			60.700	60.700	60.700	60.700
5291900 Kosten für Planungen			1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen			266	277	288	203
5710000 Abschreibungen			266	277	288	203
Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5312300 Radnetz Südwestfalen			4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
5412000 Fortbildungen			600	600	600	600
5412300 Reisekosten			1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen			246.273	248.948	251.663	254.322
Ordentliches Ergebnis			-246.273	-248.948	-251.663	-254.322
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-246.273	-248.948	-251.663	-254.322
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-246.273	-248.948	-251.663	-254.322
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-246.273	-248.948	-251.663	-254.322

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	2,27	2,10	2,10

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	31	70	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			61.700	0	61.700	61.700	61.700
7233200 Naturparke			60.700	0	60.700	60.700	60.700
7291900 Kosten für Planungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7312300 Radnetz Südwestfalen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen			2.700	0	2.700	2.700	2.700
7412000 Fortbildungen			600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten			1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.400	0	68.400	68.400	68.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.400	0	-68.400	-68.400	-68.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	0	500	500	500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-70.900	0	-68.900	-68.900	-68.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-70.900	0	-68.900	-68.900	-68.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.106008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA 090 511 001					2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo					-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

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 zwölf Wochen nach Auftragseingang

5. zu L. 5:

Durchführung von Ingenieurvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			376	65	65	10
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			376	65	65	10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.000	80.000	80.000	80.000
4311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt			80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge			80.376	80.065	80.065	80.010
Personalaufwendungen			1.400.441	1.421.447	1.442.769	1.464.411
5011000 Bezüge der Beamten			216.077	219.318	222.608	225.947
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			931.397	945.367	959.548	973.941
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			73.580	74.684	75.804	76.941
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			179.387	182.078	184.809	187.581
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen			24.004	20.155	18.271	2.701
5710000 Abschreibungen			23.704	19.855	17.971	2.401
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.600	21.600	21.600	21.600
5412000 Fortbildungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten			12.500	12.500	12.500	12.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			1.449.045	1.466.202	1.485.640	1.491.712
Ordentliches Ergebnis			-1.368.669	-1.386.137	-1.405.575	-1.411.702
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.368.669	-1.386.137	-1.405.575	-1.411.702
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.368.669	-1.386.137	-1.405.575	-1.411.702
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.368.669	-1.386.137	-1.405.575	-1.411.702

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	27,90	23,09	20,46

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	1	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuvermessung	ha	76	60	60
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	5	6	6
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	12	12	12
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	6	6	6
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	120	120	120
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	176	120	120
Ingenieurvermessungen	Anz.	3	6	12

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt			80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen			21.600	0	21.600	21.600	21.600
7412000 Fortbildungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten			12.500	0	12.500	12.500	12.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.600	0	24.600	24.600	24.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.400	0	55.400	55.400	55.400

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			54.200	0	54.200	54.200	54.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			54.200	0	54.200	54.200	54.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.106208112 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 63 - BGA 090 512 001						1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG						0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo						-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit						-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

Führung des Liegenschaftskatasters

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 6

Produktverantwortlicher

Herr Gehrmann

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind für das Kreisgebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst u.a. die Liegenschaftsangaben und die Angaben zur Nutzung in jederzeit unverändert wiedergabefähiger Form. Diese Daten sind entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Ergänzend können öffentlich-rechtliche Festlegungen geführt werden. Die Fortführung erfolgt durch die Übernahme von Veränderungen der Angaben zu den Liegenschaften in den bestehenden Nachweisen.

Leistungen:

1. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Liegenschaftskatasters

(Angaben zu Flurstücksgrenzen, ggf. mit besonderen Hinweisen, Katastertechnische Ordnungseinheiten, Flurstücksflächen, Gebäudedaten, Grenz-, Gebäude- und sonstige Vermessungspunkte, Straßennamen usw.)

2. Führung der Nutzungsangaben im Liegenschaftskataster

(Angaben zu Bewuchs, Beschaffenheit, Bebauung, Nutzung usw.)

3. Führung öffentlich-rechtlicher Festlegungen

(Angaben zu Klassifizierung der Straßen und der Gewässer, Hinweise auf Bodenordnungsverfahren, Hinweise auf weitere rechtliche Festsetzungen usw.)

4. Führung der Eigentumsangaben

5. Besondere Aufgaben

Grenzgutachten, Behandlung von Widersprüchen, Sonderaufsicht gem. VermKatG NRW, usw.)

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücken und andere Benutzer, insbesondere aus den Bereichen: Recht (Notare), Verwaltung (Fachdienste MK, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Finanzämter, Grundbuchämter) und Wirtschaft (Ver- und Entsorger, Verkehr u.a.)

Ziele

1. zu Leistung 1:

Beseitigung von Bruchnummern und Überhaken bestehender Flurstücke bei mindestens 20 Flurstücken/Monat

2. zu Leistung 1:

Rechtsfehlerfreie Bearbeitung unter Einhaltung der

Qualitätskriterien eines modernen Liegenschaftskatasters (Nettobearbeitungszeit maximal 27 Tage)

3. zu Leistung 2:

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 50 Tagen

4. zu Leistung 3:

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 20 Tagen

5. zu L. 4:

Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für die Eingabe der Berichtigungen der Eigentumsangaben von 28 Tagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360.000	360.000	360.000	360.000
4311000 Verwaltungsgebühren			360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Erträge			360.000	360.000	360.000	360.000
Personalaufwendungen			1.574.799	1.598.421	1.622.397	1.646.733
5011000 Bezüge der Beamten			140.232	142.335	144.470	146.637
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.128.159	1.145.082	1.162.258	1.179.692
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			89.125	90.461	91.818	93.196
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			217.283	220.543	223.851	227.209
Bilanzielle Abschreibungen			7.408	1.792	1.752	1.227
5710000 Abschreibungen			7.108	1.492	1.452	927
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.800	7.800	7.800	7.800

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412000 Fortbildungen			3.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten			600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen			1.590.007	1.608.013	1.631.949	1.655.760
Ordentliches Ergebnis			-1.230.007	-1.248.013	-1.271.949	-1.295.760
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.230.007	-1.248.013	-1.271.949	-1.295.760
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.230.007	-1.248.013	-1.271.949	-1.295.760
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.230.007	-1.248.013	-1.271.949	-1.295.760

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	29,79	27,10	25,87

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken)	Anz.	46	40	40
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	19	27	27
Durchschnittliche Dauer für die Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht	Tg.	38	50	50
Größe des Kreisgebietes	km ²	1.060	1.059	1.061
Katasterbestände	Anz.	152.144	152.000	153.000
Flurstücke im Kreisgebiet	Anz.	316.157	315.000	316.000
Durchlaufzeit für die manuelle Übernahme von Veränderungen des Grundbuches	Tg.	30	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360.000	0	360.000	360.000	360.000
6311000 Verwaltungsgebühren			360.000	0	360.000	360.000	360.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360.000	0	360.000	360.000	360.000
Sonstige Auszahlungen			7.800	0	7.800	7.800	7.800
7412000 Fortbildungen			3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412300 Reisekosten			600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.800	0	7.800	7.800	7.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			352.200	0	352.200	352.200	352.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			351.000	0	351.000	351.000	351.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			351.000	0	351.000	351.000	351.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.I06208113 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 64,65 - BGA - 090 512 002					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 003

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

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 ÖbVerm und den eigenen Außendienst
- die Ausstellung von Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (u. a. Entfernungsbescheinigungen, 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175.000	175.000	175.000	175.000
4311000 Verwaltungsgebühren			173.000	173.000	173.000	173.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge			175.000	175.000	175.000	175.000
Personalaufwendungen			778.919	790.602	802.462	814.498
5011000 Bezüge der Beamten			47.486	48.198	48.921	49.655
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			575.207	583.835	592.593	601.481
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			45.441	46.123	46.815	47.517
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			110.785	112.447	114.133	115.845
Bilanzielle Abschreibungen			1.150	942	965	779
5710000 Abschreibungen			850	642	665	479
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Fortbildungen			1.100	1.100	1.100	1.100

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5412300 Reisekosten			400	400	400	400
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			785.069	796.544	808.427	820.277
Ordentliches Ergebnis			-610.069	-621.544	-633.427	-645.277
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-610.069	-621.544	-633.427	-645.277
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-610.069	-621.544	-633.427	-645.277
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-610.069	-621.544	-633.427	-645.277

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	-	11,99	11,76

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Online durch Dritte abgewickelte Anträge auf Vermessungsunterlagen	Anz.	2.395	2.400	2.000
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	5	4	4
Flurstücke	Anz.	316.157	315.000	316.000
Eigentümer	Anz.	162.093	164.000	163.000
Systemausfallzeiten pro Monat	min	20	1	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175.000	0	175.000	175.000	175.000
6311000 Verwaltungsgebühren			173.000	0	173.000	173.000	173.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.000	0	175.000	175.000	175.000
Sonstige Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Fortbildungen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten			400	0	400	400	400
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsaufwendungen			2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			170.000	0	170.000	170.000	170.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			168.800	0	168.800	168.800	168.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			168.800	0	168.800	168.800	168.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.I06208110 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 68 - BGA - 090 512 003					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 004

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

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 Download- und Transformationsdiensten - Annex II und III bis 21.10.2020
3. zu L.3: a) Verbesserung des Zugangs zu allen öffentlichen Geodaten durch die wirtschaftliche Ausschöpfung sich ständig verbessernder Informations- und Kommunikationstechnologien; Erreichen einer Besucherzahl im Intranet/Internet von 45.000 pro Monat
 - b) Ausbau der Infrastruktur durch Realisierung von 10 Verfahren für mobile Endgeräte bis 31.12.2017
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 2017
5. zu L.4: Realisierung von mindestens 1 Fachanwendung in Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden bis Ende 2017

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.044	55.010	55.000	55.000
4141000 Landeszuweisungen			55.000	55.000	55.000	55.000
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			44	10	0	0
Ordentliche Erträge			55.044	55.010	55.000	55.000
Personalaufwendungen			1.590.819	1.614.681	1.638.902	1.663.485
5011000 Bezüge der Beamten			100.262	101.766	103.292	104.842
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			1.172.190	1.189.773	1.207.620	1.225.734
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			92.603	93.992	95.402	96.833
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			225.764	229.150	232.588	236.076
Bilanzielle Abschreibungen			2.630	2.543	2.269	1.005
5710000 Abschreibungen			2.430	2.343	2.069	805
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.700	71.700	71.700	71.700
5412000 Fortbildungen			11.500	11.500	11.500	11.500
5412300 Reisekosten			1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			2.500	2.500	2.500	2.500
5429800 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP			55.000	55.000	55.000	55.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge			300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen			1.665.149	1.688.924	1.712.871	1.736.190
Ordentliches Ergebnis			-1.610.105	-1.633.914	-1.657.871	-1.681.190
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.610.105	-1.633.914	-1.657.871	-1.681.190
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.610.105	-1.633.914	-1.657.871	-1.681.190
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.610.105	-1.633.914	-1.657.871	-1.681.190

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	19,55	25,32	22,79

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Durchgeführten Arbeiten Aufbau ABK	km²	357	200	200
Fertigstellung - Ausbau des Geodatenportals:	%	45	100	100
Realisierung von einer Fachanwendung				
realisierte neue Fachanwendung in Zusammen-	%	65	100	100
arbeit mit kreisangehörigen Gemeinden				
Besucherzahlen im Intranet/Internet (monatlich)	Anz.	53.239	40.000	45.000
Gesamtfläche des Katasteramtsbezirkes	Anz.	1.060	1.059	1.061
Flurstücke	Anz.	316.157	315.000	316.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	–	1.700.000	2.500.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	–	7.800.000	8.100.000
Katasterbestände	Anz.	152.144	152.000	153.000
Fachanwendungen	Anz.	114	118	119
Realisierung von Download- und Transformati-	%	30	40	50
onsdiensten				

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.000	0	55.000	55.000	55.000
6141000 Landeszuweisungen			55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige Auszahlungen			71.700	0	71.700	71.700	71.700
7412000 Fortbildungen			11.500	0	11.500	11.500	11.500
7412300 Reisekosten			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429800 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP			55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			800	0	800	800	800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	0	100	100	100
7441300 Mitgliedsbeiträge			300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.700	0	71.700	71.700	71.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.I06208116 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 67 - BGA 090 512 004					1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG					0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 005

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung

Organisationseinheit

Grundstücksbewertung/Gutachterausschuss

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 6

Produktverantwortlicher

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.000	42.000	42.000	42.000
4311000 Verwaltungsgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
4311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt			40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge			42.000	42.000	42.000	42.000
Personalaufwendungen			723.757	734.613	745.633	756.817
5011000 Bezüge der Beamten			2.774	2.815	2.857	2.900
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			566.989	575.494	584.126	592.888
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			44.792	45.464	46.146	46.838
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			109.202	110.840	112.503	114.190
Bilanzielle Abschreibungen			476	482	336	272
5710000 Abschreibungen			276	282	136	72
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.700	34.700	34.700	34.700
5412000 Fortbildungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten			2.200	2.200	2.200	2.200
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			28.000	28.000	28.000	28.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen			758.933	769.795	780.669	791.789
Ordentliches Ergebnis			-716.933	-727.795	-738.669	-749.789
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-716.933	-727.795	-738.669	-749.789
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-716.933	-727.795	-738.669	-749.789
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-716.933	-727.795	-738.669	-749.789

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	7,93	8,88	10,49

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Datum der Marktberichtsitzung		13,02	13,02	10,02
Datum der Datenabgabe Grundstücksmarktbericht NRW		26,02	26,02	31,03
Datum der Datenabgabe BORISplus.NRW		26,02	26,02	31,03
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		26,02	26,02	31,03
Datum der Bodenrichtwertsitzung		13,02	13,02	10,02
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	9	1	1
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	15	1	1
Kaufvertrags eingänge	Anz.	2.769	2.500	2.500
Bodenrichtwerte	Anz.	1.414	1.400	1.500
gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	44	40	40
Wertgutachten	Anz.	28	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.000	0	42.000	42.000	42.000
6311000 Verwaltungsgebühren			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.000	0	42.000	42.000	42.000
Sonstige Auszahlungen			34.700	0	34.700	34.700	34.700
7412000 Fortbildungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten			2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			28.000	0	28.000	28.000	28.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsaufwendungen			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.700	0	34.700	34.700	34.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.300	0	7.300	7.300	7.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			6.100	0	6.100	6.100	6.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			6.100	0	6.100	6.100	6.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.I06208115 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 66 - BGA - 090 512 005						1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG						0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo						-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit						-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Baugenehmigungsverfahren

