



MÄRKISCHER KREIS

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

Haushaltsjahr 2018

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

Märkischer Kreis

Haushaltsplan für den Märkischen Kreis

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	7
Schlussbilanz des Jahres 2016	11
Vorbericht zum Haushalt	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	28
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	29
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	30
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	31
Teilpläne nach Produktbereichen	33

Teilpläne 2018

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
010			Innere Verwaltung	
	001		Politische Gremien	
		001	Landrat, Kreistag und Kreisausschuss	67
	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
		002	Schwerbehindertenvertretung	78
	006		Kommunalaufsicht	
		001	Kommunalaufsicht	79
	007		Rechnungsprüfung	
		001	Rechnungsprüfung	81
	008		Zentrale Dienste	
		001	Druckerei	83
		002	Postdienste und Bürgerinformation	85
		003	Fuhrpark	87
		004	Zentraler Service	90
		005	Beschaffungsstelle	92
		006	Telefonservicecenter	95
	009		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		001	Pressestelle	97
	010		Personalmanagement	
		001	Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung	100
		002	Gehalts- und Beihilfestelle	102
	011		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		001	Haushaltssteuerung	106
		003	Finanzbuchhaltung	108
	012		Organisationsangelegenheiten und Technikunterstütze Informationsverarbeitung	
		001	Technikunterstütze Informationsverarbeitung und Organisationsberatung	110
	013		Recht	
		001	Rechtsangelegenheiten	114
	015		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
		001	Reinigungsdienste	116
		002	Hausmeisterangelegenheiten	119
	016		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		001	Gebäudeverwaltung	121

017	Technisches Immobilienmanagement	
	001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung	124
	002 Baumaßnahmen	126
031	Kreispolizeibehörde	
	001 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	129
050	Schulaufsicht	
	001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer	131
	002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	133
100	Service und Kooperation	
	002 Regionales Bildungsnetzwerk	135
351	Sonstige soziale Hilfen	
	001 Kommunales Integrationszentrum	137
020	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
	001 Statistische Informationen	139
	002 Wahlen	141
122	Ordnungsangelegenheiten	
	001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	143
	002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht	146
	003 Lebensmittelüberwachung	149
	004 Tierseuchenbekämpfung	152
	005 Tiergesundheit / Tierschutz	155
123	Einwohner- und Personenstandswesen	
	001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	157
	003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	160
	004 Aufenthaltstitel	163
	005 Asylangelegenheiten	166
	006 Integration von Ausländern	168
124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten	
	001 Verkehrsregelung und -lenkung	170
	002 Überwachung des fließenden Verkehrs	173
	003 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	176
	004 Fahrerlaubnisangelegenheiten	178
	005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	181
	006 Bürgerbüro Iserlohn	183
	007 Überwachung der Halterhaftung	186
	008 Bürgerbüro Lüdenscheid	188
126	Brandschutz	
	001 Feuerwehraufsicht	191
	002 Vorbeugender Brandschutz	194
	003 Ausbildung und Service für Feuerwehren	196
	004 Schornsteinfegerangelegenheiten	199
127	Rettungsdienst	
	001 Betrieb der Kreisleitstelle	202
	002 Betrieb der Rettungswachen	205
	003 Organisation des Rettungsdienstes	209
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
	001 Bevölkerungsschutz	212
030	Schulträgeraufgaben	
221	Förderschulen	
	001 Förderschulen	215
231	Berufskollegs	
	001 Berufskollegs	219

241	Schülerbeförderung	
001	Schülerbeförderung	222
243	Sonstige schulische Aufgaben	
001	Medienzentrum	224
002	Schullandheim Norderney	227
040	Kultur und Wissenschaft	
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001	Museen des Märkischen Kreises	230
003	Archiv und Landeskundliche Bibliothek	235
262	Musikpflege	
001	Märkisches Jugendsinfonieorchester	239
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	
001	Kulturförderung	241
002	Veranstaltungen	245
050	Soziale Leistungen	
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
001	Aufgaben nach dem SGB XII	248
002	Aufgaben nach dem SGB II	253
003	Widersprüche und Klageverfahren	255
004	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	257
005	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	261
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Sonstige soziale Hilfen	263
002	Schwerbehindertenrecht	265
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
351	Sonstige soziale Hilfen	
001	Elterngeld und Elternzeit	268
362	Jugendarbeit	
001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	270
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
001	Wirtschaftliche Hilfen	273
002	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	276
003	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	280
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
001	Kinderbetreuung	284
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
001	Jugendbildungsstätte Sedanstraße	287
070	Gesundheitsdienste	
414	Gesundheitsschutz und -pflege	
001	Koordination, Planung und Prävention	290
002	Gutachten und Stellungnahmen	293
003	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle	296
004	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht	299
080	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
001	Schul- und Vereinssport	302
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
001	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehmigungs- u. räuml. Planungsverfahren	304
512	Geoinformationen	
001	Erhebung der Geobasisdaten	306
002	Führung der Geobasisdaten	309
003	Bereitstellung der Geobasisdaten	312
004	Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie	315
005	Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung	318

100	Bauen und Wohnen	
521	Bau- und Grundstücksordnung	
001	Baugenehmigungsverfahren	321
002	Bauüberwachung und Überprüfung	323
003	Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht	325
004	Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde	327
522	Wohnungsbauförderung	
001	Förderung von Wohnraum	329
002	Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes	331
523	Denkmalschutz und -pflege	
001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	333
110	Ver- und Entsorgung	
537	Abfallwirtschaft	
001	Abfallwirtschaft	335
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
542	Kreisstraßen	
001	Kreisstraßen	338
547	ÖPNV	
001	Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr	342
002	Schienenpersonennahverkehr	345
130	Natur und Landschaftspflege	
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
001	Schutz u. Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete	347
002	Wasserwirtschaft	350
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
001	Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung	353
002	Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen	356
140	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
001	Bodenschutz / Altlasten	359
002	Immissionsschutz	362
003	Klimaschutz	365
150	Wirtschaft und Tourismus	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001	Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen	367
002	Breitbandausbau	370
575	Tourismus	
001	Tourismus	372
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
001	Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	375
002	Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung	377
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
001	Vermögens- und Schuldenmanagement	379
170	Stiftungen	
001	Stiftungen	
001	Märkische Sozialstiftung	381
<hr/>		
	Haushaltsvermerke zur Budgetierung	383
	Zuwendungen an Fraktionen	385
	Übersicht über die Beteiligungen des Kreises	386
	Stellenplan (z.T. quer)	441

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

HAUSHALTSSATZUNG

des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 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. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 14.12.2017 die vorliegende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	532.439.075 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	535.434.724 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	521.353.665 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	515.996.216 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.596.468 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.604.641 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.423.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.189.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.604.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.112.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.995.649 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

- (1) Die Kreisumlage wird auf 42,93 v. H. der für das Haushaltsjahr 2018 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2018 mit weniger als 16,0 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 2018 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 17,96 v. H. der für das Haushaltsjahr 2018 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig. Der Kämmerer kann in begründeten Einzelfällen eine abweichende Regelung für einzelne kreisangehörige Kommunen auf deren Antrag treffen. Dieser Antrag muss bis zum 30. des Vormonats vorliegen.
- (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 bzw. vorzeitig gezahlten 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 31.12.2016

Aktiva	€ 31.12.2016	€ 31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	656.558,36	696.429,43
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	71.733.464,93	74.667.276,74
1.2.2.3 Wohnbauten	439.123,22	450.388,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.309.226,95	36.355.251,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.174.505,37	5.228.119,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.223.214,71	8.787.722,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.125.125,72	49.108.653,19
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.692.613,00	2.760.221,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.356.726,98	1.356.726,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.528.868,56	6.340.139,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.733.497,45	6.114.105,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	993.578,36	762.897,59
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.544.028,00	255.544.028,00
1.3.2 Beteiligungen	1.725.681,05	1.673.098,07
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.550.271,94	22.075.119,94
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	52.440,59	73.152,77
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	753.524,38	733.483,61
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleist.		
2.2.1.1 Gebühren	1.664.835,00	1.190.465,75
2.2.1.2 Beiträge	170.430,29	215.945,97
2.2.1.3 Steuern	1.224,33	1.269,33
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.951.278,00	1.848.850,51
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.934.658,55	13.112.247,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	237.393,56	252.410,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.242.748,34	91.050,48
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	18.600.000,00	18.800.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	25.000,00	50.000,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.180.246,20	1.316.567,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	241.359,84	142.405,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.193.277,82	22.368.579,26
Summe:	546.314.334,50	532.396.041,35

Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	€ 31.12.2016	€ 31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage (nach Verrechnung)	106.181.545,28	106.123.984,17
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.536.633,17	438.029,73
1.4 Jahresüberschuss	14.808.809,65	1.098.603,44
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	76.513.024,63	78.195.562,14
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	793.465,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	148.542.402,00	147.681.903,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	510.643,47	594.349,15
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.717.926,85	1.273.151,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	28.898.198,79	36.470.379,65
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	52.005.492,05	56.813.318,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	59.744.971,73	48.715.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.600.000,00	18.800.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.199.120,01	3.981.544,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.311.643,66	8.746.695,59
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.464.664,57	8.976.182,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.015.755,64	12.430.369,03
Summe:	546.314.334,50	532.396.041,35

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2018

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 seit 01.01.2017 die Finanzsoftware „newsystem kommunal“ der Firma INFOMA für die Haushaltsplanung und -ausführung. Aufgrund der Systemumstellung weisen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene keine Werte für das Vorvorjahr 2016 aus.

Die Haushaltsplanung 2018 basiert auf den Daten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 (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 2018 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge:	532.439.075 €
Gesamtaufwendungen:	535.434.724 €
Jahresergebnis:	- 2.995.649 €

Der Haushaltsausgleich gilt als erreicht, da nach § 4 der Haushaltssatzung die Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizites von 2.995.649 € In Anspruch genommen wird. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können auch die Jahre der Finanzplanung ausgeglichen werden.

2.1 Erträge

	2017 Plan	2018 Plan	Differenz
Gesamterträge	522,4 Mio. €	532,4 Mio. €	10,0 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Gesamterträge steigen um rund 10,0 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.

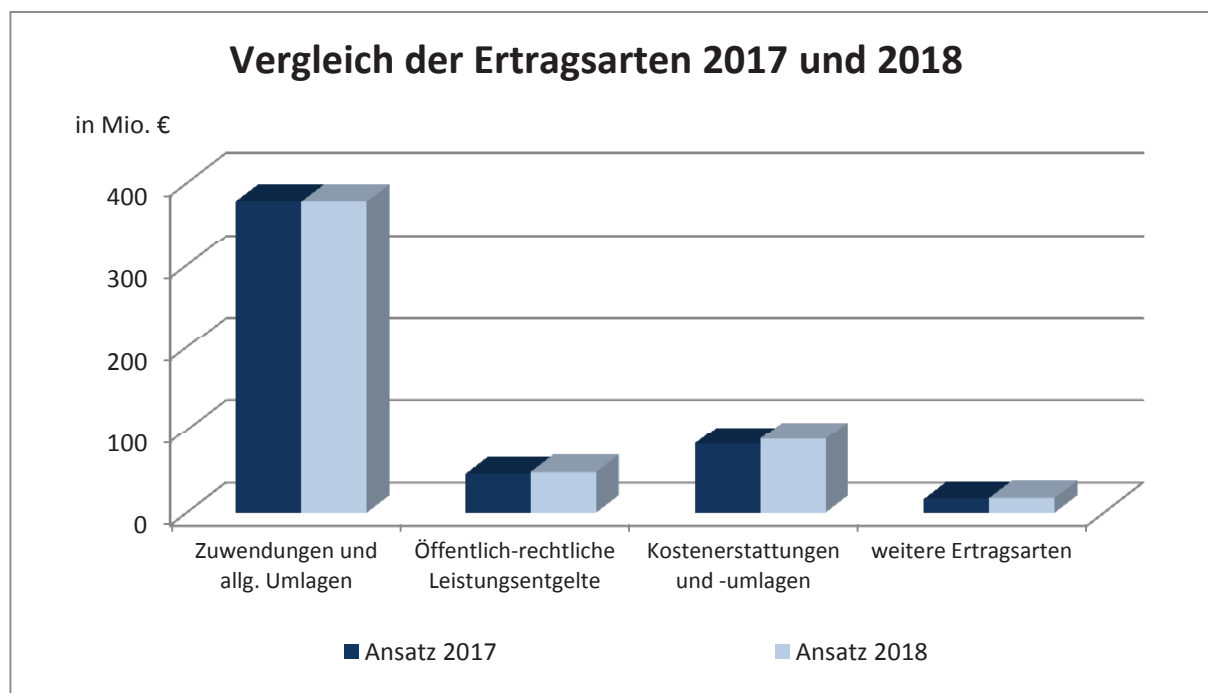
Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	20.097.898	20.237.773	139.875
20 Sicherheit und Ordnung	23.819.025	26.542.517	2.723.492
30 Schulträgeraufgaben	1.767.555	1.885.259	117.704
40 Kultur und Wissenschaft	568.150	549.357	-18.793
50 Soziale Leistungen	71.459.370	77.982.497	6.523.127
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	23.952.855	26.350.402	2.397.547
70 Gesundheitsdienste	528.600	464.000	-64.600
80 Sportförderung	79	79	0
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	712.420	765.075	52.655
100 Bauen und Wohnen	762.060	761.550	-510
110 Ver- und Entsorgung	48.500	50.000	1.500
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.348.887	7.758.079	409.192
130 Natur und Landschaftspflege	399.100	384.100	-15.000
140 Umweltschutz	573.000	638.000	65.000
150 Wirtschaft und Tourismus	8.892.763	6.628.263	-2.264.500
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	360.837.570	360.871.501	33.931
170 Stiftungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	521.767.832	531.868.452	10.100.620
Finanzerträge	617.473	570.623	-46.850
Gesamterträge	522.385.305	532.439.075	10.053.770

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Ertragsarten

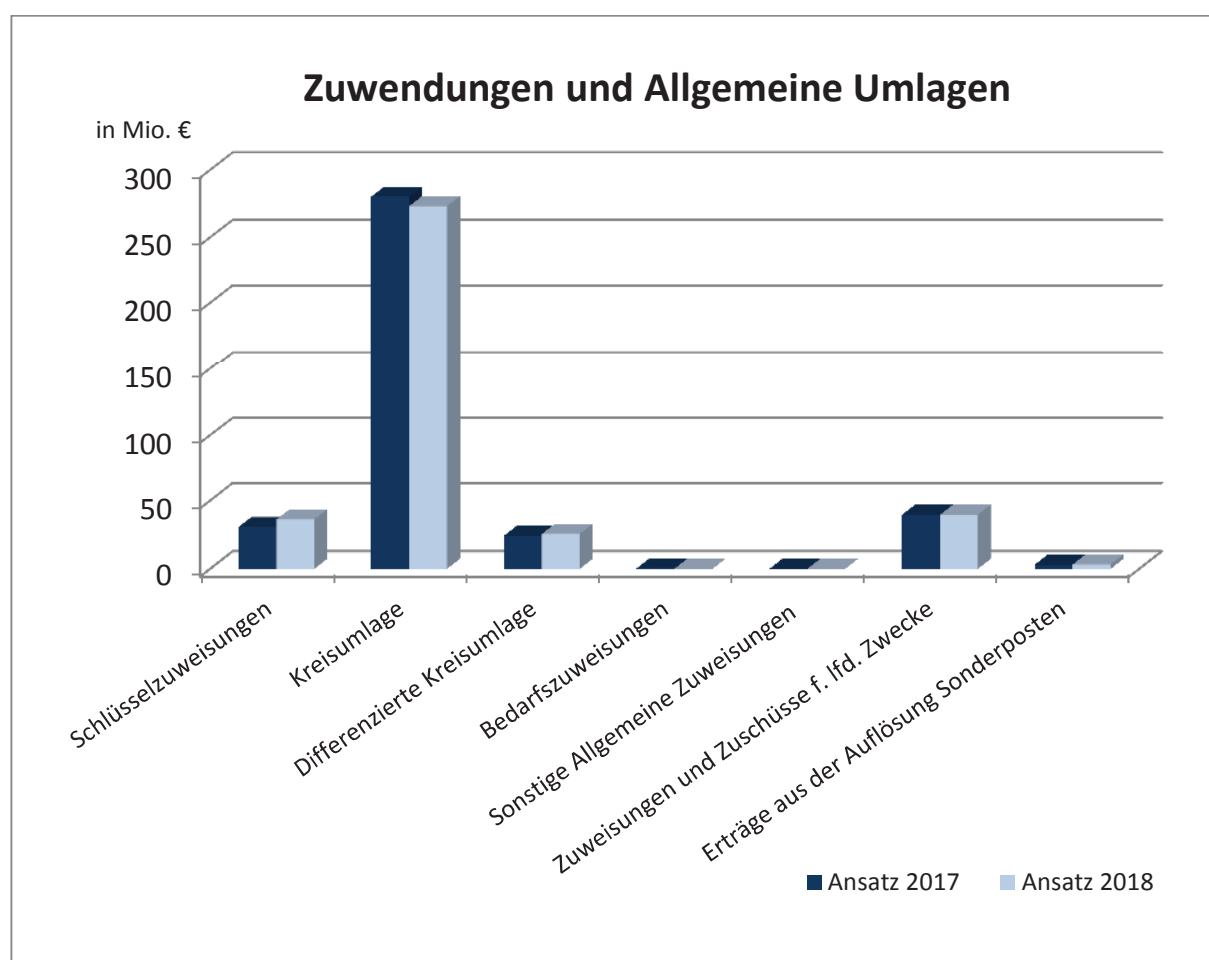
Ertragsart	Ansatz 2017 in €	Anteil in %	Ansatz 2018 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	891.191	0,17	1.801.003	0,34
Zuwendungen und allg. Umlagen	378.268.796	72,41	377.910.777	70,98
Sonstige Transfererträge	7.607.553	1,46	8.434.353	1,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.737.500	8,76	48.474.800	9,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.655	0,24	1.184.220	0,22
Kostenerstattungen und -umlagen	82.329.516	15,76	88.597.185	16,64
Sonst. ordentliche Erträge	4.989.621	0,96	5.066.114	0,95
Aktivierete Eigenleistungen	700.000	0,13	400.000	0,08
Finanzerträge	617.473	0,12	570.623	0,11
Summe	522.385.305	100	532.439.075	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 2017 in €	Anteil in %	Ansatz 2018 in €	Anteil in %
Schlüsselzuweisungen	30.661.386	8,11	36.170.698	9,57
Kreisumlage	280.157.524	74,06	273.161.189	72,28
Differenzierte Kreisumlage	24.225.817	6,40	25.554.150	6,76
Bedarfszuweisungen	424.250	0,11	184.250	0,05
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	39.659.129	10,48	39.614.733	10,48
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.140.690	0,83	3.225.757	0,85
Summe	378.268.796	100	377.910.777	100



Kreisumlage

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) 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 2018.

Nach der Modellrechnung 2018 betragen die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden im Märkischen Kreis 525.899.638 € (Festsetzung 2017 = 495.228.832 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 110.394.769 € (Festsetzung 2017 = 91.955.328 €). Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2018 von 636.294.407 € (Festsetzung 2017 = 587.184.160 €).

Um bei diesen Umlagegrundlagen das geplante Aufkommen der Kreisumlage zu erreichen, ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 42,93 % (Haushaltsplan 2017 in der Finanzplanung für das Jahr 2018 = 47,13 %) vorgesehen. Daraus ergibt sich dann ein Ertrag 2018 aus allgemeiner Kreisumlage von 273.161.189 €.

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 2018 in Höhe von 142.283.684 € (Festsetzung 2017 = 133.545.985 €). Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2018 ergibt sich ein Hebesatz von 17,96 % (Haushaltsplan 2017 in der Finanzplanung für das Jahr 2018 = 17,87 %). Die Erträge 2018 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 25.554.150 € anzusetzen.

Für die investiven Maßnahmen muss im Jahr 2018 – 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) 2018: Modellrechnung		KU- Hebesatz	Erträge aus Allg. KU in €	diff. KU- Hebesatz	Erträge aus Diff. KU in €	Landschafts- umlage
		davon Jugendamt					
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	15,70%
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	587.184.160	133.545.985	47,71%	280.145.563	18,14%	24.225.242	17,40%
2018	636.294.407	142.283.684	42,93%	273.161.189	17,96%	25.554.150	16,00%

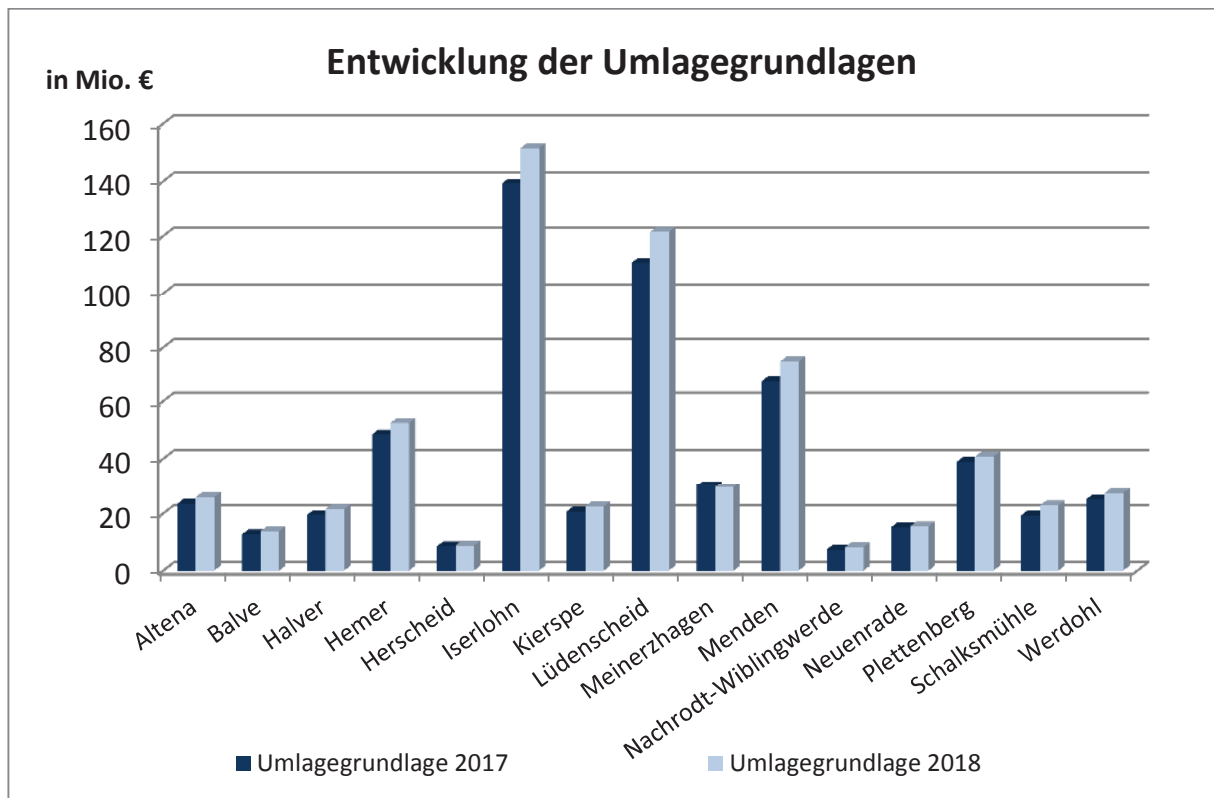
Kreisschlüsselzuweisungen

Der Kreis plant unter Berücksichtigung der Modellrechnung Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 36.170.698 € für 2018 (Festsetzung 2017 = 30.633.232 €) 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 2017 Stand Festsetzung	Umlagegrundlage 2018 Stand Modellrechnung
Altena	23.334.257	25.701.387
Balve	12.651.985	13.773.690
Halver	19.451.669	21.486.552
Hemer	48.388.452	52.450.735
Herscheid	8.477.978	8.749.113
Iserlohn	139.209.749	151.458.416
Kierspe	20.707.698	22.521.434
Lüdenscheid	110.709.118	121.407.218
Meinerzhagen	30.339.851	29.386.727
Menden	68.236.134	75.083.384
Nachrodt-Wiblingwerde	7.346.616	8.186.272
Neuenrade	15.224.490	15.414.129
Plettenberg	38.832.746	40.749.053
Schalksmühle	19.345.699	22.765.765
Werdohl	24.927.719	27.160.529
Märkischer Kreis	587.184.160	636.294.407



Vergleich GFG-Ansätze 2017 – 2018

	Umlagegrundlagen			Hebesatz		Aufkommen in €		
	Festsetzung 2017	Modellrechnung 2018	Veränderung	2017	2018	Festsetzung 2017	Modellrechnung 2018	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	587.184.160	636.294.407	49.110.247	47,71%	42,93%	280.145.563	273.161.189	-6.984.374
Differenzierte Kreisumlage	133.545.985	142.283.684	8.737.699	18,14%	17,96%	24.225.242	25.554.150	1.328.908
Schlüsselzuweisungen						30.633.232	36.170.698	5.537.466
Landschaftsumlage	616.084.490	670.441.908	54.357.418	17,40%	16,00%	107.198.701	107.270.705	-72.004

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

2.2 Aufwendungen

	2017 Plan	2018 Plan	Differenz
Gesamtaufwendungen	522,4 Mio. €	535,4 Mio. €	-13,0 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Die Gesamtaufwendungen steigen um 13,0 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.

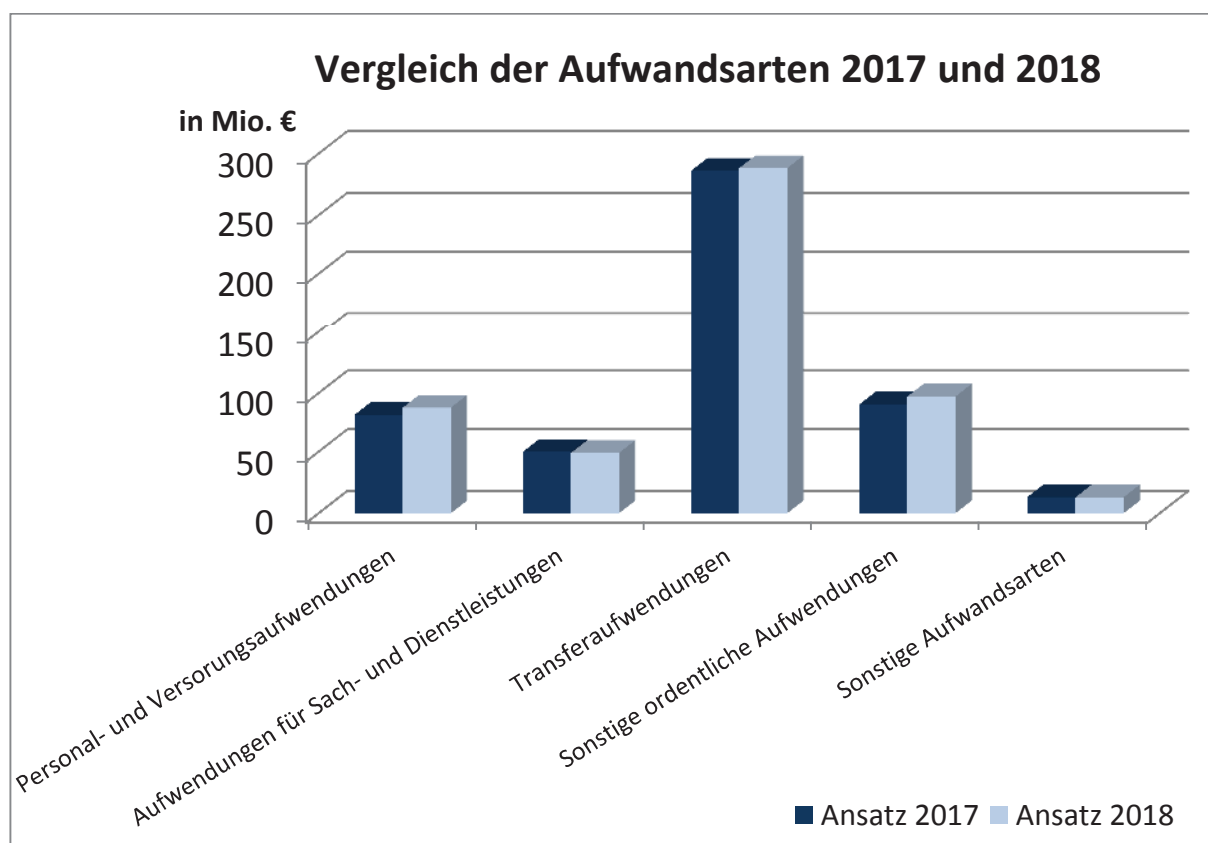
Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	66.051.790	70.899.795	-4.848.005
20 Sicherheit und Ordnung	27.362.232	28.452.887	-1.090.655
30 Schulträgeraufgaben	10.889.680	11.639.286	-749.606
40 Kultur und Wissenschaft	2.703.456	2.756.603	-53.147
50 Soziale Leistungen	180.623.541	185.823.623	-5.200.082
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	48.225.563	51.898.827	-3.673.264
70 Gesundheitsdienste	5.626.214	5.603.670	22.544
80 Sportförderung	186.869	192.698	-5.829
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.494.475	6.234.386	260.089
100 Bauen und Wohnen	1.475.721	1.424.049	51.672
110 Ver- und Entsorgung	527.193	526.576	617
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.005.587	11.854.112	-848.525
130 Natur und Landschaftspflege	3.044.688	3.176.979	-132.291
140 Umweltschutz	1.293.454	1.374.304	-80.850
150 Wirtschaft und Tourismus	23.547.454	19.946.847	3.600.607
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.488.538	131.001.082	-512.544
170 Stiftungen	3.600	1.750	1.850
Summe ordentlicher Aufwendungen	519.550.055	532.807.473	-13.257.418
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.835.250	2.627.250	208.000
Gesamtaufwendungen	522.385.305	535.434.723	-13.049.418

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

Darstellung der Aufwandsarten

Aufwandsarten	Ansatz 2017 in €	Anteil in %	Ansatz 2018 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.438.901	15,78	88.127.831	16,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.870.263	9,55	48.970.858	9,15
Transferaufwendungen	286.056.772	54,76	288.169.469	53,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.759.182	17,37	97.165.236	18,15
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.835.250	0,54	2.627.250	0,49
Bilanzielle Abschreibungen	10.424.937	2,00	10.374.080	1,94
Summe	522.385.305	100	535.434.724	100



Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2018 von 82,439 Mio. € (Ansatz 2017) um 5,689 Mio. € auf 88,128 Mio. € steigen. Eine vollständige Übersicht der nach dem aktuellen Stand geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2018 und ein Vergleich zum Vorjahr 2017 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
	Personalaufwendungen	76.013.901	81.327.831	5.313.930
5011000	Bezüge Beamte	13.774.315	13.568.865	-205.450
5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	37.094.240	38.577.851	1.483.611
5019000	Entgelt sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	7.400.000	8.610.824	1.210.824
5019100- 5019400	Verdienstausfall / Entschädigung f. Bundesfreiwillige / Kosten für Honorarkräfte / Kosten d. Dolmetscher/Gutachter	75.700	73.500	-2.200
5032000	Beiträge Sozialversicherung	7.144.436	7.561.259	416.823
5039000	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	1.450.000	1.563.726	113.726
5022000	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.930.311	3.047.611	117.300
5029000	Beiträge Zusatzversorgungskasse sonstige Beschäftigte (Jobcenter)	585.340	736.225	150.885
5041000	Beihilfen Mitarbeiter	900.000	1.000.000	100.000
5010100	Aufwendungen Versorgungsleistungsausgleichszahlungen	50.000	55.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.248.717	4.762.760	1.514.043
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.236.259	1.641.011	404.752
5010901	Zuführung zur RST für ATZ, nicht genommen Urlaub + Überstunden	100.000	100.000	0
5051001	Zuführung zur RST nach § 107b BeaVG	24.583	29.199	4.616
	Versorgungsaufwendungen	6.425.000	6.800.000	375.000
5111000	Versorgungsbezüge	5.200.000	5.450.000	250.000
5141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.225.000	1.350.000	125.000
	Gesamtsumme:	82.438.901	88.127.831	5.688.930

Ein Teil der dargestellten Mehraufwendungen, die sich aus der Ausweitung des Stellenplans ergeben, werden durch Zuwendungen, Förderungen und Gebühreneinnahmen an anderer Stelle im Haushalt refinanziert. Im Haushalt 2018 sind Personalkostenerstattungen u. a. durch das Jobcenter MK (10,9 Mio. €), die Stadt Lüdenscheid (190.000 €), das Integrationsamt (85.000 € incl. Sachkostenpauschale), die AMK mbH (92.000 €) und weitere Ertragspositionen eingeplant.

Zu den darüber hinaus gehenden Aufwendungen, bei denen sich nicht unwesentliche Abweichungen ergeben, ist im Einzelnen zu erläutern:

Bezüge der Beamten:

Die Besoldungserhöhung in Höhe von 2,35% im Jahr 2018 (ab 01.01.2018) wurde bereits durch die Landesregierung NRW beschlossen. Für die Haushaltsplanung 2018 wurde daher eine Steigerung der Beamtenbezüge i. H. v. 2,35 % ab 01.01.2018 und eine Steigerung i. H. v. 1,0 % in den Folgejahren eingerechnet.

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

Am 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 28.02.2018. Es wurde daher eine Steigerung der Entgelte in Höhe von 2,0 % ab dem 01.03.2018 eingerechnet. Die deutliche Steigerung von 2017 auf 2018 ist zudem mit einem erhöhten Personalbedarf zu begründen.