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			625.000	575.000	575.000	575.000
4311000 Verwaltungsgebühren			600.000	550.000	550.000	550.000
4311350 Statikprüfungen			25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge			625.000	575.000	575.000	575.000
Personalaufwendungen			732.565	743.554	754.707	766.028
5011000 Bezüge der Beamten			160.778	163.190	165.638	168.122
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			449.660	456.405	463.251	470.200
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			35.523	36.056	36.597	37.146
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			86.604	87.904	89.222	90.560
Bilanzielle Abschreibungen			1.109	1.154	1.157	935
5710000 Abschreibungen			1.009	1.054	1.057	835
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.350	13.350	13.350	13.350
5412000 Fortbildungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten			6.600	6.600	6.600	6.600
5431000 Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen			747.024	758.058	769.214	780.313
Ordentliches Ergebnis			-122.024	-183.058	-194.214	-205.313
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-122.024	-183.058	-194.214	-205.313
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-122.024	-183.058	-194.214	-205.313
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-122.024	-183.058	-194.214	-205.313

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	11,56	11,51	12,07

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Bauanträge	Anz.	710	735	735
Verteilung der Bauanträge auf:				
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	69	80	80

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	118	100	100
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	104	95	95
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	419	460	460
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	209	216	216
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	76	84	84
Baulasteinträge	Anz.	112	96	96
Baulastauskünfte	Anz.	145	132	132
Statikprüfungen	Anz.	31	24	24
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	7	20	20
Eingaben und Petitionen	Anz.	15	10	10
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	2.584	3.000	3.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			625.000	0	575.000	575.000	575.000
6311000 Verwaltungsgebühren			600.000	0	550.000	550.000	550.000
6311350 Gebühren Statikprüfungen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			625.000	0	575.000	575.000	575.000
Sonstige Auszahlungen			13.350	0	13.350	13.350	13.350
7412000 Fortbildungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten			6.600	0	6.600	6.600	6.600
7431000 Geschäftsaufwendungen			250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.350	0	13.350	13.350	13.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			611.650	0	561.650	561.650	561.650
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			30.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			581.650	0	560.150	560.150	560.150
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			581.650	0	560.150	560.150	560.150

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					30,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.106008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 100 521 001					30,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo					-30,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit					-30,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauüberwachung und Überprüfung

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Tüch

Beschreibung

Überprüfung vor Ort, ob entsprechend den genehmigten Bauvorlagen gebaut wird. Überprüfung der Verwendung zulässiger Bauprodukte, Überprüfung des gefahrlosen Baustellenbetriebes. Entscheidung über die Nutzung von Vorhaben.

Örtliche Überprüfung, ob Vorhaben dem materiellen Baurecht entsprechen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei baurechtswidrigen Zuständen, Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren bei baurechtlichen Verstößen.

Örtliche Kontrolle von Fahrgeschäften und Zelten auf Volksfesten, Jahrmärkten usw.

Örtliche Überprüfung des gefahrlosen Betriebes von Sonderbauten. Prüfung der Berichte über den Zustand technischer Einrichtungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung baulicher und technischer Mängel.

Teilnahme und Mitwirkung bei Brandschauen der örtlichen Feuerwehren nach dem FSHG. Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen Brandschutzbestimmungen.

Leistungen:

1. Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Vorhaben
2. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren
3. Prüfung fliegender Bauten
4. Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten

Auftragsgrundlage

BauO NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Bauleiter, Unternehmer, Nachbarn, Benutzer und Besucher baulicher Anlagen

Ziele

1. zu L. 4.:

Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Prüfintervalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000	52.000	52.000	52.000
4311000 Verwaltungsgebühren			50.000	50.000	50.000	50.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar			2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
4488160 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110			7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
4561100 Zwangsgelder			5.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge			69.000	69.000	69.000	69.000
Personalaufwendungen			347.907	353.125	358.422	363.798
5011000 Bezüge der Beamten			85.316	86.595	87.894	89.213
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			206.504	209.602	212.746	215.937
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			16.314	16.559	16.807	17.059
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			39.773	40.369	40.975	41.590
Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.500	12.500	12.500	12.500
5412300 Reisekosten			2.500	2.500	2.500	2.500
5429700 Kosten Ersatzvornahmen			9.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen			359.407	365.625	370.922	376.298
Ordentliches Ergebnis			-290.407	-296.625	-301.922	-307.298
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-290.407	-296.625	-301.922	-307.298
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-290.407	-296.625	-301.922	-307.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-290.407	-296.625	-301.922	-307.298

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,82	5,91	5,78

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Prüfungen von Sonderbauten	Anz.	–	–	20
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	215	300	300
Sonderbauten	Anz.	–	62	62
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	14	24	24
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	67	70	70
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	0	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000	0	52.000	52.000	52.000
6311000 Verwaltungsgebühren			50.000	0	50.000	50.000	50.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)			7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561100 Zwangsgelder			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.000	0	69.000	69.000	69.000
Sonstige Auszahlungen			11.500	0	12.500	12.500	12.500
7412300 Reisekosten			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429700 Auszahlungen Kosten Ersatzvornahme			9.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.500	0	12.500	12.500	12.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.500	0	56.500	56.500	56.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			57.500	0	56.500	56.500	56.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			57.500	0	56.500	56.500	56.500

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 003

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
4311000 Verwaltungsgebühren			8.000	8.000	8.000	8.000
4311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung			10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge			18.000	18.000	18.000	18.000
Personalaufwendungen			41.455	42.077	42.708	43.349
5011000 Bezüge der Beamten			19.700	19.995	20.295	20.600
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			17.109	17.365	17.626	17.890
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			1.352	1.372	1.392	1.413
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			3.295	3.345	3.395	3.446
Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen			41.955	42.577	43.208	43.849
Ordentliches Ergebnis			-23.955	-24.577	-25.208	-25.849
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-23.955	-24.577	-25.208	-25.849
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-23.955	-24.577	-25.208	-25.849
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-23.955	-24.577	-25.208	-25.849

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,64	0,61	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	29	25	25
Anträge auf Teilung	Anz.	64	40	40
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	10.555,00	10.000,00	10.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 8 BauO	€	7.562,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000	0	18.000	18.000	18.000
6311000 Verwaltungsgebühren			8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Auszahlungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.500	0	17.500	17.500	17.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			17.500	0	17.500	17.500	17.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			17.500	0	17.500	17.500	17.500

Produktbereich 100
Produktgruppe 521
Produkt 004

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
**Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde**

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			30.640	31.100	31.566	32.040
5011000 Bezüge der Beamten			26.499	26.896	27.300	27.709
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			3.257	3.305	3.355	3.405
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			257	261	265	269
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			627	637	646	656
Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	0	0	300
5412300 Reisekosten			300	0	0	300
Ordentliche Aufwendungen			30.940	31.100	31.566	32.340
Ordentliches Ergebnis			-30.940	-31.100	-31.566	-32.340
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.940	-31.100	-31.566	-32.340
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-30.940	-31.100	-31.566	-32.340
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-30.940	-31.100	-31.566	-32.340

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,32	0,47	0,47

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	0	1
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	0	1

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			300	0	0	0	300
7412300 Reisekosten			300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	0	0	0	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300	0	0	0	-300

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-300	0	0	0	-300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-300	0	0	0	-300

Produktbereich 100
Produktgruppe 522
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000	30.000	30.000	30.000
4311000 Verwaltungsgebühren			35.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge			35.000	30.000	30.000	30.000
Personalaufwendungen			161.216	163.634	166.089	168.580
5011000 Bezüge der Beamten			96.714	98.165	99.637	101.132
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			50.725	51.486	52.258	53.042
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			4.007	4.067	4.128	4.190
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			9.770	9.916	10.065	10.216
Bilanzielle Abschreibungen			356	372	355	261
5710000 Abschreibungen			356	372	355	261
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.450	3.250	3.250	3.250
5412000 Fortbildungen			800	800	800	800
5412300 Reisekosten			2.000	1.800	1.800	1.800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			165.022	167.256	169.694	172.091
Ordentliches Ergebnis			-130.022	-137.256	-139.694	-142.091
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-130.022	-137.256	-139.694	-142.091
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-130.022	-137.256	-139.694	-142.091
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-130.022	-137.256	-139.694	-142.091

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,01	3,01	3,01

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anteil der Anträge auf Eigenheimförderung mit einer Bearbeitungszeit von über 180 Tagen (ab 2016)	%	11,11	15,00	10,00
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	85	80	50
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	8	20	10

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	0	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000	0	30.000	30.000	30.000
6311000 Verwaltungsgebühren			35.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen			3.450	0	3.250	3.250	3.250
7412000 Fortbildungen			800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten			2.000	0	1.800	1.800	1.800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.450	0	3.250	3.250	3.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.550	0	26.750	26.750	26.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			650	0	650	650	650
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			650	0	650	650	650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650	0	650	650	650
Saldo aus Investitionstätigkeit			-650	0	-650	-650	-650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			30.900	0	26.100	26.100	26.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			30.900	0	26.100	26.100	26.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						0,6	0,0	0,6	0,6
7831001.102208101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 100 522 001						0,6	0,0	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,6	0,0	0,6	0,6
Saldo						-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Saldo aus Investitionstätigkeit						-0,6	0,0	-0,6	-0,6

Produktbereich 100
Produktgruppe 522
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			10	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.800	6.800	6.800	6.800
4311000 Verwaltungsgebühren			6.800	6.800	6.800	6.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	5.700	5.500	5.300
4481000 Kostenerstattungen vom Land			6.000	5.700	5.500	5.300
Sonstige ordentliche Erträge			250	250	250	250
4591150 Geldleistung nach WoBindG			250	250	250	250
Ordentliche Erträge			13.060	12.750	12.550	12.350
Personalaufwendungen			115.515	117.248	119.007	120.792
5011000 Bezüge der Beamten			55.664	56.499	57.347	58.207
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			47.068	47.774	48.490	49.218
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			3.718	3.774	3.831	3.888
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			9.065	9.201	9.339	9.479
Bilanzielle Abschreibungen			15	0	0	0
5710000 Abschreibungen			15	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050
5412000 Fortbildungen			250	250	250	250
5412300 Reisekosten			400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen			116.580	118.298	120.057	121.842
Ordentliches Ergebnis			-103.520	-105.548	-107.507	-109.492
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			250	250	250	250
5599000 Weiterleitung der Geldleistung			250	250	250	250
Finanzergebnis			-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-103.770	-105.798	-107.757	-109.742
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-103.770	-105.798	-107.757	-109.742
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-103.770	-105.798	-107.757	-109.742

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,29	3,29	3,29

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	2.555	2.500	2.500
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	260	250	250
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	483	500	500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.800	0	6.800	6.800	6.800
6311000 Verwaltungsgebühren			6.800	0	6.800	6.800	6.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.000	0	5.700	5.500	5.300
6481000 Kostenerstattungen vom Land			6.000	0	5.700	5.500	5.300
Sonstige Einzahlungen			250	0	250	250	250
6591150 Geldleistung nach WoBindG			250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.050	0	12.750	12.550	12.350
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			250	0	250	250	250
7599000 Weiterleitung der Geldleistung			250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen			1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412000 Fortbildungen			250	0	250	250	250
7412300 Reisekosten			400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge			200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.750	0	11.450	11.250	11.050
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			11.750	0	11.450	11.250	11.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			11.750	0	11.450	11.250	11.050

Produktbereich 100
Produktgruppe 523
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Landeszuweisungen			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen			9.342	9.482	9.624	9.768
5011000 Bezüge der Beamten			6.411	6.507	6.605	6.704
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			2.305	2.339	2.375	2.410
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			182	185	188	190
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			444	451	457	464
Transferaufwendungen			800	800	800	800
5317060 Förderung techn. Denkmäler			800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.650	4.650	4.650	4.650
5412000 Fortbildungen			200	200	200	200
5412300 Reisekosten			200	200	200	200
5421400 Bestandserhaltung Denkmäler			4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen			14.792	14.932	15.074	15.218
Ordentliches Ergebnis			-12.792	-12.932	-13.074	-13.218
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.792	-12.932	-13.074	-13.218
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-12.792	-12.932	-13.074	-13.218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.792	-12.932	-13.074	-13.218

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,19

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.181,00	1.181,00	1.181,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6141000 Landeszuweisungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen			800	0	800	800	800
7317060 Förderung techn. Denkmäler			800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen			4.650	0	4.650	4.650	4.650
7412000 Fortbildungen			200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten			200	0	200	200	200
7421400 Bestandserhaltung Denkmäler			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.450	0	5.450	5.450	5.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450

Produktbereich 110
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
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, AbfAbfVo, 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren			15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.500	30.500	30.500	30.500
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			9.500	9.500	9.500	9.500
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			11.000	11.000	11.000	11.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge			48.500	48.500	48.500	48.500
Personalaufwendungen			378.587	384.266	390.030	395.880
5011000 Bezüge der Beamten			81.026	82.242	83.475	84.728
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			234.005	237.515	241.077	244.694
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			18.486	18.764	19.045	19.331
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			45.069	45.745	46.432	47.128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.000	137.000	139.000	139.000
5235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung			123.000	125.000	127.000	127.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen			732	707	659	627
5710000 Abschreibungen			232	207	159	127
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.875	12.875	12.875	12.875
5412000 Fortbildungen			875	875	875	875
5412300 Reisekosten			2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen			527.194	534.848	542.564	548.382
Ordentliches Ergebnis			-478.694	-486.348	-494.064	-499.882
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-478.694	-486.348	-494.064	-499.882
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-478.694	-486.348	-494.064	-499.882
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			132.000	135.000	137.000	137.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen			132.000	135.000	137.000	137.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			132.000	135.000	137.000	137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-346.694	-351.348	-357.064	-362.882

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,50	5,50	5,65

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	3	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	119	160	115
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	0	1	0
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	145	120	150
Vorgänge zur Sonderabfallüberwachung pro Jahr	Anz.	484	5.000	5.000
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	253	200	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311000 Verwaltungsgebühren			15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.500	0	30.500	30.500	30.500
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			9.500	0	9.500	9.500	9.500
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.			11.000	0	11.000	11.000	11.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.500	0	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			135.000	0	137.000	139.000	139.000
7235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung			123.000	0	125.000	127.000	127.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen			12.875	0	12.875	12.875	12.875
7412000 Fortbildungen			875	0	875	875	875
7412300 Reisekosten			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147.875	0	149.875	151.875	151.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.375	0	-101.375	-103.375	-103.375
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			600	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-100.475	0	-102.475	-104.475	-104.475
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-100.475	0	-102.475	-104.475	-104.475

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831001.I03408106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 110 537 001						0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 Abschreibung von GWG						0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo						-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Saldo aus Investitionstätigkeit						-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Produktbereich 120
Produktgruppe 542
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Organisationseinheit Gebäudemanagement **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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			856.042	856.042	856.042	856.042
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			856.042	856.042	856.042	856.042
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge			859.042	859.042	859.042	859.042
Personalaufwendungen			131.451	133.423	135.424	137.456
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			103.375	104.925	106.499	108.097
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			8.167	8.289	8.413	8.540
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			19.910	20.209	20.512	20.819
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.927.700	2.437.700	2.447.700	2.457.700
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung			900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5231000 Erstattungen an das Land			875.000	875.000	875.000	875.000
5232500 Kostenerstattung an Städte für Unterhalt./Verw. Kreisstraßen			30.000	30.000	30.000	30.000
5232550 Betr. Amphibienschutzeinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer			2.700	2.700	2.700	2.700
5242500 Entwässerungsgebühren			120.000	130.000	140.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen			2.413.495	2.520.969	2.613.412	2.692.033
5710000 Abschreibungen			2.413.495	2.520.969	2.613.412	2.692.033
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	2.300	2.300	2.300
5412000 Fortbildungen			500	200	200	200
5412300 Reisekosten			2.000	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen			4.475.746	5.094.392	5.198.836	5.289.489
Ordentliches Ergebnis			-3.616.704	-4.235.350	-4.339.794	-4.430.447
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.616.704	-4.235.350	-4.339.794	-4.430.447
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-3.616.704	-4.235.350	-4.339.794	-4.430.447
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.616.704	-4.235.350	-4.339.794	-4.430.447

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,56	1,56	1,59

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	10	8	8
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	8	6	6
Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	€	1.353.307	1.200.000	1.400.000
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen	%	100	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen	%	95,00	95,00	95,00
Kreisstraßen im MK	km	173	173	173

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.927.700	0	2.437.700	2.447.700	2.457.700
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung			900.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7231000 Erstattungen an das Land			875.000	0	875.000	875.000	875.000
7232500 Kostenerstattung an Städte für Unterhalt./Verw. Kreisstraßen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
7232550 Betr. Amphibienschutzeinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer			2.700	0	2.700	2.700	2.700
7242500 Entwässerungsgebühren			120.000	0	130.000	140.000	150.000
Sonstige Auszahlungen			3.100	0	2.300	2.300	2.300
7412000 Fortbildungen			500	0	200	200	200
7412300 Reisekosten			2.000	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.930.800	0	2.440.000	2.450.000	2.460.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.927.800	0	-2.437.000	-2.447.000	-2.457.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			717.000	0	600.000	600.000	600.000
6811001 Investitionszuweisung vom Land			717.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			717.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen			1.195.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			1.195.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.195.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-478.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.405.800	0	-2.837.000	-2.847.000	-2.857.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.405.800	0	-2.837.000	-2.847.000	-2.857.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					717,0	0,0	600,0	600,0	600,0
6811001.100106000 Investitionszuweisung vom Land - K 25					117,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811001.I00106004 Investitionszuweisung vom Land - K 11					600,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					717,0	0,0	600,0	600,0	600,0
für Baumaßnahmen					1.195,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7852001.I06004502 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K11, Planungsk. f. d. Netzschl.					1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7852001.I06004510 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K 25; Sicherungsmaßnahmen Kierspe-Bollwerk DB- Bahnübergang					195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.195,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo					-478,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-478,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0

Produktbereich 120
Produktgruppe 547
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.403.700	6.286.005	6.168.310	6.071.384
4141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG			2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
4141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG			2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.			1.045.814	928.119	810.424	713.498
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			42.242	42.242	42.242	42.242
Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG			5.000	5.000	5.000	5.000
4591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG			5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge			6.413.700	6.296.005	6.178.310	6.081.384
Personalaufwendungen			68.179	69.202	70.240	71.294
5011000 Bezüge der Beamten			10.581	10.740	10.901	11.064
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			45.296	45.975	46.665	47.365
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			3.578	3.632	3.687	3.742
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			8.724	8.855	8.988	9.123
Bilanzielle Abschreibungen			66.105	69.050	71.581	73.735
5710000 Abschreibungen			66.105	69.050	71.581	73.735
Transferaufwendungen			6.279.780	6.271.850	6.164.353	6.098.826
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG			2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130
5318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG			2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.			964.136	956.206	848.709	783.182

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.730	2.730	2.730	2.730
5412000 Fortbildungen			780	780	780	780
5412300 Reisekosten			680	680	680	680
5431000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			680	680	680	680
5441300 Mitgliedsbeiträge			390	390	390	390
Ordentliche Aufwendungen			6.416.794	6.412.832	6.308.904	6.246.585
Ordentliches Ergebnis			-3.094	-116.827	-130.594	-165.201
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5591050 Verzinsung n.§11(2)ÖPNVG			1.000	1.000	1.000	1.000
5591100 Verzinsung n.§11 a ÖPNVG			1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.094	-118.827	-132.594	-167.201
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-5.094	-118.827	-132.594	-167.201
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.094	-118.827	-132.594	-167.201

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,88	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	10.788.835	12.500.000	12.500.000
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Konzessionäre)	Anz.	5	5	5
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Sub-Unternehmer)	Anz.	40	30	38

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.315.644	0	5.315.644	5.315.644	5.315.644
6141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG			2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
6141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG			2.319.130	0	2.319.130	2.319.130	2.319.130
Sonstige Einzahlungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.325.644	0	5.325.644	5.325.644	5.325.644
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7591050 Verzinsung n.§11(2)ÖPNVG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7591100 Verzinsung n.§11 a ÖPNVG			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen			5.315.644	0	5.315.644	5.315.644	5.315.644
7318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG			2.319.130	0	2.319.130	2.319.130	2.319.130
7318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG			2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
Sonstige Auszahlungen			2.730	0	2.730	2.730	2.730
7412000 Fortbildungen			780	0	780	780	780
7412300 Reisekosten			680	0	680	680	680
7431000 Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			680	0	680	680	680
7441300 Mitgliedsbeiträge			390	0	390	390	390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.320.374	0	5.320.374	5.320.374	5.320.374

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.270	0	5.270	5.270	5.270
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			600	0	500	500	500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			600	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-600	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			4.670	0	4.770	4.770	4.770
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			4.670	0	4.770	4.770	4.770

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.106008103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 120 547 001						0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,6	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo						-0,6	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit						-0,6	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 120
Produktgruppe 547
Produkt 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Schienenpersonennahverkehr

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

Beschreibung

Kooperation im Rahmen des Zweckverbands SPNV Ruhr-Lippe (ZRL) und des ZV Nahverkehr Westfalen-Lippe (NVWL) (Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) / überregionale Zusammenarbeit), Abstimmung der Interessen des AT MK (ÖPNV) mit den Interessen des AT ZRL (SPNV).

Wahrnehmen der Interessen des Kreises gegenüber den Infrastrukturbetreibern. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des NVP ZRL und des NVP NVWL gem. ÖPNVG NRW. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei Tarifangelegenheiten und Mitarbeit und fachliche Abstimmung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ZRL. Interessenvertretung des MK als AT für den ÖPNV gegenüber dem AT für den SPNV (ZRL und NWL) sowie Dritten (VU etc.). Abstimmung mit anderen Gebietskörperschaften und Politikberatung.

AT = Aufgabenträger VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung MK, Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, sonstige Zweckverbände, politische Gremien, Infrastrukturbetreiber, Land

Ziele

1. kontinuierliche Information der Politik
- Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des SPNV in mindestens einer Fachausschusssitzung pro Jahr
2. mindestens ein Abstimmungsgespräch mit dem ZRL pro Jahr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.145	76.145	76.145	76.145
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden			76.145	76.145	76.145	76.145
Ordentliche Erträge			76.145	76.145	76.145	76.145
Personalaufwendungen			36.801	37.353	37.913	38.482
5011000 Bezüge der Beamten			3.527	3.580	3.634	3.688
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			26.167	26.560	26.958	27.362
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			2.067	2.098	2.130	2.162
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			5.040	5.115	5.192	5.270
Transferaufwendungen			76.145	76.145	76.145	76.145
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche			76.145	76.145	76.145	76.145
Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
5412300 Reisekosten			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			113.046	113.598	114.158	114.727
Ordentliches Ergebnis			-36.901	-37.453	-38.013	-38.582
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-36.901	-37.453	-38.013	-38.582
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-36.901	-37.453	-38.013	-38.582
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-36.901	-37.453	-38.013	-38.582

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,32	0,43	0,43

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	3	1	1
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	8	5	5

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	105,00	105,00	105,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.145	0	76.145	76.145	76.145
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden			76.145	0	76.145	76.145	76.145
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.145	0	76.145	76.145	76.145
Transferauszahlungen			76.145	0	76.145	76.145	76.145
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche			76.145	0	76.145	76.145	76.145
Sonstige Auszahlungen			100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.245	0	76.245	76.245	76.245
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-100	0	-100	-100	-100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich 130
Produktgruppe 552
Produkt 001

Natur und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete

Organisationseinheit FD 45 - Gewässer
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher Herr Faust

Beschreibung
- Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen
- Überwachung des Zustandes der Gewässer sowie der mit ihnen in Verbindung stehenden Anlagen

Leistungen:
(1) Anlagen an Gewässern
(2) Gewässeraufsicht inkl. Hochwasserschutz
(3) Gewässerausbau und Gewässerunterhaltung
(4) Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren

Auftragsgrundlage
EU-WRRL, WHG, LWG; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Bürger, Städte / Gemeinden, Unternehmen, Fachbehörden

Ziele
1. Umsetzung des Handlungsschwerpunktes
- HSP 14 mit dem Ziel der Erhöhung von Lebens- und Umweltqualität im MK
- Fortsetzung der Maßnahmen für die Nebengewässer der Lenne und Volme
- Abarbeitung von Primärmaßnahmen an Lenne und Volme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.000	160.000	160.000	160.000
4121000 Landeszuweisungen			160.000	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren			25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			212.000	212.000	212.000	212.000
Personalaufwendungen			508.566	516.195	523.938	531.797
5011000 Bezüge der Beamten			145.594	147.778	149.994	152.244
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			285.446	289.727	294.073	298.484
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			22.550	22.888	23.232	23.580
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			54.977	55.801	56.638	57.488
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.000	185.000	185.000	185.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen			25.000	25.000	25.000	25.000
5291110 Maßnahmen aus der WRRL			160.000	160.000	160.000	160.000
Bilanzielle Abschreibungen			651	653	654	651
5710000 Abschreibungen			51	53	54	51
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.150	11.150	11.150	11.150
5412000 Fortbildungen			950	950	950	950
5412300 Reisekosten			10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			705.367	712.998	720.742	728.598
Ordentliches Ergebnis			-493.367	-500.998	-508.742	-516.598
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-493.367	-500.998	-508.742	-516.598
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-493.367	-500.998	-508.742	-516.598

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-493.367	-500.998	-508.742	-516.598

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	6,47	6,47	6,32

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
extern veranlasste Termine im Gewässerschutz	Anz.	1.123	1.000	1.000
Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen	km	230	230	230
Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG und § 68 WHG	Anz.	68	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	9	8	8
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	421	700	700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.000	0	160.000	160.000	160.000
6121000 Landeszuweisungen			160.000	0	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311000 Verwaltungsgebühren			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Einzahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.000	0	212.000	212.000	212.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			225.000	0	225.000	225.000	225.000
7291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291110 Maßnahmen aus der WRRL			160.000	0	160.000	160.000	160.000
7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen			11.150	0	11.150	11.150	11.150
7412000 Fortbildungen			950	0	950	950	950
7412300 Reisekosten			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €			100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			236.150	0	236.150	236.150	236.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.150	0	-24.150	-24.150	-24.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			600	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831001.I03408107 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 45 - BGA - 130 552 001					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo					-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Produktbereich 130
Produktgruppe 552
Produkt 002

Natur und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
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/ Umweltaalarm

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.000	95.000	95.000	95.000
4311000 Verwaltungsgebühren			95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
4487400 Kostenerstattungen priv. Untern. - öffentlich rechtl. Mahnart 160			10.000	10.000	10.000	10.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			108.000	108.000	108.000	108.000
Personalaufwendungen			1.085.497	1.101.779	1.118.306	1.135.080
5011000 Bezüge der Beamten			227.564	230.978	234.443	237.959
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			674.687	684.807	695.079	705.506
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			53.300	54.100	54.911	55.735
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			129.945	131.894	133.872	135.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
5291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000
5291130 Umsetzung "KomVor"			10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen			4.254	2.106	1.494	1.129
5710000 Abschreibungen			3.754	1.606	994	629
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.950	38.950	38.950	38.950
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer			18.500	18.500	18.500	18.500
5431260 Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
5441300 Mitgliedsbeiträge			1.700	1.700	1.700	1.700

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen			1.153.701	1.167.835	1.183.750	1.200.159
Ordentliches Ergebnis			-1.045.701	-1.059.835	-1.075.750	-1.092.159
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.045.701	-1.059.835	-1.075.750	-1.092.159
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-1.045.701	-1.059.835	-1.075.750	-1.092.159
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.045.701	-1.059.835	-1.075.750	-1.092.159