Für die folgenden Haushaltsjahre wurde mit einer Entgelterhöhung von je 1,0 % 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 2018 mit einer Dynamisierung von 2,35 % (Pensionsrückstellungen)

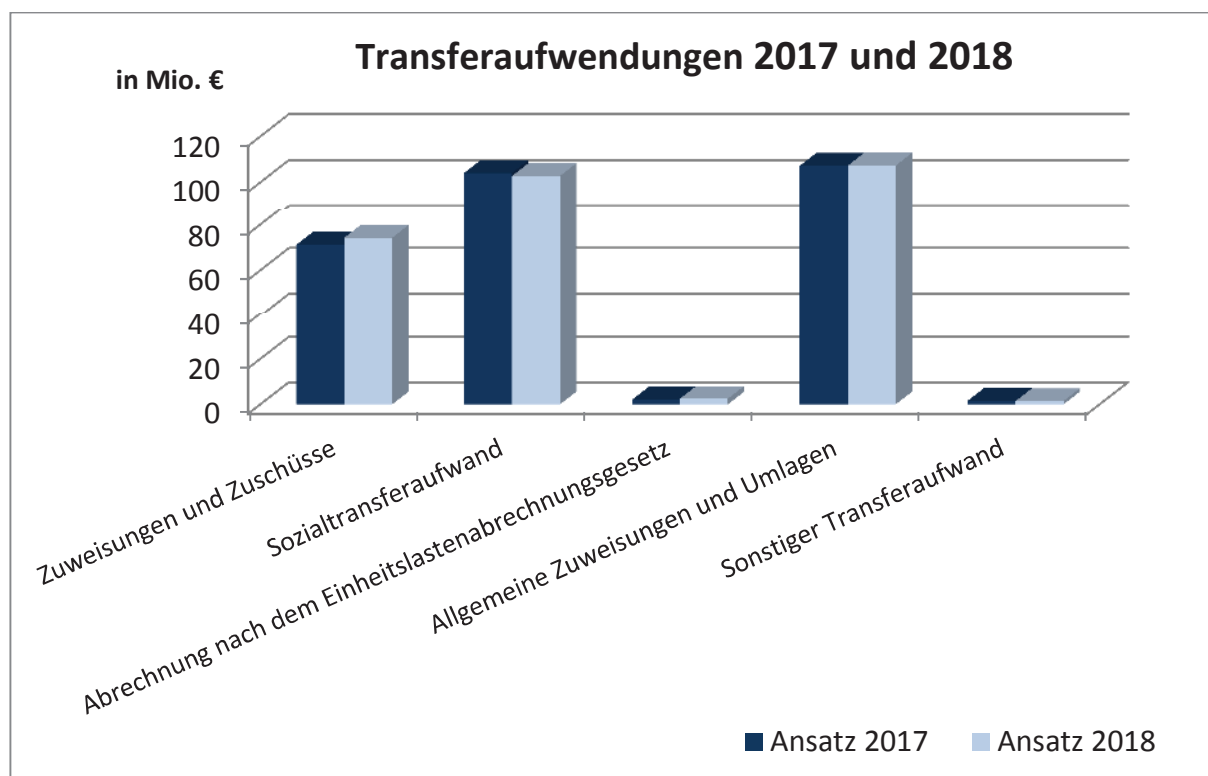
bzw. 2,0 % (Beihilferückstellungen) gerechnet und in den Folgejahren wurde eine Dynamisierung von 1,0 % hinzugerechnet.

Transferaufwendungen

Es ergeben sich rund 2,1 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Steigerungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen 3,1 Mio. €), bei der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (0,5 Mio. €), sowie Minderaufwendungen beim Sozialtransferaufwand (im Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 1,0 Mio. € und 0,6 Mio. € für die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen).

Transferaufwendungen	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse	71.123.222	74.172.808	-3.049.586
Sozialtransferaufwand	104.103.331	102.789.405	1.313.926
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.022.857	2.482.151	-459.294
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107.227.362	107.290.105	-62.743
Sonstiger Transferaufwand	1.580.000	1.435.000	145.000
Summe	286.056.772	288.169.469	-2.112.697

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung



Landschaftsumlage

Der Landschaftsumlage für 2018 liegen Umlagegrundlagen der Modellrechnung in Höhe von 670.441.908 € (Festsetzung 2017 = 616.084.490 €) zugrunde. Die 2018 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 16,00 % dann voraussichtlich 107.270.705 € (Festsetzung 2017 = 107.198.701 €).

3 Finanzplan

3.1 Einzahlungen

	2017 Plan	2018 Plan	Differenz
Gesamteinzahlungen	521,8 Mio. €	538,4 Mio. €	16,6 Mio. €

(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung

3.2 Auszahlungen

	2017 Plan	2018 Plan	Differenz
Gesamtauszahlungen	528,5 Mio. €	544,8 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 2018 weist Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.596.468 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen betragen 22.604.641 €. Abzüglich der Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (an den Versorgungsfond) der nicht in die Kreditfinanzierung einzubeziehen ist, aber trotzdem investiv zu planen ist, beträgt der Kreditbedarf für Investitionen 10.604.000 €.

Das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 sieht vor, den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung zu stellen, die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ verteilt auf die Jahre 2017 bis 2020 aufgenommen werden. Mit den Krediten soll die Sanierung, Modernisie-

rung und der Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur finanziert werden. Die Schuldendiensthilfen werden vom Land durch vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen gewährt.

Im Haushaltsplan 2018 sind 827.000 € in 2018 und jeweils 274.653 € in den Jahren 2019 und 2020 für investive Maßnahmen aus dem Programm im Produkt Baumaßnahmen veranschlagt, die entsprechend die Kreditaufnahme für Investitionen erhöht. Die konsumtiv veranschlagten Maßnahmen (2018: 1.447.653; 2019 und 2020: 2.000.000 € 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 2016 werden die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 59.744.972 € ausgewiesen. Durch den zu erwartenden Stand des Gesamtvolumens an Krediten zum 31.12.2017 in Höhe von 57.000.000 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2018 in Höhe von 6.416.724 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 63.416.724 €. 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 2018 laufen einige alte Verträge aus, die durch neue Leasingverträge ersetzt werden. Die Gesamtleasingkosten für 2018 werden sich im Bereich Fuhrpark auf rund 72.000 € belaufen. Die Leasingverträge haben eine Laufzeit von zwei Jahren.

Zudem wird für ein Jahr ein PKW-Anhänger zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs geleast. Für diesen Zweck sind 70.000 € im Haushalt 2018 veranschlagt worden.

7 Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021

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 wurde zusätzlich das Schreiben zur Einleitung der Benehmensherstellung des LWL und die Eckdaten zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfes 2018 des LWL zu dessen Haushaltsplanung 2018 herangezogen.

Unter der Voraussetzung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2016 und dem geplanten Jahresergebnis für 2017 weist die Allgemeine Rücklage zu Beginn des Jahres 2018 einen Betrag von rund 106,2 Mio. € und die Ausgleichsrücklage von rund 16,3 Mio. € aus. Der Haushalt 2018 ist mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.995.649 € geplant, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

8 Stellenplanung

Der Stellenplanentwurf der Verwaltung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2018 ist dem Haushaltsplan 2018 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		
	2019	2020	2021
2017			
A 010121412 (010 012 001) Beschaf- fung von Hardware	205		
A 010172417 (010 017 002) Brand- und Rettungsdienstzentrum	9.000	6.000	1.360
2018			
A 010121410 (010 012 001) Ersatzbe- schaffungen für die Telefonanlage	400	50	
A 010121412 (010 012 001) Beschaf- fung von Hardware	205		
A010172411 (010 017 002) Planungs- kosten Folgenutzung BK Altena	1.457		
Summe:	11.267	6.050	1.360

Nachrichtlich:

in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	12.510	7.130	1.890
--	--------	-------	-------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2018 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018 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	52.069	55.620	61.054
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	59.745	57.000	63.416
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	25.812	21.091	16.371

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Jahresabschluss 2015	Entwurf des Jahres- abschlusses 2016	Planwert 2017	Planwert 2018 HHPI 2018	Planwert 2019 Finanzplanung HHPI 2018	Planwert 2020 Finanzplanung HHPI 2018	Planwert 2021 Finanzplanung HHPI 2018
Allgemeine Rücklage	106.123.984	106.181.545	106.181.545	106.181.545	106.181.545	106.181.545	106.181.545
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	23.601	57.561	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	438.030	1.536.633	16.345.443	16.345.443	13.349.794	10.340.586	7.310.207
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.098.603	14.808.810	0	-2.995.649	-3.009.208	-3.030.379	-12.473
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	1.536.633	16.345.443	16.345.443	13.349.794	10.340.586	7.310.207	7.297.734
Eigenkapital gesamt	108.924.120	123.790.491	123.790.491	120.794.842	117.785.634	114.755.255	114.742.782

MÄRKISCHER KREIS

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	404.189,09	891.191	1.801.003	2.618.569	3.295.762	3.295.762
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.762.079,46	378.268.796	377.910.777	389.070.742	380.475.740	389.051.563
Sonstige Transfererträge	5.804.264,92	7.607.553	8.434.353	8.981.700	8.984.000	6.981.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.342.641,07	45.737.500	48.474.800	49.085.700	49.645.700	50.235.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.550,71	1.243.655	1.184.220	1.185.220	1.198.620	1.199.620
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.790.631,97	82.329.516	88.597.185	88.585.876	89.018.394	89.808.569
Sonstige ordentliche Erträge	20.035.546,51	4.989.621	5.066.114	4.998.797	5.002.277	5.003.599
Aktivierete Eigenleistungen	204.548,00	700.000	400.000	500.000	500.000	200.000
Bestandsveränderungen	51.946,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	503.556.398	521.767.832	531.868.452	545.026.604	538.120.493	545.776.513
Personalaufwendungen	69.430.130,47	76.013.901	81.327.831	80.153.483	80.930.786	81.505.156
Versorgungsaufwendungen	12.166.421,18	6.425.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.293.473,74	49.870.263	48.970.858	55.338.685	40.523.847	38.925.624
Bilanzielle Abschreibungen	11.478.240,66	10.424.937	10.374.080	10.238.240	9.830.640	9.606.640
Transferaufwendungen	262.577.780,52	286.056.772	288.169.469	296.241.121	303.436.896	309.377.903
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.565.143,46	90.759.182	97.165.236	97.107.656	97.372.076	97.217.036
Ordentliche Aufwendungen	486.511.190,03	519.550.055	532.807.474	545.979.185	539.094.245	543.732.359
Ordentliches Ergebnis	17.045.208,20	2.217.777	-939.022	-952.581	-973.752	2.044.154
Finanzerträge	385.368,26	617.473	570.623	563.623	557.623	550.623
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.621.766,81	2.835.250	2.627.250	2.620.250	2.614.250	2.607.250
Finanzergebnis	-2.236.398,55	-2.217.777	-2.056.627	-2.056.627	-2.056.627	-2.056.627
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.808.809,65	0,00	-2.995.649	-3.009.208	-3.030.379	-12.473
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	14.808.809,65	0,00	-2.995.649	-3.009.208	-3.030.379	-12.473

Nachrichtlich: Verrechnung mit der allg. Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	64.141,19	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	6.580,08	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	57.561,11	0	0	0	0	0

MÄRKISCHER KREIS

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	404.639,09	891.191	1.801.003	2.618.569	3.295.762	3.295.762
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.902.410,84	369.816.532	369.987.953	382.681.653	374.433.359	383.146.298
Sonstige Transfereinzahlungen	5.960.251,97	5.502.900	6.986.700	6.981.700	6.984.000	6.981.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.281.226,96	45.787.500	48.524.800	49.135.700	49.695.700	50.285.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.361,70	1.243.655	1.184.220	1.185.220	1.198.620	1.199.620
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.204.119,03	82.188.529	88.501.716	88.482.031	89.007.801	89.799.601
Sonstige Einzahlungen	3.413.122,53	3.574.050	3.796.650	3.726.650	3.727.150	3.727.150
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	385.464,76	617.473	570.623	563.623	557.623	550.623
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.764.596,88	509.621.830	521.353.665	535.375.146	528.900.015	538.986.454
Personalauszahlungen	68.103.957,10	71.404.342	74.787.155	75.551.564	76.315.596	77.087.067
Versorgungsauszahlungen	6.337.890,22	6.425.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.294.963,94	50.505.263	49.515.858	55.883.685	41.248.847	39.470.624
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.650.389,28	2.835.250	2.627.250	2.620.250	2.614.250	2.607.250
Transferauszahlungen	263.603.338,16	284.932.523	286.225.267	294.447.176	301.719.197	307.674.721
Sonstige Auszahlungen	87.091.236,26	90.565.182	96.040.686	95.985.106	96.251.026	96.098.986
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.081.774,96	506.667.560	515.996.216	531.387.781	525.148.916	530.038.648
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.821,92	2.954.270	5.357.449	3.987.365	3.751.099	8.947.806
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.151.833,85	6.406.668	5.380.368	4.323.726	4.323.726	4.323.726
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.033,48	15.100	16.100	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.009	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.182.867,33	6.436.777	5.596.468	4.533.726	4.533.726	4.533.726
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.007,76	480.000	390.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.189,41	4.365.000	7.222.000	11.731.653	7.274.653	2.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.285.959,72	6.294.290	8.088.870	4.629.730	3.706.530	3.382.630
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.475.152,00	4.484.976	6.403.771	4.470.756	4.515.191	4.295.590
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.351,00	735.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946.659,89	16.359.266	22.604.641	21.512.139	16.176.374	10.718.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.763.792,56	-9.922.489	-17.008.173	-16.978.413	-11.642.648	-6.184.494
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.080.970,64	-6.968.219	-11.650.724	-12.991.048	-7.891.549	2.763.312
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.401.147,14	5.692.513	11.423.000	12.510.000	7.130.000	1.890.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	75.835.039,12	5.457.000	6.189.000	5.244.000	4.760.000	4.483.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.433.891,98	235.513	5.234.000	7.266.000	2.370.000	-2.593.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.514.862,62	-6.732.706	-6.416.724	-5.725.048	-5.521.549	170.312
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-11.514.862,62	-6.732.706	-6.416.724	-5.725.048	-5.521.549	170.312

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.063.022	4.601.337	2.306.211	2.259.902	2.241.024
Sonstige Transfererträge	0,00	2.104.653	1.447.653	2.000.000	2.000.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.900	182.650	182.650	182.650	182.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.337.952	11.907.669	12.116.045	12.218.793	12.413.168
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.587.371	1.594.464	1.597.147	1.600.127	1.601.449
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	700.000	400.000	500.000	500.000	200.000
Ordentliche Erträge	0,00	20.097.898	20.237.773	18.806.053	18.865.472	16.742.291
Personalaufwendungen	0,00	29.942.344	34.454.816	32.812.432	33.117.060	33.214.027
Versorgungsaufwendungen	0,00	6.425.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.155.703	14.092.672	11.479.450	11.541.657	9.644.850
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.149.187	4.858.153	4.799.589	4.550.286	4.394.457
Transferaufwendungen	0,00	2.813.222	2.570.980	1.957.500	1.977.500	2.102.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.566.334	8.123.174	8.110.214	8.166.134	8.245.134
Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.051.790	70.899.795	66.059.185	66.352.637	64.700.968
Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.953.892	-50.662.022	-47.253.132	-47.487.165	-47.958.677
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.953.892	-50.662.022	-47.253.132	-47.487.165	-47.958.677
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-45.953.892	-50.662.022	-47.253.132	-47.487.165	-47.958.677
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.750	1.049.522	1.079.722	1.110.922	1.142.722
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.500	1.036.272	1.066.472	1.097.672	1.129.472
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.706.392	-49.625.749	-46.186.660	-46.389.493	-46.829.204
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.758.083	1.605.661	0	687.146	687.146	691.946
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.900	182.650	0	182.650	182.650	182.650
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.196.965	11.812.200	0	12.012.200	12.208.200	12.404.200
Sonstige Einzahlungen	0,00	176.900	330.100	0	330.100	330.100	330.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.436.848	14.034.611	0	13.316.096	13.512.096	13.712.896
Personalauszahlungen	0,00	71.328.642	74.713.655	0	75.478.064	76.242.096	77.013.567
Versorgungsauszahlungen	0,00	6.425.000	6.800.000	0	6.900.000	7.000.000	7.100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700.703	14.547.672	0	11.934.450	12.176.657	10.099.850
Transferauszahlungen	0,00	2.813.222	2.570.980	0	1.957.500	1.977.500	2.102.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	7.379.634	7.721.974	0	7.709.014	7.764.934	7.843.934
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.647.201	106.354.281	0	103.979.028	105.161.187	104.159.851
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.210.353	-92.319.670	0	-90.662.932	-91.649.091	-90.446.955
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.702.000	1.374.642	0	10.000	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.711.000	1.384.642	0	20.000	20.000	20.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	480.000	390.000	0	180.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	3.170.000	6.792.000	1.457.000	10.731.653 (1.457.000)	6.274.653 (0)	1.360.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	2.185.500	4.319.900	655.000	2.811.900 (605.000)	1.911.900 (50.000)	1.661.900 (0)
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.484.976	6.403.771	0	4.470.756	4.515.191	4.295.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.320.476	17.905.671	2.112.000	18.194.309	12.881.744	7.497.490
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.609.476	-16.521.029	-2.112.000	-18.174.309	-12.861.744	-7.477.490
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-98.819.829	-108.840.699	-2.112.000	-108.837.241	-104.510.835	-97.924.445
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-98.819.829	-108.840.699	-2.112.000	-108.837.241	-104.510.835	-97.924.445

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	237,57	270,17

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.631	92.506	71.467	70.555	65.855
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.706.700	22.193.600	22.603.600	22.963.600	23.403.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	661.994	818.711	848.711	838.711	818.711
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.354.700	3.430.700	3.360.700	3.360.700	3.360.700
Ordentliche Erträge	0,00	23.819.025	26.542.517	26.891.478	27.240.566	27.655.866
Personalaufwendungen	0,00	15.911.976	16.436.475	16.600.809	16.766.788	16.934.425
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.389.890	7.448.116	7.701.407	7.910.900	8.138.624
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.596.688	1.922.354	1.872.217	1.864.214	1.849.947
Transferaufwendungen	0,00	999.000	1.004.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.464.678	1.641.442	1.611.742	1.860.342	1.636.892
Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.362.232	28.452.887	28.790.676	29.406.744	29.564.388
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.543.207	-1.910.370	-1.899.198	-2.166.178	-1.908.522
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.543.207	-1.910.370	-1.899.198	-2.166.178	-1.908.522
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.543.207	-1.910.370	-1.899.198	-2.166.178	-1.908.522
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.251.429	1.291.697	1.322.669	1.355.604	1.389.654
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.505.029	2.334.069	2.395.241	2.459.376	2.525.226
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-253.600	-1.042.372	-1.072.572	-1.103.772	-1.135.572
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.796.807	-2.952.742	-2.971.770	-3.269.950	-3.044.095
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300	49.300	0	39.300	39.300	39.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.706.700	22.193.600	0	22.603.600	22.963.600	23.403.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	661.994	818.711	0	848.711	838.711	818.711
Sonstige Einzahlungen	0,00	3.348.600	3.424.600	0	3.354.600	3.354.600	3.354.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.764.594	26.493.211	0	26.853.211	27.203.211	27.623.211
Personalauszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.389.890	7.448.116	0	7.701.407	7.910.900	8.138.624
Transferauszahlungen	0,00	999.000	1.004.500	0	1.004.500	1.004.500	1.004.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.458.578	1.635.342	0	1.605.642	1.854.242	1.630.792
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.848.468	10.090.958	0	10.314.549	10.772.642	10.776.916
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.916.126	16.402.253	0	16.538.662	16.430.569	16.846.295
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600	23.600	0	17.500	17.500	17.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.574.900	1.775.240	0	277.040	282.040	282.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.574.900	1.775.240	0	277.040	282.040	282.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.551.300	-1.751.640	0	-259.540	-264.540	-264.540
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	11.364.826	14.650.613	0	16.279.122	16.166.029	16.581.755
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	11.364.826	14.650.613	0	16.279.122	16.166.029	16.581.755

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	305,56	317,42

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	772.531	895.659	856.051	661.384	561.719
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	28.100	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	778.024	739.500	739.500	752.000	752.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.000	222.000	250.200	250.200	250.200
Ordentliche Erträge	0,00	1.767.555	1.885.259	1.884.751	1.702.584	1.602.919
Personalaufwendungen	0,00	2.564.076	2.690.242	2.716.444	2.742.909	2.769.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.596.400	7.242.970	7.768.200	7.768.200	7.768.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	855.609	805.799	642.910	404.925	287.855
Transferaufwendungen	0,00	62.500	59.320	59.320	59.320	59.320
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	811.095	840.955	872.905	868.105	864.105
Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.889.680	11.639.286	12.059.779	11.843.459	11.749.118
Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.122.125	-9.754.027	-10.175.028	-10.140.875	-10.146.199
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.122.125	-9.754.027	-10.175.028	-10.140.875	-10.146.199
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-9.122.125	-9.754.027	-10.175.028	-10.140.875	-10.146.199
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.128.625	-9.760.777	-10.181.778	-10.147.625	-10.152.949
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.804	284.620	0	385.916	385.916	385.916
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	28.100	0	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	778.024	739.500	0	739.500	752.000	752.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	199.000	222.000	0	250.200	250.200	250.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.206.828	1.274.220	0	1.414.616	1.427.116	1.427.116
Personalauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.596.400	7.242.970	0	7.768.200	7.768.200	7.768.200
Transferauszahlungen	0,00	62.500	59.320	0	59.320	59.320	59.320
Sonstige Auszahlungen	0,00	811.095	840.955	0	872.905	868.105	864.105
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.539.995	8.213.245	0	8.770.425	8.765.625	8.761.625
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.333.167	-6.939.025	0	-7.355.809	-7.338.509	-7.334.509
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.320.000	1.803.400	0	1.323.860	1.296.260	1.279.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.320.000	1.803.400	0	1.323.860	1.296.260	1.279.860
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.320.000	-1.803.400	0	-1.323.860	-1.296.260	-1.279.860
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-7.653.167	-8.742.425	0	-8.679.669	-8.634.769	-8.614.369
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-7.653.167	-8.742.425	0	-8.679.669	-8.634.769	-8.614.369

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	48,59	49,60

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.619	102.787	103.235	103.714	104.414
Sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	2.300	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	292.600	271.600	271.600	271.600	271.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.131	168.470	169.470	170.370	171.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Erträge	0,00	568.150	549.357	550.805	554.484	553.884
Personalaufwendungen	0,00	1.506.871	1.285.468	1.298.323	1.311.306	1.324.419
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	773.350	1.034.770	1.048.330	1.067.190	1.087.050
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.445	73.835	70.794	67.790	68.063
Transferaufwendungen	0,00	57.650	50.350	50.350	52.650	50.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	289.140	312.180	282.510	286.640	285.770
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.703.456	2.756.603	2.750.307	2.785.576	2.815.652
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.135.306	-2.207.246	-2.199.502	-2.231.092	-2.261.768
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.135.306	-2.207.246	-2.199.502	-2.231.092	-2.261.768
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.135.306	-2.207.246	-2.199.502	-2.231.092	-2.261.768
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.135.306	-2.207.246	-2.199.502	-2.231.092	-2.261.768
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.350	87.550	0	88.150	88.750	89.450
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	2.300	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	292.600	271.600	0	271.600	271.600	271.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.131	168.470	0	169.470	170.370	171.370
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	552.881	534.120	0	535.720	539.520	538.920
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	773.350	1.034.770	0	1.048.330	1.067.190	1.087.050
Transferauszahlungen	0,00	57.650	50.350	0	50.350	52.650	50.350
Sonstige Auszahlungen	0,00	289.140	312.180	0	282.510	286.640	285.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.120.140	1.397.300	0	1.381.190	1.406.480	1.423.170
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-567.259	-863.180	0	-845.470	-866.960	-884.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.630	97.930	0	91.330	92.730	94.230
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.630	97.930	0	91.330	92.730	94.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.630	-97.930	0	-91.330	-92.730	-94.230
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-668.889	-961.110	0	-936.800	-959.690	-978.480
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-668.889	-961.110	0	-936.800	-959.690	-978.480

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	23,27	20,51

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	891.191	1.781.003	2.598.569	3.275.762	3.275.762
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.004	250.004	250.004	250.004	250.004
Sonstige Transfererträge	0,00	5.240.600	5.406.700	5.401.700	5.401.700	5.401.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.961.075	70.469.290	70.039.690	70.668.690	71.284.690
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	12.500	12.500	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	0,00	71.459.370	77.982.497	78.365.463	79.672.156	80.288.156
Personalaufwendungen	0,00	3.936.805	4.503.076	4.548.147	4.593.629	4.639.565
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.172.900	8.152.500	8.160.500	8.152.500	8.202.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.290	175.887	175.176	174.584	174.102
Transferaufwendungen	0,00	88.582.916	88.222.790	91.201.790	94.210.790	97.208.790
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.859.630	84.769.370	84.763.470	84.762.420	84.759.320
Ordentliche Aufwendungen	0,00	180.623.541	185.823.623	188.849.083	191.893.923	194.984.277
Ordentliches Ergebnis	0,00	-109.164.171	-107.841.126	-110.483.620	-112.221.767	-114.696.121
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-109.164.171	-107.841.126	-110.483.620	-112.221.767	-114.696.121
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-109.164.171	-107.841.126	-110.483.620	-112.221.767	-114.696.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.161.671	-107.843.626	-110.486.120	-112.224.267	-114.698.621
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	891.191	1.781.003	0	2.598.569	3.275.762	3.275.762
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.240.600	5.406.700	0	5.401.700	5.401.700	5.401.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.961.075	70.469.290	0	70.039.690	70.668.690	71.284.690
Sonstige Einzahlungen	0,00	11.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.459.366	77.982.493	0	78.365.459	79.672.152	80.288.152
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.172.900	8.152.500	0	8.160.500	8.152.500	8.202.500
Transferauszahlungen	0,00	88.582.916	88.222.790	0	91.201.790	94.210.790	97.208.790
Sonstige Auszahlungen	0,00	79.857.430	84.761.120	0	84.757.220	84.757.670	84.757.570
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.613.246	181.136.410	0	184.119.510	187.120.960	190.168.860
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.153.880	-103.153.917	0	-105.754.051	-107.448.808	-109.880.708
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	13.600	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	13.600	0	9.800	9.800	9.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-13.600	0	-9.800	-9.800	-9.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-105.164.380	-103.167.517	0	-105.763.851	-107.458.608	-109.890.508
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-105.164.380	-103.167.517	0	-105.763.851	-107.458.608	-109.890.508

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	77,95	81,01

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.419.275	18.392.002	16.308.663	16.301.574	16.292.794
Sonstige Transfererträge	0,00	260.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.002.400	2.136.200	2.136.200	2.136.200	2.136.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.187.980	4.159.000	4.159.000	4.159.000	4.159.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	0,00	23.952.855	26.350.402	24.267.063	24.259.974	24.251.194
Personalaufwendungen	0,00	4.883.070	4.882.681	4.931.508	4.980.823	5.030.631
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	824.150	1.065.400	1.065.400	870.400	870.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.948	189.968	189.588	184.595	183.558
Transferaufwendungen	0,00	42.180.995	44.860.978	43.723.736	44.758.017	45.118.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	198.400	899.800	898.500	898.500	898.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.225.563	51.898.827	50.808.732	51.692.335	52.101.589
Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.272.708	-25.548.425	-26.541.669	-27.432.361	-27.850.395
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.272.708	-25.548.425	-26.541.669	-27.432.361	-27.850.395
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-24.272.708	-25.548.425	-26.541.669	-27.432.361	-27.850.395
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	76.800	76.800	76.800	76.800
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.200	61.700	61.700	61.700	61.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.262.608	-25.533.325	-26.526.569	-27.417.261	-27.835.295
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.998.500	17.429.482	0	15.386.000	15.386.000	15.386.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	260.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.002.400	2.136.200	0	2.136.200	2.136.200	2.136.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.187.980	4.159.000	0	4.159.000	4.159.000	4.159.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.532.080	25.387.882	0	23.344.400	23.344.400	23.344.400
Personalauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	824.150	1.065.400	0	1.065.400	870.400	870.400
Transferauszahlungen	0,00	41.634.700	43.872.982	0	42.778.500	43.823.500	44.198.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	198.400	189.800	0	188.500	188.500	188.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.661.250	45.128.182	0	44.032.400	44.882.400	45.257.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.129.170	-19.740.300	0	-20.688.000	-21.538.000	-21.913.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.250	22.350	0	22.350	22.350	22.350
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	757.250	522.350	0	522.350	522.350	522.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.250	-22.350	0	-22.350	-22.350	-22.350
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-19.151.420	-19.762.650	0	-20.710.350	-21.560.350	-21.935.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-19.151.420	-19.762.650	0	-20.710.350	-21.560.350	-21.935.350

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	77,57	81,79

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	274.000	232.000	232.000	232.000	182.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	251.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	528.600	464.000	464.000	464.000	414.000
Personalaufwendungen	0,00	4.705.651	4.628.235	4.674.513	4.721.253	4.768.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200	21.700	21.700	21.700	21.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.383	5.175	4.840	4.835	4.538
Transferaufwendungen	0,00	759.705	825.105	854.955	862.605	846.915
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.275	123.455	123.455	123.455	123.455
Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.626.214	5.603.670	5.679.463	5.733.848	5.765.068
Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.097.614	-5.139.670	-5.215.463	-5.269.848	-5.351.068
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.097.614	-5.139.670	-5.215.463	-5.269.848	-5.351.068
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.097.614	-5.139.670	-5.215.463	-5.269.848	-5.351.068
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.097.614	-5.139.420	-5.215.213	-5.269.598	-5.350.818
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	274.000	232.000	0	232.000	232.000	182.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	251.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	528.600	464.000	0	464.000	464.000	414.000
Personalauszahlungen	0,00	700	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Transferauszahlungen	0,00	759.705	825.105	0	854.955	862.605	846.915
Sonstige Auszahlungen	0,00	130.275	123.455	0	123.455	123.455	123.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	914.880	970.760	0	1.000.610	1.008.260	992.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-386.280	-506.760	0	-536.610	-544.260	-578.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.360	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.360	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.360	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-411.640	-515.760	0	-545.610	-553.260	-587.570
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-411.640	-515.760	0	-545.610	-553.260	-587.570

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	80,97	79,39

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79	79	79	6	0
Ordentliche Erträge	0,00	79	79	79	6	0
Personalaufwendungen	0,00	83.785	88.619	89.505	90.400	91.304
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84	79	83	6	0
Transferaufwendungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	4.600	3.600	4.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	186.869	192.698	192.588	194.406	194.304
Ordentliches Ergebnis	0,00	-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen	0,00	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.600	4.600	0	3.600	4.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.000	104.000	0	103.000	104.000	103.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.000	-104.000	0	-103.000	-104.000	-103.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-103.000	-104.000	0	-103.000	-104.000	-103.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-103.000	-104.000	0	-103.000	-104.000	-103.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	1,31	1,31

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.420	40.075	40.065	10	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	657.000	725.000	715.000	715.000	715.000
Ordentliche Erträge	0,00	712.420	765.075	755.065	715.010	715.000
Personalaufwendungen	0,00	6.246.341	6.002.712	6.062.739	6.123.366	6.184.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.700	67.700	67.700	67.700	67.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.934	23.374	21.828	5.828	3.048
Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.500	136.600	136.600	96.600	96.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.494.475	6.234.386	6.292.867	6.297.494	6.355.948
Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.782.055	-5.469.311	-5.537.802	-5.582.484	-5.640.948
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.782.055	-5.469.311	-5.537.802	-5.582.484	-5.640.948
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.782.055	-5.469.311	-5.537.802	-5.582.484	-5.640.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.782.055	-5.469.311	-5.537.802	-5.582.484	-5.640.948
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	40.000	0	40.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	657.000	725.000	0	715.000	715.000	715.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	712.000	765.000	0	755.000	715.000	715.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	143.500	136.600	0	136.600	96.600	96.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.200	208.300	0	208.300	168.300	168.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	499.800	556.700	0	546.700	546.700	546.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	8.600	0	67.000	65.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.600	0	67.000	65.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-8.600	0	-67.000	-65.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	491.300	548.100	0	479.700	481.700	540.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	491.300	548.100	0	479.700	481.700	540.700

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	93,47	91,32

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.010	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	736.800	733.300	733.300	733.300	733.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	12.700	12.500	12.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Ordentliche Erträge	0,00	762.060	761.550	761.250	761.050	760.850
Personalaufwendungen	0,00	1.438.641	1.378.203	1.391.985	1.405.905	1.419.964
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.480	1.446	1.472	1.211	1.088
Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800	43.600	43.600	43.720	43.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.475.721	1.424.049	1.437.857	1.451.636	1.465.452
Ordentliches Ergebnis	0,00	-713.661	-662.499	-676.607	-690.586	-704.602
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-713.911	-662.749	-676.857	-690.836	-704.852
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-713.911	-662.749	-676.857	-690.836	-704.852
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-713.911	-662.749	-676.857	-690.836	-704.852
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	736.800	733.300	0	733.300	733.300	733.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	0	12.700	12.500	12.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762.050	761.550	0	761.250	761.050	760.850
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	0,00	34.800	43.600	0	43.600	43.720	43.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.850	44.650	0	44.650	44.770	44.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	726.200	716.900	0	716.600	716.280	716.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.650	3.150	0	3.150	3.150	3.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.650	3.150	0	3.150	3.150	3.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.650	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	695.550	713.750	0	713.450	713.130	713.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	695.550	713.750	0	713.450	713.130	713.050

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	25,51	23,93

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen	0,00	378.586	376.017	379.778	383.575	387.411
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	137.000	138.000	139.000	140.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	732	684	645	618	574
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.875	12.875	12.875	12.875	10.875
Ordentliche Aufwendungen	0,00	527.193	526.576	531.298	536.068	538.860
Ordentliches Ergebnis	0,00	-478.693	-476.576	-481.298	-486.068	-488.860
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-478.693	-476.576	-481.298	-486.068	-488.860
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-478.693	-476.576	-481.298	-486.068	-488.860
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-346.693	-341.576	-344.298	-349.068	-351.860
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	137.000	0	138.000	139.000	140.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	12.875	12.875	0	12.875	12.875	10.875
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.875	149.875	0	150.875	151.875	150.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-99.375	-99.875	0	-100.875	-101.875	-100.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	2.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	2.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-2.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-100.475	-102.375	0	-101.375	-102.375	-101.375
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-100.475	-102.375	0	-101.375	-102.375	-101.375

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	5,65	5,65

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.335.887	7.753.079	7.513.384	7.026.458	7.026.458
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	0,00	7.348.887	7.758.079	7.518.384	7.031.458	7.031.458
Personalaufwendungen	0,00	236.432	220.019	222.219	224.441	226.686
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.927.700	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.479.600	2.307.933	2.450.686	2.564.231	2.632.519
Transferaufwendungen	0,00	6.355.925	6.860.710	6.631.213	6.175.686	6.175.686
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.930	5.450	5.450	5.450	5.450
Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.005.587	11.854.112	11.769.568	11.429.808	11.500.341
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.656.700	-4.096.033	-4.251.184	-4.398.350	-4.468.883
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.658.700	-4.098.033	-4.253.184	-4.400.350	-4.470.883
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.658.700	-4.098.033	-4.253.184	-4.400.350	-4.470.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.658.700	-4.098.033	-4.253.184	-4.400.350	-4.470.883
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.391.789	5.904.504	0	5.782.504	5.392.504	5.392.504
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.404.789	5.909.504	0	5.787.504	5.397.504	5.397.504
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.927.700	2.460.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	0,00	5.391.789	5.904.504	0	5.782.504	5.392.504	5.392.504
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.930	5.450	0	5.450	5.450	5.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.327.419	8.371.954	0	8.249.954	7.859.954	7.859.954
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.922.630	-2.462.450	0	-2.462.450	-2.462.450	-2.462.450
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	717.000	292.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.000	292.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen	0,00	1.195.000	430.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.195.600	431.000	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-478.600	-139.000	0	-400.500	-400.500	-400.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-2.401.230	-2.601.450	0	-2.862.950	-2.862.950	-2.862.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.401.230	-2.601.450	0	-2.862.950	-2.862.950	-2.862.950