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	17,28	17,48	17,98

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015	Anz.	184	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011)	Anz.	574	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011)	Anz.	404	384	384
Kleinkläranlagen - neu ab 2015	Anz.	2.400	2.400	2.400
VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	8.000	8.000	8.000
VAWS Anlagen gesamt	Anz.	13.600	13.600	13.600
Umweltalarme (ab 2011)	Anz.	115	108	108
Stellungnahmen (ab 2011)	Anz.	989	840	840

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.000	0	95.000	95.000	95.000
6311000 Verwaltungsgebühren			95.000	0	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.000	0	11.000	11.000	11.000
6487400 Kostenerstattungen priv. Untern. - öffentlich rechtl. Mahnart 160			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.000	0	108.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291130 Umsetzung "KomVor"			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen			38.950	0	38.950	38.950	38.950
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer			18.500	0	18.500	18.500	18.500
7431260 Geschäftsaufwendungen			250	0	250	250	250
7441300 Mitgliedsbeiträge			1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.950	0	63.950	63.950	63.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.050	0	44.050	44.050	44.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			41.050	0	41.050	41.050	41.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			41.050	0	41.050	41.050	41.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831001.I03408103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 45 - BGA - 130 552 002						2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Abschreibung von GWG						0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo						-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit						-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 130
Produktgruppe 554
Produkt 001

Natur und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung,
Biotop- und Artenschutz, Erholung

Organisationseinheit

Naturschutz und Landschaftspflege

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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 Nr. 6 "Meinerzhagen" 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.:

3% Steigerung der Vertragsnaturschutzflächen (Kulturlandschafts-programm MK - KLP-MK)im Rahmen der Finanzvorgaben des Landes (Bezugsgröße 2015 mit 1.200 ha KLP-Fläche)

7. zu L. 6:

80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
4141000 Landeszuweisungen			40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
4311000 Verwaltungsgebühren			12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
4421900 Verkaufserlöse bar			100	100	100	100
Ordentliche Erträge			52.100	52.100	52.100	52.100
Personalaufwendungen			466.151	473.144	480.241	487.444
5011000 Bezüge der Beamten			32.035	32.515	33.003	33.498
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			341.394	346.515	351.713	356.988
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			26.970	27.375	27.785	28.202
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			65.752	66.739	67.740	68.756
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196.000	196.000	196.000	196.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5291150 Naturschutzmaßnahmen			60.000	60.000	60.000	60.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne			135.000	135.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen			722	642	568	570
5710000 Abschreibungen			222	142	68	70
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Transferaufwendungen			54.100	54.100	54.100	54.100
5318800 Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum			54.100	54.100	54.100	54.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.960	5.960	5.960	5.960
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €			150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge			10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen			722.933	729.846	736.869	744.074
Ordentliches Ergebnis			-670.833	-677.746	-684.769	-691.974
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-670.833	-677.746	-684.769	-691.974
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-670.833	-677.746	-684.769	-691.974
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-670.833	-677.746	-684.769	-691.974

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,83	5,88	5,65

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der Anträge/Anzeigen, deren vorgelegte Dokumente den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (neu ab 2011)	%	85,53	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	100,00	100,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2012)	%	100,00	33,33	0,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 6 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2015)	%	15,00	33,33	33,33
Landschaftspläne in Bearbeitung (neu ab 2011)	Anz.	2	2	1
Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	%	23,22	50,00	50,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	969	969	450
Quote der Steigerung der Vertragsnaturschutzflächen (Kulturlandschaftsprogramm MK) pro Jahr im Rahmen der Finanzvorgaben des Landes (Bezugsgröße Basisjahr 2015 mit 1.200 ha)	%	3,00	–	3,00
Gesamtfläche Vertragsnaturschutz	ha	1.140	1.140	1.200

Teilfinanzplan

Fortsetzung folgt . . .

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141000 Landeszuweisungen			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311000 Verwaltungsgebühren			12.000	0	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	0	100	100	100
6421900 Verkaufserlöse bar			100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.100	0	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			196.000	0	196.000	196.000	196.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291150 Naturschutzmaßnahmen			60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne			135.000	0	135.000	135.000	135.000
Transferauszahlungen			54.100	0	54.100	54.100	54.100
7318800 Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum			54.100	0	54.100	54.100	54.100
Sonstige Auszahlungen			5.960	0	5.960	5.960	5.960
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €			150	0	150	150	150
7441300 Mitgliedsbeiträge			10	0	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			256.060	0	256.060	256.060	256.060
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-203.960	0	-203.960	-203.960	-203.960
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			800	0	800	800	800
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-205.260	0	-205.260	-205.260	-205.260
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-205.260	0	-205.260	-205.260	-205.260

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7831001.103408105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 001					0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Saldo					-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

Produktbereich 130
Produktgruppe 554
Produkt 002

Natur und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /
Landschaftsbild bei Eingriffen

Organisationseinheit Naturschutz und Landschaftspflege
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortlicher 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren			25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			27.000	27.000	27.000	27.000
Personalaufwendungen			443.296	449.945	456.694	463.545
5011000 Bezüge der Beamten			8.009	8.129	8.251	8.375
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			342.314	347.449	352.661	357.951
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			27.043	27.448	27.860	28.278
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			65.930	66.919	67.922	68.941
Bilanzielle Abschreibungen			1.121	1.027	842	710
5710000 Abschreibungen			621	527	342	210
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.270	18.270	18.270	18.270
5412000 Fortbildungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten			2.500	2.500	2.500	2.500
5421000 Sitzungskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Entschädigung Landschaftswacht			9.120	9.120	9.120	9.120
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			900	900	900	900
5431900 Beschaffungen unter 60 €			250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen			462.687	469.242	475.806	482.525
Ordentliches Ergebnis			-435.687	-442.242	-448.806	-455.525
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-435.687	-442.242	-448.806	-455.525
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-435.687	-442.242	-448.806	-455.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-435.687	-442.242	-448.806	-455.525

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	8,18	8,13	8,35

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	91,60	80,00	80,00
Quote der Erstellung von Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren innerhalb von 28 Arbeitstagen	%	94,41	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311000 Verwaltungsgebühren			25.000	0	25.000	25.000	25.000
6361911 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder LG			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen			18.270	0	18.270	18.270	18.270
7412000 Fortbildungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Sitzungskosten			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Entschädigung Landschaftswacht			9.120	0	9.120	9.120	9.120
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			900	0	900	900	900
7431900 Beschaffungen unter 60 €			250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.270	0	68.270	68.270	68.270
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.730	0	8.730	8.730	8.730
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			6.730	0	6.730	6.730	6.730
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			6.730	0	6.730	6.730	6.730

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.103408104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 002					1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 001

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
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 Gewässerunreinigungen 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. Gewerbebezüge
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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 Verwaltungsgebühren			14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			26.000	26.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen			352.312	357.596	362.960	368.405
5011000 Bezüge der Beamten			154.099	156.410	158.756	161.138
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			155.877	158.215	160.588	162.997
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			12.314	12.499	12.686	12.877
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			30.022	30.472	30.929	31.393
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	110.000	50.000	50.000
5291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten			80.000	100.000	40.000	40.000
5291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen			1.116	1.144	1.168	1.175
5710000 Abschreibungen			616	644	668	675
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.350	31.350	31.350	31.350
5412000 Fortbildungen			1.050	1.050	1.050	1.050
5412300 Reisekosten			4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge			25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen			474.778	500.090	445.478	450.930
Ordentliches Ergebnis			-448.778	-474.090	-419.478	-424.930
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-448.778	-474.090	-419.478	-424.930

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-448.778	-474.090	-419.478	-424.930
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-448.778	-474.090	-419.478	-424.930

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	5,53	5,33	5,33

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	0,20	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	85	85	80
Untersuchte Flächen	Anz.	3	12	410
Auskünfte	Anz.	248	350	240
Erfasste Flächen	Anz.	1.645	1.630	1.650
Stellungnahmen	Anz.	244	250	244

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	0	14.000	14.000	14.000
6311000 Verwaltungsgebühren			14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	0	110.000	50.000	50.000
7291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten			80.000	0	100.000	40.000	40.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen			31.350	0	31.350	31.350	31.350
7412000 Fortbildungen			1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412300 Reisekosten			4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge			25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.350	0	141.350	81.350	81.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-95.350	0	-115.350	-55.350	-55.350
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			600	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG			500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-96.450	0	-116.450	-56.450	-56.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-96.450	0	-116.450	-56.450	-56.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831001.I03408108 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 140 561 001					0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 Abschreibung von GWG					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo					-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 002

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Immissionsschutz

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Bauaufsicht und Immissionsschutz	Fachbereich 4	Herr Tüch

Beschreibung

Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich des Immissionsschutzes
Leistungen:

1. Überwachung
2. Erlaubnisse / Genehmigungen
3. Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

BlmSchG, LImSchG, OBG, OWiG, VAWS; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe / Industrie, Behörden, Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren			70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			475.000	475.000	475.000	475.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land			470.000	470.000	470.000	470.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge			547.000	547.000	547.000	547.000
Personalaufwendungen			687.999	698.319	708.793	719.425
5011000 Bezüge der Beamten			194.114	197.025	199.981	202.980
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			388.397	394.223	400.136	406.138
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			30.683	31.144	31.611	32.085
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			74.805	75.927	77.066	78.222
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen			2.412	1.788	1.316	1.355
5710000 Abschreibungen			2.412	1.788	1.316	1.355
Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.300	7.300	7.300	7.300
5412000 Fortbildungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten			3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen			702.711	712.407	722.409	733.080
Ordentliches Ergebnis			-155.711	-165.407	-175.409	-186.080
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-155.711	-165.407	-175.409	-186.080
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-155.711	-165.407	-175.409	-186.080
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-155.711	-165.407	-175.409	-186.080

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	10,49	10,49	11,03

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
------------	---------	----------	-----------	-----------

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschwerden pro Jahr	Anz.	265	240	240
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	216	202	202
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	57	60	60
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	354	360	360
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	29	40	40
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	0	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren			70.000	0	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			475.000	0	475.000	475.000	475.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land			470.000	0	470.000	470.000	470.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			547.000	0	547.000	547.000	547.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen			7.300	0	7.300	7.300	7.300
7412000 Fortbildungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten			3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsaufwendungen			500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.300	0	12.300	12.300	12.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			534.700	0	534.700	534.700	534.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			531.700	0	531.700	531.700	531.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			531.700	0	531.700	531.700	531.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831001.104408101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 140 561 002					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo					-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 003

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
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
 Klimaschutzgesetz NRW

Umsetzung des Handlungsschwerpunktes

Zielgruppe
 Städte und Gemeinden, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Verbände (SIHK, Handwerkerschaft, Verbraucherzentrale)

Ziele
 1. Öffentlichkeitsarbeit:
 - mind. 2 Projekte (dazu zählen Klima-, Energie- und Öko-Projekte ebenso wie 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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			102.165	103.697	105.253	106.831
5011000 Bezüge der Beamten			13.753	13.959	14.169	14.381
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			69.528	70.571	71.629	72.704
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			5.493	5.575	5.659	5.744
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			13.391	13.592	13.796	14.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.800	13.800	13.800	13.800
5412000 Fortbildungen			200	200	200	200
5412300 Reisekosten			600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	500	500	500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen			115.965	117.497	119.053	120.631
Ordentliches Ergebnis			-115.965	-117.497	-119.053	-120.631
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-115.965	-117.497	-119.053	-120.631
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-115.965	-117.497	-119.053	-120.631
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-115.965	-117.497	-119.053	-120.631

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Anzahl der Projekte pro Jahr (ab 2016)	Anz.	-	-	2
Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner	Anz.	7	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Auszahlungen			13.800	0	13.800	13.800	13.800
7412000 Fortbildungen			200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten			600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			500	0	500	500	500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.800	0	13.800	13.800	13.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produktbereich 150
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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 % berechneter Beanstandungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			154.876	157.199	159.557	161.951
5011000 Bezüge der Beamten			17.635	17.899	18.168	18.440
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			107.928	109.547	111.190	112.858
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			8.526	8.654	8.784	8.916
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			20.787	21.099	21.415	21.736
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	28.000	28.000	28.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen			150.000	28.000	28.000	28.000
Transferaufwendungen			13.683.450	14.176.280	14.571.680	14.597.680
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV			13.044.000	13.542.000	13.943.000	13.969.000
5317070 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE			2.020	2.020	2.020	2.020
5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark			78.230	73.060	67.460	67.460
5318850 Zusch.FreizeitSP Glörltalsperre			14.200	14.200	14.200	14.200
5318860 Zuschuss an die GWS			545.000	545.000	545.000	545.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.440	39.440	39.440	39.440
5412000 Fortbildungen			1.500	500	500	500
5412300 Reisekosten			200	200	200	200
5422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid			15.340	15.340	15.340	15.340
5431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.400	1.400	1.400	1.400
5441910 Körperschaftssteuer Radio MK			4.000	4.000	4.000	4.000
5441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding (neu)			18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen			14.028.766	14.400.919	14.798.677	14.827.071
Ordentliches Ergebnis			-14.028.766	-14.400.919	-14.798.677	-14.827.071
Finanzerträge			610.000	610.000	610.000	610.000
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung			610.000	610.000	610.000	610.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			610.000	610.000	610.000	610.000
5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung			610.000	610.000	610.000	610.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-14.028.766	-14.400.919	-14.798.677	-14.827.071
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-14.028.766	-14.400.919	-14.798.677	-14.827.071
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-14.028.766	-14.400.919	-14.798.677	-14.827.071

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,20	2,70	2,70

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
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	0,00	0,00
Quote der berechtigten Beanstandungen - Sonstige	%	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	Anz.	33	33	33
durchgeführte Sitzungen der MKG-Holding	Anz.	7	5	5
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	247	300	300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen			610.000	0	610.000	610.000	610.000
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung			610.000	0	610.000	610.000	610.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.000	0	610.000	610.000	610.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	0	28.000	28.000	28.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen			150.000	0	28.000	28.000	28.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			610.000	0	610.000	610.000	610.000
7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung			610.000	0	610.000	610.000	610.000
Transferauszahlungen			13.683.450	0	14.176.280	14.571.680	14.597.680
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV			13.044.000	0	13.542.000	13.943.000	13.969.000
7317070 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE			2.020	0	2.020	2.020	2.020
7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark			78.230	0	73.060	67.460	67.460
7318850 Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre			14.200	0	14.200	14.200	14.200
7318860 Zuschuss an die GWS			545.000	0	545.000	545.000	545.000
Sonstige Auszahlungen			40.440	0	39.440	39.440	39.440
7412000 Fortbildungen			1.500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			200	0	200	200	200
7422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid			15.340	0	15.340	15.340	15.340

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431100 Zeitungen und Fachliteratur			1.400	0	1.400	1.400	1.400
7441910 Körperschaftssteuer Radio MK			4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441940 Körperschaftssteuer Gesundheits- holding (neu)			18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			14.483.890	0	14.853.720	15.249.120	15.275.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.873.890	0	-14.243.720	-14.639.120	-14.665.120
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-13.873.890	0	-14.243.720	-14.639.120	-14.665.120
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssiche- rung			200.000	0	200.000	200.000	200.000
6935301 Aufn. Liquiditätskredite von v			200.000	0	200.000	200.000	200.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung			200.000	0	200.000	200.000	200.000
7935301 Tilg. Liquiditätskredite an ve			200.000	0	200.000	200.000	200.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-13.873.890	0	-14.243.720	-14.639.120	-14.665.120

Produktbereich 150
Produktgruppe 573
Produkt 002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Breitbandausbau

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Orb

Beschreibung

Förderung des Breitbandausbaus im Kreisgebiet; Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau; Bestellung eines offiziellen regionalen Ansprechpartners für den Breitbandausbau:

Leistungen:

1. Breitbandausbau in Wohngebiete
2. Breitbandausbau in Gewerbegebieten
3. Maßnahmen zur Einrichtung und zum Einsatz eines Breitbandkoordinators

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen und Städte/Gemeinden im Märkischen Kreis

Ziele

Ausreichung der bewilligten Fördermittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.731.915	8.731.915	17.413.830	0
4140100 Fördermittel Bund Breitbandausbau in Wohngebieten			3.166.965	3.166.965	6.333.930	0
4141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination			50.000	50.000	50.000	0
4141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten			2.500.000	2.500.000	5.000.000	0
4141670 Fördermittel Land Breitbandausbau in Wohngebieten			3.014.950	3.014.950	6.029.900	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			152.015	152.015	304.030	0
4482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung			152.015	152.015	304.030	0
Ordentliche Erträge			8.883.930	8.883.930	17.717.860	0
Personalaufwendungen			56.300	57.145	58.002	58.872
5011000 Bezüge der Beamten			56.300	57.145	58.002	58.872
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.076.670	9.516.670	19.033.340	0
5291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten			2.742.740	3.182.740	6.365.480	0
5291480 Breitbandausbau in Wohngebieten			6.333.930	6.333.930	12.667.860	0
Ordentliche Aufwendungen			9.132.970	9.573.815	19.091.342	58.872
Ordentliches Ergebnis			-249.040	-689.885	-1.373.482	-58.872
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-249.040	-689.885	-1.373.482	-58.872
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-249.040	-689.885	-1.373.482	-58.872
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-249.040	-689.885	-1.373.482	-58.872

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	-	-	1,00

Teilfinanzplan

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.731.915	0	8.731.915	17.413.830	0
6140100 Fördermittel Bund Breitbandausbau in Wohngebieten			3.166.965	0	3.166.965	6.333.930	0
6141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination			50.000	0	50.000	50.000	0
6141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten			2.500.000	0	2.500.000	5.000.000	0
6141670 Fördermittel Land Breitbandausbau in Wohngebieten			3.014.950	0	3.014.950	6.029.900	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			152.015	0	152.015	304.030	0
6482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung			152.015	0	152.015	304.030	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.883.930	0	8.883.930	17.717.860	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.076.670	0	9.516.670	19.033.340	0
7291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten			2.742.740	0	3.182.740	6.365.480	0
7291480 Breitbandausbau in Wohngebieten			6.333.930	0	6.333.930	12.667.860	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.076.670	0	9.516.670	19.033.340	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-192.740	0	-632.740	-1.315.480	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-192.740	0	-632.740	-1.315.480	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-192.740	0	-632.740	-1.315.480	0

Produktbereich 150
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Organisationseinheit

FD 40 - Kultur und Tourismus

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 4

Produktverantwortlicher

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 Anfahrzeit

Ziele

1. zu L 1:

Steigerung der Besucherzahlen der touristischen Angebote

2. zu L 2:

Erhöhung der Wahrnehmung des Märkischen Kreises als Sauerlanddestination

3. zu L 3:

Teilnahme an überregionalen Messen sowie Präsenz bei ausgewählten regionalen Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			833	833	833	277
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen			833	833	833	277
Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
4421900 Verkaufserlöse bar			500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500	2.000	2.000	2.000
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			5.500	0	0	0
Ordentliche Erträge			8.833	3.333	3.333	2.777
Personalaufwendungen			222.727	226.068	229.459	232.901
5011000 Bezüge der Beamten			12.370	12.556	12.744	12.935
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			165.427	167.908	170.427	172.983
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			13.069	13.265	13.464	13.666
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			31.861	32.339	32.824	33.317
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.200	12.200	12.200	12.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen			200	200	200	200
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			38.000	3.000	3.000	3.000
5291200 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
5291250 Wanderkonzept			30.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen			2.181	2.242	2.295	1.669
5710000 Abschreibungen			1.381	1.442	1.495	869
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €			800	800	800	800
Transferaufwendungen			13.090	13.090	13.090	13.090
5317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute			1.000	1.000	1.000	1.000
5317300 Zuschuss Sauerland Tourismus e.V. "Sauerland Höhenflug"			3.960	3.960	3.960	3.960
5317400 Zuschuss Naturpark Arnberger Wald "Sauerland Waldroute"			7.100	7.100	7.100	7.100
5317500 Zuschuss an den SGV			1.030	1.030	1.030	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.520	71.020	71.520	72.020
5412000 Fortbildungen			500	500	500	500
5412300 Reisekosten			2.000	2.000	2.000	2.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			22.900	23.400	23.900	24.400

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5441400 Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V.			5.120	5.120	5.120	5.120
5441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.			40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen			385.718	324.620	328.564	331.880
Ordentliches Ergebnis			-376.885	-321.287	-325.231	-329.103
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-376.885	-321.287	-325.231	-329.103
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-376.885	-321.287	-325.231	-329.103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-376.885	-321.287	-325.231	-329.103

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	3,07	3,47	3,22

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Steigerungsquote Besucherzahlen	%	2,90	3,00	3,00
Teilnahme an Messen	Anz.	4	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	0	500	500	500
6421900 Verkaufserlöse bar			500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.500	0	2.000	2.000	2.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung			2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht			5.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77.200	0	12.200	12.200	12.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen			200	0	200	200	200
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			38.000	0	3.000	3.000	3.000
7291200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen			7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291250 Wanderkonzept			30.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen			13.090	0	13.090	13.090	13.090
7317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lennerroute			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7317300 Zuschuss Sauerland Tourismus e. V. "Sauerland Höhenflug"			3.960	0	3.960	3.960	3.960
7317400 Zuschuss Naturpark Arnsberger Wald "Sauerland Waldroute"			7.100	0	7.100	7.100	7.100
7317500 Zuschuss an den SGV			1.030	0	1.030	1.030	1.030
Sonstige Auszahlungen			70.520	0	71.020	71.520	72.020
7412000 Fortbildungen			500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten			2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			22.900	0	23.400	23.900	24.400
7441400 Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V.			5.120	0	5.120	5.120	5.120
7441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.			40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.810	0	96.310	96.810	97.310
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.810	0	-93.810	-94.310	-94.810
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.800	0	1.800	1.800	1.800

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG			800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-154.610	0	-95.610	-96.110	-96.610
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-154.610	0	-95.610	-96.110	-96.610

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831001.104108117 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 150 575 001						1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG						0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo						-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Saldo aus Investitionstätigkeit						-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich 160
Produktgruppe 611
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen

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

Beschreibung

Fristgerechte Berechnung der Kreisumlage und Mehrbelastung sowie Anweisung der Landschaftsumlage

Auftragsgrundlage

KT-Beschluss, Gesetze; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Städte und Gemeinden, LWL

Ziele

1. Konstanthalten des Kreisumlagehebesatzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			339.200.570	351.810.447	359.553.782	367.603.972
4111000 Schlüsselzuweisungen			30.661.386	33.359.588	35.094.287	36.603.341
4141201 Schulpauschale (konsum. Teil)			2.156.779	2.156.779	2.156.779	2.156.779
4141500 Investitionspauschale			1.843.574	1.843.574	1.843.574	1.843.574
4141800 Inklusionspauschale			155.490	155.490	155.490	155.490
4182020 Kreisumlage			280.157.524	289.343.913	294.509.681	300.261.461
4182030 Differenzierte Kreisumlage			24.225.817	24.951.103	25.793.971	26.583.327
Ordentliche Erträge			339.200.570	351.810.447	359.553.782	367.603.972
Personalaufwendungen			18.746	19.027	19.313	19.602
5011000 Bezüge der Beamten			13.727	13.933	14.141	14.354
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			3.947	4.007	4.067	4.128
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			312	317	321	326
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			760	772	783	795
Transferaufwendungen			109.230.819	116.272.969	121.814.958	127.806.578
5342000 Abrechnung nach dem ELAG			2.022.857	2.200.000	2.300.000	2.400.000
5372000 Landschaftsumlage			107.207.962	114.072.969	119.514.958	125.406.578
Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	50	50
5412300 Reisekosten			50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen			109.249.615	116.292.046	121.834.321	127.826.230
Ordentliches Ergebnis			229.950.955	235.518.401	237.719.461	239.777.742
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			229.950.955	235.518.401	237.719.461	239.777.742
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			229.950.955	235.518.401	237.719.461	239.777.742
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			229.950.955	235.518.401	237.719.461	239.777.742

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,35	0,35	0,35

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Veränderung des Kreisumlagehebesatzes	%	0,51	-0,75	1,15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			337.043.791	0	349.653.668	357.397.003	365.447.193
6111000 Schlüsselzuweisungen			30.661.386	0	33.359.588	35.094.287	36.603.341
6141500 Investitionspauschale			1.843.574	0	1.843.574	1.843.574	1.843.574
6141800 Inklusionspauschale			155.490	0	155.490	155.490	155.490
6182020 Kreisumlage			280.157.524	0	289.343.913	294.509.681	300.261.461
6182030 Differenzierte Kreisumlage			24.225.817	0	24.951.103	25.793.971	26.583.327
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			337.043.791	0	349.653.668	357.397.003	365.447.193
Transferauszahlungen			109.617.001	0	116.272.969	121.814.958	127.806.578
7342000 Abrechnung nach dem ELAG			2.022.857	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
7352901 Abrechnung diff. Kreisumlage			386.182	0	0	0	0
7372000 Landschaftsumlage			107.207.962	0	114.072.969	119.514.958	125.406.578
Sonstige Auszahlungen			50	0	50	50	50
7412300 Reisekosten			50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.617.051	0	116.273.019	121.815.008	127.806.628
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.426.740	0	233.380.649	235.581.995	237.640.565
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.235.168	0	3.235.168	3.235.168	3.235.168
6811201 Schulpausche (konsum. Teil)			3.235.168	0	3.235.168	3.235.168	3.235.168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.235.168	0	3.235.168	3.235.168	3.235.168
Saldo aus Investitionstätigkeit			3.235.168	0	3.235.168	3.235.168	3.235.168
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			230.661.908	0	236.615.817	238.817.163	240.875.733
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			230.661.908	0	236.615.817	238.817.163	240.875.733

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					3.235,2	0,0	3.235,2	3.235,2	3.235,2
6811201 Schulpausche (konsum. Teil)					3.235,2	0,0	3.235,2	3.235,2	3.235,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.235,2	0,0	3.235,2	3.235,2	3.235,2
Saldo					3.235,2	0,0	3.235,2	3.235,2	3.235,2
Saldo aus Investitionstätigkeit					3.235,2	0,0	3.235,2	3.235,2	3.235,2

Produktbereich 160
Produktgruppe 611
Produkt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Heinz

Beschreibung

Rechtmäßige und termingerechte Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren;
 Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

KT-Beschlüsse; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Antragsteller, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverband für Abfallbeseitigung, Fachbereiche und Fachdienste

Ziele

1. Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.637.000	21.837.000	22.037.000	22.237.000
4321500 Gebühren Abfallbeseitigung, 1621000 mit Mahnart 190			21.400.000	21.600.000	21.800.000	22.000.000
4321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190			237.000	237.000	237.000	237.000
Ordentliche Erträge			21.637.000	21.837.000	22.037.000	22.237.000
Personalaufwendungen			23.453	23.805	24.162	24.524
5011000 Bezüge der Beamten			16.392	16.637	16.887	17.140
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			5.553	5.637	5.721	5.807
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			439	445	452	459
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			1.070	1.086	1.102	1.118
Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung			100	100	100	100
Transferaufwendungen			21.157.000	21.357.000	21.557.000	21.757.000
5315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren			20.920.000	21.120.000	21.320.000	21.520.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.			237.000	237.000	237.000	237.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			580	580	580	580
5412000 Fortbildungen			480	480	480	480
5412300 Reisekosten			100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			21.181.133	21.381.485	21.581.842	21.782.204
Ordentliches Ergebnis			455.867	455.515	455.158	454.796
Finanzerträge			3.873	3.873	3.873	3.873
4618000 Stundungszinsen			50	50	50	50
4618300 Zinsen f. Kreisbaudarlehen			3.823	3.823	3.823	3.823
Finanzergebnis			3.873	3.873	3.873	3.873
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			459.740	459.388	459.031	458.669
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			459.740	459.388	459.031	458.669
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			132.000	135.000	137.000	137.000
5811100 Aufwand a. internen Leistungen			132.000	135.000	137.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-132.000	-135.000	-137.000	-137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			327.740	324.388	322.031	321.669