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	3,82	3,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	0,00	399.100	384.100	384.100	384.100	384.100
Personalaufwendungen	0,00	2.503.510	2.635.881	2.662.239	2.688.862	2.715.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.748	4.608	3.902	3.488	3.220
Transferaufwendungen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.330	76.390	76.390	76.390	76.390
Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.044.688	3.176.979	3.202.631	3.228.840	3.255.460
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.645.588	-2.792.879	-2.818.531	-2.844.740	-2.871.360
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.645.588	-2.792.879	-2.818.531	-2.844.740	-2.871.360
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.645.588	-2.792.879	-2.818.531	-2.844.740	-2.871.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.645.588	-2.792.879	-2.818.531	-2.844.740	-2.871.360
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449.100	434.100	0	434.100	434.100	434.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	496.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
Transferauszahlungen	0,00	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	74.330	76.390	0	76.390	76.390	76.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	624.430	626.490	0	626.490	626.490	626.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-175.330	-192.390	0	-192.390	-192.390	-192.390
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400	13.900	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400	13.900	0	7.400	7.400	7.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.400	-13.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-182.730	-206.290	0	-199.790	-199.790	-199.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-182.730	-206.290	0	-199.790	-199.790	-199.790

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	38,30	38,86

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	485.000	550.000	550.000	565.000	565.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	0,00	573.000	638.000	638.000	653.000	653.000
Personalaufwendungen	0,00	1.142.476	1.196.448	1.208.413	1.220.497	1.232.702
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	115.000	55.000	55.000	55.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.528	2.706	2.351	2.426	2.361
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.450	60.150	52.650	52.650	52.650
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.293.454	1.374.304	1.318.414	1.330.573	1.342.713
Ordentliches Ergebnis	0,00	-720.454	-736.304	-680.414	-677.573	-689.713
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-720.454	-736.304	-680.414	-677.573	-689.713
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-720.454	-736.304	-680.414	-677.573	-689.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720.454	-736.304	-680.414	-677.573	-689.713
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	485.000	550.000	0	550.000	565.000	565.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573.000	638.000	0	638.000	653.000	653.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	115.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	52.450	60.150	0	52.650	52.650	52.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.450	175.150	0	107.650	107.650	107.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.550	462.850	0	530.350	545.350	545.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	16.500	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	16.500	0	4.100	4.100	4.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-16.500	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	421.450	446.350	0	526.250	541.250	541.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	421.450	446.350	0	526.250	541.250	541.250

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	17,56	17,96

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.732.748	6.472.748	14.249.285	277	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.515	155.015	307.030	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	8.892.763	6.628.263	14.556.815	3.777	3.500
Personalaufwendungen	0,00	433.903	438.848	443.237	447.669	452.146
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.303.870	6.725.630	14.965.598	62.200	62.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.181	2.079	2.159	1.603	1.310
Transferaufwendungen	0,00	13.696.540	12.666.230	13.781.630	13.845.630	13.914.630
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.960	114.060	112.560	113.060	113.560
Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.547.454	19.946.847	29.305.184	14.470.162	14.543.846
Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.654.691	-13.318.584	-14.748.369	-14.466.385	-14.540.346
Finanzerträge	0,00	610.000	565.000	558.000	552.000	545.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	610.000	565.000	558.000	552.000	545.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.654.691	-13.318.584	-14.748.369	-14.466.385	-14.540.346
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-14.654.691	-13.318.584	-14.748.369	-14.466.385	-14.540.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.654.691	-13.318.584	-14.748.369	-14.466.385	-14.540.346
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.731.915	6.471.915	0	14.248.452	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	159.515	155.015	0	307.030	3.000	3.000
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.501.930	7.192.430	0	15.113.982	555.500	548.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.303.870	6.725.630	0	14.965.598	62.200	62.200
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
Transferauszahlungen	0,00	13.696.540	12.666.230	0	13.781.630	13.845.630	13.914.630
Sonstige Auszahlungen	0,00	110.960	114.060	0	112.560	113.060	113.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.721.370	20.070.920	0	29.417.788	14.572.890	14.635.390
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.219.440	-12.878.490	0	-14.303.806	-14.017.390	-14.086.890
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	198.200	0	198.200	198.200	198.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-14.221.240	-12.680.290	0	-14.105.606	-13.819.190	-13.888.690
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-14.221.240	-12.880.290	0	-14.305.606	-14.019.190	-14.088.690

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	6,92	6,42

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	339.200.570	339.114.501	347.176.298	353.605.856	362.313.295
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.637.000	21.737.000	21.937.000	22.137.000	22.337.000
Ordentliche Erträge	0,00	360.837.570	360.871.501	369.133.298	375.762.856	384.670.295
Personalaufwendungen	0,00	99.434	110.091	111.192	112.304	113.427
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	130.387.819	130.889.856	136.817.477	140.331.548	142.738.062
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.185	1.135	1.135	1.135	1.135
Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.488.538	131.001.082	136.929.804	140.444.987	142.852.624
Ordentliches Ergebnis	0,00	230.349.032	229.870.419	232.203.494	235.317.869	241.817.671
Finanzerträge	0,00	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.223.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Finanzergebnis	0,00	-2.219.127	-2.056.127	-2.056.127	-2.056.127	-2.056.127
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	228.129.905	227.814.292	230.147.367	233.261.742	239.761.544
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	228.129.905	227.814.292	230.147.367	233.261.742	239.761.544
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.000	-135.000	-137.000	-137.000	-137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.997.905	227.679.292	230.010.367	233.124.742	239.624.544
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	337.043.791	337.668.921	0	345.578.185	352.007.743	360.715.182
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.637.000	21.737.000	0	21.937.000	22.137.000	22.337.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.873	3.873	0	3.873	3.873	3.873
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	358.685.664	359.430.794	0	367.540.058	374.169.616	383.077.055
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.223.000	2.060.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Transferauszahlungen	0,00	130.774.001	130.889.856	0	136.817.477	140.331.548	142.738.062
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.185	2.135	0	2.135	2.135	2.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.999.186	132.951.991	0	138.879.612	142.393.683	144.800.197
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.686.478	226.478.803	0	228.660.446	231.775.933	238.276.858
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.235.168	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.009	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.250.177	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.250.177	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	228.936.655	229.675.029	0	231.856.672	234.972.159	241.473.084
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.492.513	11.423.000	0	12.510.000	7.130.000	1.890.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.257.000	5.989.000	0	5.044.000	4.560.000	4.283.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	235.513	5.434.000	0	7.466.000	2.570.000	-2.393.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	229.172.168	235.109.029	0	239.322.672	237.542.159	239.080.084

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,98	1,98

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzerträge	0,00	3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Finanzergebnis	0,00	3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Transferauszahlungen	0,00	3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	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

Frau Sprung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen		1.188.545	1.374.201	1.387.943	1.401.822	1.415.840
5011000 Bezüge der Beamten		727.330	655.525	662.081	668.702	675.389
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		362.704	563.667	569.304	574.997	580.747
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		28.654	44.530	44.975	45.425	45.879
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		69.857	110.479	111.583	112.699	113.826
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5238000 Digitales Parlament		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen		1.116	1.072	1.107	1.058	761
5710000 Abschreibungen		616	572	607	558	261
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.136.100	1.263.600	1.287.600	1.299.600	1.323.600
5412000 Fortbildungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421000 Sitzungskosten		560.000	612.000	622.000	632.000	642.000
5431070 Beitrag für die Südwestfalen Agentur und südwestfälische Projekte		135.000	195.000	205.000	205.000	215.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	100	100	100
5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen		383.000	398.000	402.000	404.000	408.000
Ordentliche Aufwendungen		2.326.961	2.640.073	2.677.850	2.703.680	2.741.401
Ordentliches Ergebnis		-2.325.961	-2.639.073	-2.676.850	-2.702.680	-2.740.401
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.325.961	-2.639.073	-2.676.850	-2.702.680	-2.740.401
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.325.961	-2.639.073	-2.676.850	-2.702.680	-2.740.401
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.326.061	-2.639.173	-2.676.950	-2.702.780	-2.740.501

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	16,70	18,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kreistagsabgeordnete	Anz.	–	66	66
Fraktionen	Anz.	–	6	6
Höhe der monatlichen Entschädigung an die einzelnen KTA	€	–	442,10	442,10
Einwohner des MK	Anz.	–	414.000	414.000
Sitzungen der politischen Gremien	Anz.	–	32	32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7238000 Digitales Parlament		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen		1.136.100	1.263.600	0	1.287.600	1.299.600	1.323.600
7412000 Fortbildungen		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7421000 Sitzungskosten		560.000	612.000	0	622.000	632.000	642.000
7431070 Beitrag für die Südwestfalen Agentur und südwestfälische Projekte		135.000	195.000	0	205.000	205.000	215.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	0	100	100	100
7492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand der Fraktionen		46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7492100 Erstattung für Beschäftigte der Fraktionen		383.000	398.000	0	402.000	404.000	408.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.137.300	1.264.800	0	1.288.800	1.300.800	1.324.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.136.300	-1.263.800	0	-1.287.800	-1.299.800	-1.323.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.137.800	-1.265.300	0	-1.289.300	-1.301.300	-1.325.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.137.800	-1.265.300	0	-1.289.300	-1.301.300	-1.325.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z.B. Büromöbel)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A010011410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A010011410 FD 10 - Ersatzbeschaffung von BGA (z.B. Büromöbel)				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I10008106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 10 - BGA - 010 001 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 002
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

Organisationseinheit Geschäftsstelle Kreisorgane
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher Frau Sprung

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

Auftragsgrundlage
Organisationsentscheidung durch den Landrat

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		14.360	16.523	16.689	16.856	17.024
5011000 Bezüge der Beamten		14.360	16.523	16.689	16.856	17.024
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5431030 Ehrungen, Nachrufe und andere		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Repräsentationskosten		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5491000 Verfügungsmittel		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen		30.960	33.123	33.289	33.456	33.624
Ordentliches Ergebnis		-30.960	-33.123	-33.289	-33.456	-33.624
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.960	-33.123	-33.289	-33.456	-33.624
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-30.960	-33.123	-33.289	-33.456	-33.624
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-30.960	-33.123	-33.289	-33.456	-33.624

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	0,40	0,40

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
7431030 Ehrungen, Nachrufe und andere		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431800 Repräsentationskosten		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel		5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-16.600	-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 Schmal

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		28.578	30.459	30.763	31.071	31.382
5011000 Bezüge der Beamten		28.578	30.459	30.763	31.071	31.382
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050	4.100	2.840	2.460	2.460
5412000 Fortbildungen		1.250	3.000	2.000	1.600	1.600
5412300 Reisekosten		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		700	1.000	740	760	760
Ordentliche Aufwendungen		30.628	34.559	33.603	33.531	33.842
Ordentliches Ergebnis		-30.628	-34.559	-33.603	-33.531	-33.842
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.628	-34.559	-33.603	-33.531	-33.842
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-30.628	-34.559	-33.603	-33.531	-33.842
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-30.628	-34.559	-33.603	-33.531	-33.842

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,50	0,50

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl mündlicher Beratungen	Anz.	–	144	144
Anzahl beantworteter schriftlicher Stellungnahmen binnen 1 Woche	%	–	80,00	80,00
Beratungen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	–	72	72
Durchführung der Vorabkontrollen (neu ab 2011)	Anz.	–	24	24

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (neu ab 2011)	Anz.	–	36	36
Anzahl der Schulungen für Führungskräfte (neu ab 2011)	Anz.	–	0	0
Anzahl der Teilnehmer an den Führungskräfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	–	0	0
Anzahl der Schulungen für Nachwuchskräfte (neu ab 2011)	Anz.	–	1	1
Anzahl der Teilnehmer an den Nachwuchskäfte-schulungen (neu ab 2011)	Anz.	–	15	15
Anzahl der Schulungen der Fachkräfte (neu ab 2011)	Anz.	–	0	0
Anzahl der Teilnehmer an den Fachkäfteschulungen (neu ab 2011)	Anz.	–	0	0
Mitwirkung bei der Beantwortung von Beschwerden (neu ab 2011)	Anz.	–	12	12

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		2.050	4.100	0	2.840	2.460	2.460
7412000 Fortbildungen		1.250	3.000	0	2.000	1.600	1.600
7412300 Reisekosten		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		700	1.000	0	740	760	760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.050	4.100	0	2.840	2.460	2.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.050	-4.100	0	-2.840	-2.460	-2.460
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.050	-4.100	0	-2.840	-2.460	-2.460
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.050	-4.100	0	-2.840	-2.460	-2.460

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		268.671	249.054	251.545	254.060	256.601
5011000 Bezüge der Beamten		268.671	249.054	251.545	254.060	256.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		126	117	92	65	44
5710000 Abschreibungen		126	117	92	65	44
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5412000 Fortbildungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten		400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		281.397	261.771	264.237	266.725	269.245
Ordentliches Ergebnis		-281.397	-261.771	-264.237	-266.725	-269.245
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-281.397	-261.771	-264.237	-266.725	-269.245
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-281.397	-261.771	-264.237	-266.725	-269.245
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-281.397	-261.771	-264.237	-266.725	-269.245

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	4,00	3,90

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
GPO-Projekte (ab 2015)	Anz.	–	8	4
Anfragen Landrat (ab 2016)	Anz.	–	8	5
Aufträge Steuerungsunterstützung (ab 2016)	Anz.	–	8	4
Projektbeteiligung (ab 2015)	Anz.	–	10	10
Überprüfungen von Stellenbeschreibungen	Anz.	–	–	48
Überprüfung von Stellenanforderungen	Anz.	–	–	14

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7412000 Fortbildungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten		400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010023410 FD 13 - Erwerb von VermögensgSt. über 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901.A010023410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010023410 FD 13 - Erwerb von VermögensgSt. über 410 €				0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I01108101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 - BGA - 010 002 003				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,5	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Personalaufwendungen		56.026	88.166	89.047	89.938	90.837
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		44.059	69.150	69.841	70.540	71.245
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		3.481	5.463	5.517	5.573	5.628
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		8.486	13.553	13.689	13.826	13.964
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5412000 Fortbildungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Reisekosten		700	700	700	700	700
5431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		60.126	92.466	93.347	94.238	95.137
Ordentliches Ergebnis		-59.926	-92.266	-93.147	-94.038	-94.937
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-59.926	-92.266	-93.147	-94.038	-94.937
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-59.926	-92.266	-93.147	-94.038	-94.937
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-59.926	-92.266	-93.147	-94.038	-94.937

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,00	1,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	0	200	200	200
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen		4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7412000 Fortbildungen		1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412300 Reisekosten		700	700	0	700	700	700
7431040 Ausgaben Gleichstellungsstelle		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		240.357	247.229	249.701	252.198	254.720
5011000 Bezüge der Beamten		56.724	58.776	59.364	59.957	60.557
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		144.411	147.806	149.284	150.777	152.285
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		11.408	11.677	11.793	11.911	12.030
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		27.814	28.970	29.260	29.552	29.848
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.250	14.250	12.250	12.250	12.250
5412000 Fortbildungen		7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5491000 Verfügungsmittel		750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen		254.607	261.479	261.951	264.448	266.970
Ordentliches Ergebnis		-254.607	-261.479	-261.951	-264.448	-266.970
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-254.607	-261.479	-261.951	-264.448	-266.970
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-254.607	-261.479	-261.951	-264.448	-266.970
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-254.607	-261.479	-261.951	-264.448	-266.970

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	4,00	4,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		14.250	14.250	0	12.250	12.250	12.250
7412000 Fortbildungen		7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7491000 Verfügungsmittel		750	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.250	14.250	0	12.250	12.250	12.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.250	-14.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-14.250	-14.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-14.250	-14.250	0	-12.250	-12.250	-12.250

Produktbereich 010
Produktgruppe 004
Produkt 002

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit

Übergeordnete Organisationseinheit

Produktverantwortlicher

Schwerbehindertenvertretung

Herr Groß

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

SGB IX (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.840	10.340	6.840	6.840
5412000 Fortbildungen		0	5.500	8.000	4.500	4.500
5412300 Reisekosten		0	1.850	1.850	1.850	1.850
5431000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		0	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel		0	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen		0	7.840	10.340	6.840	6.840
Ordentliches Ergebnis		0	-7.840	-10.340	-6.840	-6.840
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	-7.840	-10.340	-6.840	-6.840
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	-7.840	-10.340	-6.840	-6.840
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	-7.840	-10.340	-6.840	-6.840

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		0	7.840	0	10.340	6.840	6.840
7412000 Fortbildungen		0	5.500	0	8.000	4.500	4.500
7412300 Reisekosten		0	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7431000 Geschäftsaufwendungen		0	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		0	200	0	200	200	200
7491000 Verfügungsmittel		0	90	0	90	90	90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.840	0	10.340	6.840	6.840
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-7.840	0	-10.340	-6.840	-6.840
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		0	-7.840	0	-10.340	-6.840	-6.840
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	-7.840	0	-10.340	-6.840	-6.840

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		151.494	151.223	152.735	154.262	155.805
5011000 Bezüge der Beamten		151.494	151.223	152.735	154.262	155.805
Bilanzielle Abschreibungen		223	213	214	216	180
5710000 Abschreibungen		43	33	34	36	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		180	180	180	180	180
Sonstige ordentliche Aufwendungen		975	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Fortbildungen		425	450	450	450	450
5412300 Reisekosten		250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		152.692	152.436	153.949	155.478	156.985
Ordentliches Ergebnis		-152.692	-152.436	-153.949	-155.478	-156.985
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-152.692	-152.436	-153.949	-155.478	-156.985
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-152.692	-152.436	-153.949	-155.478	-156.985
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-152.692	-152.436	-153.949	-155.478	-156.985

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	2,30	2,30

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten und Gemeinden	Anz.	-	275	240

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		975	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Fortbildungen		425	450	0	450	450	450
7412300 Reisekosten		250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		975	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-975	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180	680	0	680	680	680
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG		180	180	0	180	180	180
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180	680	0	680	680	680
Saldo aus Investitionstätigkeit		-180	-680	0	-680	-680	-680
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.155	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.155	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901.A010061410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010061410 FD 42 - Beschaffung von Büro- möbeln				0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Produktbereich 010
Produktgruppe 007
Produkt 001

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Rechnungsprüfung	Fachbereich 4	Frau Prokott

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

Auftragsgrundlage
KrO, GO NRW; Prüfungsaufträge des Kreistages (Fremdhaltungen)

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
4461000 Sonstige Entgelte		800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
Personalaufwendungen		378.807	291.436	294.350	297.294	300.267
5011000 Bezüge der Beamten		250.035	248.976	251.466	253.980	256.520
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		101.268	33.302	33.635	33.971	34.311
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		8.000	2.631	2.657	2.684	2.711
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		19.504	6.527	6.592	6.658	6.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.020	968	1.008	1.042	1.058
5710000 Abschreibungen		720	668	708	742	758
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.415	4.115	3.415	3.415	3.415
5412000 Fortbildungen		1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge		15	15	15	15	15
Ordentliche Aufwendungen		403.242	316.519	318.773	321.751	324.740
Ordentliches Ergebnis		-402.442	-315.719	-317.973	-320.951	-323.940
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-402.442	-315.719	-317.973	-320.951	-323.940
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-402.442	-315.719	-317.973	-320.951	-323.940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-402.442	-315.719	-317.973	-320.951	-323.940

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Vergabepflichten (neu ab 2011)	Anz.	–	240	240
Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	–	1.320	1.320
fristgerecht erledigte Vergabepflichten (neu ab 2011)	Anz.	–	216	216
fristgerecht erledigte Visakontrollen (neu ab 2011)	Anz.	–	1.188	1.188

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	0	800	800	800
6461000 Sonstige Entgelte		800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung		15.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		3.415	4.115	0	3.415	3.415	3.415
7412000 Fortbildungen		1.300	2.000	0	1.300	1.300	1.300
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	0	100	100	100
7441300 Mitgliedsbeiträge		15	15	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.415	24.115	0	23.415	23.415	23.415
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.615	-23.315	0	-22.615	-22.615	-22.615
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	2.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	2.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-2.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-39.415	-25.615	0	-23.915	-23.915	-23.915
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-39.415	-25.615	0	-23.915	-23.915	-23.915

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A010071410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A010071410 FD 41 - Ersatzbeschaffungen beim Mobiliar				0,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7831001.I04108115 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 41 - BGA - 010 007 001				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo				-1,8	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,8	-2,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 001

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen		162.744	219.740	221.938	224.157	226.399
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		127.983	172.345	174.069	175.809	177.568
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		10.111	13.615	13.751	13.889	14.028
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		24.650	33.780	34.117	34.459	34.803
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		85.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	106.100	105.600	105.600	105.600
5412000 Fortbildungen		800	1.000	500	500	500
5412300 Reisekosten		100	100	100	100	100
5423000 Leasingkosten Kopierer		0	100.000	100.000	100.000	100.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen		250.644	328.840	330.538	332.757	334.999
Ordentliches Ergebnis		-245.644	-323.840	-325.538	-327.757	-329.999
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-245.644	-323.840	-325.538	-327.757	-329.999
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-245.644	-323.840	-325.538	-327.757	-329.999
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-245.644	-323.840	-325.538	-327.757	-329.999

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	3,10	3,10

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Papierverbrauch	Anz.	-	7.500.000	7.500.000

Teilfinanzplan

Fortsetzung folgt . . .

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		85.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen		1.900	106.100	0	105.600	105.600	105.600
7412000 Fortbildungen		800	1.000	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		100	100	0	100	100	100
7423000 Leasingkosten Kopierer		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.900	108.100	0	107.600	107.600	107.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.900	-103.100	0	-102.600	-102.600	-102.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-82.900	-104.100	0	-103.600	-103.600	-103.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-82.900	-104.100	0	-103.600	-103.600	-103.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo				-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 002

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Postdienste und Bürgerinformation

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FB 1	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8	8	8	8	7
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		8	8	8	8	7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge		45.008	40.008	40.008	40.008	40.007
Personalaufwendungen		379.612	383.193	387.025	390.895	394.804
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		298.531	300.543	303.549	306.584	309.650
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		23.584	23.743	23.980	24.220	24.462
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		57.497	58.906	59.496	60.090	60.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen		65.000	0	0	0	0
5242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung		60.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen		6.304	5.813	6.059	6.030	5.456
5710000 Abschreibungen		5.304	4.813	5.059	5.030	4.456
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		490.500	400.500	400.500	400.500	400.500
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5431700 Portokosten		490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen		1.001.416	797.006	801.084	804.925	808.260
Ordentliches Ergebnis		-956.408	-756.998	-761.076	-764.917	-768.253
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-956.408	-756.998	-761.076	-764.917	-768.253
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-956.408	-756.998	-761.076	-764.917	-768.253
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-949.908	-750.498	-754.576	-758.417	-761.753

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	7,56	7,41

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Besetzungszeit des Infostandes während der Öffnungszeiten pro Woche	Std.	-	39,00	39,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488370 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht, Mahnart 370		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7242000 Unterhaltung technischer Anlagen Schulen		65.000	0	0	0	0	0
7242100 Unterhaltung technischer Anlagen Verwaltung		60.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Auszahlungen		490.500	400.500	0	400.500	400.500	400.500
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7431700 Portokosten		490.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		615.500	408.000	0	408.000	408.000	408.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-570.500	-368.000	0	-368.000	-368.000	-368.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		40.000	0	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-611.500	-369.000	0	-369.000	-369.000	-369.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-611.500	-369.000	0	-369.000	-369.000	-369.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				41,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.110007204 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn. Anl. - 010 008 002				40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				41,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo				-41,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-41,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 003

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Fuhrpark

Organisationseinheit Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Übergeordnete Organisationseinheit FB 1
Produktverantwortlicher 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.631	0	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		2.631	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4521000 Erstattung von Steuern		0	500	500	500	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge		12.631	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen		223.655	229.173	231.465	233.780	236.118
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		175.885	179.744	181.541	183.357	185.190
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		13.895	14.200	14.342	14.485	14.630
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		33.875	35.230	35.582	35.938	36.297
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen		140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Bilanzielle Abschreibungen		34.508	27.995	18.813	15.742	15.432
5710000 Abschreibungen		34.008	27.495	18.313	15.242	14.932
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.700	133.500	133.500	133.500	133.500
5412300 Reisekosten		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5423100 Leasingkosten PKW		71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ		43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441900 Kfz - Steuern		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		523.863	510.668	503.778	503.022	505.050
Ordentliches Ergebnis		-511.232	-500.168	-493.278	-492.522	-494.550
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-511.232	-500.168	-493.278	-492.522	-494.550
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-511.232	-500.168	-493.278	-492.522	-494.550
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-511.232	-500.168	-493.278	-492.522	-494.550

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,61	3,61

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Betriebskosten pro km aller zentralen Dienstfahrzeuge	€	–	0,30	0,30
Dienstfahrzeuge PKW	Anz.	–	45	45
Dienstfahrzeuge Rettungsdienst	Anz.	–	24	25
Dienstfahrzeuge MessKW	Anz.	–	6	6

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz	Anz.	–	10	10
Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und Anhänger	Anz.	–	14	14
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anz.	0	99	100
Neubeschaffungen (ohne Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)	Anz.	–	2	3
Unfälle	Anz.	–	20	20

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen		0	500	0	500	500	500
6521000 Erstattung von Steuern		0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen		140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Sonstige Auszahlungen		125.200	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7412300 Reisekosten		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7423100 Leasingkosten PKW		71.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ		43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441900 Kfz - Steuern		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.200	253.000	0	253.000	253.000	253.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-263.200	-250.500	0	-250.500	-250.500	-250.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst		5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.500	95.500	0	50.500	50.500	50.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		70.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	95.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.500	95.500	0	50.500	50.500	50.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.500	-87.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-328.700	-338.000	0	-293.000	-293.000	-293.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-328.700	-338.000	0	-293.000	-293.000	-293.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	95,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831901.A010083410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	95,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	95,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo A010083410 FD 15 - Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen				0,0	-95,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst				0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
6831001.100110001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst				5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				70,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.110007503 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - Beschaff. Kfz- 010 008 003				70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-65,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-65,5	-87,5	0,0	-42,5	-42,5	-42,5

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 004

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentraler Service

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortlicher**
Geschäftsstelle Kreisorgane FB 1 Frau Sprung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Personalaufwendungen		125.781	130.976	132.286	133.609	134.945
5011000 Bezüge der Beamten		41.841	71.014	71.724	72.441	73.166
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		66.011	47.029	47.500	47.975	48.454
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.215	3.715	3.752	3.790	3.828
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		12.714	9.218	9.310	9.403	9.497
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	0	0	0	0
5291140 kwv-Familienkasse		21.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		2.605	1.250	1.312	1.143	250
5710000 Abschreibungen		2.355	1.000	1.062	893	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		250	250	250	250	250
Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318150 Zusch. Ring Politischer Jugend		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.086.750	436.950	436.950	436.950	436.950
5412000 Fortbildungen		200	300	300	300	300
5412300 Reisekosten		250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5431600 Bekanntmachungskosten		4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	100	100	100
5441000 Versicherung Kreisorgane		3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
5441010 Versicherung Fraktionen		800	800	800	800	800
5441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441030 Versicherung Rettungsdienst		65.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5441040 Versicherung Schulen		520.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441050 Versicherung Jugendhilfe		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5441060 Allgemeine Versicherungen		318.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5441300 Mitgliedsbeiträge		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441500 Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		1.238.636	571.676	573.048	574.202	574.645
Ordentliches Ergebnis		-1.231.136	-564.176	-565.548	-566.702	-567.145
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.231.136	-564.176	-565.548	-566.702	-567.145
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.231.136	-564.176	-565.548	-566.702	-567.145
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.231.136	-564.176	-565.548	-566.702	-567.145

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,95	1,95

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Umläufe	Anz.	–	32	32
Weitergabe von Medien	Anz.	–	460	460
Versicherte Mitarbeiter des Rettungsdienstes	Anz.	–	70	70
Abgewickelte Schadensfälle	Anz.	–	80	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen		21.000	0	0	0	0	0
7291140 kwv-Familienkasse		21.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318150 Zusch. Ring Politischer Jugend		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen		1.086.750	436.950	0	436.950	436.950	436.950
7412000 Fortbildungen		200	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten		250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431600 Bekanntmachungskosten		4.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	0	100	100	100
7441000 Versicherung Kreisorgane		3.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7441010 Versicherung Fraktionen		800	800	0	800	800	800
7441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441030 Versicherung Rettungsdienst		65.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7441040 Versicherung Schulen		520.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7441050 Versicherung Jugendhilfe		4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441060 Allgemeine Versicherungen		318.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
7441300 Mitgliedsbeiträge		160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7441500 Schadensfälle		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		1.110.250	439.450	0	439.450	439.450	439.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.102.750	-431.950	0	-431.950	-431.950	-431.950
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen		250	250	0	250	250	250
7832000 Abschreibung von GWG		250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	250	0	250	250	250
Saldo aus Investitionstätigkeit		-250	-250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.103.000	-432.200	0	-432.200	-432.200	-432.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.103.000	-432.200	0	-432.200	-432.200	-432.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Abschreibung von GWG				0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo				-0,3	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,3	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Produktbereich 010
Produktgruppe 008
Produkt 005

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Beschaffungsstelle

Organisationseinheit Infrastrukturelles Gebäudemanagement **Übergeordnete Organisationseinheit** FB 1 **Produktverantwortlicher** Herr Machhein

Beschreibung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats; ergonomische Arbeitsplatzvorschriften

Zielgruppe

Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.569	7.452	6.669	5.008	4.249
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden		500	500	500	500	500
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		8.069	6.952	6.169	4.508	3.749
Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt		500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		9.169	8.052	7.269	5.608	4.849
Personalaufwendungen		211.474	359.647	363.243	366.876	370.544
5011000 Bezüge der Beamten		87.772	89.833	90.731	91.639	92.555
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		97.281	211.619	213.735	215.872	218.031
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		7.685	16.718	16.885	17.054	17.224
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		18.736	41.477	41.892	42.311	42.734
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.800	94.000	94.000	94.000	94.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		163.800	78.000	78.000	78.000	78.000
Bilanzielle Abschreibungen		119.335	108.778	103.125	94.175	87.891
5710000 Abschreibungen		109.335	98.778	93.125	84.175	77.891
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.400	139.700	134.700	134.700	134.700
5412000 Fortbildungen		500	10.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten		200	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431050 Bürobedarf pp.		130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		651.009	702.125	695.068	689.751	687.135
Ordentliches Ergebnis		-641.840	-694.073	-687.799	-684.143	-682.286
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-641.840	-694.073	-687.799	-684.143	-682.286
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-641.840	-694.073	-687.799	-684.143	-682.286
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-641.840	-694.073	-687.799	-684.143	-682.286

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	3,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Arbeitsplätze	Anz.	–	1.250	1.250
Ergonomieuntersuchungen	Anz.	–	30	30
Telearbeitsplätze	Anz.	–	25	25
Vergaben (Zentrale Vergabestelle) (ab 2015)	Anz.	–	70	100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	0	500	500	500
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden		500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
6421000 Erträge aus Verkauf		100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179.800	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		163.800	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Sonstige Auszahlungen		140.200	139.500	0	134.500	134.500	134.500
7412000 Fortbildungen		500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten		200	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431050 Bürobedarf pp.		130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.000	233.500	0	228.500	228.500	228.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-319.400	-232.900	0	-227.900	-227.900	-227.900
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6812001 Investitionszuweisung v.Gem/GV		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	402.000	0	130.000	130.000	130.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		170.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	392.000	0	120.000	120.000	120.000
7832000 Abschreibung von GWG		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	402.000	0	130.000	130.000	130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-169.000	-390.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-488.400	-622.900	0	-345.900	-345.900	-345.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-488.400	-622.900	0	-345.900	-345.900	-345.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe.,Arbeitspl.-Neuausst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	392,0	0,0	120,0	120,0	120,0
7831901.A010085410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	392,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	392,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo A010085410 FD 15 - Einricht., Ersatzbe.,Arbeitspl.-Neuausst.				0,0	-392,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauchter Einrichtungsggst.									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6831901.E010085111 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Abgänge				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo E010085111 FD 15 - Verkauf gebrauch- ter Einrichtungsggst.				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
6812001 Investitionszuweisung v.Gem/GV				0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
6812001.I00101003 Investitionszuweisung v.Gem/GV				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6831001.I00110002 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				180,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831001.I10008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - BGA - 010 008 005				170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				180,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo				-169,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-169,0	-390,0	0,0	-118,0	-118,0	-118,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		265.947	279.037	281.827	284.646	287.492
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		209.144	218.853	221.041	223.252	225.484
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		16.522	17.289	17.462	17.637	17.813
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		40.281	42.895	43.324	43.757	44.195
Bilanzielle Abschreibungen		61	57	60	63	65
5710000 Abschreibungen		61	57	60	63	65
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	4.500	2.500	3.500	3.500
5412000 Fortbildungen		5.000	4.000	2.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		271.508	283.594	284.387	288.209	291.057
Ordentliches Ergebnis		-271.508	-283.594	-284.387	-288.209	-291.057
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-271.508	-283.594	-284.387	-288.209	-291.057
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-271.508	-283.594	-284.387	-288.209	-291.057
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-271.508	-283.594	-284.387	-288.209	-291.057

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	6,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anteil erfolgreicher Anrufe (mindestens 70 %)	%	–	5,83	5,83
Anteil der innerhalb von 20 Sekunden angenommenen Anrufe	%	–	4,17	4,17
Ankommende Anrufe (Durchschnitt/Monat)	Anz.	–	958	1.000
Dienstzeiten/Woche	Std.	–	41,5	41,5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		5.500	4.500	0	2.500	3.500	3.500
7412000 Fortbildungen		5.000	4.000	0	2.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	4.500	0	2.500	3.500	3.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.500	-4.500	0	-2.500	-3.500	-3.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-7.000	-6.000	0	-4.000	-5.000	-5.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.000	-6.000	0	-4.000	-5.000	-5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010086410 FD 15 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901.A010086410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010086410 FD 15 - Erwerb Vermögensge- genstände				0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I03508102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 BGA 010 008 006				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
4421900 Verkaufserlöse bar		1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Erträge		1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Personalaufwendungen		260.901	279.031	281.821	284.639	287.485
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		205.175	218.847	221.036	223.246	225.479
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		16.209	17.289	17.462	17.636	17.813
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		39.517	42.894	43.323	43.756	44.194
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	250	250	250	250
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen		1.008	934	966	930	958
5710000 Abschreibungen		1.008	934	966	930	958
Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5412000 Fortbildungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400 Vergütung VG Wort		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen		307.409	324.715	327.537	330.319	333.193
Ordentliches Ergebnis		-306.409	-322.965	-325.787	-328.569	-331.443
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-306.409	-322.965	-325.787	-328.569	-331.443
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-306.409	-322.965	-325.787	-328.569	-331.443
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-306.409	-322.965	-325.787	-328.569	-331.443

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	3,32	3,50

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote termingerechte Informationsweitergabe - politische Gremien	%	–	92,00	95,00
Quote zeitgerechte Vorlage Pressepiegel	%	–	95,00	98,00
Pressemitteilungen	Anz.	–	400	500
Eigene Berichte im Internet	Anz.	–	350	500
Pressespiegel	Anz.	–	240	240
Beiträge Lokalzeit Südwestfalen	Anz.	–	45	55
Grußworte des Landrates	Anz.	–	20	10
Tageszeitungen	Anz.	–	9	10
Anzahl Online-Portale (ab 2013)	Anz.	–	40	45
Gesamtauflage der Tageszeitungen	Anz.	–	63.000	60.000
Redaktionen im Kreisgebiet	Anz.	–	14	15
Abonnenten Presseservice	Anz.	–	345	340
Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	–	4	4
Gesamtauflage der Anzeigeblätter (ab 2015)	Anz.	–	260.000	266.000
Besucher Internet-Seite (ab 2015)	Anz.	–	700.000	635.000
Besucher Internet-Seite Pressespiegel (ab 2015)	Anz.	–	37.000	38.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6421900 Verkaufserlöse bar		1.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	250	0	250	250	250
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen		44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
7412000 Fortbildungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429400 Vergütung VG Wort		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.500	44.750	0	44.750	44.750	44.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-47.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-47.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010091410 FD 14 -Erstbeschaffungen für die Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901.A010091410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A010091410 FD 14 - Erstbeschaffungen für die Büroausstattung				0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10807201 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 14 - BGA - 010 009 001				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Personal	FB 1	Frau Quitter

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		1.287.514	1.582.600	1.598.426	1.614.410	1.630.554
5011000 Bezüge der Beamten		689.023	764.758	772.405	780.129	787.931
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		470.660	641.445	647.859	654.338	660.881
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		37.182	50.674	51.181	51.693	52.210
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		90.649	125.723	126.980	128.250	129.533
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	1.807	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	1.807	0
Bilanzielle Abschreibungen		47	0	0	0	0
5710000 Abschreibungen		47	0	0	0	0
Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5313000 Umlage z.Südwestf.Studieninstitut		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		372.000	418.600	417.000	423.600	423.000
5411000 Ehrungen, Nachrufe u.ä.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft		7.000	9.600	7.000	9.600	7.000
5411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung		3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
5412000 Fortbildungen		10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5412100 Ausbildung/Weiterqualifikation		122.000	167.000	170.000	173.000	176.000
5412200 Zentrale Fortbildungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5412300 Reisekosten		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Bekanntmachungskosten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen		1.861.561	2.203.200	2.217.426	2.239.817	2.253.554
Ordentliches Ergebnis		-1.861.561	-2.203.200	-2.217.426	-2.239.817	-2.253.554
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.861.561	-2.203.200	-2.217.426	-2.239.817	-2.253.554
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.861.561	-2.203.200	-2.217.426	-2.239.817	-2.253.554
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.861.561	-2.203.200	-2.217.426	-2.239.817	-2.253.554

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	10,60	31,71

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Stellenzahl gem. Stellenplan	Anz.	–	1.040,47	1.043,47
Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge	%	–	90,00	100,00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit	Anz.	–	857	849
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	Anz.	–	381	438
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anz.	–	97	94
Schwerbehindertenquote	%	–	11,00	10,11
Anzahl der Anwärter und Auszubildenden	Anz.	–	57	56
Anzahl der Mitarbeiter im A1/A2 (ab 2016)	Anz.	–	30	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	0	2.000	1.807	0
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	0	2.000	1.807	0
Transferauszahlungen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7313000 Umlage z.Südwestf.Studieninstitut		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Auszahlungen		372.000	418.600	0	417.000	423.600	423.000
7411000 Ehrungen, Nachrufe u.ä.		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft		7.000	9.600	0	7.000	9.600	7.000
7411200 Kosten der Personal- und Beschäftigtenversammlung		3.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
7412000 Fortbildungen		10.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
7412100 Ausbildung/Weiterqualifikation		122.000	167.000	0	170.000	173.000	176.000
7412200 Zentrale Fortbildungen		85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7412300 Reisekosten		24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431600 Bekanntmachungskosten		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.000	620.600	0	619.000	625.407	623.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-574.000	-620.600	0	-619.000	-625.407	-623.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-574.000	-620.600	0	-619.000	-625.407	-623.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-574.000	-620.600	0	-619.000	-625.407	-623.000

Produktbereich 010
Produktgruppe 010
Produkt 002

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Gehalts- und Beihilfestelle

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

Beschreibung

Leistungen:

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.974.752	11.558.469	11.766.845	11.869.593	12.063.968
4481901 Fiktive Erst. vom Land f.d. Pensions-RST d. Landesbeamten		140.987	95.469	103.845	10.593	8.968
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		7.000	8.000	8.000	4.000	0
4488019 Erstattung ext. Personalkosten mit 19% MwSt		76.765	100.000	100.000	100.000	100.000
4488050 Erstattung ext. Personalkosten		9.700.000	11.300.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
4488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.255.871	1.262.264	1.264.947	1.267.927	1.269.249
4582000 Auflösung von Rückstellungen		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4583000 Erträge durch den Versorgungslastenausgleich		51.471	55.764	58.447	61.427	62.749
4591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten		4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Erträge		11.230.623	12.820.733	13.031.792	13.137.520	13.333.217
Personalaufwendungen		16.061.528	19.280.918	17.486.795	17.638.167	17.580.345
5010100 Aufw. VersorgungsleistungsausglZahlungsverpflichtung		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5010901 Zuf.z.Rückstellung f. AltersTZ /n.genom.Ur- laub/Überstunden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000 Bezüge der Beamten		246.118	200.210	202.212	204.234	206.276
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		645.259	456.442	461.006	465.616	470.272
5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter		7.400.000	8.610.824	8.696.932	8.783.901	8.871.740
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		50.975	36.059	36.419	36.784	37.152
5029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter		585.340	736.225	743.588	751.024	758.534
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		124.277	89.463	90.357	91.261	92.173
5039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter		1.450.000	1.563.726	1.579.363	1.595.156	1.611.108

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte		900.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW)		3.248.717	4.762.760	3.165.701	3.206.692	3.021.052
5051901 Aufw. für den Versorgungslastenausgleich		24.583	29.199	31.162	0	22.499
5061000 Zuführ. Beihilferückstell.(ZW)		1.236.259	1.641.011	1.305.055	1.308.499	1.274.538
Versorgungsaufwendungen		6.425.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
5111000 Versorgungsbezüge Beamte		5.200.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000	5.600.000
5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger		1.225.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		475.000	568.100	513.100	513.100	513.100
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200.000	256.000	201.000	201.000	201.000
5234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5235000 Personalkostenerstattungen an verb. Unternehmen		145.000	152.100	152.100	152.100	152.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.510	712.775	713.775	714.775	715.775
5411050 Personalnebenaufwendungen		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431500 Telekommunikation Festnetz		8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
5441000 Versicherung Kreisorgane		0	1.800	1.800	1.800	1.800
5441040 Versicherung Schulen		0	505.000	505.000	505.000	505.000
5441060 Allgemeine Versicherungen		0	175.000	175.000	175.000	175.000
5441300 Mitgliedsbeiträge		6.510	6.975	6.975	6.975	6.975
Ordentliche Aufwendungen		22.984.038	27.361.793	25.613.670	25.866.042	25.909.220
Ordentliches Ergebnis		-11.753.415	-14.541.060	-12.581.878	-12.728.522	-12.576.003
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.753.415	-14.541.060	-12.581.878	-12.728.522	-12.576.003
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-11.753.415	-14.541.060	-12.581.878	-12.728.522	-12.576.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	751.800	774.500	797.700	821.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		0	751.800	774.500	797.700	821.500
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5811200 Aufwand a. internen Leistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.500	739.300	762.000	785.200	809.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.765.915	-13.801.760	-11.819.878	-11.943.322	-11.767.003

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	10,35	10,35

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK	Anz.	0	1.238	1.287
Beamte	Anz.	–	298	303
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	935	980
Sonstige	Anz.	–	5	4
Anzahl der Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	–	1.500	1.700
Anzahl der innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteten Reisekostenanträge (ab 2016)	Anz.	–	1.350	1.530
Anzahl der Beihilfeanträge	Anz.	–	4.400	4.400
Versicherte Schüler an Schulen in Trägerschaft des MK (ab 2018)	Anz.	–	–	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.833.765	11.463.000	0	11.663.000	11.859.000	12.055.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		7.000	8.000	0	8.000	4.000	0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488019 Erstattung ext. Personalkosten mit 19% MwSt		76.765	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6488050 Erstattung ext. Personalkosten		9.700.000	11.300.000	0	11.500.000	11.700.000	11.900.000
6488200 Erst. für die Versorgung von übern. Beamten		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige Einzahlungen		4.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6591400 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten		4.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.838.165	11.469.500	0	11.669.500	11.865.500	12.061.500
Personalauszahlungen		71.328.642	74.713.655	0	75.478.064	76.242.096	77.013.567
7010100 Aufw.Versorgungsleistungsausgl-Zahlungsverpflichtung		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7011000 Bezüge der Beamten		13.774.313	13.568.865	0	13.704.554	13.841.600	13.980.016
7012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte		37.094.237	38.577.851	0	38.963.630	39.353.267	39.746.798
7019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter		7.400.000	8.610.824	0	8.696.932	8.783.901	8.871.740
7022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.		2.930.313	3.039.905	0	3.078.126	3.108.909	3.139.997
7029000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter		585.340	736.225	0	743.588	751.024	758.534
7032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.		7.144.438	7.561.258	0	7.636.871	7.713.240	7.790.373
7039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäftigte - Jobcenter		1.450.000	1.563.726	0	1.579.363	1.595.156	1.611.108
7041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte		900.000	1.000.000	0	1.020.000	1.040.000	1.060.000
Versorgungsauszahlungen		6.425.000	6.800.000	0	6.900.000	7.000.000	7.100.000
7111000 Versorgungsbezüge Beamte		5.200.000	5.450.000	0	5.500.000	5.550.000	5.600.000
7141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger		1.225.000	1.350.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		475.000	568.100	0	513.100	513.100	513.100
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200.000	256.000	0	201.000	201.000	201.000
7234000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7235000 Personalkostenerstattungen an verb. Unternehmen		145.000	152.100	0	152.100	152.100	152.100
Sonstige Auszahlungen		22.510	712.775	0	713.775	714.775	715.775
7411050 Personalnebenaufwendungen		4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431500 Telekommunikation Festnetz		8.000	9.000	0	10.000	11.000	12.000
7441000 Versicherung Kreisorgane		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441040 Versicherung Schulen		0	505.000	0	505.000	505.000	505.000
7441060 Allgemeine Versicherungen		0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7441300 Mitgliedsbeiträge		6.510	6.975	0	6.975	6.975	6.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.251.152	82.794.530	0	83.604.939	84.469.971	85.342.442
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.412.987	-71.325.030	0	-71.935.439	-72.604.471	-73.280.942
für den Erwerb von Finanzanlagen		4.484.976	6.403.771	0	4.470.756	4.515.191	4.295.590
7848501 Erwerb von sonst.Finanzanlagen		3.248.717	4.762.760	0	3.165.701	3.206.692	3.021.052
7848601 Erwerb von sonst.Finanzanlagen		1.236.259	1.641.011	0	1.305.055	1.308.499	1.274.538
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.484.976	6.403.771	0	4.470.756	4.515.191	4.295.590
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.484.976	-6.403.771	0	-4.470.756	-4.515.191	-4.295.590
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-72.897.963	-77.728.801	0	-76.406.195	-77.119.662	-77.576.532
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-72.897.963	-77.728.801	0	-76.406.195	-77.119.662	-77.576.532

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Finanzanlagen				4.485,0	6.403,8	0,0	4.470,8	4.515,2	4.295,6
7848501 Erwerb von sonst.Finanzanlagen				3.248,7	4.762,8	0,0	3.165,7	3.206,7	3.021,1
7848601 Erwerb von sonst.Finanzanlagen				1.236,3	1.641,0	0,0	1.305,1	1.308,5	1.274,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.485,0	6.403,8	0,0	4.470,8	4.515,2	4.295,6

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo				-4.485,0	-6.403,8	0,0	-4.470,8	-4.515,2	-4.295,6
Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.485,0	-6.403,8	0,0	-4.470,8	-4.515,2	-4.295,6

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		331.639	277.934	280.713	283.520	286.356
5011000 Bezüge der Beamten		226.194	169.043	170.734	172.441	174.166
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		82.923	85.404	86.258	87.121	87.992
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		6.551	6.747	6.814	6.883	6.951
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		15.971	16.739	16.907	17.076	17.246
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000	68.000	68.000	61.000	61.000
5291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz		23.000	23.000	23.000	16.000	16.000
5291550 Gebühren für die überörtliche Prüfung		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bilanzielle Abschreibungen		661	613	504	457	424
5710000 Abschreibungen		461	413	304	257	224
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
5412000 Fortbildungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		600	600	600	600	600
5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	800	800	800	800
5441300 Mitgliedsbeiträge		20	20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen		403.320	349.567	352.237	347.997	350.800
Ordentliches Ergebnis		-403.320	-349.567	-352.237	-347.997	-350.800
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-403.320	-349.567	-352.237	-347.997	-350.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-403.320	-349.567	-352.237	-347.997	-350.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-403.320	-349.567	-352.237	-347.997	-350.800

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	5,75	5,75

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Produkte im Haushalt	Anz.	-	119	120

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	23.000	0	23.000	196.000	16.000
7291500 Begleitung Jahresabschluss / Schlussbilanz		23.000	23.000	0	23.000	16.000	16.000
7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung		0	0	0	0	180.000	0
Sonstige Auszahlungen		3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
7412000 Fortbildungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		600	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	800	0	800	800	800
7441300 Mitgliedsbeiträge		20	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.020	26.020	0	26.020	199.020	19.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.020	-26.020	0	-26.020	-199.020	-19.020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800	200	0	200	200	200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		600	0	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-800	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-26.820	-26.220	0	-26.220	-199.220	-19.220
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-26.820	-26.220	0	-26.220	-199.220	-19.220

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,8	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.102008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 010 011 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,8	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-0,8	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,8	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

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, Landshaushalt, durchlaufende Gelder für Dritte)
2. Verwaltung liquider Mittel
3. Zwangsvollstreckung und Forderungsmanagement
4. Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, bewirtschaftende Fachdienste des Kreishaushaltes und des Landshaushaltes; 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Erträge		300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
4562000 Nebenforderungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
Personalaufwendungen		1.427.914	1.289.383	1.302.277	1.315.300	1.328.453
5011000 Bezüge der Beamten		283.413	245.682	248.139	250.620	253.126
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		900.048	818.589	826.775	835.043	843.394
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		71.104	64.669	65.315	65.968	66.628
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		173.349	160.444	162.048	163.668	165.305
Bilanzielle Abschreibungen		40.704	43.052	42.873	42.782	42.637
5710000 Abschreibungen		704	652	473	382	237
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		40.000	42.400	42.400	42.400	42.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.360	422.440	422.940	422.940	422.940
5412000 Fortbildungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412300 Reisekosten		350	350	350	350	350
5431000 Geschäftsaufwendungen		19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		650	720	720	720	720
5441300 Mitgliedsbeiträge		60	70	70	70	70
5473100 Wertberichtigung v.Forderungen		310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen		1.800.978	1.754.875	1.768.090	1.781.022	1.794.030
Ordentliches Ergebnis		-1.500.478	-1.454.375	-1.467.590	-1.480.522	-1.493.530
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.500.478	-1.454.375	-1.467.590	-1.480.522	-1.493.530
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.500.478	-1.454.375	-1.467.590	-1.480.522	-1.493.530
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500.478	-1.454.375	-1.467.590	-1.480.522	-1.493.530

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	23,50	23,50

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Beanstandungen durch RPA	Anz.	–	0	0
nicht fristgerechte Auszahlungen (bis 2014)	Anz.	–	0	0
Mahnungen	Anz.	–	17.500	17.500
Zahlungserinnerungen	Anz.	–	2.000	2.000
Zahl der Schuldner (ab 2014)	Anz.	–	12.500	13.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Einzahlungen		150.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
6562000 Nebenforderungen		150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6591200 Überzahlungen / Kleinbeträge		500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
Sonstige Auszahlungen		22.360	22.440	0	22.940	22.940	22.940
7412000 Fortbildungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412300 Reisekosten		350	350	0	350	350	350
7431000 Geschäftsaufwendungen		19.500	19.500	0	20.000	20.000	20.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		650	720	0	720	720	720
7441300 Mitgliedsbeiträge		60	70	0	70	70	70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.360	22.440	0	22.940	22.940	22.940
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.140	278.060	0	277.560	277.560	277.560
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	0	0	0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		126.140	276.060	0	277.560	277.560	277.560
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		126.140	276.060	0	277.560	277.560	277.560

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A010113410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010113410 FD 21 - Anschaffung von Schränken, Stühlen				0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I02008104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 21 - BGA - 010 011 003				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	001	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.039	66.846	55.661	21.587	1.587
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		28.039	66.846	55.661	21.587	1.587
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	0
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		500	200	200	200	200
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt		500	100	100	100	100
4591700 Andere sonst. ordentl. Erträge		0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		29.039	67.046	55.861	21.787	1.787
Personalaufwendungen		1.852.376	2.121.629	2.142.846	2.164.274	2.185.917
5011000 Bezüge der Beamten		395.503	494.740	499.687	504.684	509.731
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.145.701	1.275.992	1.288.752	1.301.639	1.314.656
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		90.510	100.803	101.811	102.829	103.858
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		220.662	250.094	252.595	255.121	257.673
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.508.500	1.920.000	1.715.000	1.605.000	1.675.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände		790.000	770.000	730.000	760.000	760.000
5242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen		75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291600 Schulungskosten		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo		97.000	105.000	105.000	110.000	110.000
5291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleistungen		470.000	840.000	675.000	530.000	600.000
Bilanzielle Abschreibungen		700.010	823.349	596.163	283.601	36.065
5710000 Abschreibungen		685.010	803.349	576.163	263.601	16.065
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen		1.370.000	1.486.000	1.750.000	1.770.000	1.895.000
5313100 Umlage an die KDVG Citkomm		1.370.000	1.486.000	1.750.000	1.770.000	1.895.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.116.600	2.346.000	2.446.000	2.483.000	2.536.000
5412000 Fortbildungen		25.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5412300 Reisekosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge		1.843.600	1.955.000	2.005.000	2.055.000	2.105.000
5429210 Kosten der Datenfernverarbeitung		10.000	100.000	150.000	150.000	150.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Telekommunikation Festnetz		145.000	145.000	145.000	150.000	150.000
5431550 Telekommunikation Mobil		77.000	80.000	80.000	82.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen		7.547.486	8.696.978	8.650.009	8.305.875	8.327.982
Ordentliches Ergebnis		-7.518.447	-8.629.932	-8.594.148	-8.284.088	-8.326.195
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.518.447	-8.629.932	-8.594.148	-8.284.088	-8.326.195
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-7.518.447	-8.629.932	-8.594.148	-8.284.088	-8.326.195
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		253.600	261.000	268.500	276.500	284.500
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		253.600	261.000	268.500	276.500	284.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		253.600	261.000	268.500	276.500	284.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.264.847	-8.368.932	-8.325.648	-8.007.588	-8.041.695

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	29,30	31,40

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes	%	–	99,00	99,00
PC-Arbeitsplätze Verwaltung	Anz.	–	1.600	1.600
Rechner an Schulen	Anz.	–	2.500	2.500
Anzahl dezentrale Kopierer	Anz.	–	36	0
Server (physisch) (ab 2015)	Anz.	–	10	10
Server (virtuell) (ab 2015)	Anz.	–	250	350
Fachverfahren (ab 2015)	Anz.	–	170	180
Druckersysteme (ab 2015)	Anz.	–	1.070	600
Außenstellen (ab 2015)	Anz.	–	42	42
Gesamtdatenbestand (Terrabyte) (ab 2015)	Anz.	–	150	0
Eröffnete Tickets (ab 2015)	Anz.	–	5.400	4.800
Telefonanschlüsse ohne Schulen (ab 2015)	Anz.	–	1.700	1.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	0	0	0	0	0
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		500	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		0	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonst. ordentl. Erträge		0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.508.500	1.920.000	0	1.715.000	1.605.000	1.675.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände		790.000	770.000	0	730.000	760.000	760.000
7242200 Unterhaltung fernmeldetechnischer Anlagen		75.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291600 Schulungskosten		40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291610 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo		97.000	105.000	0	105.000	110.000	110.000
7291620 Externe Beratungskosten und sonstige Dienstleistungen		470.000	840.000	0	675.000	530.000	600.000
Transferauszahlungen		1.370.000	1.486.000	0	1.750.000	1.770.000	1.895.000
7313100 Umlage an die KDVZ Citkomm		1.370.000	1.486.000	0	1.750.000	1.770.000	1.895.000
Sonstige Auszahlungen		2.216.600	2.346.000	0	2.446.000	2.483.000	2.536.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7412000 Fortbildungen		25.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
7412300 Reisekosten		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge		1.943.600	1.955.000	0	2.005.000	2.055.000	2.105.000
7429210 Kosten der Datenfernverarbeitung		10.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Telekommunikation Festnetz		145.000	145.000	0	145.000	150.000	150.000
7431550 Telekommunikation Mobil		77.000	80.000	0	80.000	82.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.095.100	5.752.000	0	5.911.000	5.858.000	6.106.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.094.600	-5.751.900	0	-5.910.900	-5.857.900	-6.105.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)		1.565.000	3.683.000	655.000	2.530.000	1.630.000	1.380.000
7831001 FD 13 techn. Anlagen 010 012 001		1.550.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)		0	3.663.000	655.000	2.510.000	1.610.000	1.360.000
7832000 Abschreibung von GWG		15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.565.000	3.683.000	655.000	2.530.000	1.630.000	1.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.565.000	-3.683.000	-655.000	-2.530.000	-1.630.000	-1.380.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-6.659.600	-9.434.900	-655.000	-8.440.900	-7.487.900	-7.485.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-6.659.600	-9.434.900	-655.000	-8.440.900	-7.487.900	-7.485.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)				0,0	700,0	450,0	410,0	60,0	10,0
7831901.A010121410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)				0,0	700,0	450,0	410,0	60,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	700,0	450,0	410,0	60,0	10,0
Saldo A010121410 FD 13 - Ersatzbeschaffungen für die Telefonanlage				0,0	-700,0	-450,0	-410,0	-60,0	-10,0
A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)				0,0	1.250,0	0,0	420,0	430,0	450,0
7831901.A010121411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)				0,0	1.250,0	0,0	420,0	430,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1.250,0	0,0	420,0	430,0	450,0
Saldo A010121411 FD 13 - Beschaffung von Softwareprodukten				0,0	-1.250,0	0,0	-420,0	-430,0	-450,0
A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)				0,0	1.583,0	205,0	1.650,0	1.090,0	870,0
7831901.A010121412 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)				0,0	1.583,0	205,0	1.650,0	1.090,0	870,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1.583,0	205,0	1.650,0	1.090,0	870,0
Saldo A010121412 FD 13 - Beschaffung von Hardware				0,0	-1.583,0	-205,0	-1.650,0	-1.090,0	-870,0
A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)				0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831901.A010121413 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 € (Kassenwirksamkeit)				0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo A010121413 FD 13 - Ergänzung und Erneuerung Büroausstattung				0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010121414 FD 13 - Hardware Mosaikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A010121414 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010121414 FD 13 - Hardware Mosaikschule				0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.565,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831001.I10300380 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 techn. Anlagen 010 012 001				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10301301 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. Software/Liz.-010 012 001				670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10308101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 13 - BGA - 010 012 001				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10308102 Erwerb von VermGSt über 410 € - Erw. von Hardware - 010 012 001				860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.565,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo				-1.565,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.565,0	-3.683,0	-655,0	-2.530,0	-1.630,0	-1.380,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4591700 Andere sonst. ordentl. Erträge		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge		61.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Personalaufwendungen		114.033	118.555	119.740	120.938	122.147
5011000 Bezüge der Beamten		114.033	118.555	119.740	120.938	122.147
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen		381	533	502	472	459
5710000 Abschreibungen		111	263	232	202	189
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		270	270	270	270	270
Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.680	203.000	203.000	203.000	203.000
5412000 Fortbildungen		750	750	750	750	750
5412300 Reisekosten		380	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen		197.800	200.000	200.000	200.000	200.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen		415.094	422.088	423.242	424.410	425.606
Ordentliches Ergebnis		-354.094	-370.588	-371.742	-372.910	-374.106
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-354.094	-370.588	-371.742	-372.910	-374.106
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-354.094	-370.588	-371.742	-372.910	-374.106
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-354.094	-370.588	-371.742	-372.910	-374.106

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Fälle pro Jahr	Anz.	–	1.100	1.250
Klageverfahren	Anz.	–	500	520

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6591700 Andere sonst. ordentl. Erträge		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen		200.680	203.000	0	203.000	203.000	203.000
7412000 Fortbildungen		750	750	0	750	750	750
7412300 Reisekosten		380	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsaufwendungen		197.800	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.680	303.000	0	303.000	303.000	303.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-239.680	-251.500	0	-251.500	-251.500	-251.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		270	770	0	770	770	770
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG		270	270	0	270	270	270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270	770	0	770	770	770
Saldo aus Investitionstätigkeit		-270	-770	0	-770	-770	-770
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-239.950	-252.270	0	-252.270	-252.270	-252.270
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-239.950	-252.270	0	-252.270	-252.270	-252.270

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901.A010131410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A010131410 FD 42 - Beschaffung von Büro- möbeln				0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Abschreibung von GWG				0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo				-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Produktbereich 010
Produktgruppe 015
Produkt 001

Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Reinigungsdienste

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	FB 1	Herr Machhein

Beschreibung

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

Leistungen:

1. Eigenreinigung
2. Fremdreinigung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bürger, Schüler und Lehrer

Ziele

Einhaltung einer Fremdreinigungsquote von 50 %

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	437	437	437	437
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		0	437	437	437	437
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		500	937	937	937	937
Personalaufwendungen		849.101	859.113	867.704	876.381	885.145
5011000 Bezüge der Beamten		43.890	46.197	46.659	47.125	47.597
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		633.227	637.581	643.957	650.397	656.901
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		50.025	50.369	50.873	51.381	51.895
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		121.959	124.966	126.216	127.478	128.753
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.000	791.000	806.000	821.000	836.000
5241200 Fremdreinigung		750.000	750.000	765.000	780.000	795.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281200 Reinigungsmittel		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281250 Sanitärbedarf		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen		6.762	6.015	5.049	4.560	4.058
5710000 Abschreibungen		6.762	6.015	5.049	4.560	4.058
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5412000 Fortbildungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Reisekosten		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		1.650.463	1.659.328	1.681.953	1.705.141	1.728.403
Ordentliches Ergebnis		-1.649.963	-1.658.391	-1.681.016	-1.704.204	-1.727.466
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.649.963	-1.658.391	-1.681.016	-1.704.204	-1.727.466
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.649.963	-1.658.391	-1.681.016	-1.704.204	-1.727.466
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
4811200 Ertrag aus internen Leistungen		500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.649.463	-1.657.891	-1.680.516	-1.703.704	-1.726.966

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	23,20	23,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Verrechnungssatz für Sonderreinigung	€	-	19,00	19,00
Jahresreinigungsfläche	qm	-	16.191.000	16.191.000
Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung	qm	-	7.854.000	7.854.000
Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung	qm	-	8.337.000	8.337.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen		791.000	791.000	0	806.000	821.000	836.000
7241200 Fremdreinigung		750.000	750.000	0	765.000	780.000	795.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281200 Reinigungsmittel		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281250 Sanitärbedarf		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Auszahlungen		3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7412000 Fortbildungen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412300 Reisekosten		1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		794.600	794.200	0	809.200	824.200	839.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-794.100	-793.700	0	-808.700	-823.700	-838.700
für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		20.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-814.100	-813.700	0	-828.700	-843.700	-858.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-814.100	-813.700	0	-828.700	-843.700	-858.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901.A010151410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A010151410 FD 15 - Ersatzbeschaffung Rei- nungsgeräte				0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10407201 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn. Anl. - 010 015 001				20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen		971.100	950.194	959.696	969.293	978.986
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		763.684	745.250	752.703	760.230	767.832
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		60.331	58.875	59.464	60.058	60.659
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		147.085	146.069	147.530	149.005	150.495
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.000	155.500	67.500	147.500	67.500
5215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.		18.000	98.000	20.000	100.000	20.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291650 Transportkosten		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen		29.519	21.228	19.004	18.286	17.348
5710000 Abschreibungen		26.519	18.228	16.004	15.286	14.348
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		167.600	172.500	175.900	179.300	182.700
5412000 Fortbildungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5429420 Hausmeisterservice Fremdleistung		165.000	170.000	173.400	176.800	180.200
Ordentliche Aufwendungen		1.234.219	1.299.422	1.222.100	1.314.379	1.246.534
Ordentliches Ergebnis		-1.184.219	-1.249.422	-1.172.100	-1.264.379	-1.196.534
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.184.219	-1.249.422	-1.172.100	-1.264.379	-1.196.534
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.184.219	-1.249.422	-1.172.100	-1.264.379	-1.196.534
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
5811200 Aufwand a. internen Leistungen		150	150	150	150	150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.184.369	-1.249.572	-1.172.250	-1.264.529	-1.196.684

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	18,30	18,11

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle	qm	–	10.800	10.800
Verrechnungssatz Hausmeisterstunde	€	–	32,00	32,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.000	155.500	0	67.500	147.500	67.500
7215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.		18.000	98.000	0	20.000	100.000	20.000
7241000 Bewirtschaftungskosten		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291650 Transportkosten		5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen		167.600	172.500	0	175.900	179.300	182.700
7412000 Fortbildungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429420 Hausmeisterservice Fremdleistung		165.000	170.000	0	173.400	176.800	180.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.600	328.000	0	243.400	326.800	250.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.600	-278.000	0	-193.400	-276.800	-200.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	88.000	0	53.000	53.000	53.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		10.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	85.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000 Abschreibung von GWG		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	88.000	0	53.000	53.000	53.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000	-88.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-196.600	-366.000	0	-246.400	-329.800	-253.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-196.600	-366.000	0	-246.400	-329.800	-253.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch.,-fahrzeug.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	85,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831901.A010152410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	85,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	85,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo A010152410 FD 15 - Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch.,-fahrzeug.				0,0	-85,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831001.I10407206 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 15 - techn. Anl. - 010 015 002				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo				-13,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-13,0	-88,0	0,0	-53,0	-53,0	-53,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.540.836	1.499.163	1.499.162	1.488.974	1.488.841
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		1.540.836	1.499.163	1.499.162	1.488.974	1.488.841
Privatrechtliche Leistungsentgelte		199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370		199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrechtl.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge		1.897.836	1.837.163	1.837.162	1.826.974	1.826.841
Personalaufwendungen		184.102	304.095	307.136	310.207	313.309
5011000 Bezüge der Beamten		67.645	48.410	48.894	49.383	49.877
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		91.583	200.537	202.542	204.567	206.613
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		7.235	15.842	16.001	16.161	16.322
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		17.639	39.305	39.698	40.095	40.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.295.000	3.180.000	2.895.000	2.995.000	3.095.000
5215200 Instandh./ Schadensfälle		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		3.000.000	2.885.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
5241100 Gebäudeversicherung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen		4.018.605	3.636.761	3.828.153	3.907.736	4.027.096
5710000 Abschreibungen		4.018.605	3.636.761	3.828.153	3.907.736	4.027.096
Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.131.300	1.112.300	1.002.300	1.002.300	1.002.300
5411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000 Fortbildungen		400	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		300	200	200	200	200
5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)		1.129.000	1.110.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		8.634.007	8.238.156	8.037.589	8.220.243	8.442.705
Ordentliches Ergebnis		-6.736.171	-6.400.993	-6.200.427	-6.393.269	-6.615.864
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.736.171	-6.400.993	-6.200.427	-6.393.269	-6.615.864
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-6.736.171	-6.400.993	-6.200.427	-6.393.269	-6.615.864

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	29.722	29.722	29.722	29.722
4811200 Ertrag aus internen Leistungen		150	150	150	150	150
4811300 Ertrag aus internen Leistungen		0	29.572	29.572	29.572	29.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		150	29.722	29.722	29.722	29.722
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.736.021	-6.371.270	-6.170.704	-6.363.546	-6.586.141