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,54	0,54	0,54

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.637.000	0	21.837.000	22.037.000	22.237.000
6321500 Gebühren Abfallbeseitigung, 1621000 mit Mahnart 190			21.400.000	0	21.600.000	21.800.000	22.000.000
6321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190			237.000	0	237.000	237.000	237.000
Sonstige Einzahlungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6599782 Allg. Einzahlung der Handvors.			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen			3.873	0	3.873	3.873	3.873
6618000 Stundungszinsen			50	0	50	50	50
6618300 Zinsen f. Darlehen			3.823	0	3.823	3.823	3.823
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.641.873	0	21.841.873	22.041.873	22.241.873
Transferauszahlungen			21.157.000	0	21.357.000	21.557.000	21.757.000
7315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren			20.920.000	0	21.120.000	21.320.000	21.520.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.			237.000	0	237.000	237.000	237.000
Sonstige Auszahlungen			1.580	0	1.580	1.580	1.580
7412000 Fortbildungen			480	0	480	480	480
7412300 Reisekosten			100	0	100	100	100
7499782 Allg. Auszahlung der Handvors.			1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.158.580	0	21.358.580	21.558.580	21.758.580
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			483.293	0	483.293	483.293	483.293
Sonstige Investitionseinzahlungen			15.009	0	15.009	15.009	15.009
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)			15.009	0	15.009	15.009	15.009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.009	0	15.009	15.009	15.009
Saldo aus Investitionstätigkeit			15.009	0	15.009	15.009	15.009
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			498.302	0	498.302	498.302	498.302
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			498.302	0	498.302	498.302	498.302

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit									
Sonstige Investitionseinzahlungen					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo aus Investitionstätigkeit					15,0	0,0	15,0	15,0	15,0

Produktbereich 160
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Vermögens- und Schuldenmanagement

Organisationseinheit

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr Heinz

Beschreibung

Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung;
Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)

Auftragsgrundlage

KrO, GO, GemHVO; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen			57.234	58.092	58.964	59.848
5011000 Bezüge der Beamten			21.645	21.969	22.299	22.633
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten			27.988	28.407	28.834	29.266
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			2.211	2.244	2.278	2.312
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung			5.390	5.471	5.553	5.637
Sonstige ordentliche Aufwendungen			555	555	555	555
5412000 Fortbildungen			480	480	480	480
5412300 Reisekosten			75	75	75	75
Ordentliche Aufwendungen			57.789	58.647	59.519	60.403
Ordentliches Ergebnis			-57.789	-58.647	-59.519	-60.403
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.223.000	2.167.000	2.046.000	1.906.000
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen			1.723.000	1.567.000	1.446.000	1.306.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite			500.000	600.000	600.000	600.000
Finanzergebnis			-2.223.000	-2.167.000	-2.046.000	-1.906.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.280.789	-2.225.647	-2.105.519	-1.966.403
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-2.280.789	-2.225.647	-2.105.519	-1.966.403
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.280.789	-2.225.647	-2.105.519	-1.966.403

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
.				
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	56.877.230,00	62.514.030,00	63.236.543,00
Stand des Tilgungsvolumens	€	4.550.032,08	4.755.000,00	4.770.000,00
Stand der Zinslast	€	1.850.990,18	1.900.000,00	1.900.000,00
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	48.715.000,00	53.115.651,00	59.848.357,00
Anlagegüter	Anz.	22.772	21.600	25.040
Neubeschaffungen	Anz.	3.747	1.400	3.500

Teilfinanzplan

Fortsetzung folgt . . .

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			2.223.000	0	2.167.000	2.046.000	1.906.000
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen			1.723.000	0	1.567.000	1.446.000	1.306.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite			500.000	0	600.000	600.000	600.000
Sonstige Auszahlungen			555	0	555	555	555
7412000 Fortbildungen			480	0	480	480	480
7412300 Reisekosten			75	0	75	75	75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.223.555	0	2.167.555	2.046.555	1.906.555
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.223.555	0	-2.167.555	-2.046.555	-1.906.555
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.223.555	0	-2.167.555	-2.046.555	-1.906.555
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			5.492.513	0	11.946.171	8.850.213	1.323.213
6927901 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt			5.492.513	0	11.127.171	8.850.213	1.323.213
6927911 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt			0	0	819.000	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen			5.257.000	0	5.794.000	4.849.000	4.358.000
7927901 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt			5.257.000	0	4.975.000	4.849.000	4.358.000
7927911 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditmarkt			0	0	819.000	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			235.513	0	6.152.171	4.001.213	-3.034.787
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.988.042	0	3.984.616	1.954.658	-4.941.342

Produktbereich	170	Stiftungen
Produktgruppe	001	Stiftungen
Produkt	001	Märkische Sozialstiftung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 51 - Schulverwaltung	FB 5 - Jugend und Bildung	Herr Wärsch

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 in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferaufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche			3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliches Ergebnis			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Finanzerträge			3.600	3.600	3.600	3.600
4617000 Zinsen von Kreditinstituten			3.600	3.600	3.600	3.600
Finanzergebnis			3.600	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
6617000 Zinsen von Kreditinstituten			3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.600	0	3.600	3.600	3.600
Transferauszahlungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche			3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.600	0	3.600	3.600	3.600

Haushaltsvermerke zur Budgetierung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.1994 von der Einführung einer Budgetierung beim Märkischen Kreis zustimmend Kenntnis genommen. Die entsprechenden Regelungen aus dem kameralen Haushaltsrecht sind im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) begrifflich neu formuliert worden.

Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 GemHVO NRW dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit sowie
- die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Budgetierung

1. Echte Deckungsfähigkeit

Zum Zwecke flexibler Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind 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. Bei Bedarf kann auch auf eine einseitige Deckungsfähigkeit zurückgegriffen werden.

Beim Märkischen Kreis ist in der Regel jeweils ein **Budget** für alle Aufträge und für alle Aufwendungen innerhalb eines Fachdienstes eingerichtet. Daneben können bei Bedarf gesonderte Budgets innerhalb eines Fachdienstes, aber auch fachdienstübergreifend (beispielsweise bei der Verwendung von zweckgebundenen Mitteln) gebildet werden.

Darüber hinaus sind die Budgets der Fachdienste innerhalb eines Fachbereichs, mit Zustimmung der betroffenen Fachdienstleiter, untereinander deckungsfähig.

Die Budgets der Kreispolizeibehörde und der Gleichstellungsstelle werden bezüglich ihrer Deckungsfähigkeit dem FB 1 zugerechnet, sowie der Personalrat dem FD 10.

Für einige Bereiche gibt es neben dem Budget des Fachdienstes fachübergreifende **Sonderbudgets**. Diese sind notwendig, um eine nach § 21 Abs. 3 GemHVO NRW unzulässige Minderung des Finanzmittelsaldos auszuschließen.

Folgende Sonderbudgets sind beim Märkischen Kreis aktuell eingerichtet:

- Sonderbudget Personalaufwendungen,
- Sonderbudget Abschreibungskonten.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann auf Antrag eine Erhöhung von zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen zugelassen werden; bei nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mindererträgen können nicht zweckgebundene zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindert werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW). Gleiches gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion/Gruppe	Haushaltsansatz		Entwurf Jahresabschluss 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.490	12.490	12.485	Produkt: 010 001 001 Sachkonto: 5492000
2	SPD	10.610	10.610	10.606	
3	Bündnis 90/Die Grünen	5.600	5.600	5.594	
4	FDP	4.970	4.970	4.968	
5	DIE LINKE	4.970	4.970	4.968	
6	UWG	4.970	4.970	4.968	
7	AfD	0	0	1.718	
8	PIRATEN	0	0	0	
9	NPD	0	0	0	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktionen					
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2016 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				

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises

Übersicht über die Beteiligungen des Märkischen Kreises

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsguthaben in EURO	Beteiligung in EURO M=mittelbar	in %	Dividende 2015 in EURO	Verlustabdeckung 2015 in EURO
Versorgungsunternehmen:					
RWE - Rhein-Westf. Elektrizitätswerke AG Essen	1.574.000.000	3.206.835	0,22	100.000	
Verband der komm. Aktionäre der RWE GmbH, Essen	127.823	1.345	1,05		2.018
Verkehrsunternehmen:					
MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid	5.410.542	5.113 M: 2.972.753	0,09 54,94		8.700.000
Busgesellschaft BMS GmbH, Neuenrade	42.500	M: 22.000	51,75		
MST - Mark Sauerland Touristik GmbH, Lüdenscheid	562.500	M: 383.500	68,18		
MEG - Märkische Eisenbahngesellschaft GmbH, Lüdenscheid	1.150.000	M: 633.995	0,50+54,54+ 0,089 *		
Sonstige Unternehmen:					
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts- GmbH, Lüdenscheid	14.700.000	14.700.000	100		
Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	50.000	50.000	100		
Märkische Kliniken GmbH	13.498.000	M: 13.498.000	74,09+25,91		
Märkische Radioonkologische Versorgungszentren GmbH	26.000	M: 13.260	37,79+13,21		

Märkische Dialysezentren GmbH	690.244	M: 690.244	100		
WIDI – Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH, Lüdenscheid	1.653.600	52.000 M: 1.027.000	3,14 62,11		
WIDI Gebäudeservice GmbH, Lüdenscheid	25.000	M: 15.528+ 785	62,11+3,14		
WIDI Energie GmbH Lüdenscheid	30.000	M: 22.894	60,00+15,53 +0,79		
Märkische Catering GmbH	26.000	M: 26.000	100,00		
Märkische Seniorenzentren GmbH	1.053.773	M: 1.043.547	99,03		
Hospiz Mutter Teresa GmbH	25.565	M: 25.317	99,03		
Märkische Reha-Kliniken GmbH	500.000	M: 290.000	58,00		
AMK – Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	2.444.997	1.246.948	51,00		
GfA-Gesellschaft für Abfallbeseitigung des Märkischen Kreises mbH	514.360	M: 262.324	51,00		
MEG – Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		
AMK Objektgesellschaft GmbH & Co. KG, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		
AMK Objektgesellschaft Verwaltungs GmbH, Iserlohn	25.000	12.750	51,00		
GWS – Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH, Altena	55.000	47.300	86,00		510.000
Radio Mark Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	511.292	63.911	12,50		
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH,	25.000	2.000	8,00		14.200,00

Essen					
TKG - Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH	7.000.000	1.500.000	21,43		
Südwestfalen Agentur GmbH	30.000	5.000	16,67		

* Märkischer Kreis mittelbar beteiligt über die MVG (über MKG): 54,54 %,

Märkischer Kreis mittelbar beteiligt über die MVG: 0,089 %

Märkischer Kreis mittelbar beteiligt über die MKG: 0,50%

Anlage zum Haushaltsplan 2017 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	1.246.948,64	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 2015 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 18 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2017 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 17,3 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 17,8 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 2016 mit ca. 17,8 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 3 Mio. € eingesetzt werden.

Zu b)

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2015 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 16,3 Mio. € (Vorjahr rd. 15,6 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 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt T€ 31.684. 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 2015 mit einem Gewinn von 1.929 T€ ab.

Zu d)

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresgewinn von 1.929 T€ aus (Vorjahresverlust 3.609 T€). Für 2016 geht die Geschäftsführung von einem Gewinn von ca. 1,9 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 2015 sowie der Wirtschaftsplan 2016 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 2016 geht von einem Fehlbetrag von ca. 516 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2015 weist einen Fehlbetrag von 508 T€ aus.

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Wirtschaftsplan 2016

Aufwand	T€	Ertrag	T€
1. Personalkosten	573	1. Eigene Dividenden/Beteiligungserträge	2.100
2. Zinsen	50	2. Konzernumlage, Konzernerträge	722
3. Gestionsgebühren	334	3. Ergebnis MST	-
4. Sonstige Aufwendungen	120	4. Sonstige Erträge	0
5. MST-Verlust	0		
6. MVG-Verlust	17.858		
7. Abschreibungen Photovoltaik und KBR	10		-----
Summe Aufwand	18.945	Summe Ertrag	2.822
		Operatives Ergebnis	-16.123
		 Bilanzverlust / Bilanzgewinn	 <u>- 16.123</u>
		- 370 -	

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Finanzplan 2016

Ausgaben	T€	Finanzierung	T€
1. Fehlbetrag	-16.123	1. Unterdeckung	-21.822
2. Finanzplanunter/überdeckung MVG	<u>-5.699</u>		
	<u>- 21.822</u>		----- <u>- 21.822</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		136.327,75		146.814,50
II. Finanzanlagen		226.685.549,66		233.341.528,51
 B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	57.908,57		100.443,64	
2.Sonstige Vermögensgegenstände	3.038.310,75	3.096.219,32	2.959.383,57	3.059.827,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.030.958,91		4.677.849,96
III. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>232.949.055,64</u>		<u>241.226.020,18</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2015

PASSIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. Gezeichnetes Kapital		14.700.000,00		14.700.000,00
II. Kapitalrücklage		109.777.568,38		102.777.568,38
Gewinnvortrag		114.320.256,60		126.972.038,67
III Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 17.966.434,42	-12.651.782,07	
B. <u>Rückstellungen</u>				
1. Sonstige Rückstellungen		84.550,93		100.413,40
C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.151,10		128,86	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.097.581,87		2.325.338,76	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	<u>8.926.381,18</u>	12.033.114,15	<u>7.002.314,18</u>	9.327.781,80
31.12.2015	0,00 €		31.12.2014	2.240,38 €
31.12.2014	2.240,38 €		31.12.2012	1.997,17 €
		<u>232.949.055,64</u>		<u>241.226.020,18</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
01.01.2015 bis 31.12.2015**

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	875.883,17	875.883,17
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 895.156,18	
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	
4. Erträge aus Beteiligungen	0,00	
5. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	4.157.787,87	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.108,02	
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 5.538.375,00	
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 16.435.410,17	
9. Zinsaufwendungen	<u>- 8.645,12</u>	-18.724.177,33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-17.973.818,44
11. Außerordentliche Erträge		0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		7.384,02
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-17.966.434,42</u>

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2015

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 2015 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. Auf Grund der voraussichtlich dauerhaften weiteren Kursverluste wurden daher Buchwertabschreibungen in Höhe von insg. 5,5 Mio. € vorgenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die Erträge um 1,5 Mio. € auf 5,0 Mio. €, sie betreffen mit 1,1 Mio. € verminderte Dividenden- und Zinserträge und mit 0,4 Mio. € verminderte sonstige betriebliche Erträge, im Wesentlichen bedingt durch verminderte Erträge aus dem Abgang von Fondsanteilen.