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,22	4,93

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Durchschnittsraumtemperatur in °C		–	20,00	20,00
Anzahl eigener Objekte (ab 2016)	Anz.	–	25	25
Anzahl angemieteter Objekte (ab 2016)	Anz.	–	28	28
Bruttogeschossfläche eigene Gebäude	qm	–	196.150,00	196.150,00
Bruttogeschossfläche angemietete Gebäude	qm	–	7.000,00	7.000,00
Bruttogeschossfläche aller Gebäude	qm	0,00	203.150,00	203.150,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Verwaltungsgebäude	qm	–	54,00	0,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Berufskollegs	qm	–	17,00	0,00
Bruttogeschossfläche pro Nutzer - Förderschulen	qm	–	38,00	0,00
Versicherungsprämien der Gebäude	€	–	170.000,00	170.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		199.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6411000 Mieten, Pachten privatrechtl. + Mahnung 370		199.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6487100 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6487700 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		357.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.370.000	3.180.000	0	2.895.000	2.995.000	3.095.000
7215200 Instandh./ Schadensfälle		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241000 Bewirtschaftungskosten		3.000.000	2.885.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
7241100 Gebäudeversicherung		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7241901 Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl		75.000	0	0	0	0	0
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Transferauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen		1.156.300	1.112.300	0	1.002.300	1.002.300	1.002.300
7411300 Interne Verbesserungsvorschläge (Prämien)		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412000 Fortbildungen		400	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		300	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten)		1.129.000	1.110.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7422901 Mieten und Pachten		25.000	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.531.300	4.297.300	0	3.902.300	4.002.300	4.102.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.174.300	-3.959.300	0	-3.564.300	-3.664.300	-3.764.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		15.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-4.189.300	-3.974.300	0	-3.579.300	-3.679.300	-3.779.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.189.300	-3.974.300	0	-3.579.300	-3.679.300	-3.779.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831901.A010161410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo A010161410 FD 15 - Investive Ggst. aus Versicherungsfällen				0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10400200 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD15-Schadensfälle 010 016 001				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-15,0	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.692.000	1.377.670	13.028	13.028	13.028
4141600 Inv.zuweisung Land KInvFG		1.692.000	1.364.642	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		0	13.028	13.028	13.028	13.028
Sonstige Transfererträge		2.104.653	1.447.653	2.000.000	2.000.000	0
4231000 Erträge Gute Schule 2020		2.104.653	1.447.653	2.000.000	2.000.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge		3.798.153	2.826.823	2.014.528	2.014.528	14.528
Personalaufwendungen		512.272	524.833	530.081	535.382	540.736
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		402.856	411.634	415.750	419.907	424.106
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		31.826	32.519	32.844	33.173	33.504
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		77.590	80.680	81.487	82.302	83.125
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.341.053	6.408.222	4.600.000	4.600.000	2.600.000
5215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.		1.328.700	1.964.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)		450.500	845.000	600.000	600.000	600.000
5215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG		1.880.000	1.331.269	0	0	0
5215600 Maßnahmen Gute Schule 2020		2.104.653	1.447.653	2.000.000	2.000.000	0
5241000 Bewirtschaftungskosten		577.200	819.800	700.000	700.000	700.000
Bilanzielle Abschreibungen		2.522	14.788	15.410	15.560	14.657
5710000 Abschreibungen		2.522	14.788	15.410	15.560	14.657
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100	22.100	22.100	22.100	19.100
5412000 Fortbildungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten		12.000	15.000	15.000	15.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		6.874.947	6.969.943	5.167.591	5.173.042	3.174.493
Ordentliches Ergebnis		-3.076.794	-4.143.120	-3.153.063	-3.158.514	-3.159.965
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.076.794	-4.143.120	-3.153.063	-3.158.514	-3.159.965
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-3.076.794	-4.143.120	-3.153.063	-3.158.514	-3.159.965
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.077.294	-4.143.620	-3.153.563	-3.159.014	-3.160.465

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	7,53	7,38

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen		6.841.053	6.908.222	0	5.100.000	5.100.000	3.100.000
7215000 Instandh. Grundstk./baul.Anl.		1.328.700	1.964.500	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7215100 Bauliche Instandhaltung (Technik)		450.500	845.000	0	600.000	600.000	600.000
7215400 Bauliche Instandhaltung KInvFG		1.880.000	1.331.269	0	0	0	0
7215600 Maßnahmen Gute Schule 2020		2.104.653	1.447.653	0	2.000.000	2.000.000	0
7215901 Unterlassene Instandhalt.(neu)		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7241000 Bewirtschaftungskosten		577.200	819.800	0	700.000	700.000	700.000
Sonstige Auszahlungen		19.100	22.100	0	22.100	22.100	19.100
7412000 Fortbildungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten		12.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		6.860.153	6.930.322	0	5.122.100	5.122.100	3.119.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.858.653	-6.928.822	0	-5.120.600	-5.120.600	-3.117.600
aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen		1.692.000	1.364.642	0	0	0	0
6811600 Inv.zuweisung Land KInvFG		1.692.000	1.364.642	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.692.000	1.364.642	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		1.692.000	1.364.642	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-5.166.653	-5.564.180	0	-5.120.600	-5.120.600	-3.117.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-5.166.653	-5.564.180	0	-5.120.600	-5.120.600	-3.117.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.692,0	1.364,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600 Inv.zuweisung Land KInvFG				1.692,0	1.364,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.692,0	1.364,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				1.692,0	1.364,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				1.692,0	1.364,6	0,0	0,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.356	44.600	44.600	44.214	41.429
4121200 Landeszuweisung Gewässeroffenlegung Griesenbrauck		240.000	0	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		33.356	44.600	44.600	44.214	41.429
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aktivierete Eigenleistungen		700.000	400.000	500.000	500.000	200.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen		700.000	400.000	500.000	500.000	200.000
Ordentliche Erträge		976.356	447.600	547.600	547.214	244.429
Personalaufwendungen		388.116	436.720	441.087	445.498	449.953
5011000 Bezüge der Beamten		66.893	65.384	66.038	66.699	67.366
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		252.614	291.244	294.156	297.098	300.068
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		19.956	23.008	23.238	23.471	23.705
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		48.653	57.084	57.655	58.231	58.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.500	283.000	100.000	100.000	100.000
5215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv		334.500	283.000	100.000	100.000	100.000
5215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck		300.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		179.991	161.315	155.843	153.867	137.181
5710000 Abschreibungen		179.991	161.315	155.843	153.867	137.181
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5412300 Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	500	500	500	500
5431600 Bekanntmachungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen		1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		1.207.407	885.335	701.230	703.665	691.434
Ordentliches Ergebnis		-231.051	-437.735	-153.630	-156.451	-447.005
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-231.051	-437.735	-153.630	-156.451	-447.005
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-231.051	-437.735	-153.630	-156.451	-447.005
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-231.051	-437.735	-153.630	-156.451	-447.005

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	5,28	5,61

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kosten pro Ingenieursstunde	€	-	59,00	60,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.000	0	0	0	0	0
6121200 Landeszuweisung Gewässeroffenlegung Griesenbrauck		240.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		634.500	283.000	0	100.000	100.000	100.000
7215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht investiv		334.500	283.000	0	100.000	100.000	100.000
7215700 Gewässeroffenlegung Griesenbrauck		300.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7412300 Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	500	0	500	500	500
7431600 Bekanntmachungskosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		638.300	286.800	0	103.800	103.800	103.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-395.300	-283.800	0	-100.800	-100.800	-100.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0
6821101 Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb		3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		480.000	390.000	0	180.000	180.000	180.000
7821001 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden		480.000	0	0	0	0	0
7821901 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		0	390.000	0	180.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)		3.170.000	6.792.000	1.457.000	10.731.653	6.274.653	1.360.000
7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		3.170.000	0	0	0	0	0
7851901 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)		0	6.792.000	1.457.000	10.731.653	6.274.653	1.360.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		265.000	0	0	0	0	0
7831001 Investitionen Gute Schule 2020		265.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.915.000	7.182.000	1.457.000	10.911.653	6.454.653	1.540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.912.000	-7.182.000	-1.457.000	-10.911.653	-6.454.653	-1.540.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-4.307.300	-7.465.800	-1.457.000	-11.012.453	-6.555.453	-1.640.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.307.300	-7.465.800	-1.457.000	-11.012.453	-6.555.453	-1.640.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020									
für Baumaßnahmen				0,0	827,0	0,0	274,7	274,7	0,0
7851901.A010172410 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Zugänge				0,0	827,0	0,0	274,7	274,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	827,0	0,0	274,7	274,7	0,0
Saldo A010172410 FD 15 - Investitionen Gute Schule 2020				0,0	-827,0	0,0	-274,7	-274,7	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)				0,0	3.000,0	1.457,0	1.457,0	0,0	0,0
7851901.A010172411 Anlagen im Bau, Hochbaumaß- nahmen Zugänge				0,0	3.000,0	1.457,0	(1.457,0)	(0,0)	(0,0)
(Kassenwirksamkeit)							(1.457,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	3.000,0	1.457,0	1.457,0	0,0	0,0
Saldo A010172411 FD 15 - Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena				0,0	-3.000,0	-1.457,0	-1.457,0	0,0	0,0
A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.									
für Baumaßnahmen				0,0	1.000,0	0,0	9.000,0	6.000,0	1.360,0
7851901.A010172417 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen				0,0	1.000,0	0,0	9.000,0	6.000,0	1.360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1.000,0	0,0	9.000,0	6.000,0	1.360,0
Saldo A010172417 FD 15 - PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.				0,0	-1.000,0	0,0	-9.000,0	-6.000,0	-1.360,0
A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw.Geb.									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,0	390,0	0,0	180,0	180,0	180,0
7821901.A010172418 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				0,0	390,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	390,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Saldo A010172418 FD 15 - Grunderw. f. Kreiss- tr., Schul., Verw.Geb.				0,0	-390,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0
A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswache Halver-Oeckinghausen									
für Baumaßnahmen				0,0	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901.A010172419 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen				0,0	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172419 FD 15 - Erweit. Rettungswa- che Halver-Oeckinghausen				0,0	-1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A010172423 FD 15 - Mosaikschule									
für Baumaßnahmen				0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851901.A010172423 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen				0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A010172423 FD 15 - Mosaikschule				0,0	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821101.I00110405 Einz.a.d.Veräußerung GrdStk/Geb - FD 15 -Abwickl.Gunderwerb 010 017 002				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.I10404528 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden - FD 15 -Grunderwerb f. Kreisstraßen				480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen				3.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I10400420 BK Lüdenscheid Fenstererneue- rung 010 17 02				170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I10400620 BK Lüden. Dachsanier. 010 017 002				500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I10403424 Fd 15 Brand- und RD Zentrum				2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.I10403437 FD15 RW Halver Erweiter.010 017 002				500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10403420 Investitionen Gute Schule 2020				170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I10403425 Planungskosten Folgenutzung BK Altena				95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-3.912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.912,0	-7.182,0	-1.457,0	-10.911,7	-6.454,7	-1.540,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr.		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Personalaufwendungen		988.078	1.185.969	1.197.828	1.209.807	1.221.905
5011000 Bezüge der Beamten		575.956	582.023	587.843	593.722	599.659
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		324.097	473.683	478.419	483.204	488.036
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		25.604	37.421	37.795	38.173	38.555
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		62.421	92.842	93.770	94.708	95.655
Bilanzielle Abschreibungen		517	374	306	249	240
5710000 Abschreibungen		217	174	106	49	40
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	7.900	9.100	7.900	9.100
5411050 Personalnebenaufwendungen		3.200	2.000	3.200	2.000	3.200
5412000 Fortbildungen		850	850	850	850	850
5412300 Reisekosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		150	150	150	150	150
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		997.695	1.194.243	1.207.234	1.217.956	1.231.245
Ordentliches Ergebnis		-893.695	-1.090.243	-1.103.234	-1.113.956	-1.127.245
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-893.695	-1.090.243	-1.103.234	-1.113.956	-1.127.245
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-893.695	-1.090.243	-1.103.234	-1.113.956	-1.127.245
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-893.695	-1.090.243	-1.103.234	-1.113.956	-1.127.245

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	18,32	20,09

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
6311100 Verwaltungsggeb. Waffenwesen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311200 Verwaltungsggeb. Begl.Schwertr.		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
Sonstige Auszahlungen		9.100	7.900	0	9.100	7.900	9.100
7411050 Personalnebenaufwendungen		3.200	2.000	0	3.200	2.000	3.200
7412000 Fortbildungen		850	850	0	850	850	850
7412300 Reisekosten		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		150	150	0	150	150	150
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.100	7.900	0	9.100	7.900	9.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.900	96.100	0	94.900	96.100	94.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	200	0	200	200	200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		93.700	95.900	0	94.700	95.900	94.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		93.700	95.900	0	94.700	95.900	94.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.103108101 Erwerb von VermGSt über 410 € - KPB VL - BGA - 010 031 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulaufsicht	Fachbereich 5	Herr Brockhaus

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		243.431	306.343	309.406	312.501	315.626
5011000 Bezüge der Beamten		136.825	122.008	123.228	124.461	125.705
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		83.836	144.576	146.022	147.482	148.957
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		6.623	11.422	11.536	11.651	11.768
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		16.147	28.337	28.620	28.907	29.196
Bilanzielle Abschreibungen		1.873	1.753	1.839	1.057	996
5710000 Abschreibungen		1.873	1.753	1.839	1.057	996
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	10.500	6.000	6.000	6.000
5412000 Fortbildungen		500	5.000	500	500	500
5412300 Reisekosten		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431900 Beschaffungen unter 60 €		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431910 Kosten der Regionalen Schulberatungsstelle für den MK		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen		251.304	318.596	317.245	319.558	322.622
Ordentliches Ergebnis		-251.304	-318.596	-317.245	-319.558	-322.622
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-251.304	-318.596	-317.245	-319.558	-322.622
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-251.304	-318.596	-317.245	-319.558	-322.622
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-251.304	-318.596	-317.245	-319.558	-322.622

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	4,18	4,68

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------	---------	----------	-----------	-----------

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Lehrkräfte	Anz.	–	1.040	1.040
Grundschulen	Anz.	–	65	63

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		6.000	10.500	0	6.000	6.000	6.000
7412000 Fortbildungen		500	5.000	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431900 Beschaffungen unter 60 €		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431910 Kosten der Regionalen Schulberatungsstelle für den MK		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	10.500	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-7.500	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.500	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901.A010501410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A010501410 FD 50 - Beibehaltung des Ausstattungsniveaus				0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I40008103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 010 050 001				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,5	-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 Brockhaus

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.824	10.824	10.824	10.824	10.824
4141000 Landeszuweisungen		10.824	10.824	10.824	10.824	10.824
Sonstige ordentliche Erträge		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge		31.824	31.824	31.824	31.824	31.824
Personalaufwendungen		238.592	273.243	275.975	278.735	281.522
5011000 Bezüge der Beamten		100.781	101.786	102.804	103.832	104.871
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		108.376	134.475	135.820	137.178	138.550
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		8.562	10.624	10.730	10.837	10.945
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		20.873	26.357	26.621	26.887	27.156
Bilanzielle Abschreibungen		100	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Reisekosten		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		239.792	274.343	277.075	279.835	282.622
Ordentliches Ergebnis		-207.968	-242.519	-245.251	-248.011	-250.798
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-207.968	-242.519	-245.251	-248.011	-250.798
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-207.968	-242.519	-245.251	-248.011	-250.798
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-207.968	-242.519	-245.251	-248.011	-250.798

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	4,79	4,79

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der innerhalb von drei Arbeitstagen geprüften und weitergeleiteten Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf	%	–	8	8
Bearbeitungszeit bei Ordnungswidrigkeitsverfahren in Arbeitstagen	Tg.	–	1	1
Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Schuljahr	Fälle	–	170	200
Beantragte AO-SF Verfahren pro Schuljahr	Fälle	–	600	600
Schüler Grundschulen	Anz.	–	14.100	14.500
Schüler Hauptschulen	Anz.	–	2.000	1.000
Schüler Förderschulen	Anz.	–	1.700	1.800
Grundschulen	Anz.	–	63	63
Hauptschulen	Anz.	–	7	6
Förderschulen	Anz.	–	8	7

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.824	10.824	0	10.824	10.824	10.824
6141000 Landeszuweisungen		10.824	10.824	0	10.824	10.824	10.824
Sonstige Einzahlungen		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.824	31.824	0	31.824	31.824	31.824
Sonstige Auszahlungen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.724	30.724	0	30.724	30.724	30.724
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		30.724	30.724	0	30.724	30.724	30.724
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		30.724	30.724	0	30.724	30.724	30.724

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 56 - Bildung und Integration	FB 5 - Jugend und Bildung	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.064.559	1.039.937	121.422	121.422	121.422
4140800 Bundeszuweisungen		110.454	79.700	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen		115.290	121.422	121.422	121.422	121.422
4141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit		823.815	823.815	0	0	0
4141550 Landeszuweisungen "Schulischer Inklusionsfonds"		15.000	15.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechl.		29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Erträge		1.093.559	1.070.437	151.922	151.922	151.922
Personalaufwendungen		259.887	369.255	372.947	376.677	380.444
5011000 Bezüge der Beamten		53.174	54.623	55.169	55.721	56.278
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		162.562	246.770	249.238	251.730	254.247
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		12.842	19.495	19.690	19.887	20.086
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		31.309	48.367	48.851	49.339	49.832
Transferaufwendungen		1.235.722	877.480	0	0	0
5312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen		1.235.722	877.480	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.224	83.784	65.784	65.784	65.784
5412300 Reisekosten		7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		63.224	62.784	62.784	62.784	62.784
5431060 Verwendung Landeszuw.Inklusion		15.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		1.580.833	1.330.519	438.731	442.461	446.228
Ordentliches Ergebnis		-487.274	-260.082	-286.809	-290.539	-294.306
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-487.274	-260.082	-286.809	-290.539	-294.306
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-487.274	-260.082	-286.809	-290.539	-294.306
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-487.274	-260.082	-286.809	-290.539	-294.306

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	4,31	4,60

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------	---------	-------------	--------------	--------------

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr	Anz.	–	–	2
Quote der fristgerecht versandten Protokolle	%	–	–	100,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.064.559	1.039.937	0	121.422	121.422	121.422
6140800 Bundeszuweisungen		110.454	79.700	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen		115.290	121.422	0	121.422	121.422	121.422
6141250 Landeszuweisung Schulsozialarbeit		823.815	823.815	0	0	0	0
6141550 Landeszuweisungen "Schulischer Inklusionsfonds"		15.000	15.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		29.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.093.559	1.070.437	0	151.922	151.922	151.922
Transferauszahlungen		1.235.722	877.480	0	0	0	0
7312100 Zuweisungen für Soziale Arbeit an Schulen		1.235.722	877.480	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		85.224	83.784	0	65.784	65.784	65.784
7412300 Reisekosten		7.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		63.224	62.784	0	62.784	62.784	62.784
7431060 Verwendung Landeszuw.Inklusion		15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.320.946	961.264	0	65.784	65.784	65.784
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-227.387	109.173	0	86.138	86.138	86.138
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-227.387	109.173	0	86.138	86.138	86.138
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-227.387	109.173	0	86.138	86.138	86.138

Produktbereich 010
Produktgruppe 351
Produkt 001

Innere Verwaltung
Sonstige soziale Hilfen
Kommunales Integrationszentrum

Organisationseinheit FD 56 - Bildung und Integration
Übergeordnete Organisationseinheit FB 5 - Jugend und Bildung
Produktverantwortlicher Herr Czech

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		442.200	554.400	554.400	554.400	559.200
4141050 Landeszuweisungen für Integration		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4141150 Zuw. für Integrationszentrum		260.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.		4.700	6.900	6.900	6.900	9.200
4148200 Zuweisungen für Integration		7.500	7.500	7.500	7.500	10.000
Ordentliche Erträge		442.200	554.400	554.400	554.400	559.200
Personalaufwendungen		275.709	244.946	247.395	249.869	252.368
5011000 Bezüge der Beamten		58.921	60.300	60.903	61.512	62.127
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		170.485	144.821	146.269	147.731	149.209
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		13.468	11.441	11.555	11.671	11.787
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		32.835	28.385	28.669	28.955	29.245
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.650	361.900	357.900	342.300	342.300
5237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		121.650	191.900	187.900	172.300	172.300
Bilanzielle Abschreibungen		189	175	187	195	201
5710000 Abschreibungen		189	175	187	195	201
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5412000 Fortbildungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		583.548	622.521	620.982	607.864	610.369
Ordentliches Ergebnis		-141.348	-68.121	-66.582	-53.464	-51.169
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-141.348	-68.121	-66.582	-53.464	-51.169
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-141.348	-68.121	-66.582	-53.464	-51.169
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-141.348	-68.121	-66.582	-53.464	-51.169

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,50	6,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (ab 2016)	Anz.	–	53.400	54.083
Anteil der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung (ab 2016)	%	–	12,60	12,99
Anzahl der Vorschüler mit anderer Familiensprache (ab 2016)	Anz.	–	1.048	1.026
Anteil der Vorschüler mit anderer Familiensprache an der Gesamtzahl der Vorschüler (ab 2016)	%	–	29,60	30,00
davon ohne fehlerfreies Deutsch (ab 2016)	%	–	77,90	78,90
Anzahl der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss (ab 2016)	Anz.	–	83	65
Anteil der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss an der Gesamtzahl der Schulabgänger (ab 2016)	%	–	12,90	24,34
Anzahl der Kommunen mit interkulturellen Familienlotsen	Anz.	–	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		442.200	554.400	0	554.400	554.400	559.200
6141050 Landeszuweisungen für Integration		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6141150 Zuw. für Integrationszentrum		260.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.		4.700	6.900	0	6.900	6.900	9.200
6148200 Zuweisungen für Integration		7.500	7.500	0	7.500	7.500	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.200	554.400	0	554.400	554.400	559.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		291.650	361.900	0	357.900	342.300	342.300
7237300 Erst. f. Integrationsmaßnahmen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		121.650	191.900	0	187.900	172.300	172.300
Sonstige Auszahlungen		16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7412000 Fortbildungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.650	377.400	0	373.400	357.800	357.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.550	177.000	0	181.000	196.600	201.400
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		134.550	177.000	0	181.000	196.600	201.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		134.550	177.000	0	181.000	196.600	201.400

Produktbereich 020
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistische Informationen

Organisationseinheit

Fachdienst 62 - Kataster und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.401	1.401	1.401	1.400	356
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		1.401	1.401	1.401	1.400	356
Ordentliche Erträge		1.401	1.401	1.401	1.400	356
Personalaufwendungen		25.613	55.284	55.837	56.396	56.960
5011000 Bezüge der Beamten		0	27.022	27.292	27.565	27.841
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		20.143	22.166	22.388	22.612	22.838
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		1.591	1.751	1.769	1.786	1.804
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		3.879	4.345	4.388	4.432	4.476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291900 Kosten für Planungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen		1.489	1.380	1.465	1.532	401
5710000 Abschreibungen		1.489	1.380	1.465	1.532	401
Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		28.702	58.264	58.902	59.528	58.961
Ordentliches Ergebnis		-27.301	-56.863	-57.501	-58.128	-58.605
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.301	-56.863	-57.501	-58.128	-58.605
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-27.301	-56.863	-57.501	-58.128	-58.605
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.301	-56.863	-57.501	-58.128	-58.605

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	0,34	0,34

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291900 Kosten für Planungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich 020
Produktgruppe 121
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Geschäftsstelle Kreisorgane	FB 1	Frau Sprung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	0	30.000	20.000	0
4481000 Kostenerstattungen vom Land		60.000	0	30.000	20.000	0
Ordentliche Erträge		60.000	0	30.000	20.000	0
Personalaufwendungen		25.211	20.573	20.779	20.986	21.196
5011000 Bezüge der Beamten		6.508	0	0	0	0
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		14.708	16.136	16.297	16.460	16.625
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		1.162	1.275	1.287	1.300	1.313
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		2.833	3.163	3.194	3.226	3.258
Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.300	0	32.000	252.000	0
5412000 Fortbildungen		500	0	1.000	1.000	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	0	1.000	1.000	0
5431120 Kosten für Wahlen		60.000	0	30.000	250.000	0
Ordentliche Aufwendungen		86.511	20.573	52.779	272.986	21.196
Ordentliches Ergebnis		-26.511	-20.573	-22.779	-252.986	-21.196
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.511	-20.573	-22.779	-252.986	-21.196
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-26.511	-20.573	-22.779	-252.986	-21.196
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.511	-20.573	-22.779	-252.986	-21.196

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	0,50	0,50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.000	0	0	30.000	20.000	0
6481000 Kostenerstattungen vom Land		60.000	0	0	30.000	20.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	0	0	30.000	20.000	0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		61.300	0	0	32.000	252.000	0
7412000 Fortbildungen		500	0	0	1.000	1.000	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	0	0	1.000	1.000	0
7431120 Kosten für Wahlen		60.000	0	0	30.000	250.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.300	0	0	32.000	252.000	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.300	0	0	-2.000	-232.000	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.300	0	0	-2.000	-232.000	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.300	0	0	-2.000	-232.000	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.500	108.500	88.500	83.500	108.500
4311000 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine		50.000	75.000	55.000	50.000	75.000
4311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		86.000	109.000	89.000	84.000	109.000
Personalaufwendungen		99.578	178.951	180.740	182.548	184.373
5011000 Bezüge der Beamten		29.540	48.367	48.851	49.339	49.833
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		55.079	102.419	103.443	104.477	105.522
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		4.351	8.091	8.172	8.254	8.336
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		10.608	20.074	20.275	20.478	20.682
Bilanzielle Abschreibungen		799	631	593	597	552
5710000 Abschreibungen		199	131	93	97	52
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.580	15.980	15.980	15.980	15.980
5412000 Fortbildungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		200	400	400	400	400
5421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater		1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5421230 Kosten Fischerprüfungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421240 Kosten Jägerprüfung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater		960	960	960	960	960
5421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates		800	800	800	800	800

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5429370 Qualifizierung von Externen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		114.957	195.562	197.313	199.125	200.905
Ordentliches Ergebnis		-28.957	-86.562	-108.313	-115.125	-91.905
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.957	-86.562	-108.313	-115.125	-91.905
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-28.957	-86.562	-108.313	-115.125	-91.905
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.957	-86.562	-108.313	-115.125	-91.905

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	2,40	2,40

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Jagdscheinerteilungen	Fälle	–	1.000	1.350
Jagdscheinversagungen	Anz.	–	5	5
Teilnehmer an der Jägerprüfung	Anz.	–	60	50
von der Prüfung ausgeschlossene Personen	Anz.	–	1	1
Teilnehmer an der Fischereiprüfung	Anz.	–	330	330
Prüfung von Protokollen und Satzungsänderungen	Anz.	–	30	30
Beratungen in jagdrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	–	1.000	800
geprüfte Jagdpachtverträge	Anz.	–	50	50
Ausnahmen u. Sonderzulassungen nach dem Landesjagdgesetz (ab 2014)	Fälle	–	4	4
Abrundungsverfahren	Anz.	–	15	8
Beratungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten	Anz.	–	100	80
genehmigte Fischereipachtverträge	Anz.	–	15	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.500	108.500	0	88.500	83.500	108.500
6311000 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6311150 Verwaltungsgeb. Jagdscheine		50.000	75.000	0	55.000	50.000	75.000
6311250 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen		15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen		16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Sonstige Einzahlungen		500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.000	109.000	0	89.000	84.000	109.000
Sonstige Auszahlungen		14.580	15.980	0	15.980	15.980	15.980
7412000 Fortbildungen		800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		200	400	0	400	400	400
7421200 Aufwandsentschädigung Kreisjagdberater		1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7421230 Kosten Fischerprüfungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421240 Kosten Jägerprüfung		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7421250 Aufwandsentschädigung Fischereiberater		960	960	0	960	960	960
7421270 Sitzungen des Kreisjagdbeirates		800	800	0	800	800	800
7429370 Qualifizierung von Externen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.580	15.980	0	15.980	15.980	15.980
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.420	93.020	0	73.020	68.020	93.020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		70.420	90.520	0	71.520	66.520	91.520
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		70.420	90.520	0	71.520	66.520	91.520

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A021221410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021221410 FD 30 - Ansch. neuer Büchsen für die Jägerprüfung				0,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I32008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 122 001				0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,0	-2,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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 § 34a GewO (Bewachergewerbe)
2. Entscheidungen über Erlaubnisse und Überwachung der Berufsausübung nach § 34c GewO (Maklererlaubnisse)
3. Entscheidungen über Erlaubnisse und Überwachung der Erlaubnisinhaber in Sprengstoffangelegenheiten
4. Entscheidungen über Erlaubnisse und Überwachung gem. ProstituiertenschutzG
5. Gewerbe- und Handwerksuntersagungen
6. Bekämpfung der Schwarzarbeit
7. Fachaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der berufsständischen Ordnung, Schutz des Wettbewerbs, Verbraucherschutz
- Schutz der Prostituierten
- Vermeidung von Schwarzarbeit durch Präventivmaßnahmen(Durchführung von Kontrollen und Pressearbeit) und angemessene Ahndung von Verstößen
- Beratungen zur handwerksrechtl. Qualifikation der Betriebe; bei unqualifizierten und uneinsichtigen Personen Untersagung des Handwerks (Verbraucherschutz)
- Gleichmäßige Rechtsanwendung und -kontrolle, Wahrung der Bürgerinteressen, Schutz vor staatlicher Willkür

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	0	0	0
4141000 Landeszuweisungen		0	10.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	41.500	41.500	41.500	41.500
4311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600 Gewerbe genehmigungen		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311610 Genehmigungen Bewacher		0	4.500	4.500	4.500	4.500
4311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge		14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561100 Zwangsgelder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge		65.500	63.000	53.000	53.000	53.000
Personalaufwendungen		255.772	239.301	241.694	244.111	246.552
5011000 Bezüge der Beamten		166.273	145.039	146.490	147.955	149.434
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		70.383	73.931	74.670	75.417	76.171
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.560	5.841	5.899	5.958	6.017
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		13.556	14.490	14.635	14.782	14.929
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen		500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		1.336	1.205	1.178	1.132	1.136

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5710000 Abschreibungen		236	205	178	132	136
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	11.850	9.850	9.850	9.850
5412000 Fortbildungen		1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		700	1.500	1.000	1.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Kosten der Bundesdruckerei		0	350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €		400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		262.708	252.856	253.222	255.593	258.038
Ordentliches Ergebnis		-197.208	-189.856	-200.222	-202.593	-205.038
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-197.208	-189.856	-200.222	-202.593	-205.038
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-197.208	-189.856	-200.222	-202.593	-205.038
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-197.208	-189.856	-200.222	-202.593	-205.038

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	4,85	5,35

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Verfahren gem. § 34a GewO	Anz.	0	0	5
Erlaubnisverfahren angestellte Bewacher	Anz.	0	0	50
Kontrollen der Bewachungsbetriebe	Anz.	–	–	10
Anzahl Erlaubnisverfahren für Bordellbetreiber	Anz.	–	–	2
Beratungen und Anmeldungen von Prostituierten	Anz.	–	–	20
Kontrollen der Betriebe gem. Prostituiertenschutzgesetz	Anz.	–	–	10
Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Fälle	–	50	50
Gewerbe- und Schwarzarbeitskontrollen	Anz.	–	20	20
Ordnungswidrigkeitenverfahren Gewerbe u. Schwarzarbeit	Anz.	–	10	5
handwerksrechtliche Beratungen	Fälle	–	10	10
Eingaben und Beschwerden gegen Entscheidungen der Ortsbehörden	Anz.	–	20	15
Vorgänge der Mittelbehörde	Anz.	–	150	100
Beratungen im Rahmen der Fachaufsicht	Anz.	–	120	80
Erlaubnisverfahren §34c GewO	Fälle	–	50	30
Makler §34c GewO	Anz.	–	800	818
prüfungspflichtige Makler §34c GewO	Anz.	–	440	445
Erlaubnisinhaber Sprengstoff	Anz.	–	920	930
Erlaubnisverfahren SprengVO	Fälle	0	75	72
Unbedenklichkeitsprüfungen SprengVO	Anz.	–	40	30
Ordnungswidrigkeitenverfahren SprengVO	Anz.	–	5	2
Beratungen SprengVO	Anz.	–	100	110
Lagerstätten SprengVO prüfen	Anz.	–	90	85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisungen		0	10.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffwesen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311600 Gewerbe genehmigungen		40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311610 Genehmigungen Bewacher		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6311620 Genehmigungen Prostituiertenschutzgesetz		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
6488100 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 100		500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen		14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6561100 Zwangsgelder		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.500	63.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0	500	500	500
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen		500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen		5.100	11.850	0	9.850	9.850	9.850
7412000 Fortbildungen		1.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Kosten der Bundesdruckerei		0	350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €		400	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600	12.350	0	10.350	10.350	10.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.900	50.650	0	42.650	42.650	42.650
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		57.900	47.150	0	40.650	40.650	40.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		57.900	47.150	0	40.650	40.650	40.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A021222410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021222410 FD 30 - Ersatzbeschaf- fung von defektem Inventar				0,0	-2,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.I32008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 122 002				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo				-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,0	-3,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Verbraucherschutz/Veterinärwesen	Fachbereich 7	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311000 Verwaltungsgebühren		5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311450 Gebühren amtl. Untersuchungen v. Fleisch und Überw. Betriebe		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge		68.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Personalaufwendungen		567.735	477.858	482.637	487.463	492.338
5011000 Bezüge der Beamten		106.138	108.263	109.345	110.439	111.543
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		359.918	289.879	292.778	295.705	298.662
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		29.575	22.900	23.129	23.361	23.594
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		72.104	56.816	57.384	57.958	58.538
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5231000 Erstattungen an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	700
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		700	700	700	700	700
Transferaufwendungen		860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen		860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5412000 Fortbildungen		600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		1.501.035	1.411.158	1.415.937	1.420.763	1.425.638
Ordentliches Ergebnis		-1.433.035	-1.298.158	-1.302.937	-1.307.763	-1.312.638
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.433.035	-1.298.158	-1.302.937	-1.307.763	-1.312.638
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.433.035	-1.298.158	-1.302.937	-1.307.763	-1.312.638
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.433.035	-1.298.158	-1.302.937	-1.307.763	-1.312.638

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	12,05	12,30

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kontrollen	Anz.	–	2.200	2.200
Proben	Anz.	–	2.200	2.200
Beanstandungen mit formellen Maßnahmen	Fälle	–	75	75
Fleischuntersuchungen	Anz.	–	1.950	1.950
Beschwerdekontrollen (ab 2016)	Anz.	–	75	75
Beschwerdeproben (ab 2016)	Anz.	–	40	40
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	–	70	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6311000 Verwaltungsgebühren		5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6311450 Gebühren aml. Untersuchungen v. Fleisch und Überw. Betriebe		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7231000 Erstattungen an das Land		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Transferauszahlungen		860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
7313300 Zuw. für laufende Zwecke an CVUA Westfalen		860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
Sonstige Auszahlungen		31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
7412000 Fortbildungen		600	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		932.600	932.600	0	932.600	932.600	932.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-864.600	-819.600	0	-819.600	-819.600	-819.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700	0	700	700	700
7832000 Abschreibung von GWG		700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	700	0	700	700	700
Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-865.300	-820.300	0	-820.300	-820.300	-820.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-865.300	-820.300	0	-820.300	-820.300	-820.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7832000 Abschreibung von GWG				0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Saldo				-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,7	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4481000 Kostenerstattungen vom Land		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Personalaufwendungen		235.118	233.797	236.135	238.497	240.882
5011000 Bezüge der Beamten		138.970	133.721	135.058	136.408	137.772
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		75.612	78.492	79.276	80.069	80.870
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.973	6.201	6.263	6.325	6.389
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		14.563	15.384	15.538	15.694	15.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen		2.071	1.845	1.797	1.832	1.738
5710000 Abschreibungen		1.071	845	797	832	738
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5412000 Fortbildungen		600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422200 Logistikzentrum		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen		500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		397.989	396.442	398.732	401.129	403.420
Ordentliches Ergebnis		-382.289	-380.742	-383.032	-385.429	-387.720
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-382.289	-380.742	-383.032	-385.429	-387.720
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-382.289	-380.742	-383.032	-385.429	-387.720
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-382.289	-380.742	-383.032	-385.429	-387.720

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,69	3,19

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
ausgestellte Genehmigungen, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse	Anz.	–	650	650
Betriebskontrollen	Anz.	–	150	150
Kontrollen nach EU-Vorgaben	Anz.	–	35	35
gemeldete Nutztierhalter (ab 2016)	Anz.	–	1.700	1.700
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ab 2016)	Anz.	–	15	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
6481000 Kostenerstattungen vom Land		500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen		200	200	0	200	200	200
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Sonstige Auszahlungen		10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7412000 Fortbildungen		600	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422200 Logistikzentrum		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen		500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.800	160.800	0	160.800	160.800	160.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.100	-145.100	0	-145.100	-145.100	-145.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-147.100	-147.100	0	-146.100	-146.100	-146.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-147.100	-147.100	0	-146.100	-146.100	-146.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büromöb., techn. Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021224410 Anlagen im Bau, Vermögensg. über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo A021224410 FD 76 - Ersatzbe. defekter Büro- möb., techn. Geräte				0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.107608101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 76 - BGA - 020 122 004				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo				-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	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	1.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4561100 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Personalaufwendungen		188.739	197.106	199.077	201.068	203.079
5011000 Bezüge der Beamten		93.433	96.937	97.907	98.886	99.875
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		74.950	78.564	79.350	80.143	80.945
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.921	6.207	6.269	6.331	6.395
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		14.435	15.399	15.553	15.708	15.865
Bilanzielle Abschreibungen		654	549	500	500	500
5710000 Abschreibungen		54	49	0	0	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Transferaufwendungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
5412000 Fortbildungen		600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		226.243	239.505	241.427	243.418	245.429
Ordentliches Ergebnis		-215.943	-229.205	-231.127	-233.118	-235.129
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-215.943	-229.205	-231.127	-233.118	-235.129
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-215.943	-229.205	-231.127	-233.118	-235.129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-215.943	-229.205	-231.127	-233.118	-235.129

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	2,84	3,09

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kontrollbesuche der überwachungspflichtigen Betriebe	Anz.	-	550	550
ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anz.	-	30	30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6311000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6561100 Zwangsgelder		500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Transferauszahlungen		25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen		25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen		11.850	11.850	0	11.850	11.850	11.850
7412000 Fortbildungen		600	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.850	41.850	0	41.850	41.850	41.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.550	-31.550	0	-31.550	-31.550	-31.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-27.050	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-27.050	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,5	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000 Verwaltungsgebühren		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4561100 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Personalaufwendungen		201.184	190.632	192.539	194.464	196.409
5011000 Bezüge der Beamten		52.096	54.323	54.866	55.415	55.969
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		117.245	106.909	107.978	109.058	110.149
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		9.262	8.446	8.530	8.616	8.702
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		22.581	20.954	21.164	21.375	21.589
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen		731	561	563	559	343
5710000 Abschreibungen		631	561	563	559	343
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Transferaufwendungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.950	11.950	11.950	9.450	9.450
5412000 Fortbildungen		5.500	7.500	7.500	5.000	5.000
5412300 Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431210 Druckkosten		200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge		250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		230.265	221.543	223.452	222.873	224.602
Ordentliches Ergebnis		-154.765	-146.043	-147.952	-147.373	-149.102
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-154.765	-146.043	-147.952	-147.373	-149.102
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-154.765	-146.043	-147.952	-147.373	-149.102
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-154.765	-146.043	-147.952	-147.373	-149.102

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,90	5,90

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Einbürgerungsanträge	Anz.	–	270	270
Einbürgerungen	Anz.	–	215	215
Quote der innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Antragseingang entschiedene Einbürgerungsanträge	%	–	80,00	80,00
Anträge auf Namensänderung	Anz.	–	60	60
Anzahl erfolgter Namensänderungen	Anz.	–	50	50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311000 Verwaltungsgebühren		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Einzahlungen		500	500	0	500	500	500
6561100 Zwangsgelder		500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Transferauszahlungen		14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7352100 Weiterleitung Gebühren an Städte und Gemeinden		14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Sonstige Auszahlungen		9.950	11.950	0	11.950	9.450	9.450
7412000 Fortbildungen		5.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000
7412300 Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431210 Druckkosten		200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge		250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.350	30.350	0	30.350	27.850	27.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.150	45.150	0	45.150	47.650	47.650
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		46.150	44.150	0	44.150	46.650	46.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		46.150	44.150	0	44.150	46.650	46.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. über 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A021231410 Anlagen im Bau, Vermögensggst über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021231410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. über 410 €				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32108105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 Abschiebehafensachen
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4311000 Verwaltungsgebühren		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.159	174.100	174.100	174.100	174.100
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		87.159	129.100	129.100	129.100	129.100
4482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge		139.959	181.900	181.900	181.900	181.900
Personalaufwendungen		155.662	214.216	216.358	218.522	220.707
5011000 Bezüge der Beamten		38.984	61.228	61.840	62.459	63.083
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		91.757	119.991	121.191	122.402	123.626
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		7.249	9.479	9.574	9.670	9.766
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		17.672	23.518	23.753	23.991	24.231
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.211	406	422	335	196
5710000 Abschreibungen		1.061	256	272	185	46
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		150	150	150	150	150
Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000 Handgeld mittell. Ausländer/- innen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5412000 Fortbildungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412300 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		276.373	338.122	340.280	342.357	344.403
Ordentliches Ergebnis		-136.414	-156.222	-158.380	-160.457	-162.503
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-136.414	-156.222	-158.380	-160.457	-162.503
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-136.414	-156.222	-158.380	-160.457	-162.503
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-136.414	-156.222	-158.380	-160.457	-162.503

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,15	4,80

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anteil der geduldeten Personen an der Gesamtheit der im MK lebenden Ausländer	%	1,67	1,50	1,30
Zahl der geduldeten Personen	Anz.	730	720	700
Vollzogene Abschiebungen	Anz.	124	250	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6311000 Verwaltungsgebühren		7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		132.159	174.100	0	174.100	174.100	174.100
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		87.159	129.100	0	129.100	129.100	129.100
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.959	181.900	0	181.900	181.900	181.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339000 Handgeld mittell. Ausländer/-innen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen		14.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7412000 Fortbildungen		5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412300 Reisekosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.459	58.400	0	58.400	58.400	58.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG		150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		19.309	56.250	0	56.250	56.250	56.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		19.309	56.250	0	56.250	56.250	56.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. > 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901.A021233410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo A021233410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 410 €				0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.103108102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 003				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,2

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4311000 Verwaltungsgebühren		265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.267	419.585	419.585	419.585	419.585
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		283.267	419.585	419.585	419.585	419.585
Sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4561100 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge		552.767	709.085	709.085	709.085	709.085
Personalaufwendungen		1.288.242	1.398.179	1.412.161	1.426.282	1.440.545
5011000 Bezüge der Beamten		394.638	361.044	364.654	368.301	371.984
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		702.740	813.439	821.574	829.789	838.087
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		55.516	64.262	64.904	65.553	66.209
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		135.348	159.434	161.028	162.639	164.265
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen		500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		2.220	1.853	1.862	1.572	782
5710000 Abschreibungen		2.070	1.703	1.712	1.422	632
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.700	245.200	245.200	245.200	245.200
5412000 Fortbildungen		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Reisekosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Kosten der Bundesdruckerei		200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen		1.500.662	1.645.732	1.659.723	1.673.554	1.687.027
Ordentliches Ergebnis		-947.895	-936.647	-950.638	-964.469	-977.942
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-947.895	-936.647	-950.638	-964.469	-977.942
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-947.895	-936.647	-950.638	-964.469	-977.942
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-947.895	-936.647	-950.638	-964.469	-977.942

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	19,14	26,49

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Gesamtzahl der im MK lebenden Ausländer	Anz.	43.655	45.000	46.000
Quote der im MK lebenden Ausländer	%	13,2	13,3	14,1

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
6311000 Verwaltungsgebühren		265.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		283.267	419.585	0	419.585	419.585	419.585
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		283.267	419.585	0	419.585	419.585	419.585
Sonstige Einzahlungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6561100 Zwangsgelder		500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.767	709.085	0	709.085	709.085	709.085
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0	500	500	500
7291400 K. ausländerbeh. Maßnahmen		500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen		209.700	245.200	0	245.200	245.200	245.200
7412000 Fortbildungen		6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412300 Reisekosten		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 Kosten der Bundesdruckerei		200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7431280 Geschäftsaufwendungen EC-Cash		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.200	245.700	0	245.700	245.700	245.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.567	463.385	0	463.385	463.385	463.385
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Abschreibung von GWG		150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		339.917	460.735	0	460.735	460.735	460.735
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		339.917	460.735	0	460.735	460.735	460.735

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggt. > 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901.A021234410 Anlagen im Bau, Vermögensggt über 410 € Zugänge				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A021234410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggt. > 410 €				0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I03103401 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 004				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-2,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,6	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.579	64.551	64.551	64.551	64.551
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		43.579	64.551	64.551	64.551	64.551
Ordentliche Erträge		43.579	64.551	64.551	64.551	64.551
Personalaufwendungen		349.601	269.144	271.836	274.554	277.300
5011000 Bezüge der Beamten		129.820	90.823	91.732	92.649	93.575
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		172.838	139.860	141.258	142.671	144.097
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		13.654	11.049	11.159	11.271	11.384
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		33.289	27.412	27.687	27.963	28.243
Bilanzielle Abschreibungen		324	473	470	397	334
5710000 Abschreibungen		224	373	370	297	234
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900	14.100	14.100	14.100	14.100
5412000 Fortbildungen		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Kosten der Bundesdruckerei		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen		361.825	283.717	286.406	289.051	291.734
Ordentliches Ergebnis		-318.246	-219.166	-221.855	-224.500	-227.183
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-318.246	-219.166	-221.855	-224.500	-227.183
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-318.246	-219.166	-221.855	-224.500	-227.183
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-318.246	-219.166	-221.855	-224.500	-227.183

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	17,88	12,58

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Asylbewerber im MK	Anz.	3.470	3.500	3.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.579	64.551	0	64.551	64.551	64.551
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		43.579	64.551	0	64.551	64.551	64.551
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.579	64.551	0	64.551	64.551	64.551
Sonstige Auszahlungen		11.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
7412000 Fortbildungen		2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431200 Kosten der Bundesdruckerei		8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.679	50.451	0	50.451	50.451	50.451
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Abschreibung von GWG		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		30.579	47.851	0	47.851	47.851	47.851
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		30.579	47.851	0	47.851	47.851	47.851

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901.A021235410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A021235410 FD 31 - Beschaffung von Aktenschränken				0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7831001.I03108103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31 - BGA - 020 123 005				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo				-1,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,1	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6

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:

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Integrationskursverordnung; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.789	32.275	32.275	32.275	32.275
4482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		21.789	32.275	32.275	32.275	32.275
Ordentliche Erträge		21.789	32.275	32.275	32.275	32.275
Personalaufwendungen		57.959	109.166	110.258	111.360	112.474
5011000 Bezüge der Beamten		6.424	8.693	8.780	8.868	8.956
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		40.527	78.803	79.591	80.387	81.190
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		3.202	6.225	6.288	6.351	6.414
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		7.806	15.445	15.600	15.756	15.913
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen		164	160	163	137	100
5710000 Abschreibungen		64	60	63	37	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	1.300	1.300	1.300	1.300
5412000 Fortbildungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		150	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		59.073	110.926	112.021	113.097	114.174
Ordentliches Ergebnis		-37.284	-78.651	-79.746	-80.822	-81.899
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.284	-78.651	-79.746	-80.822	-81.899
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-37.284	-78.651	-79.746	-80.822	-81.899
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.284	-78.651	-79.746	-80.822	-81.899

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,14	2,14

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Neuzuwanderer (Erwachsene)	Anz.	807	1.000	1.000
davon ohne Deutschkenntnisse	Anz.	636	750	750
davon mit A1-Kenntnissen	Anz.	147	170	170

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
davon mit A2-Kenntnissen	Anz.	9	15	15
davon mit B1-Kenntnissen	Anz.	15	25	25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.789	32.275	0	32.275	32.275	32.275
6482400 Erstattungen öffentl. rechtl.		21.789	32.275	0	32.275	32.275	32.275
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.789	32.275	0	32.275	32.275	32.275
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	0	300	300	300
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen		650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7412000 Fortbildungen		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		150	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		950	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.839	30.675	0	30.675	30.675	30.675
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit		-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		20.239	29.575	0	29.575	29.575	29.575
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		20.239	29.575	0	29.575	29.575	29.575

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021236410 FD 31 - Erwerb von Vermögensggst. > 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A021236410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021236410 FD 31 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 410 €				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7831001.I03108104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 31				0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo				-0,6	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,6	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 001

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis	Fachbereich 3	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 Baulastträgern
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4141000 Landeszuweisungen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSW		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge		75.300	79.300	79.300	79.300	79.300
Personalaufwendungen		242.218	246.621	249.087	251.578	254.094
5011000 Bezüge der Beamten		180.472	179.925	181.725	183.542	185.377
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		48.558	52.310	52.833	53.362	53.895
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		3.836	4.133	4.174	4.216	4.258
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		9.352	10.253	10.355	10.459	10.563
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	36.400	28.400	36.400	28.400
5241000 Bewirtschaftungskosten		800	800	800	800	800
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		200	200	200	200	200
5291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291460 Verkehrs-schau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen		400	400	400	400	400
5291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage		20.000	14.000	6.000	14.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen		4.308	6.262	6.643	4.018	3.022
5710000 Abschreibungen		4.108	6.162	6.543	3.918	2.922
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Transferaufwendungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	5.800	5.800	5.800
5412000 Fortbildungen		3.900	3.900	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen		304.926	305.283	299.230	307.096	300.616
Ordentliches Ergebnis		-229.626	-225.983	-219.930	-227.796	-221.316
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-229.626	-225.983	-219.930	-227.796	-221.316
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-229.626	-225.983	-219.930	-227.796	-221.316
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-229.626	-225.983	-219.930	-227.796	-221.316

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	4,30	4,45

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr	Anz.	–	30	300
Besprechungen/Ortstermine mit den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung der Unfalltypensteckkarte	Anz.	–	10	150
Besprechungen/Ortstermine mit den örtlichen Baulastträgern	Anz.	–	220	200
Berechtigte Klage	Anz.	–	0	0
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer (bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen, bei Veranstaltungen innerhalb von 6 Wochen)	Anz.	–	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6141000 Landeszuweisungen		7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6148000 Anteil der Verkehrswacht an der MVSU		3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren		65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	36.400	0	28.400	36.400	28.400
7241000 Bewirtschaftungskosten		800	800	0	800	800	800
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		200	200	0	200	200	200
7291450 Dienstleistungen für Verkehrserziehungsmaßnahmen		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7291460 Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen		400	400	0	400	400	400
7291470 Planungskosten Lichtzeichenanlage		20.000	14.000	0	6.000	14.000	6.000
Transferauszahlungen		9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7317010 Zuschüsse für Verkehrserziehungsmaßnahmen		9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Sonstige Auszahlungen		6.700	6.700	0	5.800	5.800	5.800
7412000 Fortbildungen		3.900	3.900	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.400	52.400	0	43.500	51.500	43.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.900	26.900	0	35.800	27.800	35.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.100	16.100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		16.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	16.000	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.100	16.100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.100	-16.100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		800	10.800	0	35.700	27.700	35.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		800	10.800	0	35.700	27.700	35.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021241410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021241410 FD 36 - Unterh. Fahrz. d. mob. Jugendverkehrssch.				0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				16,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7831001.I03608108 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 001				16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo				-16,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit				-16,1	-16,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 002

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

Organisationseinheit Verkehrswidrigkeiten
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		3.300.000	3.370.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung		3.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4561410 Bußgelder, 1681134 + Mahnung 110		0	2.870.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Ordentliche Erträge		3.320.100	3.390.100	3.320.100	3.320.100	3.320.100
Personalaufwendungen		1.011.467	1.021.102	1.031.313	1.041.626	1.052.042
5011000 Bezüge der Beamten		208.258	201.647	203.663	205.700	207.757
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		631.652	642.710	649.137	655.628	662.184
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		49.901	50.774	51.282	51.795	52.313
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		121.656	125.971	127.231	128.503	129.788
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5231000 Erstattungen an das Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen		257.294	257.971	255.384	256.066	255.720
5710000 Abschreibungen		17.044	17.821	15.234	15.916	15.570
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		150	150	150	150	150
5731701 Abschreibung auf Forderungen		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.050	89.050	19.050	19.050	19.050
5412000 Fortbildungen		800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423100 Leasingkosten PKW		0	70.000	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €		250	250	250	250	250
5441150 Elektronikversicherung Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen		1.355.611	1.435.923	1.373.547	1.384.542	1.394.612

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis		1.964.489	1.954.177	1.946.553	1.935.558	1.925.488
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.964.489	1.954.177	1.946.553	1.935.558	1.925.488
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		1.964.489	1.954.177	1.946.553	1.935.558	1.925.488
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.964.489	1.954.177	1.946.553	1.935.558	1.925.488

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	19,31	19,31

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Stationäre Messstellen	Anz.	30	–	0
Mobile Messstellen	Anz.	361	–	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311000 Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen		3.300.000	3.370.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6561400 Verwarnungsgelder, 1681134 + keine Mahnung		3.300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6561410 Bußgelder, 1681134 + Mahnung 110		0	2.870.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.320.100	3.390.100	0	3.320.100	3.320.100	3.320.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
7231000 Erstattungen an das Land		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7255300 Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen		19.050	89.050	0	19.050	19.050	19.050
7412000 Fortbildungen		800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7423100 Leasingkosten PKW		0	70.000	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €		250	250	0	250	250	250
7441150 Elektronikversicherung Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.850	156.850	0	86.850	86.850	86.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.233.250	3.233.250	0	3.233.250	3.233.250	3.233.250
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		111.350	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.500	2.150	0	150	150	150
Saldo aus Investitionstätigkeit		-111.500	-2.150	0	-150	-150	-150

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		3.121.750	3.231.100	0	3.233.100	3.233.100	3.233.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		3.121.750	3.231.100	0	3.233.100	3.233.100	3.233.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögensggst. > 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021242411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021242411 FD 34 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 410 €				0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				111,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
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	0,0
7831001.I03607509 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 34 - Fahrzeugbeschaffung - 020 124 002				1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				111,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-111,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-111,5	-2,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	100.000	120.000	120.000	120.000
4311000 Verwaltungsgebühren		110.000	100.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Erträge		3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge		113.000	107.500	127.500	127.500	127.500
Personalaufwendungen		114.799	120.185	121.387	122.601	123.827
5011000 Bezüge der Beamten		68.796	70.410	71.114	71.825	72.544
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		36.177	39.039	39.430	39.824	40.222
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		2.858	3.084	3.115	3.146	3.178
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		6.968	7.652	7.728	7.806	7.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
5231000 Erstattungen an das Land		1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
Bilanzielle Abschreibungen		100	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412000 Fortbildungen		300	300	300	300	300
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		118.199	123.485	124.687	139.401	127.127
Ordentliches Ergebnis		-5.199	-15.985	2.813	-11.901	373
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.199	-15.985	2.813	-11.901	373
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.199	-15.985	2.813	-11.901	373
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.199	-15.985	2.813	-11.901	373

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	2,55	2,55

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
berechtigte Beschwerden hinsichtlich der Bearbeitungsdauer	Anz.	–	0	0
Firmen (Güterkraftverkehr)	Anz.	–	370	380
Firmen (Taxi/Mietwagen)	Anz.	–	110	100
gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle im Güterkraftverkehr / Personenverkehr	Anz.	–	220	220
gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte	Anz.	–	300	300
gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte (Anhörungen)	Anz.	–	2.500	3.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
6311000 Verwaltungsgebühren		110.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
Sonstige Einzahlungen		3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.000	107.500	0	127.500	127.500	127.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	0	1.500	15.000	1.500
7231000 Erstattungen an das Land		1.500	1.500	0	1.500	15.000	1.500
Sonstige Auszahlungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412000 Fortbildungen		300	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	3.300	0	3.300	16.800	3.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.700	104.200	0	124.200	110.700	124.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		109.700	104.200	0	124.200	110.700	124.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		109.700	104.200	0	124.200	110.700	124.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4311000 Verwaltungsgebühren		230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561100 Zwangsgelder		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge		233.500	213.500	213.500	213.500	213.500
Personalaufwendungen		701.527	707.455	714.530	721.675	728.892
5011000 Bezüge der Beamten		155.953	152.794	154.322	155.865	157.424
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		429.045	435.029	439.379	443.773	448.210
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		33.895	34.367	34.711	35.058	35.409
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		82.634	85.266	86.118	86.979	87.849
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.385	1.158	993	937	932
5710000 Abschreibungen		1.085	958	793	737	732
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5412000 Fortbildungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs		800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		713.712	719.413	726.323	733.412	740.624
Ordentliches Ergebnis		-480.212	-505.913	-512.823	-519.912	-527.124
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-480.212	-505.913	-512.823	-519.912	-527.124
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-480.212	-505.913	-512.823	-519.912	-527.124
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-480.212	-505.913	-512.823	-519.912	-527.124

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	12,50	12,50

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
berechtigte Beschwerden	Anz.	–	0	0
berechtigte Rechtsmittel	Anz.	–	0	0
Maßnahmen nach StVG/FeV	Anz.	–	1.800	2.000
Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz.	–	400	450
Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	–	6.400	6.500
Umtausch EU-Führerschein (in den Bürgerbüros des Märkischen Kreises)	Anz.	–	3.200	3.000
Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen insgesamt	Anz.	–	19.000	20.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6311000 Verwaltungsgebühren		230.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Sonstige Einzahlungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6561100 Zwangsgelder		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.500	213.500	0	213.500	213.500	213.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7412000 Fortbildungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs		800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.700	202.700	0	202.700	202.700	202.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	1.200	0	1.200	200	200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200	1.200	0	1.200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.200	-1.200	0	-1.200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		220.500	201.500	0	201.500	202.500	202.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		220.500	201.500	0	201.500	202.500	202.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschranke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
7831901.A021244410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Saldo A021244410 FD 36 - Erweiterung der Aktenschranke				0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I03608101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 36 - BGA - 020 124 004				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-2,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,2	-1,2	0,0	-1,2	-0,2	-0,2

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 Fahrlehrerlizenzen 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
 FahrlG und entsprechende Rechtsverordnungen; Pflichtaufgabe

Zielgruppe
 Fahrlehrer und Bewerber

Ziele
 1. Überwachung der Fortbildungsverpflichtung der Fahrlehrer alle 4 Jahre
 2. Gleichbleibende Überwachung der Fahrschulen in 2 bzw.4 Jahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000 Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
4561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung		400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Personalaufwendungen		37.869	41.913	42.332	42.756	43.183
5011000 Bezüge der Beamten		10.876	12.956	13.085	13.216	13.348
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		21.228	22.712	22.939	23.168	23.400
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		1.677	1.794	1.812	1.830	1.849
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		4.088	4.451	4.496	4.541	4.586
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237400 Weiterleitung Gebühren Fahrschulüberwachung		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
5412000 Fortbildungen		200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		43.569	46.613	47.032	47.456	47.883
Ordentliches Ergebnis		-35.669	-38.713	-39.132	-39.556	-39.983
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.669	-38.713	-39.132	-39.556	-39.983
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-35.669	-38.713	-39.132	-39.556	-39.983
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.669	-38.713	-39.132	-39.556	-39.983

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachungen der Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer	Anz.	–	90	100
Fahrschulüberwachungen	Anz.	–	20	15
Fahrschulen - Hauptstellen	Anz.	–	75	75
Fahrschulen - Zweigstellen	Anz.	–	45	45

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrlehrer	Anz.	-	220	220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen		400	400	0	400	400	400
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung		400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7237400 Weiterleitung Gebühren Fahr- schulüberwachung		5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen		700	700	0	700	700	700
7412000 Fortbildungen		200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

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, AufenthaltsgG; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen

Zielgruppe
alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros

Ziele
zu allen Leistungen:
1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten
2. Kostendeckung
3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität
4. Kundenzufriedenheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.192.200	2.341.200	2.341.200	2.341.200	2.341.200
4311000 Verwaltungsgebühren		2.151.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100 Zwangsgelder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge		2.201.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200	2.350.200
Personalaufwendungen		928.836	973.865	983.604	993.440	1.003.374
5011000 Bezüge der Beamten		173.521	173.006	174.736	176.484	178.249
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		593.988	628.124	634.406	640.750	647.157
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		46.925	49.622	50.118	50.619	51.125
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		114.402	123.112	124.344	125.587	126.843
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.000	276.500	276.500	276.500	276.500
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Bilanzielle Abschreibungen		10.605	9.575	6.606	3.280	1.149
5710000 Abschreibungen		10.355	9.425	6.456	3.130	999
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		150	150	150	150	150
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.574	19.756	14.256	14.256	19.756
5412000 Fortbildungen		7.500	7.500	2.000	2.000	7.500
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	500	500	500
5441700 Steueraufwand (Gewerbesteuer etc.)		1.074	2.208	2.208	2.208	2.208
5441920 Körperschaftssteuer		0	2.048	2.048	2.048	2.048
Ordentliche Aufwendungen		1.220.015	1.279.696	1.280.966	1.287.476	1.300.779
Ordentliches Ergebnis		981.185	1.070.504	1.069.234	1.062.724	1.049.421
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		981.185	1.070.504	1.069.234	1.062.724	1.049.421
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		981.185	1.070.504	1.069.234	1.062.724	1.049.421

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		981.185	1.070.504	1.069.234	1.062.724	1.049.421

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	18,19	20,19

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	–	–	42,0
Wartezeiten	min	–	–	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	–	–	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	–	–	0
Beschwerden	Anz.	–	–	12
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	0	311.000	315.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.192.200	2.341.200	0	2.341.200	2.341.200	2.341.200
6311000 Verwaltungsgebühren		2.151.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar		41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Erträge aus Verkauf		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561100 Zwangsgelder		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.201.200	2.350.200	0	2.350.200	2.350.200	2.350.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		264.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7241000 Bewirtschaftungskosten		4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Auszahlungen		16.574	19.756	0	14.256	14.256	19.756
7412000 Fortbildungen		7.500	7.500	0	2.000	2.000	7.500
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	0	500	500	500
7441700 Steuerauszahlungen (Gewerbesteuer etc.)		1.074	2.208	0	2.208	2.208	2.208
7441920 Körperschaftssteuer		0	2.048	0	2.048	2.048	2.048
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.574	296.256	0	290.756	290.756	296.256
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.920.626	2.053.944	0	2.059.444	2.059.444	2.053.944
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.350	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.620	0	1.620	1.620	1.620
7832000 Abschreibung von GWG		150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.770	0	1.770	1.770	1.770
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.770	0	-1.770	-1.770	-1.770
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		1.919.126	2.052.174	0	2.057.674	2.057.674	2.052.174
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.919.126	2.052.174	0	2.057.674	2.057.674	2.052.174

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021246410 FD 33 - Beschaffung von Bürostühlen, Schränken									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7831901.A021246410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Saldo A021246410 FD 33 - Beschaffung von Büro- stühlen, Schränken				0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I03608102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 - BGA - 020 124 006				1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,5	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8

Produktbereich 020
Produktgruppe 124
Produkt 007

Sicherheit und Ordnung
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Überwachung der Halterhaftung

Organisationseinheit Bürgerbüro Iserlohn **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortlicher** 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4311000 Verwaltungsgebühren		420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge		423.000	403.000	403.000	403.000	403.000
Personalaufwendungen		339.858	346.392	349.856	353.355	356.888
5011000 Bezüge der Beamten		63.005	64.552	65.198	65.850	66.508
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		217.720	221.051	223.262	225.494	227.749
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		17.200	17.463	17.638	17.814	17.992
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		41.933	43.326	43.759	44.197	44.639
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		700	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		389	275	162	127	127
5710000 Abschreibungen		189	175	62	27	27
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		100	100	100	100	100
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
5412000 Fortbildungen		800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		347.697	354.667	358.018	361.482	365.015
Ordentliches Ergebnis		75.303	48.333	44.982	41.518	37.985
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		75.303	48.333	44.982	41.518	37.985
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		75.303	48.333	44.982	41.518	37.985
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		75.303	48.333	44.982	41.518	37.985

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	7,31	7,31

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der Amtshaftungsansprüche an der Gesamtzahl der Versicherungs-/Steueranzeigen	%	-	-	0,00
Fahrzeugbestand	Anz.	0	311.000	315.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. OV Versicherung	Anz.	-	-	6.960

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6311000 Verwaltungsgebühren		420.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen		5.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7412000 Fortbildungen		800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.450	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.550	395.000	0	395.000	395.000	395.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	700	0	700	700	700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	600	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	700	0	700	700	700
Saldo aus Investitionstätigkeit		-600	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		414.950	394.300	0	394.300	394.300	394.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		414.950	394.300	0	394.300	394.300	394.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901.A021247410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A021247410 FD 33 - Ersatzbeschaffung von Bürostühlen				0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7831001.I03308101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 33 - BGA - 020 124 007				0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo				-0,6	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,6	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.142.800	2.237.800	2.237.800	2.237.800	2.237.800
4311000 Verwaltungsgebühren		2.105.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar		37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Erträge aus Verkauf		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100 Zwangsgelder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge		2.152.800	2.247.800	2.247.800	2.247.800	2.247.800
Personalaufwendungen		1.326.128	1.280.716	1.292.647	1.305.573	1.318.629
5011000 Bezüge der Beamten		64.358	64.887	65.536	66.191	66.853
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		992.270	952.910	962.440	972.064	981.785
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		78.389	76.148	76.033	76.793	77.561
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		191.111	186.770	188.638	190.525	192.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.		15.000	0	0	0	0
5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Bilanzielle Abschreibungen		13.785	12.631	6.835	5.410	5.325
5710000 Abschreibungen		13.385	12.631	6.835	5.410	5.325
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		300	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.174	23.756	16.356	16.356	22.856
5412000 Fortbildungen		7.500	9.000	2.500	2.500	9.000
5412300 Reisekosten		3.100	2.000	1.100	1.100	1.100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431180 Gebühren des Geldverkehrs		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900 Beschaffungen unter 60 €		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700 Steueraufwand (Gewerbesteuer etc.)		1.074	2.208	2.208	2.208	2.208
5441920 Körperschaftsteuer		0	2.048	2.048	2.048	2.048
Ordentliche Aufwendungen		1.635.087	1.588.103	1.586.838	1.598.339	1.617.810
Ordentliches Ergebnis		517.713	659.697	660.962	649.461	629.990
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		517.713	659.697	660.962	649.461	629.990
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		517.713	659.697	660.962	649.461	629.990

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		517.713	659.697	660.962	649.461	629.990

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	25,63	25,63

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	–	42,0	42,0
Wartezeiten	min	–	1	15
Abweichungsquote zu den Fehlermeldungen des KBA	%	–	-75,00	-80,00
erfolgreiche Klagen	Anz.	–	0	0
Beschwerden	Anz.	–	4	12
Fahrzeugbestand im MK zm 31.12.	Anz.	–	311.000	315.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.142.800	2.237.800	0	2.237.800	2.237.800	2.237.800
6311000 Verwaltungsgebühren		2.105.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6311919 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt - bar		37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6421000 Erträge aus Verkauf		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561100 Zwangsgelder		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.152.800	2.247.800	0	2.247.800	2.247.800	2.247.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		274.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
7215000 Instandh. Grundst./baul.Anl.		15.000	0	0	0	0	0
7230000 Weiterleitung KBA-Gebühren		95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7241000 Bewirtschaftungskosten		4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281500 Beschaffung von Plaketten, Vordrucken pp.		160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Sonstige Auszahlungen		21.174	23.756	0	16.356	16.356	22.856
7412000 Fortbildungen		7.500	9.000	0	2.500	2.500	9.000
7412300 Reisekosten		3.100	2.000	0	1.100	1.100	1.100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431180 Gebühren des Geldverkehrs		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431900 Beschaffungen unter 60 €		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441700 Steuerauszahlungen (Gewerbesteuer etc.)		1.074	2.208	0	2.208	2.208	2.208
7441920 Körperschaftsteuer		0	2.048	0	2.048	2.048	2.048
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.174	294.756	0	287.356	287.356	293.856
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.857.626	1.953.044	0	1.960.444	1.960.444	1.953.944
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.800	1.620	0	1.620	1.620	1.620
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.620	0	1.620	1.620	1.620
7832000 Abschreibung von GWG		300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800	1.620	0	1.620	1.620	1.620
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		1.854.826	1.951.424	0	1.958.824	1.958.824	1.952.324
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.854.826	1.951.424	0	1.958.824	1.958.824	1.952.324

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7831901.A021248410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Saldo A021248410 FD 35 - Ersatzbesch. von Bürostühl., Rollcontainer				0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I03508101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 35 - BGA - 020 124 008				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,8	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6

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

Organisationseinheit Bevölkerungsschutz **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortlicher** Herr Klein

Beschreibung
 Fachliche Sonderaufsicht des Kreises über die kreisangehörigen Gemeinden als Feuerschutzträger

Leistungen:

1. Überprüfung der Feuerwehren
2. Brandschutzbedarfspläne etc.