Die Aufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Mio. € auf 23,0 Mio. €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch die Abschreibung der RWE-Aktien (+ 3,1 Mio. €) sowie durch eine erhöhte Verlustübernahme der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH um 0,7 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 18,0 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12,7 Mio. € im Vorjahr.

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Wirtschaftsplan 2016

Aufwand	T€	T€	Ertrag	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.151		1. Umsatzerlöse	34.651	
Anmietung von AN	20.826		2. Sonstige betriebliche Erträge	2.719	
Personalaufwand	21.500		3. Erträge aus Drittleistungen	1.014	
Abschreibungen	3.691		4. Erträge insgesamt	38.384	
Zinsen und Steuern	398				
Sonstige Aufwendungen	<u>4.696</u>	<u>56.262</u>			<u>38.384</u>
Betriebsergebnis MVG		- 17.878			
MEG-Gewinn Güterverkehr		<u>20</u>			
MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:		<u>- 17.858</u>			
			- 376 -		

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Finanzplanung 2016

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€	T€	Über-/Unterdeck. T€
1. Finanzausgaben			Finanzeinnahmen			
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	46		Rückzahlung Darlehen	2		
Tilgung Darlehen Betriebshof	162	208	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	100	102	-106
2. Investitionen			Abschreibungen	2.687		
2.1 18 NL-Busse/Gelenkbusse/Sonstige Fahrz.		3.805	./ . Aufl. IHP-Mittel	387		
2.2 ITCS		2.450	Investitionshilfe	105	2.405	-1.400
2.3 Sonstige Fahrzeuge		90	Omnibusse			
2.4 Werkstattausstattung	290		Abschreibungen	694		
2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage	1.322	1.612	./ . Aufl. Fördermittel	20	674	-1.028
2.6 Betriebshof Lüdenscheid		6.100	Kreditaufnahme	5.250		
2.7 WC- Anlagen		175	Abschreibung	214	5.464	-850
Ausgaben gesamt		14.440	Einnahmen gesamt		8.741	-5.699
			Betriebsverlust			<u>17.858</u>
			Finanzbedarf			<u>23.557</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>AKTIVA</u>	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	233.618,21		331.565,24	
II. Sachanlagen	26.744.355,93		21.469.527,10	
III. Finanzanlagen	<u>2.395.029,64</u>		<u>2.395.094,98</u>	
		29.373.003,78		24.196.187,32
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		535.162,31		587.985,88
2. Waren		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.578.353,64		3.021.260,55	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.157.997,81		2.460.190,63	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>584.216,72</u>	6.320.568,17	<u>622.130,59</u>	6.103.581,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>960.397,69</u>		<u>2.904.681,18</u>
		7.816.128,17		9.596.248,83
Rechnungsabgrenzungsposten		18.049,91		24.341,73
		<u>37.207.181,86</u>		<u>33.816.777,88</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>PASSIVA</u>	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
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		1.980.506,21		2.447.975,73
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	1.610.043,00		1.475.975,00	
sonstige Rückstellungen	<u>8.893.379,77</u>	10.503.422,77	<u>9.254.194,45</u>	10.730.169,45
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.250.000,00		3.500.000,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.712.635,83		1.219.760,71	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.507.537,16		1.515.664,41	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

		31.12.2015		31.12.2014	
		€	€	€	€
	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>979.205,84</u>	11.449.378,83	<u>1.190.008,74</u>	7.425.433,86
	davon aus Steuern:				
	2015 163.435,56 €			2014 172.369,92 €	
	2014 172.369,92 €			2013 143.854,37 €	
E	Rechnungsabgrenzungsposten		687.350,68		626.675,47
			<u>37.207.181,86</u>		<u>33.816.777,88</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€
1. Umsatzerlöse	35.099.755,76	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.202.679,15</u>	38.302.434,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 4.511.774,65	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 21.340.749,00	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 16.193.647,31	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 4.838.932,88	
davon für Altersversorgung:		
2015 1.418.225,90 €		
2014 1.261.390,97 €		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.106.769,97	
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	467.469,52	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.825.258,71	
9. Erträge aus Beteiligungen	764,00	
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.973,91	

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.338,18	
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 365.970,88	- <u>54.650.557,79</u>
davon an verbundene Unternehmen		
2015 29.348,00 €		
2014 31.093,00 €		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 16.348.122,88
16. außerordentliche Aufwendungen		0,00
17. außerordentliche Erträge		0,00
17. sonstige Steuern		-37.185,72
18. Erträge aus Verlustübernahme		<u>16.385.308,60</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 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 liegt dem Gesellschafter Märkischer Kreis noch nicht vor.

Märkische Kliniken GmbH
Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2016

in T€

Jahr:	2016		Klinikum Lüdenscheid	Stadtklinik Werdohl	Marienhospital- Letmathe	Gesamt- GmbH
Aufwendungen	1.	Personalkosten	-95.403	-8.596	-7.743	-111.742
	2.	Lebensmittel	-156	-2	-9	-167
	3.	Medizinischer Bedarf	-23.919	-1.117	-2.199	-27.235
	4.	Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.010	-256	-330	-4.599
	5.	Wirtschaftsbedarf	-250	-21	-32	-303
	6.	Verwaltungsbedarf	-1.776	-147	-123	-2.046
	7.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-1.053	-192	-228	-1.473
	8.	Zentrale Gemeinschaftsdienste	-7.715	-624	-683	-9.022
	9.	Instandhaltung, Instandsetzung	-6.672	-517	-771	-7.960
	10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-2.049	166	-194	-2.409
	11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.626	-54	-19	-1.699
	12.	AfA auf immat.Verm.gegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	-10.937	-532	-419	-11.888
	13.	AfA WG drei Jahre	0	0	0	0
	14.	sonst. ordentliche Aufwendungen	-5.105	-432	-469	-6.006
	15.	Außerordentliche Aufwendungen	-5.040	-381	-453	-5.874
	16.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.755	-299	450	1.906
	17.	Sachkosten:	-15.795	-1.431	-1.434	-18.661
	Summe:	-179.751	-14.767	-14.656	-209.178	

Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2016

in T€

Jahr:	2016		Klinikum Lüdenscheid	Stadtklinik Werdohl	Marienhospital- Letmathe	Gesamt- GmbH
Erträge	1.	Erträge aus stationärer Behandlung	139.003	11.243	12.578	162.823
	2.	Erträge aus Wahlleistungen	1.856	161	282	2.298
	3.	Erträge aus Ambulanz	2.376	93	74	2.543
	4.	Erstattungen der Ärzte	6.987	457	984	8.428
	5.	Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge	0	0	0	0
	6.	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0	0
	7.	Sonst. öffentl. Zuweisungen	8.285	589	654	9.528
	8.	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	416	0	0	344
	9.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	42	0	2	44
	10.	Sonst. ordentliche Erträge	15.043	1165	646	16.854
	11.	Außerordentliche Erträge	9.254	465	336	10.055
	12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.755	-299	450	1.906
	Summe:		185.017	13.874	16.006	214.823

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	171.388,00	
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.223,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	860.611,00
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.212.608,01	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	18.800.000,00	
		30.012.608,01
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände,		
Forderungen gegen Gesellschafter	226.305,00	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	394.732,26	
Sonstige Vermögensgegenstände	71.769,10	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.651,89	
		709.458,25
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	74.452,95	
D. <u>Aktive latente Steuern</u>	26.907,00	
	<u>31.684.037,21</u>	

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

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>		
1. Pensions-/Steuer-und Sonstige Rückstellungen	1.050.830,00	
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.041,67	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.014.657,79	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	18.800.000,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	882.959,83	20.935.659,29
	<u>31.684.037,21</u>	

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€
1. Umsatzerlöse	11.189.580,64	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>111.862,91</u>	11.301.443,55
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.520.252,62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.529.306,41</u>	
davon für Altersversorgung 423.966,94 € (Vj. T€ 393)		8.049.559,03
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	391.211,16	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.757.352,72	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	716.223,54	
-davon aus verbundenen Unternehmen 716.195,00 € (Vj. T€ 928)		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.002,18	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 39.542,00	
9. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis	0,00	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.349,00	
11. Sonstige Steuern	<u>2.193,00</u>	
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

€

€

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

400.320,00

II. Sachanlagen

1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	110.930.895,24	
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	38.939,00	
3.	Grundstücke ohne Bauten	80.354,30	
4.	Technische Anlagen	9.944.596,00	
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	9.624.633,00	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.851,23	130.820.268,77

III. Finanzanlagen

1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	55.354,51	
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.815.500,00	
2.	Sonstige Finanzanlagen	4.076,37	1.874.930,88

133.095.519,65

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

	€	€
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
<i>I. <u>Vorräte</u></i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.205.179,83	
2. Unfertige Leistungen/Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.276.219,07</u>	4.481.398,90
 <i>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.519.726,83	
2. Forderungen an Gesellschafter	924.638,65	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPfIV € 1.143.960,00 (Vj. 614 T€)	1.146.962,41	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	522.599,75	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.535.344,61</u>	30.649.272,25
 <i>III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></i>		<u>8.983.212,24</u>
		44.113.883,39
C. <u>Ausgleichsposten nach dem KHG</u>		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		518.860,45
 D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		<u>46.681,60</u>
		<u>177.774.945,09</u>

**Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015**

PASSIVA

€

€

		€	€
A.	<u>Eigenkapital</u>		
	1. Gezeichnetes Kapital	13.498.000,00	
	2. Kapitalrücklage	21.610.538,27	
	3. Gewinnrücklagen	0,00	
	4. Bilanzverlust	-12.994.620,78	
			22.113.917,49
B.	<u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u>		
	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	70.189.653,33	
	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.780.835,32	
	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>272.525,00</u>	82.243.013,65
C.	<u>Rückstellungen</u>		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.618.400,00	
	2. Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	<u>18.237.119,40</u>	20.855.519,40
D.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.877.675,13	
	- davon gefördert nach dem KHG	0,00 €	
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.317.675,13 €	
	2. Erhaltene Anzahlungen	384.152,13	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2015

	€	€	€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.527.105,75	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.527.105,75 €		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		18.800.000,00	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht		6.550.466,93	
- davon nach BPIV 2.110,00 € (Vj. T€ 11)			
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.308.002,99	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.348.102,76	
8. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.861.198,02</u>	
			51.656.703,71
E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>			905.790,84
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			0,00
			<u>177.774.945,09</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	155.790.639,71	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.278.992,44	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.800.579,86	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	8.258.206,02	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-474.950,55	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.409,01	
7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 10	4.353.304,48	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.471.805,61</u>	194.525.986,58
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	87.162.166,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>20.651.593,18</u>	
- davon für Altersversorgung 6.300.745,19 € (Vj. T€ 6.098)		107.813.759,46
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.567.786,58	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.394.519,24</u>	58.962.305,82
<u>Zwischenergebnis</u>		+ 27.749.921,30
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.153.567,47	
- davon Fördermittel nach dem KHG 5.052.179,02 € (Vj. T€ 4.947)		

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.860.382,23	
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	27.398,00	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.206.947,53	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>326.853,25</u>	+ 6.507.546,92
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.302.110,96	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.052.665,60</u>	- 30.354.776,56
<u>Zwischenergebnis</u>		+ 3.902.691,66
18. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen	283.762,61	
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.903,15	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite 19,17 € (Vj. T€1)	<u>1.833.963,35</u>	- 1.501.297,59
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.401.394,07
22. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-472.310,11
23. Jahresfehlbetrag-/überschuss		1.929.083,96
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-14.923.704,74
24. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00
25. Bilanzverlust/-gewinn		-12.994.620,78

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Auszug aus dem Lagebericht 2015

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 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Gewinn von € 1,9 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 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 11,2 Mio. €. Dieser Wert liegt auf Vorjahresniveau. Die Abschreibungen liegen mit 391 T€ um 59 T€ unter dem Wert des Vorjahres (450 T€). Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 279 T€ auf 2.757 T€ resultiert aus gesunkenen Aufwendungen für Versicherungen von -139 T€ und Aufwendungen für Porto von -134 T€ (direkte Zuordnung der Aufwendungen in die Unternehmen des Unternehmensverbundes). Das Zinsergebnis bleibt mit -64 T€ nahezu auf dem Niveau von 2014 (Vorjahr -65 T€). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen mit 37 T€ um 11 T€ unter dem Wert 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 2015 wurden Investitionen in Höhe von T€ 362 getätigt.

Personal

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2015 126 (Vorjahr 124) 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 17 T€ (Vj. 16 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 31.12.2015 zu einem Wert von T€ 423 und verringert den Wert des Vorjahres um T€ 30.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2015 einen Wert von 31.684 T€ aus. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 356 T€. Das Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) reduzierte sich gegenüber 2014 um 29 T€ auf 861 T€.

Das Umlaufvermögen liegt mit 709 T€ deutlich unter dem Vorjahreswert von 808 T€. Grund hierfür ist der Rückgang der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 344 T€, im Wesentlichen gegenüber der WIDI Wirtschaftsdienste GmbH. Auf der Passivseite gab es Veränderungen bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die um 92 T€ auf 1.015 T€ gesunken sind; im Wesentlichen ergab sich die Veränderung gegenüber der Märkische Kliniken GmbH. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 929 T€ auf 883 T€ gesunken, hierin sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 874 T€ enthalten. Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die sich um 163 T€ auf 0 T€ verringerten. Das Darlehn gegenüber dem Gesellschafter sank planmäßig um 200 T€ auf 18,8 Mio. €.