Auftragsgrundlage

BHKG; 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.872	2.872	2.872	2.872	1.674
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		2.872	2.872	2.872	2.872	1.674
Ordentliche Erträge		2.872	2.872	2.872	2.872	1.674
Personalaufwendungen		30.331	33.380	33.684	33.991	34.301
5011000 Bezüge der Beamten		27.141	28.178	28.459	28.744	29.031
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.722	1.728	1.745	1.762	1.780
5019100 Verdienstausfall		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		136	136	138	139	141
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		332	339	342	345	349
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5232700 Lohnerstattung KBM an Meinerzh		80.000	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Bilanzielle Abschreibungen		9.727	9.091	9.592	9.990	6.405
5710000 Abschreibungen		8.727	8.091	8.592	8.990	5.405
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5318250 Zuschuss FFW		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318260 Zuschuss JFW		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	25.500	24.500	24.500	24.500
5412000 Fortbildungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		154.058	76.971	77.276	77.981	74.706
Ordentliches Ergebnis		-151.186	-74.099	-74.404	-75.109	-73.032
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-151.186	-74.099	-74.404	-75.109	-73.032
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-151.186	-74.099	-74.404	-75.109	-73.032
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-151.186	-74.099	-74.404	-75.109	-73.032

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,48	0,48

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl Beratungen	Fälle	–	40	80
Anzahl Dienstbesprechungen	Fälle	–	40	40
Überprüfungen von Feuerwehren	Fälle	–	6	16
Genehmigung Brandschutzbedarfspläne	Fälle	–	4	5

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalauszahlungen		1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7019100 Verdienstausfall		1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
7232700 Lohnerstattung KBM an Meinerzh		80.000	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen		5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318250 Zuschuss FFW		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318260 Zuschuss JFW		3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen		25.500	25.500	0	24.500	24.500	24.500
7412000 Fortbildungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.000	37.500	0	37.000	37.000	37.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-115.000	-37.500	0	-37.000	-37.000	-37.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6811001 Investitionszuweisung vom Land		17.500	0	0	0	0	0
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.		0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		15.500	13.500	0	15.500	15.500	15.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-99.500	-24.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-99.500	-24.000	0	-21.500	-21.500	-21.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021261411 FD 30 - Erwerb von Vermögensggst. > 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A021261411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo A021261411 FD 30 - Erwerb von Vermögens- ggst. > 410 €				0,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
E021261110 FD 30 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n.d. BHKG									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
6811901.E021261110 Investitionszuw.v.Land f.Drit.				0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Saldo E021261110 FD 30 - Pauschal. Förd. Inv. f. Aufgb. n.d. BHKG				0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901.I00132202 Investitionszuweisung vom Land - FD 30 - Zuweisung BHKG - 020 126 001				17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.I32207501 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - KFZ-Beschaffung - 020 126 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo				15,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				15,5	13,5	0,0	15,5	15,5	15,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher Herr Klein

Beschreibung

Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz

Leistungen:

- Beratung durch Brandschutzingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Abgabe von Stellungnahmen und Beteiligungen der Brandschutzingenieure bei Bau-, Nutzungsänderungsgenehmigungen oder Verfahren nach BlmschG
- Mitwirkung an Brandverhütungsschauen und wiederkehrenden Prüfungen

Auftragsgrundlage

BHKG, BauO NW; Sonderbauvorschriften; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Fach-Ingenieure und Sachverständige, am Verfahren beteiligte Fachbehörden und -ämter und Bevölkerung im MK

Ziele

- Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- Fristgerechte Bearbeitung vorliegender Anträge
- Teilnahme an der Durchführung erforderlicher Brandverhütungsschauen innerhalb von 6 Jahren und an wiederkehrenden Prüfungen gem. vorgegebenen Prüfintervallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
4311800 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
Personalaufwendungen		154.852	229.985	232.285	234.608	236.954
5011000 Bezüge der Beamten		64.393	63.570	64.205	64.847	65.496
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		71.138	130.522	131.827	133.146	134.477
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.620	10.311	10.414	10.519	10.624
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		13.701	25.582	25.838	26.097	26.358
Bilanzielle Abschreibungen		352	347	351	353	354
5710000 Abschreibungen		52	47	51	53	54
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.650	8.600	8.500	8.500	8.500
5412000 Fortbildungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431550 Telekommunikation Mobil		150	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		163.854	238.932	241.136	243.461	245.808
Ordentliches Ergebnis		-163.554	-238.632	-240.836	-243.161	-245.508
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-163.554	-238.632	-240.836	-243.161	-245.508
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-163.554	-238.632	-240.836	-243.161	-245.508
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-163.554	-238.632	-240.836	-243.161	-245.508

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	2,08	2,08

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Stellungnahmen zu Neubauten, Nutzungsänderungen und Erweiterungen / Umbauten	Anz.	–	300	300
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	–	80	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	0	300	300	300
6311800 Verwaltungsgebühren		300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen		8.650	8.600	0	8.500	8.500	8.500
7412000 Fortbildungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431550 Telekommunikation Mobil		150	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.650	8.600	0	8.500	8.500	8.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.350	-8.300	0	-8.200	-8.200	-8.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-9.650	-9.600	0	-9.500	-9.500	-9.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-9.650	-9.600	0	-9.500	-9.500	-9.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021262410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A021262410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A021262410 FD 30 - Ersatzbeschaffung von defektem Inventar				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7831001.I32008104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 002				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo				-1,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,3	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		72.516	53.283	53.816	54.354	54.898
5011000 Bezüge der Beamten		51.715	53.283	53.816	54.354	54.898
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		16.358	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		1.292	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		3.151	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5232750 Betrieb des FSZ		400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Bilanzielle Abschreibungen		9.713	8.335	8.417	6.369	4.338
5710000 Abschreibungen		9.213	6.335	4.417	2.369	338
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	2.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.400	70.200	81.500	96.500	96.500
5412300 Reisekosten		200	200	500	500	500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429500 Wochenendlehrgang FFW		55.000	60.000	65.000	80.000	80.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		200	1.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen		548.629	631.818	643.733	657.223	655.736
Ordentliches Ergebnis		-548.629	-631.818	-643.733	-657.223	-655.736
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-548.629	-631.818	-643.733	-657.223	-655.736
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-548.629	-631.818	-643.733	-657.223	-655.736
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-548.629	-631.818	-643.733	-657.223	-655.736

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	2,49	–

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	–	80	70
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	–	2.000	1.700
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	–	3.500	3.300
geprüfte und reparierte Pressluftatmer	Anz.	–	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
geprüfte und reparierte Atemschutzmasken	Anz.	–	6.000	6.000
geprüfte und reparierte Lungenautomaten	Anz.	–	1.800	1.600
geprüfte und gereinigte Schutzanzüge	Anz.	–	120	100
Atemluftfüllungen	Anz.	–	4.200	4.500
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	–	3	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7232750 Betrieb des FSZ		400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Auszahlungen		66.400	70.200	0	81.500	96.500	96.500
7412300 Reisekosten		200	200	0	500	500	500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429500 Wochenendlehrgang FFW		55.000	60.000	0	65.000	80.000	80.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		200	1.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		466.400	570.200	0	581.500	596.500	596.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-466.400	-570.200	0	-581.500	-596.500	-596.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	59.000	0	24.000	30.000	30.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		13.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	57.000	0	20.000	26.000	26.000
7832000 Abschreibung von GWG		500	2.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500	59.000	0	24.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.500	-59.000	0	-24.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-479.900	-629.200	0	-605.500	-626.500	-626.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-479.900	-629.200	0	-605.500	-626.500	-626.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021263410 FD 30 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	3,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831901.A021263410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	3,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	3,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo A021263410 FD 30 - Erwerb Vermögensgegenstände				0,0	-3,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
A021263411 FD 30 - Erwerb technischer Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	54,0	0,0	0,0	6,0	6,0
7831901.A021263411 Anlagen im Bau, Vermögensg. >410 € Zugänge				0,0	54,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	54,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Saldo A021263411 FD 30 - Erwerb technischer Geräte				0,0	-54,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13,5	2,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831001.I32207203 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 technische Geräte-020 126 003				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32207205 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 technische Geräte 020 126 003				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	2,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13,5	2,0	0,0	4,0	4,0	4,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo				-13,5	-2,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-13,5	-59,0	0,0	-24,0	-30,0	-30,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 126
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Schornsteinfegerangelegenheiten

Organisationseinheit Ordnungsrecht und Bevölkerungsschutz
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortlicher 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 bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Märkischen Kreis
3. Verwaltungsfachliche Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311850 Verwaltungsgebühren		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.600	6.100	6.100	6.100	6.100
4561100 Zwangsgelder		100	100	100	100	100
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge		24.600	32.100	32.100	32.100	32.100
Personalaufwendungen		29.978	35.353	35.707	36.064	36.425
5011000 Bezüge der Beamten		3.274	5.578	5.634	5.690	5.747
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		21.000	23.353	23.587	23.823	24.061
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		1.659	1.845	1.863	1.882	1.901
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		4.045	4.577	4.623	4.669	4.716
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen		344	200	200	200	200
5710000 Abschreibungen		44	0	0	0	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	2.550	2.200	2.000	2.000
5412000 Fortbildungen		500	700	700	500	500
5412300 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		300	500	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	300	150	150	150
5431900 Beschaffungen unter 60 €		50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen		38.272	47.103	47.107	47.264	47.625
Ordentliches Ergebnis		-13.672	-15.003	-15.007	-15.164	-15.525
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.672	-15.003	-15.007	-15.164	-15.525
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-13.672	-15.003	-15.007	-15.164	-15.525
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.672	-15.003	-15.007	-15.164	-15.525

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,55	0,55

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Beitreibungsanträge	Anz.	–	50	50
Leistungsbescheide	Anz.	–	10	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	–	10	40
Ersatzvornahmen	Fälle	–	50	50
Durchsetzungsverfahren	Anz.	–	200	350
eingegangene Beschwerden	Anz.	–	10	10
Anfragen und Beratungen	Anz.	–	150	200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6311850 Verwaltungsgebühren		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6488110 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 110		6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Einzahlungen		1.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6561100 Zwangsgelder		100	100	0	100	100	100
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.600	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen		6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Auszahlungen		1.950	2.550	0	2.200	2.000	2.000
7412000 Fortbildungen		500	700	0	700	500	500
7412300 Reisekosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		300	500	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	300	0	150	150	150
7431900 Beschaffungen unter 60 €		50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.950	11.550	0	11.200	11.000	11.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.650	20.550	0	20.900	21.100	21.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	1.200	0	700	700	700
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	500	500	500
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	1.200	0	700	700	700
Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	-1.200	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		15.950	19.350	0	20.200	20.400	20.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		15.950	19.350	0	20.200	20.400	20.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901.A021264410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo A021264410 FD 30 - nicht auszuschließ. Ersatzbeschaffungen				0,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I32008107 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 126 004				0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-0,7	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,7	-1,2	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.484	1.484	1.484	1.476	1.457
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		1.484	1.484	1.484	1.476	1.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.729.800	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
4321000 Benutzungsgebühren		1.729.800	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt		100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		1.771.384	1.947.584	1.997.584	2.047.576	2.097.557
Personalaufwendungen		1.764.875	1.784.596	1.802.442	1.820.466	1.838.671
5011000 Bezüge der Beamten		1.293.151	1.307.514	1.320.589	1.333.795	1.347.133
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		370.968	374.182	377.924	381.703	385.520
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		29.307	29.560	29.856	30.155	30.456
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		71.449	73.340	74.073	74.814	75.562
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.500	216.300	236.700	229.100	235.000
5241000 Bewirtschaftungskosten		20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen		11.500	11.800	12.200	12.600	13.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		148.000	149.000	153.500	165.000	170.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen		35.000	35.000	50.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen		578.900	705.168	705.168	705.168	705.168
5710000 Abschreibungen		575.900	702.168	702.168	702.168	702.168
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391000 Gebührenerstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.100	262.000	263.150	264.300	265.500
5412000 Fortbildungen		40.200	41.100	41.100	41.100	41.100
5412300 Reisekosten		8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
5422300 Miete		73.000	73.500	74.000	74.500	75.000
5429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431510 Telekommunikation		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ		3.800	5.300	5.450	5.600	5.800
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		2.818.375	2.973.064	3.012.460	3.024.034	3.049.339
Ordentliches Ergebnis		-1.046.991	-1.025.480	-1.014.876	-976.458	-951.782
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.046.991	-1.025.480	-1.014.876	-976.458	-951.782

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.046.991	-1.025.480	-1.014.876	-976.458	-951.782
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		866.200	900.000	926.000	954.000	983.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		866.200	900.000	926.000	954.000	983.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		480.029	650.197	663.669	677.104	690.654
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		361.029	365.297	370.269	375.204	380.254
5811100 Aufwand a. internen Leistungen		6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5811200 Aufwand a. internen Leistungen		112.800	278.500	287.000	295.500	304.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		386.171	249.803	262.331	276.896	292.346
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-660.820	-775.677	-752.545	-699.562	-659.436

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	35,08	35,06

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Einsatzbearbeitungen Krankentransport (KTW)	Anz.	–	17.000	17.000
Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (RTW)	Anz.	–	31.000	32.000
parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF)	Anz.	–	14.400	15.000
Einsatzbearbeitungen Feuerwehr	Anz.	–	5.700	5.750
Zahl der Einsatzbearbeitungen (ab 2015)	Anz.	0	68.100	69.750

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.729.800	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
6321000 Benutzungsgebühren		1.729.800	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.769.800	1.946.000	0	1.996.000	2.046.000	2.096.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		214.500	216.300	0	236.700	229.100	235.000
7241000 Bewirtschaftungskosten		20.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen		11.500	11.800	0	12.200	12.600	13.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		148.000	149.000	0	153.500	165.000	170.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen		35.000	35.000	0	50.000	30.000	30.000
Transferauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391000 Gebührenerstattungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen		255.000	261.900	0	263.050	264.200	265.400
7412000 Fortbildungen		40.200	41.100	0	41.100	41.100	41.100
7412300 Reisekosten		8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
7422300 Miete		73.000	73.500	0	74.000	74.500	75.000
7429050 Einrichtung eines Qualitätsmanagements		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsaufwendungen		32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431510 Telekommunikation		77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ		3.800	5.300	0	5.450	5.600	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		474.500	483.200	0	504.750	498.300	505.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.295.300	1.462.800	0	1.491.250	1.547.700	1.590.600

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100	0	0	0	0
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst		100	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände		0	100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.133.000	679.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.130.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	676.000	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.133.000	679.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.132.900	-678.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		162.400	783.900	0	1.488.250	1.544.700	1.587.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		162.400	783.900	0	1.488.250	1.544.700	1.587.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	676,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021271410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	676,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	676,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021271410 FD 24 - Besch. neuer Technik (Monitore, Software)				0,0	-676,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901.E021271110 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände				0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E021271110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen				0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831001.I00103201 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.133,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831001.I32207204 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - techn. Anlagen - 020 127 001				1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.133,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo				-1.132,9	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.132,9	-678,9	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 020
Produktgruppe 127
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Betrieb der Rettungswachen

Organisationseinheit

FD 24 - Rettungsdienst

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher

Herr König

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

RettG, RettAssG, NotSanG 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

Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge während der gesamten Besetzungszeit (100%)

Jährliche Anpassung der Gebührenkalkulation zur Deckung aller direkt den Rettungswachen zuzuordnenden Kosten (100%)

Rechnungslegung innerhalb von maximal 14 Tagen nach Abrechnungsperiode

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.012	243	243	243	243
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		3.012	243	243	243	243
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.200.800	14.240.000	14.600.000	14.915.000	15.280.000
4321050 Rettungsdienstgebühren		10.153.800	12.140.000	12.440.000	12.685.000	12.980.000
4321150 Geb. für die Notarztgestaltung		2.047.000	2.100.000	2.160.000	2.230.000	2.300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4542000 Veräußerung von bewegl. VmGSt		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591700 Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		12.210.012	14.246.443	14.606.443	14.921.443	15.286.443
Personalaufwendungen		5.370.119	5.653.298	5.710.703	5.767.810	5.825.488
5011000 Bezüge der Beamten		151.396	151.428	152.942	154.471	156.016
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		4.104.060	4.315.869	4.359.028	4.402.618	4.446.644
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		324.221	340.090	344.363	347.807	351.285
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		790.442	845.910	854.369	862.913	871.542
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.448.790	5.484.262	5.725.457	5.917.850	6.157.972
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.190.300	1.226.000	1.263.000	1.300.000	1.340.000
5237100 Kostenerstattung		236.000	155.500	155.500	155.500	155.500
5237200 Übrige Kostenerstattungen		100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen		297.700	330.000	347.000	365.000	385.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18.200	18.800	19.300	19.900	20.500
5291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst		3.490.000	3.513.872	3.686.957	3.810.050	3.975.772
5291710 Entgelt für leitende Notärzte		116.590	120.090	123.700	127.400	131.200
Bilanzielle Abschreibungen		555.147	789.711	789.711	789.711	789.711
5710000 Abschreibungen		547.047	781.711	781.711	781.711	781.711
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391000 Gebührenerstattungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		509.900	615.300	629.000	643.800	658.700
5412000 Fortbildungen		31.500	27.600	27.600	27.600	27.600
5412300 Reisekosten		79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		80.000	90.000	92.700	95.500	98.400
5431000 Geschäftsaufwendungen		263.700	340.000	350.000	361.000	372.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431510 Telekommunikation		15.500	15.500	16.500	17.500	18.500
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ		31.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen		11.903.956	12.562.571	12.874.871	13.139.171	13.451.871
Ordentliches Ergebnis		306.056	1.683.872	1.731.572	1.782.272	1.834.572
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		306.056	1.683.872	1.731.572	1.782.272	1.834.572
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		306.056	1.683.872	1.731.572	1.782.272	1.834.572
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.025.000	1.683.872	1.731.572	1.782.272	1.834.572
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		140.800	734.300	756.000	778.700	802.000
5811100 Aufwand a. internen Leistungen		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200 Aufwand a. internen Leistungen		866.200	900.000	926.000	954.000	983.000
5811300 Aufwand a. internen Leistungen		0	29.572	29.572	29.572	29.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.025.000	-1.683.872	-1.731.572	-1.782.272	-1.834.572
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-718.944	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	95,90	100,92

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Wöchentliche Besetzungsstunden Rettungstransportwagen	Std.	-	1.463	1.463
Wöchentliche Besetzungsstunden Notarztein-satzfahrzeug	Std.	-	504	504
Wöchentliche Besetzungsstunden Kranken-transportwagen	Std.	-	208	208
Einsätze Rettungstransportwagen	Anz.	-	7.650	9.000
Einsätze Notarztein-satzfahrzeug	Anz.	-	4.000	3.400
Einsätze Krankentransportwagen	Anz.	-	2.950	3.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.200.800	14.240.000	0	14.600.000	14.915.000	15.280.000
6321050 Rettungsdienstgebühren		10.153.800	12.140.000	0	12.440.000	12.685.000	12.980.000
6321150 Geb. für die Notarztstellung		2.047.000	2.100.000	0	2.160.000	2.230.000	2.300.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	0	100	100	100
6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen -privatrechtl.		100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
6591700 Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.201.000	14.240.200	0	14.600.200	14.915.200	15.280.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.448.790	5.484.262	0	5.725.457	5.917.850	6.157.972
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.190.300	1.226.000	0	1.263.000	1.300.000	1.340.000
7237100 Kostenerstattung		236.000	155.500	0	155.500	155.500	155.500
7237200 Übrige Kostenerstattungen		100.000	120.000	0	130.000	140.000	150.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen		297.700	330.000	0	347.000	365.000	385.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18.200	18.800	0	19.300	19.900	20.500
7291700 Entgelt für Notärzte im Rettungsdienst		3.490.000	3.513.872	0	3.686.957	3.810.050	3.975.772
7291710 Entgelt für leitende Notärzte		116.590	120.090	0	123.700	127.400	131.200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Transferauszahlungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391000 Gebührenerstattungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen		503.900	609.300	0	623.000	637.800	652.700
7412000 Fortbildungen		31.500	27.600	0	27.600	27.600	27.600
7412300 Reisekosten		79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		80.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400
7431000 Geschäftsaufwendungen		263.700	340.000	0	350.000	361.000	372.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431510 Telekommunikation		15.500	15.500	0	16.500	17.500	18.500
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ		31.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.972.690	6.113.562	0	6.368.457	6.575.650	6.830.672
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.228.310	8.126.638	0	8.231.743	8.339.550	8.449.528
aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000	6.000	0	0	0	0
6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst		6.000	0	0	0	0	0
6831901 Einzahlungen Veräußerung bew. Vermögensgegenstände		0	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.231.000	914.300	0	201.300	201.300	201.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.223.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	906.300	0	193.300	193.300	193.300
7832000 Abschreibung von GWG		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.231.000	914.300	0	201.300	201.300	201.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.225.000	-908.300	0	-201.300	-201.300	-201.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		5.003.310	7.218.338	0	8.030.443	8.138.250	8.248.228
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		5.003.310	7.218.338	0	8.030.443	8.138.250	8.248.228

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901.A021272410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A021272410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände				0,0	-11,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	141,0	0,0	141,0	141,0	141,0
7831901.A021272411 Anlagen im Bau, Vermögensg. >410 € Zugänge				0,0	141,0	0,0	141,0	141,0	141,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	141,0	0,0	141,0	141,0	141,0
Saldo A021272411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände				0,0	-141,0	0,0	-141,0	-141,0	-141,0
A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021272412 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021272412 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände				0,0	-705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	49,3	0,0	49,3	49,3	49,3
7831901.A021272413 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	49,3	0,0	49,3	49,3	49,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	49,3	0,0	49,3	49,3	49,3

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo A021272413 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände				0,0	-49,3	0,0	-49,3	-49,3	-49,3
E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831901.E021272110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abgänge				0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E021272110 FD 24 - Veräußerung von Vermögensgegenständen				0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831001.I00132201 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst - FD 24 - 020 127 002				6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.231,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831001.I32201210 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - SW/Lizenzen - 020 127 002				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32207213 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - techn. Anlagen - 020 127 002				254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32207516 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - KFZ-Beschaffung 020 127 002				740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32208101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 002				226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.231,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo				-1.225,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.225,0	-908,3	0,0	-201,3	-201,3	-201,3

Produktbereich 020
Produktgruppe 127
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Organisation des Rettungsdienstes

Organisationseinheit

Übergeordnete Organisationseinheit

Produktverantwortlicher

FD 24 - Rettungsdienst

FB 2 - Finanzen

Herr Krischer

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

Sicherstellung einer aktuellen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Vorhaltung an Rettungsmitteln durch Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes mindestens alle 4 Jahre

Jährliche Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals der Rettungswachen im MK

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Erträge		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Personalaufwendungen		139.922	137.091	138.467	139.852	141.250
5011000 Bezüge der Beamten		56.224	104.460	105.504	106.559	107.625
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		65.821	25.597	25.853	26.112	26.373
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.200	2.017	2.042	2.063	2.083
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		12.677	5.017	5.067	5.118	5.169
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.400	205.554	208.750	211.950	215.152
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5237500 Kostenerstattung ÄLR		91.000	95.500	98.500	101.500	104.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen		5.900	6.554	6.750	6.950	7.152
5291050 Gutachten / externe Beratungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen		12.007	14.752	14.752	14.752	14.752
5710000 Abschreibungen		9.507	12.252	12.252	12.252	12.252
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5317020 Zuschuss an die DLRG		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.100	90.500	90.900	91.250	91.700
5412000 Fortbildungen		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5412300 Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.300	10.600	11.000
5441200 Versicherungsbeiträge KFZ		1.100	2.500	2.600	2.650	2.700
Ordentliche Aufwendungen		443.229	449.697	454.669	459.604	464.654
Ordentliches Ergebnis		-385.229	-391.697	-396.669	-401.604	-406.654
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-385.229	-391.697	-396.669	-401.604	-406.654
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-385.229	-391.697	-396.669	-401.604	-406.654
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		385.229	391.697	396.669	401.604	406.654
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		361.029	365.297	370.269	375.204	380.254
4811100 Ertrag aus internen Leistungen		24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		385.229	391.697	396.669	401.604	406.654
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,87	0,87

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten	%	–	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten	%	–	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten	%	–	90,00	90,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.400	205.554	0	208.750	211.950	215.152
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
7237500 Kostenerstattung ÄLR		91.000	95.500	0	98.500	101.500	104.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen		5.900	6.554	0	6.750	6.950	7.152
7291050 Gutachten / externe Beratungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7317020 Zuschuss an die DLRG		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Auszahlungen		89.100	90.500	0	90.900	91.250	91.700
7412000 Fortbildungen		76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
7412300 Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	0	10.300	10.600	11.000
7441200 Versicherungsbeiträge KFZ		1.100	2.500	0	2.600	2.650	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.300	297.854	0	301.450	305.000	308.652
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-233.300	-239.854	0	-243.450	-247.000	-250.652
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.500	27.700	0	2.500	2.500	2.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		22.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	25.200	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500	27.700	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.500	-27.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-257.800	-267.554	0	-245.950	-249.500	-253.152
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-257.800	-267.554	0	-245.950	-249.500	-253.152

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021273410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021273410 FD 24 - Erwerb Vermögensge- genstände				0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A021273411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A021273411 FD 24 - Erwerb Vermögensgegenstände				0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				24,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831001.I32208102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA 020 127 003 Org.				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32208109 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 FB				19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				24,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo				-24,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-24,5	-27,7	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 020
Produktgruppe 128
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Bevölkerungsschutz

Organisationseinheit

Ordnungsrecht und 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 Großeinsatzlagen und Katastrophen sowie inneren und äußeren Notständen und im Verteidigungsfall
3. Ausbildung u. Betreuung der kreiseigenen und kommunalen Führungseinheiten und Führungseinrichtungen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
4. Ausbildung, Übungen und Planungen für die Landeskonzepte der überörtlichen Hilfe

Auftragsgrundlage

BHKG, ZSG; Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Bevölkerung im Märkischen Kreis, Hilfsorganisationen und Verbände im Katastrophenschutz sowie alle beteiligten Behörden, Mitglieder der kreiseigenen Führungseinheiten

Ziele

1. Schutz und Versorgung der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen, Versorgungskrisen, Notständen und im Verteidigungsfall
2. Regelmäßige Aktualisierung der vorhandenen Planungen, spätestens alle 3 Jahre
3. Regelmäßige Übungen und Ausbildungen, ausreichende Mitgliederzahl erreichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.562	67.206	56.167	55.264	52.825
4141000 Landeszuweisungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		39.562	37.206	26.167	25.264	22.825
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge		84.562	80.206	69.167	68.264	65.825
Personalaufwendungen		196.267	187.029	188.899	190.788	192.696
5011000 Bezüge der Beamten		88.783	89.557	90.452	91.357	92.271
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		84.526	76.448	77.213	77.985	78.765
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		6.678	6.039	6.100	6.161	6.222
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		16.280	14.984	15.134	15.285	15.438
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000	65.000	61.000	61.000	61.000
5215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	0
5291750 Aufw. f. Realeinsätze		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		130.933	97.115	57.690	58.540	55.962
5710000 Abschreibungen		129.433	95.615	56.190	57.040	54.462
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318510 Aufrechterhaltung der Einsatzeinheiten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.500	43.000	42.000	42.000	42.000
5412000 Fortbildungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		500	1.500	500	500	500
5421500 Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe		20.000	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	15.000
5429360 Software - Schulungen		10.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen		506.700	445.144	402.589	405.328	404.658
Ordentliches Ergebnis		-422.138	-364.938	-333.422	-337.064	-338.833
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-422.138	-364.938	-333.422	-337.064	-338.833
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-422.138	-364.938	-333.422	-337.064	-338.833
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-422.138	-364.938	-333.422	-337.064	-338.833

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,79	5,79

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	–	80	70
Realeinsätze	Anz.	–	5	5
Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen (Schulungstage)	Tg.	–	2.000	1.700
Überarbeitete externe Notfallpläne	Anz.	–	5	5
Mitglieder im Krisenstab	Anz.	–	90	90
Mitglieder in der Technischen Einsatz-Leitung	Anz.	–	50	50
Schulungs- u. Übungstage im Katastrophenschutz	Anz.	–	25	25
Anforderungen überörtlicher Hilfe (Kalendertage)	Anz.	–	5	8
Planungsbesprechungen	Anz.	–	35	40
Schlauchwäschen mit Schlauchprüfung (ab 2012)	Anz.	–	3.500	0
geprüfte u. reparierte Pressluftatmer	Anz.	–	4.000	0
geprüfte u. reparierte Atemschutzmasken	Anz.	–	6.000	0
geprüfte u. reparierte Lungenautomaten	Anz.	–	1.800	0
geprüfte u. gereinigte Schutzzüge	Anz.	–	120	0
Atemluftfüllungen	Anz.	–	4.200	0
Störfallbetriebe mit Grundpflichten	Anz.	–	17	17
Störfallbetriebe mit erweiterten Pflichten	Anz.	–	12	12
Förderanträge Fahrerlaubnis-Erweiterung	Anz.	–	3	3

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141000 Landeszuweisungen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000	65.000	0	61.000	61.000	61.000
7215300 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb. (Wartung)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen		60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	0	0
7291750 Aufw. f. Realeinsätze		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen		53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7318500 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7318510 Aufrechterhaltung der Einsatzzeiteinheiten		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen		51.500	43.000	0	42.000	42.000	42.000
7412000 Fortbildungen		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		500	1.500	0	500	500	500
7421500 Ausbildung und Beübung der Komponenten der überörtl. Hilfe		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429350 Ausb. und Beübung des Krisenstabes und der EL		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429360 Software - Schulungen		10.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.500	161.000	0	156.000	156.000	156.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-134.500	-118.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500	46.500	0	21.500	21.500	21.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		20.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	45.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Abschreibung von GWG		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500	46.500	0	21.500	21.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.500	-46.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-156.000	-164.500	0	-134.500	-134.500	-134.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-156.000	-164.500	0	-134.500	-134.500	-134.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A021281410 FD 30 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831901.A021281410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo A021281410 FD 30 - Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung				0,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
A021281411 FD 30 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831901.A021281411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo A021281411 FD 30 - Neu- u. Ersatzbesch. tec. Gerät. u. Mobil.				0,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.I32207207 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - techn. Anlagen-020 128 001				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I32208106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 30 - BGA - 020 128 001				10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				21,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo				-21,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-21,5	-46,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Produktbereich 030
Produktgruppe 221
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.443	350.339	430.019	421.890	405.780
4141000 Landeszuweisungen		100	100	100	100	100
4141100 Landeszuweisung "OGS"		149.204	225.200	326.496	326.496	326.496
4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle"		30.000	31.820	31.820	31.820	31.820
4141300 Landeszuweisung "Dreizehn plus"		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141310 Landeszuweisung "Schule von Acht bis Eins"		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		56.639	65.719	44.103	35.974	19.864
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	25.100	36.000	36.000	36.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge		15.000	25.100	36.000	36.000	36.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.600	213.600	241.800	241.800	241.800
4480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst		30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4484100 Kostenerstattungen BuT		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488380 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatr., Mahnart 371		109.000	142.100	170.300	170.300	170.300
4488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte		11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge		474.043	589.039	707.819	699.690	683.580
Personalaufwendungen		797.344	840.248	847.951	855.730	863.588
5011000 Bezüge der Beamten		93.777	154.298	155.841	157.400	158.974
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		498.244	483.098	487.929	492.808	497.737
5019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		39.361	38.165	38.546	38.932	39.321
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		95.962	94.687	95.634	96.590	97.556
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		829.800	971.370	1.161.600	1.161.600	1.161.600
5231000 Erstattungen an das Land		100	0	0	0	0
5232800 Erstattungen an den Kreis Olpe		330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5233000 Erstattungen an Zweckverbände		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG		32.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291950 Aufwendungen für den OGS-Kooperationspartner		422.000	585.770	776.000	776.000	776.000
Bilanzielle Abschreibungen		136.526	125.574	84.707	67.428	50.361
5710000 Abschreibungen		114.526	102.174	59.347	42.068	25.001
5710370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule		4.000	4.270	4.270	4.270	4.270
5710380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh		4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
5710400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule		3.800	3.730	3.730	3.730	3.730
5710410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule		6.900	7.690	9.650	9.650	9.650

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5710420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule		2.500	2.760	2.760	2.760	2.760
Transferaufwendungen		62.500	59.320	59.320	59.320	59.320
5312200 Zuweisungen f.“Geld o. Stelle“		30.000	31.820	31.820	31.820	31.820
5317350 Zuweisungen für “Dreizehn plus“		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318310 Zuweisungen “Schule von Acht bis Eins“		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		286.245	329.605	365.555	365.555	365.555
5412000 Fortbildungen		2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
5412300 Reisekosten		2.440	3.000	3.000	3.000	3.000
5429200 Kosten für Wartungsverträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		195	195	195	195	195
5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule		72.000	72.520	72.520	72.520	72.520
5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh		78.350	78.700	78.700	78.700	78.700
5431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule		28.100	30.500	36.140	36.140	36.140
5431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule		55.720	96.470	126.780	126.780	126.780
5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule		20.500	19.280	19.280	19.280	19.280
5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen		2.112.415	2.326.117	2.519.133	2.509.633	2.500.424
Ordentliches Ergebnis		-1.638.372	-1.737.078	-1.811.314	-1.809.943	-1.816.844
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.638.372	-1.737.078	-1.811.314	-1.809.943	-1.816.844
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.638.372	-1.737.078	-1.811.314	-1.809.943	-1.816.844
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.638.372	-1.737.078	-1.811.314	-1.809.943	-1.816.844

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	13,40	15,05

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Schüler	Anz.	–	956	1.088

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		211.804	284.620	0	385.916	385.916	385.916
6141000 Landeszuweisungen		100	100	0	100	100	100
6141100 Landeszuweisung “OGS“		149.204	225.200	0	326.496	326.496	326.496
6141200 Landeszuweisung “Geld o. Stelle“		30.000	31.820	0	31.820	31.820	31.820
6141300 Landeszuweisung “Dreizehn plus“		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141310 Landeszuweisung “Schule von Acht bis Eins“		25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	25.100	0	36.000	36.000	36.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge		15.000	25.100	0	36.000	36.000	36.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		190.600	213.600	0	241.800	241.800	241.800
6480050 Erstattungen f. Bundesfreiwilligendienst		30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6484100 Kostenerstattungen BuT		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488380 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatr., Mahnart 371		109.000	142.100	0	170.300	170.300	170.300
6488400 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte		11.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		417.404	523.320	0	663.716	663.716	663.716
Personalauszahlungen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7019200 Entschädigung f. Bundesfreiwillige		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		829.800	971.370	0	1.161.600	1.161.600	1.161.600

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7231000 Erstattungen an das Land		100	0	0	0	0	0
7232800 Erstattungen an den Kreis Olpe		330.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7233000 Erstattungen an Zweckverbände		44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG		32.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7291950 Auszahlungen für den OGS-Kooperationspartner		422.000	585.770	0	776.000	776.000	776.000
Transferauszahlungen		62.500	59.320	0	59.320	59.320	59.320
7312200 Zuweisungen f.“Geld o. Stelle“		30.000	31.820	0	31.820	31.820	31.820
7317350 Zuweisungen für “Dreizehn plus“		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318310 Zuweisungen “Schule von Acht bis Eins“		25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen		286.245	329.605	0	365.555	365.555	365.555
7412000 Fortbildungen		2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
7412300 Reisekosten		2.440	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429200 Kosten für Wartungsverträge		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		195	195	0	195	195	195
7431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-Sonnenschein Schule		72.000	72.520	0	72.520	72.520	72.520
7431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an der Höh		78.350	78.700	0	78.700	78.700	78.700
7431400 Geschäftsaufw. Budget Regenbogenschule		28.100	30.500	0	36.140	36.140	36.140
7431410 Geschäftsaufw. Budget Mosaikschule		55.720	96.470	0	126.780	126.780	126.780
7431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-Busch-Schule		20.500	19.280	0	19.280	19.280	19.280
7431430 Geschäftsaufwendungen FS allg.		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.248.545	1.430.295	0	1.656.475	1.656.475	1.656.475
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-831.141	-906.975	0	-992.759	-992.759	-992.759
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.000	545.900	0	122.860	122.860	122.860
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		144.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	522.500	0	97.500	97.500	97.500
7832370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule		4.000	4.270	0	4.270	4.270	4.270
7832380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh		4.800	4.950	0	4.950	4.950	4.950
7832400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule		3.800	3.730	0	3.730	3.730	3.730
7832410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule		6.900	7.690	0	9.650	9.650	9.650
7832420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule		2.500	2.760	0	2.760	2.760	2.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.000	545.900	0	122.860	122.860	122.860
Saldo aus Investitionstätigkeit		-166.000	-545.900	0	-122.860	-122.860	-122.860
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-997.141	-1.452.875	0	-1.115.619	-1.115.619	-1.115.619
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-997.141	-1.452.875	0	-1.115.619	-1.115.619	-1.115.619