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 2015 einen leichten Umsatzrückgang. 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 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1,9 Mio. aus.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein gegenüber 2015 steigender Umsatzerlös erwartet. Moderate Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen durch den Tarifabschluss zu berücksichtigen, zum anderen auf die geplanten Aufwendungen im IT-Bereich (Dienstleistungen, Wartung und Leasing) zurückzuführen. Ein Ausbau der Personalkapazitäten ist nicht vorgesehen. Das Beteiligungsportfolio wird in 2016 unverändert bleiben. Es ist weder ein Kauf zusätzlicher Gesellschaften noch die Aufnahme neuer Gesellschaften in 2016 geplant.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Holding wird auch im Geschäftsjahr 2016 weiterhin in der Übernahme von kaufmännischen Services und Managementdienstleistungen für die Konzerngesellschaften der Märkische Gesundheitsholding liegen.

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 2015 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>	14.274.453,00
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 -

P A S S I V A	€	€
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 Rück-

gang 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 Gegenleistung 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	721.900,00

	€
II. Einnahmen	
1. Erlöse Messgemeinschaftsstand	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 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	6.440,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,00	4.477,00
<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	0,00	24.102,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.491,86	2.676,75
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	154.367,46	146.684,15
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.220,79	3.156,00
	<u>192.532,11</u>	<u>192.696,08</u>

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	585.342,17	576.265,68
III. Verlustvortrag	-0,00	-0,00
IV. Jahresfehlbetrag	<u>- 507.733,10</u>	<u>- 500.923,51</u>
	132.609,07	130.342,17
B <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>28.300,00</u>	<u>38.300,00</u>
	33.300,00	33.300,00
C <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	10.803,49	9.076,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.447,56	8.230,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.371,99	11.746,96
davon aus Steuern:	7.283,58 €	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.943,20 €	
	<u>31.623,04</u>	<u>29.053,91</u>
D <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00
	<u>192.532,11</u>	<u>192.696,08</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
01.01. bis 31.12.2015**

€

1. <u>Umsatzerlöse</u>	55.966,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	150.259,42
3. Projektkosten	<u>- 74.901,39</u>
	<u>131.324,04</u>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	- 415.015,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>- 81.905,70</u>
	<u>- 469.920,90</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.407,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 138.746,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>
40. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 507.733,10</u>
10. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 507.733,10</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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 2017

Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2017

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.

Die Personalbedarfsplanung in der Kreisverwaltung ist im Wesentlichen durch folgende Eckpunkte geprägt:

- die Mitarbeiterfluktuation ist zahlreicher als in den vergangenen Jahren, mit zunehmender Tendenz,
- bei der Nach- und Neubesetzung von Stellen entstehen längere Vakanzen,
- das Aufgabenspektrum wird durch ständig neue gesetzliche Regelungen geprägt, die erhebliche Mehrarbeit verursachen,
- die Fallzahlen steigen in vielen Bereichen,
- Aufgabenentlastungen sind weder allgemein noch durch den prognostizierten demographischen Wandel spürbar,
- die angespannte Finanzlage des Kreises und den Personalaufwand mit relevantem Einfluss auf die Bemessung der Kreisumlage.

Es bedurfte daher großer Anstrengungen, die Stellenzahl im Entwurf des Stellenplanes für 2017 unverändert und ohne Steigerung zu veranschlagen. Dabei wurden punktuelle Auswirkungen auf den laufenden Dienstbetrieb, z. B. durch längere Bearbeitungszeiten, weitere Standardreduzierungen und die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kauf genommen.

In der nun vorliegenden endgültigen Fassung mussten wegen eines dringenden und unabweisbaren Bedarfs für den Bereich des Jugendamtes noch 3 zusätzliche Stellen eingerichtet werden:

Unterhaltsvorschuss

2,0 Stellen

Bund und Länder verständigten sich im Oktober darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 01.01.2017 die Altersgrenze von zwölf auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Aufgrund dieses Beschlusses haben zum einen zukünftig auch Kinder nach Vollendung des zwölften Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, zum anderen können diese Leistungen für bis zu 216 Monate (18 Jahre) bezogen werden. Die Zuschussdauer betrug bisher 72 Monate (6 Jahre). Die Fallzahlen werden sich durch den verlängerten Leistungsbezug entsprechend erhöhen und bedürfen zwingend der Aufstockung des Personals. Ob zwei zusätzliche Bedienstete ausreichend sein werden, wird sich anhand der künftigen Fallzahlen erweisen. Eine weitere Erhöhung kann nicht ausgeschlossen werden.

Sozialer Dienst

1,0 Stelle

Durch die deutliche Zunahme von Flüchtlingsfamilien und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind neue Herausforderungen auf den Sozialen Dienst des Jugendamtes hinzugekommen.

Sowohl in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung als auch bei den Fällen von Kindeswohlgefährdung aber auch in den Bereichen der Unterstützung von Integrationsbemühungen von Familien haben sich veränderte Anforderungen an die Soziale Arbeit entwickelt, die eine wesentliche intensivere Fallbearbeitung als bisher erfordern.

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Fragestellungen, verbunden mit dem besonderen Abstimmungsbedarf bei regionalen Besonderheiten ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf im Umfang einer Stelle. Ein Teil des Personalaufwandes für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird dem Kreis erstattet.

Zusammenfassung

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wies 1.040,47 Stellen aus, von denen 30 Stellen (Volumen 26,35) einen kw/ku-Vermerk trugen.

Der Entwurf für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit 1.040,47 Stellen vorgelegt.

Der Stellenplan 2017 weist eine Gesamtstellenzahl von 1.043,47 und eine kw/ku-Zahl von 20 (Volumen 15,85) aus.

Hinweis

Es kann bei den Anlagen zu geringen Rundungsdifferenzen bei der zweiten Stelle nach dem Komma kommen, da hier Excel-Dateien mit sechs Stellen nach dem Komma hinterlegt sind.

Zur besseren Lesbarkeit wurden teilweise vier Stellen, teilweise zwei Stellen hinter dem Komma ausgewiesen.

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt						
	A16	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A15	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A14	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A13S	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A12	41,6254	0,0000	0,0000	0,0000	
	A11	62,0667	0,0000	0,0000	0,0000	
	A10	60,5543	0,0000	0,0000	0,0000	
	A9	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
	A9S	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A8	16,0511	0,0000	0,0000	0,0000	
	B 2	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	
	A 16	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	
	A 15	0,0000	0,0000	11,0000	9,7000	
	A 14	0,0000	0,0000	16,0000	15,0366	
	A 13	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	

14.11.2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
	A 13 S	0,0000	0,0000	17,0000	14,5000	
	A 12	0,0000	0,0000	43,9146	40,8769	
	A 11	0,0000	0,0000	59,7334	59,2052	
	A 10	0,0000	0,0000	68,0701	64,7697	
	A 9	0,0000	0,0000	3,0000	2,7500	
	A 9 S	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	
	A 8	0,0000	0,0000	15,3110	14,5142	
	A 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
insgesamt		256,2975	0,0000	266,0291	252,8527	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 15	9,6923	8,6923	7,3333	
E 14	16,4570	15,4570	15,2327	
E 13	12,2500	12,2500	11,7500	
E 12	25,3117	26,8117	26,1835	
E 11	95,7768	86,7768	82,3084	
E 10	30,0641	33,0000	30,4558	
E 9	58,2671	47,9649	46,5398	
E 8	214,8008	216,3743	197,2412	
E 7	2,5519	2,5519	2,5519	
E 6	64,4275	68,0533	65,8954	
E 5	155,0516	158,6302	153,9478	
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
E 3	6,3755	6,3755	5,8201	
E 2	18,0023	19,2231	17,0624	
E 1	3,9131	2,6924	2,6154	
S18	2,0000	2,0000	2,0000	
S17	9,3853	8,3917	8,8846	
S15	5,0000	3,0000	2,5000	
S14	42,7664	39,0613	37,6576	
S12	8,5696	10,1251	10,4017	
S4	1,0128	1,0128	1,0128	
AT	4,5000	4,5000	1,0000	
insgesamt	787,1759	773,9443	729,3944	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
010	Innere Verwaltung					1,00		1,00			2,00							4,00
070	Gesundheitsdienste																	
Stellenplan	2017					1,00		1,00			2,00							4,00
Stellenplan	2016					1,00		1,00			2,00							4,00
Mehr																		0,00
Weniger																		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	I. Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt					Laufbahn 1, 1. Einstiegsamt			Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4		
010	Innere Verwaltung	2,00	2,00	6,50		5,25	23,13	17,64	6,28	2,00		1,00	3,00					68,79	
020	Sicherheit und Ordnung		3,00	2,00		8,10	6,00	9,40	23,00			19,00	4,74					75,24	
030	Schulträgeraufgaben					1,10		1,99	2,45									5,54	
040	Kultur und Wissenschaft			0,82				4,00										4,82	
050	Soziale Leistungen			2,90		1,00	4,00	11,63	12,69	1,00			6,69					39,91	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,30	1,00	2,28	6,84									10,42	
070	Gesundheitsdienste		2,00	1,00		2,00		3,83	1,29									10,13	
080	Sportförderung					0,05												0,05	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,10	2,00		1,00	5,00											9,10	
100	Bauen und Wohnen			0,96		0,70		3,00	3,50									8,16	
110	Ver- und Entsorgung		0,40					1,00										1,40	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,20					1,00									1,20	
130	Natur- und Landschaftspflege							3,00	3,50				1,00					7,50	
140	Umweltschutz		0,50	0,04		1,50	1,50	4,00										7,54	
150	Wirtschaft und Tourismus			0,43			1,00											1,43	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,15				0,30					0,62					1,07	
Stellenplan	2017	2,00	9,00	17,00		21,00	41,63	62,07	60,55	3,00		20,00	16,05					252,30	
Stellenplan	2016																		
Mehr		2,00	9,00	17,00		21,00	41,63	62,07	60,55	3,00		20,00	16,05					252,30	
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	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
010	Innere Verwaltung																		
020	Sicherheit und Ordnung																		
030	Schulträgeraufgaben																		
040	Kultur und Wissenschaft																		
050	Soziale Leistungen																		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
070	Gesundheitsdienste																		
080	Sportförderung																		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
100	Bauen und Wohnen																		
110	Ver- und Entsorgung																		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
130	Natur- und Landschaftspflege																		
140	Umweltschutz																		
150	Wirtschaft und Tourismus																		
160	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Stellenplan	2017																		
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	
Mehr																			
Weniger		4,00	11,00	16,00	4,00	17,00	43,91	59,73	68,07	3,00		20,00	15,31					262,03	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Zusammen
010	Innere Verwaltung		2,85	1,82	2,00	4,20	24,00	12,00	13,35	31,32	1,00	31,46	17,68				16,17	3,91	1,00	162,76
020	Sicherheit und Ordnung			1,00		1,00	5,84	2,00	11,65	102,05		3,12	97,66						3,50	227,82
030	Schulträgeraufgaben					1,00	1,00		1,00	3,58		12,66	15,97	1,00	1,34		1,84			39,39
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		0,69	1,00			4,50	1,50	10,47	14,58		2,00	2,30							37,04
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2,00	1,00		6,60		5,00	8,21			1,62							24,43
070	Gesundheitsdienste		4,00	7,64		0,81	1,00			12,50		12,01	13,52							51,49
080	Sportförderung								1,00			0,26								1,26
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00	12,50	23,63	13,56		32,62		0,06	1,00							84,37
100	Bauen und Wohnen		0,46			0,80	8,29			2,00		1,15	4,64							17,35
110	Ver- und Entsorgung				1,00		1,00		1,25	1,00										4,25
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,15		1,00	1,00	0,03			0,44										2,62
130	Natur- und Landschaftspflege			2,00	1,30	1,00	11,10	1,00	13,40	1,00										30,80
140	Umweltschutz		0,54		2,70	2,00	3,63		0,15			0,85	0,15							10,02
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	2017		9,69	16,46	12,25	25,31	95,78	30,06	58,27	214,80	2,55	64,43	155,05	1,00	6,38		18,00	3,91	4,50	718,44
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
Mehr			1,00	1,00			9,00		10,30									1,22		22,52
Weniger						1,50		2,94		1,57		3,63	3,58				1,22			14,43

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
010	Innere Verwaltung		1,00					1,00													2,00
030	Schulträgeraufgaben							2,64								1,01					3,65
050	Soziale Leistungen							1,00													1,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	7,89		5,00	24,91		2,93													42,72
070	Gesundheitsdienste		0,50			17,86		1,00													19,36
Stellenplan	2017	2,00	9,39		5,00	42,77		8,57								1,01					68,73
Stellenplan	2016	2,00	8,39		3,00	39,06		10,13								1,01					63,59
Mehr			0,99		2,00	3,71															6,70
Weniger								1,56													1,56

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2016	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2016	Erläuterungen
Kreisinspektor/in	A 9	16,0000	14,0000	14,0000	
Insgesamt		16,0000	14,0000	14,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Märkischer Kreis

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	4,0000	2,0000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Geomatiker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
Azubi Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,0000	3,0000	
Azubi Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	21,0000	18,7692	
Hygienekontrolleur-Praktikant/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	23,0000	22,0000	
Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000		
Jahrespraktikant/in Rettungsassistent/in	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten		1,0000	
Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	1,0000	
Prakt. Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	
Umweltoberinspektor	Anwärterbezüge NRW	2,0000		

14.11.2016

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Märkischer Kreis

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
insgesamt		69,0000	52,7692	

Gesamtzahl der Stellen

	2017	2016
Beamte	256,30	266,03
Tariflich Beschäftigte	787,17	774,44
Insgesamt	1.043,47	1.040,47

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt						
	A16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A11	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A10	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A 16	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		8,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
E 11	3,0000	2,0000	2,0000	
E 10	22,6410	21,0000	17,2564	
E 9	116,7538	107,3077	99,7986	
E 8	19,6282	17,0385	14,6026	
E 6	7,0000	5,5000	5,7821	
E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
S12	1,7692	2,2692	1,5897	
insgesamt	172,7923	157,1154	143,0294	