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	522,5	0,0	97,5	97,5	97,5
7831901.A032211410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	522,5	0,0	97,5	97,5	97,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	522,5	0,0	97,5	97,5	97,5
Saldo A032211410 FD 51 - FÖ Investit. Schulinventar, WLAN-Erweit.				0,0	-522,5	0,0	-97,5	-97,5	-97,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				166,0	23,4	0,0	25,4	25,4	25,4

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831001.I40108105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 - BGA Schulen - 030 221 001				144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-Schule				4,0	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
7832380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh				4,8	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule				3,8	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7832410 Abschr.v.GWG Mosaik-Schule				6,9	7,7	0,0	9,6	9,6	9,6
7832420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-Schule				2,5	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				166,0	23,4	0,0	25,4	25,4	25,4
Saldo				-166,0	-23,4	0,0	-25,4	-25,4	-25,4
Saldo aus Investitionstätigkeit				-166,0	-545,9	0,0	-122,9	-122,9	-122,9

Produktbereich 030
Produktgruppe 231
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskollegs

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärsch

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 (Halver)
- Berufskolleg für Technik (Lüdenscheid)
- Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (Standorte in Lüdenscheid und Plettenberg)
- Berufskolleg Iserlohn (Standorte in Iserlohn und Letmathe)
- Höne-Berufskolleg (Menden)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Kreistagsbeschluss; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		503.926	545.294	426.032	239.494	155.939
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		503.926	545.294	426.032	239.494	155.939
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4488500 Ersätze für Lernmittel		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge		508.826	550.194	430.932	244.394	160.839
Personalaufwendungen		1.141.332	1.209.735	1.221.833	1.234.051	1.246.391
5011000 Bezüge der Beamten		132.845	211.941	214.061	216.201	218.363
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		793.085	782.583	790.409	798.313	806.296
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		62.654	61.824	62.442	63.067	63.697
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		152.748	153.386	154.920	156.469	158.034
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542.400	562.400	562.400	562.400	562.400
5233000 Erstattungen an Zweckverbände		235.600	255.600	255.600	255.600	255.600
5271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Bilanzielle Abschreibungen		694.286	656.742	539.770	324.434	230.659
5710000 Abschreibungen		654.286	616.742	499.770	284.434	190.659
5710300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5710310 Abschr.v.GWG BK für Technik		8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5710320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK		7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5710330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn		10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
5710360 Abschr.v.GWG Höne-BK		8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		507.650	497.150	493.150	488.350	484.350
5412000 Fortbildungen		1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
5412300 Reisekosten		975	975	975	975	975
5429200 Kosten für Wartungsverträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		488	488	488	488	488
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		292	292	292	292	292
5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK		54.000	55.600	55.600	55.600	55.600
5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik		81.300	83.100	83.100	83.100	83.100
5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK		62.600	66.300	66.300	66.300	66.300

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn		124.800	121.800	117.800	113.000	109.000
5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.		81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK		81.000	76.900	76.900	76.900	76.900
5441300 Mitgliedsbeiträge		10.640	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen		2.885.668	2.926.027	2.817.153	2.609.235	2.523.800
Ordentliches Ergebnis		-2.376.842	-2.375.833	-2.386.221	-2.364.841	-2.362.961
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.376.842	-2.375.833	-2.386.221	-2.364.841	-2.362.961
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.376.842	-2.375.833	-2.386.221	-2.364.841	-2.362.961
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.383.342	-2.382.583	-2.392.971	-2.371.591	-2.369.711

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	24,20	23,58

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Schüler	Anz.	-	11.458	11.324

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6488500 Ersätze für Lernmittel		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		542.400	562.400	0	562.400	562.400	562.400
7233000 Erstattungen an Zweckverbände		235.600	255.600	0	255.600	255.600	255.600
7271000 Lernmittel n. LernmittelfreihG		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Sonstige Auszahlungen		507.650	497.150	0	493.150	488.350	484.350
7412000 Fortbildungen		1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755
7412300 Reisekosten		975	975	0	975	975	975
7429200 Kosten für Wartungsverträge		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431000 Geschäftsaufwendungen		488	488	0	488	488	488
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		292	292	0	292	292	292
7431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-Schmalenbach-BK		54.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600
7431310 Geschäftsaufw. Budget BK für Technik		81.300	83.100	0	83.100	83.100	83.100
7431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-Bäumer BK		62.600	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn		124.800	121.800	0	117.800	113.000	109.000
7431340 Geschäftsaufwendungen BK allg.		81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
7431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK		81.000	76.900	0	76.900	76.900	76.900
7441300 Mitgliedsbeiträge		10.640	140	0	140	140	140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.050.050	1.059.550	0	1.055.550	1.050.750	1.046.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.045.150	-1.054.650	0	-1.050.650	-1.045.850	-1.041.850

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.114.500	1.165.000	0	1.148.500	1.131.500	1.115.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.074.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.125.000	0	1.108.500	1.091.500	1.075.500
7832300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832310 Abschr.v.GWG BK für Technik		8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7832320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK		7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7832330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn		10.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7832360 Abschr.v.GWG Hönne-BK		8.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.114.500	1.165.000	0	1.148.500	1.131.500	1.115.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.114.500	-1.165.000	0	-1.148.500	-1.131.500	-1.115.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.159.650	-2.219.650	0	-2.199.150	-2.177.350	-2.157.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.159.650	-2.219.650	0	-2.199.150	-2.177.350	-2.157.350

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7831901.A032311410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo A032311410 FD 51 - BK Reinvestitionen von Büromobilien				0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1.120,5	0,0	1.104,0	1.087,0	1.071,0
7831901.A032311411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1.120,5	0,0	1.104,0	1.087,0	1.071,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1.120,5	0,0	1.104,0	1.087,0	1.071,0
Saldo A032311411 FD 51 - BK Schulinventar, PC-Hardware				0,0	-1.120,5	0,0	-1.104,0	-1.087,0	-1.071,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.114,5	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7831001.I40108101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 030 231 001				4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I40108106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 51 - BGA Schulen - 030 231 001				1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832300 Abschr.v.GWG Eugen-Schmalenbach-BK				4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
7832310 Abschr.v.GWG BK für Technik				8,6	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9
7832320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK				7,5	7,8	0,0	7,8	7,8	7,8
7832330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn				10,7	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
7832360 Abschr.v.GWG Hönne-BK				8,4	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.114,5	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo				-1.114,5	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.114,5	-1.165,0	0,0	-1.148,5	-1.131,5	-1.115,5

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	001	Schülerbeförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Schulverwaltung	Fachbereich 5	Herr Wärtsch

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488550 Ersätze für Fahrkarten		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Personalaufwendungen		111.963	123.102	124.333	125.576	126.832
5011000 Bezüge der Beamten		6.215	14.194	14.336	14.479	14.624
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		83.161	85.418	86.272	87.135	88.006
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		6.570	6.748	6.815	6.884	6.952
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		16.017	16.742	16.909	17.078	17.249
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000.000	5.495.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000
5291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs		1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
5291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen		3.200.000	3.545.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
Bilanzielle Abschreibungen		100	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		5.112.563	5.618.602	5.954.833	5.956.076	5.957.332
Ordentliches Ergebnis		-5.106.063	-5.612.102	-5.948.333	-5.949.576	-5.950.832
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.106.063	-5.612.102	-5.948.333	-5.949.576	-5.950.832
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.106.063	-5.612.102	-5.948.333	-5.949.576	-5.950.832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.106.063	-5.612.102	-5.948.333	-5.949.576	-5.950.832

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	2,20	2,19

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Beförderungsanträge (Berufskolleg)	Anz.	3.372	3.100	3.500
Klagen (Berufskolleg)	Anz.	-	3	0
Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschule)	Anz.	825	856	1.001

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6488550 Ersätze für Fahrkarten		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000.000	5.495.000	0	5.830.000	5.830.000	5.830.000
7291300 Schülerbeförderungskosten Berufskollegs		1.800.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7291350 Schülerbeförderungskosten Förderschulen		3.200.000	3.545.000	0	3.880.000	3.880.000	3.880.000
Sonstige Auszahlungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000.500	5.495.500	0	5.830.500	5.830.500	5.830.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.994.000	-5.489.000	0	-5.824.000	-5.824.000	-5.824.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-4.994.000	-5.489.000	0	-5.824.000	-5.824.000	-5.824.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-4.994.000	-5.489.000	0	-5.824.000	-5.824.000	-5.824.000

Produktbereich 030
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Organisationseinheit Schulaufsicht **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortlicher** Herr Brockhaus

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162	26	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		162	26	0	0	0
Ordentliche Erträge		162	26	0	0	0
Personalaufwendungen		103.307	108.920	110.009	111.109	112.220
5011000 Bezüge der Beamten		6.654	8.919	9.008	9.098	9.189
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		76.009	78.432	79.216	80.009	80.809
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		6.005	6.196	6.258	6.321	6.384
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		14.639	15.373	15.526	15.682	15.838
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen		20.328	20.355	15.410	10.102	5.000
5710000 Abschreibungen		16.328	15.355	10.410	5.102	0
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412000 Fortbildungen		100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten		800	800	800	800	800
5431900 Beschaffungen unter 60 €		1.200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		126.235	130.875	127.019	122.811	118.820
Ordentliches Ergebnis		-126.073	-130.849	-127.019	-122.811	-118.820
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-126.073	-130.849	-127.019	-122.811	-118.820
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-126.073	-130.849	-127.019	-122.811	-118.820
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-126.073	-130.849	-127.019	-122.811	-118.820

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	1,44	1,44

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der erfüllten Medienanfragen aus dem Bestand	%	–	8,17	8,33
Quote der erfüllten Medienanfragen mit Ersatzmedium	%	–	8,33	0,00
Quote der erfüllten Geräteanfragen aus dem Bestand	%	–	100,00	0,00
angebotene medienpädagogische Veranstaltungen pro Jahr	Anz.	–	5	4
unter Mitwirkung des Medienzentrums durchgeführte nachfrageorientierte Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams	Anz.	–	5	4
betreute Schulen im Märkischen Kreis	Anz.	–	154	140
betreute außerschulischen Bildungseinrichtungen	Anz.	–	225	225
Medien	Anz.	–	4.970	4.800
Geräte	Anz.	–	50	50
ausgeliehenen Medien	Anz.	–	2.000	1.000
ausgeliehenen Geräte	Anz.	–	120	0
Ausleiher (Ausleihscheine)	Anz.	–	1.000	600
qualifizierten Beratungen Medienpädagogik	Anz.	–	250	250
Teilnehmer Veranstaltungen Medienpädagogik	Anz.	–	60	50

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen		2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412000 Fortbildungen		100	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten		800	800	0	800	800	800
7431900 Beschaffungen unter 60 €		1.200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		22.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7832000 Abschreibung von GWG		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-29.100	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-29.100	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elektr. Mediendistribut.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
7831901.A032431410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5
Saldo A032431410 FD 50 - Online-Liz. f. d. elek- tr. Mediendistribut.				0,0	-22,5	0,0	-22,5	-22,5	-22,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				26,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831001.140008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 50 - BGA - 030 243 001				22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				26,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo				-26,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-26,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		778.024	739.500	739.500	752.000	752.000
4411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.		15.403	16.000	16.000	16.000	16.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.		6.258	6.500	6.500	6.500	6.500
4461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.		217.500	197.500	197.500	205.000	205.000
4461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.		217.500	197.500	197.500	197.500	197.500
4461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.		6.363	7.000	7.000	7.000	7.000
4461500 Entgelte Schulaufenthalte		315.000	315.000	315.000	320.000	320.000
Ordentliche Erträge		778.024	739.500	739.500	752.000	752.000
Personalaufwendungen		410.130	408.237	412.319	416.442	420.607
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		322.531	320.186	323.388	326.621	329.888
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		25.480	25.295	25.548	25.803	26.061
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		62.119	62.756	63.384	64.018	64.658
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.700	213.700	213.700	213.700	213.700
5241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer		67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.		115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bilanzielle Abschreibungen		4.369	3.128	3.023	2.961	1.835
5710000 Abschreibungen		4.369	3.128	3.023	2.961	1.835
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5412300 Reisekosten		250	250	250	250	250
5431700 Portokosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441300 Mitgliedsbeiträge		550	550	550	550	550
5441920 Körperschaftssteuer		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441999 Kurtaxe mit MwSt.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen		652.799	637.665	641.642	645.703	648.742
Ordentliches Ergebnis		125.225	101.835	97.858	106.297	103.258
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		125.225	101.835	97.858	106.297	103.258
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		125.225	101.835	97.858	106.297	103.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		125.225	101.835	97.858	106.297	103.258

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	7,35	7,34

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse)	%	–	–	97
Anteil der zufriedenen Gäste an der Gesamtgästekzahl (Umfrageergebnis)	%	–	–	95
Zahl der Betten	Anz.	–	–	96
Verpflegungstage pro Jahr	Anz.	–	–	22.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		778.024	739.500	0	739.500	752.000	752.000
6411007 Verleih von Bettwäsche 7 % MwSt.		15.403	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.		6.258	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461007 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 7 % MwSt.		217.500	197.500	0	197.500	205.000	205.000
6461019 Entgelte Aufenthalte von priv. Gästen 19 % MwSt.		217.500	197.500	0	197.500	197.500	197.500
6461119 Ersätze sächlicher Ausgaben 19% MwSt.		6.363	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6461500 Entgelte Schulaufenthalte		315.000	315.000	0	315.000	320.000	320.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		778.024	739.500	0	739.500	752.000	752.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.700	213.700	0	213.700	213.700	213.700
7241099 Bewirtschaftungskosten mit Mehrwertsteuer		67.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7255099 Unterhaltung des Inventars mit MwSt.		12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281199 Kauf von Kioskbedarf mit MwSt.		5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7281299 Aufwendungen für Verpflegung mit MwSt.		115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7281399 Sonstige Sachleistungen mit MwSt.		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281499 Küchen-, Wäsche- und Sanitärbedarf mit MwSt.		9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige Auszahlungen		14.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7412300 Reisekosten		250	250	0	250	250	250
7431700 Portokosten		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7441300 Mitgliedsbeiträge		550	550	0	550	550	550
7441920 Körperschaftssteuer		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441999 Kurtaxe mit MwSt.		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.300	226.300	0	226.300	226.300	226.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		539.724	513.200	0	513.200	525.700	525.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	65.000	0	25.000	14.400	14.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		8.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	65.000	0	25.000	14.400	14.000
7832001 Erwerb v. VmGSt unter 410 €-I		5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	65.000	0	25.000	14.400	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000	-65.000	0	-25.000	-14.400	-14.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		526.724	448.200	0	488.200	511.300	511.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		526.724	448.200	0	488.200	511.300	511.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	60,0	0,0	20,0	10,0	10,0
7831901.A032432410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	60,0	0,0	20,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	60,0	0,0	20,0	10,0	10,0
Saldo A032432410 FD 52 - Neu- und Ersatzbeschaffungen ab 410 €				0,0	-60,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0
A032432411 FD 52 - Erw. v. Vermögensgegenständen unter 410 €									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	5,0	0,0	5,0	4,4	4,0
7831901.A032432411 Anlagen im Bau, Vermögensggst über 410 € Zugänge				0,0	5,0	0,0	5,0	4,4	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	5,0	0,0	5,0	4,4	4,0
Saldo A032432411 FD 52 - Erw. v. Vermögensgegenständen unter 410 €				0,0	-5,0	0,0	-5,0	-4,4	-4,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I40208101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 52 - BGA - 030 243 002				8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001.I40208102 Erwerb v. VmGSt unter 410 € - FD 52 -GWG - 030 243 002				5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-13,0	-65,0	0,0	-25,0	-14,4	-14,0

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. 130.000 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. 6.500 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.214	20.214	20.214	20.214	20.214
4121000 Landeszuweisungen		3.500	0	0	0	0
4121100 Landeszuweisungen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4122000 Bedarfszuweisung vom LWL		0	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		14.964	14.964	14.964	14.964	14.964
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.000	271.000	271.000	271.000	271.000
4321100 Benutzungsgebühren		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321400 Entgelte für Museumseintritt privatrechtlich		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321450 Entgelte für Museumsführungen privatrechtliche Entgelte ohne Mahnung		65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.231	89.920	90.920	91.920	92.920
4411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.		27.731	21.420	21.420	21.420	21.420
4411200 Pacht Burghof		500	500	500	500	500
4421000 Erträge aus Verkauf		0	8.000	8.000	8.000	8.000
4421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.		45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
4421099 Verkaufserlöse steuerfrei		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		404.945	385.634	386.634	387.634	388.634
Personalaufwendungen		836.908	668.236	674.918	681.668	688.484
5011000 Bezüge der Beamten		18.555	20.634	20.841	21.049	21.260
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		643.562	507.923	513.002	518.132	523.314
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		50.841	40.126	40.527	40.932	41.342
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		123.950	99.553	100.548	101.554	102.569
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737.330	1.001.110	1.014.670	1.033.530	1.053.390
5242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen		18.000	35.000	35.700	36.500	37.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen		1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
5255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung		70.000	147.000	150.000	153.000	156.000
5255200 Reparatur von Büromöbeln		250	250	250	250	250
5255400 Restaurierung u. Konservierung		27.600	28.100	28.600	29.200	29.800
5281300 Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik		24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5281320 Materialkosten Fotolabor		430	200	200	200	200
5281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.		39.250	45.000	45.900	46.800	47.800
5291800 Fotoaufträge		250	260	270	280	290
5291810 Privater Aufsichtsdienst		421.000	590.000	602.000	614.000	627.000
5291820 Museumsführungen		65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleistungen		69.200	75.400	71.800	73.300	74.800
Bilanzielle Abschreibungen		60.083	60.693	58.301	56.631	56.804
5710000 Abschreibungen		55.633	58.693	56.301	54.631	54.804
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.440	71.240	54.940	55.640	56.440
5412000 Fortbildungen		400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		720	720	720	720	720
5431290 Werttransporte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen m. MwSt.		35.900	36.700	37.400	38.100	38.900
5431800 Repräsentationskosten		900	900	900	900	900
5441250 Versicherungsbeiträge		220	220	220	220	220
5441300 Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen		1.687.761	1.801.279	1.802.829	1.827.469	1.855.118
Ordentliches Ergebnis		-1.282.816	-1.415.645	-1.416.195	-1.439.835	-1.466.484
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.282.816	-1.415.645	-1.416.195	-1.439.835	-1.466.484

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.282.816	-1.415.645	-1.416.195	-1.439.835	-1.466.484
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.282.816	-1.415.645	-1.416.195	-1.439.835	-1.466.484

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	12,93	10,67

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Besucher Burgmuseum	Anz.	-	120.000	130.000
darin Besucher des kostenpflichtigen "Großen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	-	60.000	71.500
darin Besucher des eintrittsfreien "Kleinen Rundgangs" (ab 2015 im IST, ab 2016 im PLAN)	Anz.	-	60.000	58.500
Besucher Drahtmuseum	Anz.	-	10.000	10.000
Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	-	5.000	6.500
Besucher der Museen insgesamt	Anz.	0	135.000	146.500
museumspädagogisch betreute Besucher Museen Burg Altena	Anz.	-	16.000	16.000
museumspädagogisch betreute Besucher Deutsches Drahtmuseum	Anz.	-	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Besucher Luisenhütte Wocklum	Anz.	-	1.600	1.600
museumspädagogisch betreute Besucher insgesamt	Anz.	0	18.800	18.800
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	-	1	1
museumspädagogische Sonderaktionen	Anz.	-	-	5
museumspädagogisch betreute Gruppen Museen Burg Altena	Anz.	-	1.200	1.200
museumspädagogisch betreute Gruppen Deutsches Drahtmuseum	Anz.	-	100	100
museumspädagogisch betreute Gruppen Luisenhütte Wocklum	Anz.	-	80	100
museumspädagogisch betreute Gruppen insgesamt	Anz.	0	1.380	1.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
6121000 Landeszuweisungen		3.500	0	0	0	0	0
6121100 Landeszuweisungen		1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6122000 Bedarfszuweisung vom LWL		0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
6321100 Benutzungsgebühren		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321400 Entgelte für Museumseintritt privatrechtlich		225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6321450 Entgelte für Museumsführungen privatrechtliche Entgelte ohne Mahnung		65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.231	89.920	0	90.920	91.920	92.920
6411019 Mieten, Pachten, Nebenkosten mit 19 % MwSt.		27.731	21.420	0	21.420	21.420	21.420
6411200 Pacht Burghof		500	500	0	500	500	500
6421000 Erträge aus Verkauf		0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421007 Verkaufserlöse mit 7 % MwSt.		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6421019 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.		45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6421099 Verkaufserlöse steuerfrei		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		389.981	370.670	0	371.670	372.670	373.670
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		737.330	1.001.110	0	1.014.670	1.033.530	1.053.390
7242300 Wartung Maschinen und techn. Anlagen		18.000	35.000	0	35.700	36.500	37.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen		1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.050
7255150 Unterhaltung der Einrichtung und Ausstattung		70.000	147.000	0	150.000	153.000	156.000
7255200 Reparatur von Büromöbeln		250	250	0	250	250	250
7255400 Restaurierung u. Konservierung		27.600	28.100	0	28.600	29.200	29.800
7281300 Materialien für Sonderausstellungen und Museumspädagogik		24.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281320 Materialkosten Fotolabor		430	200	0	200	200	200
7281599 Ankauf für die Museumsshops mit MwSt.		39.250	45.000	0	45.900	46.800	47.800
7291800 Fotoaufträge		250	260	0	270	280	290
7291810 Privater Aufsichtsdienst		421.000	590.000	0	602.000	614.000	627.000
7291820 Museumsführungen		65.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7291830 Museumspädagogische u. Gestalterische Dienstleistungen		69.200	75.400	0	71.800	73.300	74.800
Sonstige Auszahlungen		53.440	71.240	0	54.940	55.640	56.440
7412000 Fortbildungen		400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten		7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		720	720	0	720	720	720
7431290 Werttransporte		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431299 Kataloge, Kurzführer, andere Publikationen m.MwSt.		35.900	36.700	0	37.400	38.100	38.900
7431800 Repräsentationskosten		900	900	0	900	900	900
7441250 Versicherungsbeiträge		220	220	0	220	220	220
7441300 Mitgliedsbeiträge		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		790.770	1.072.350	0	1.069.610	1.089.170	1.109.830
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.789	-701.680	0	-697.940	-716.500	-736.160
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.700	74.000	0	75.400	76.800	78.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		61.250	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	72.000	0	73.400	74.800	76.300
7832000 Abschreibung von GWG		4.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.700	74.000	0	75.400	76.800	78.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.700	-74.000	0	-75.400	-76.800	-78.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-466.489	-775.680	0	-773.340	-793.300	-814.460
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-466.489	-775.680	0	-773.340	-793.300	-814.460

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901.A042521410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A042521410 SG 401 - moderate Ergänzung der Sammlungsbestände				0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A042521411 SG 401 - Erw. f. Mus. (Datalog.syst., Laubbläser)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	69,0	0,0	70,4	71,8	73,3
7831901.A042521411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	69,0	0,0	70,4	71,8	73,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	69,0	0,0	70,4	71,8	73,3
Saldo A042521411 SG 401 - Erw. f. Mus. (Datalog. syst., Laubbläser)				0,0	-69,0	0,0	-70,4	-71,8	-73,3
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				65,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831001.I04106105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 -Kunstgegen.-040 252 001				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I04108103 Erwerb von VermGSt über 410 € - Werbeaufsteller 040 252 001				8,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				4,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo				-65,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-65,7	-74,0	0,0	-75,4	-76,8	-78,3

Produktbereich 040
Produktgruppe 252
Produkt 003

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

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kultur und Tourismus	Fachbereich 4	Frau Dr. Todrowski

Beschreibung

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.805	1.773	1.621	1.500	1.500
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		305	273	121	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren		600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.900	12.200	12.200	12.100	12.100
4421000 Erträge aus Verkauf		10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000 Sonstige Entgelte		100	100	100	0	0
4461200 Sonstige Entgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Erträge		15.305	14.573	14.421	14.200	14.200
Personalaufwendungen		258.711	259.889	262.488	265.113	267.764
5011000 Bezüge der Beamten		156.044	153.735	155.272	156.825	158.393
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		80.739	83.258	84.091	84.932	85.781
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		6.378	6.577	6.643	6.710	6.777
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		15.550	16.319	16.482	16.647	16.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.250	25.750	25.750	25.750	25.750
5242400 Wartung der techn. Ausstattung		500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250	250	250	250
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bilanzielle Abschreibungen		13.761	10.996	10.362	9.681	9.835
5710000 Abschreibungen		13.231	10.466	9.832	9.151	9.305
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		530	530	530	530	530
Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.860	33.940	34.160	34.380	34.600
5412000 Fortbildungen		650	700	750	800	850
5412300 Reisekosten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		180	0	0	0	0
5431210 Druckkosten		6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv		1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
5431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB		1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
5441300 Mitgliedsbeiträge		430	490	510	530	550
Ordentliche Aufwendungen		334.582	330.575	332.760	334.924	337.949
Ordentliches Ergebnis		-319.277	-316.002	-318.339	-320.724	-323.749
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-319.277	-316.002	-318.339	-320.724	-323.749
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-319.277	-316.002	-318.339	-320.724	-323.749
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-319.277	-316.002	-318.339	-320.724	-323.749

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	4,20	4,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kreisarchiv: Kundenkontakte	Anz.	–	1.000	1.000
Landeskundliche Bibliothek: Kundenkontakte	Anz.	–	1.200	1.200
Besuchergruppen des Archivs und der Landeskundlichen Bibliothek	Anz.	–	5	5
Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten	Anz.	–	750	750
Zeitschrift "Der Märker": verkaufte Exemplare	Anz.	–	1.000	1.000
Zeitschrift "Der Märker": Kostendeckungsgrad (in %)	%	–	80,00	80,00
Archiv: Aktenmaterial	m	–	4.000	3.500
Landeskundliche Bibliothek: Bücher	Anz.	–	107.600	107.600
Landeskundliche Bibliothek: Zeitschriften	Anz.	–	1.050	440

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren		600	600	0	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.900	12.200	0	12.200	12.100	12.100
6421000 Erträge aus Verkauf		10.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6461000 Sonstige Entgelte		100	100	0	100	0	0
6461200 Sonstige Entgelte		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	14.300	0	14.300	14.200	14.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.250	25.750	0	25.750	25.750	25.750
7242400 Wartung der techn. Ausstattung		500	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250	0	250	250	250
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen		33.860	33.940	0	34.160	34.380	34.600
7412000 Fortbildungen		650	700	0	750	800	850
7412300 Reisekosten		1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		180	0	0	0	0	0
7431210 Druckkosten		6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431810 Archiv- und bibliothekspädagogische Angebote pp.		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431930 Beschaffungen unter 60 € - Archiv		1.900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
7431940 Beschaffungen unter 60 € - LKB		1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
7441300 Mitgliedsbeiträge		430	490	0	510	530	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.110	59.690	0	59.910	60.130	60.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.110	-45.390	0	-45.610	-45.930	-46.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.830	19.830	0	12.830	12.830	12.830
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		32.300	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	19.300	0	12.300	12.300	12.300
7832000 Abschreibung von GWG		530	530	0	530	530	530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.830	19.830	0	12.830	12.830	12.830
Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.830	-19.830	0	-12.830	-12.830	-12.830
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-79.940	-65.220	0	-58.440	-58.760	-58.980
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-79.940	-65.220	0	-58.440	-58.760	-58.980

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
7831901.A042523410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo A042523410 SG 402 - Erwerb wissenschaftl. Spezialliteratur				0,0	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3
A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901.A042523411 Anlagen im Bau, Vermögensg. >410 € Zugänge				0,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A042523411 SG 402 - Fachmöb. z. konservator. fachger. Aufbew.				0,0	-12,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				32,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I04108107 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 252 003				7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831001.104108114 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40-Regale Archiv 040 252 003				25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				32,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-32,8	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-32,8	-19,8	0,0	-12,8	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.500	46.350	46.350	46.350	46.350
4461300 Eintrittsgelder		53.500	46.350	46.350	46.350	46.350
Ordentliche Erträge		53.500	46.350	46.350	46.350	46.350
Personalaufwendungen		54.247	13.412	13.547	13.682	13.819
5011000 Bezüge der Beamten		3.436	5.761	5.819	5.877	5.936
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		39.958	6.001	6.061	6.122	6.183
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		3.157	474	479	484	488
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		7.696	1.176	1.188	1.200	1.212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.250	72.600	77.600	72.600	77.600
5412000 Fortbildungen		100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten		250	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		79.000	70.000	75.000	70.000	75.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		90	90	90	90	90
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		10	10	10	10	10
5431870 Marketing und Repräsentation		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431900 Beschaffungen unter 60 €		400	400	400	400	400
5441300 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		135.747	86.262	91.397	86.532	91.669
Ordentliches Ergebnis		-82.247	-39.912	-45.047	-40.182	-45.319
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.247	-39.912	-45.047	-40.182	-45.319
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-82.247	-39.912	-45.047	-40.182	-45.319
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-82.247	-39.912	-45.047	-40.182	-45.319

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,06	1,06

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Aufführungen mit zahlenden Besuchern pro Jahr	Anz.	–	7	8
Anzahl zahlender Besucher insgesamt	Anz.	–	1.750	2.000
Aufführungen mit nicht-zahlenden Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte, öffentl. Generalproben)	Anz.	–	4	2
Anzahl nicht-zahlender Besucher insgesamt	Anz.	–	1.000	500
Besucherzahl der MJO Konzerte	Anz.	–	2.750	2.500
Anzahl aller Aufführungen (m. zahlenden und nicht-zahlenden Besuchern) (neu: ab 2012)	Anz.	–	11	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.500	46.350	0	46.350	46.350	46.350
6461300 Eintrittsgelder		53.500	46.350	0	46.350	46.350	46.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.500	46.350	0	46.350	46.350	46.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen		81.250	72.600	0	77.600	72.600	77.600
7412000 Fortbildungen		100	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten		250	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		79.000	70.000	0	75.000	70.000	75.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		90	90	0	90	90	90
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		10	10	0	10	10	10
7431870 Marketing und Repräsentation		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431900 Beschaffungen unter 60 €		400	400	0	400	400	400
7441300 Mitgliedsbeiträge		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.500	72.850	0	77.850	72.850	77.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.000	-26.500	0	-31.500	-26.500	-31.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-28.000	-26.500	0	-31.500	-26.500	-31.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-28.000	-26.500	0	-31.500	-26.500	-31.500

Produktbereich 040
Produktgruppe 281
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturförderung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Kultur und Tourismus	Fachbereich 4	Herr Krüger

Beschreibung

Koordination und Förderung der Partnerschaften zwischen dem Märkischen Kreis und seinen Partnerkreisen Wrexham County Borough in Wales, Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg und Powiat Raciborski in Polen mit dem Ziel, Verständnis und Verständigung aufzubauen und somit zum Zusammenwachsen Europas beizutragen.

Dies beinhaltet im Einzelnen:

- Beratung und Bezuschussung von Gruppen, Vereinen und Institutionen aus dem MK für Fahrten in die Partnerkreise sowie Organisation des offiziellen Programms für Gruppen, Vereine und Institutionen aus den Partnerkreisen bei Aufenthalten im MK
- Organisation und Durchführung von Besuchen und Fahrten offizieller Delegationen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen der Partnerkreise
- Planung, Entwicklung und Koordination von jährlich wechselnden Projekten zur Förderung der Partnerschaftsaktivitäten, z. B. Jugendprojekte, Arbeitsbesuche etc.

Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege des Brauchtums, Kunstförderung, Unterstützung kreiseigener kultureller Einrichtungen, Förderung der kulturellen Bildung regionaler Kulturaktivitäten im Kontext der Geschichte, Tradition und Entwicklung sowie der landschaftlichen Gegebenheiten im MK, Förderung der Identifikation mit der Kulturregion Südwestfalen.

Umsetzung des Landesprogramms "Kultur und Schule" und des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft";

Leistungen:

1. Kreispartnerschaften
2. Förderung und Unterstützung der kulturtragenden Vereine, insbes. des Heimatbundes MK e. V., der Märkischen Kulturkonferenz e. V., Pro MJO e. V., Freunde der Burg e. V.
3. Regionale Kulturpolitik
4. Sonstige Kulturförderung

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe, § 96 Bundesvertriebenengesetz, Erlasse der Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Bevölkerung, Gruppen und vereine sowie Institutionen und Wirtschaft im Märkischen Kreis und seiner Partnerkreise, Heimatvertriebene und deren Nachkommen aus dem Sternberger Land und Kreis Habelschwerdt

Ziele

1. zu L.1:

Erhalt und Erweiterung eines vielfältigen Netzwerkes an Verbindungen zwischen dem Märkischen Kreis und seinen Partnerkreisen durch Förderung der Austauschaktivitäten von Gruppen, Vereinen und Institutionen:

- a.ca. 300 Personen aus dem Märkischen Kreis in die Partnerkreise
- b.ca. 200 Personen aus den Partnerkreisen in den Märkischen Kreis

2. zu L.1: Durchführung von zwei Projekten pro Jahr

3. zu L. 2 und L. 3:

Förderung v. Kulturarbeit auf möglichst breiter Ebene, Erhalt d. Kulturgutes, Sensibilisierung d. heim. Bevölkerung f. kulturelle Aktivitäten

4. zu L. 4:

Teilnahme von mind. 10 Dörfern an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.600	61.800	62.400	63.000	63.700
4141000 Landeszusweisungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.		26.600	31.800	32.400	33.000	33.700
Sonstige Transfererträge		2.300	0	0	2.300	0
4291000 Andere sonst. Transfererträge		2.300	0	0	2.300	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge		60.900	63.800	64.400	67.300	65.700
Personalaufwendungen		187.786	166.600	168.266	169.949	171.649
5011000 Bezüge der Beamten		49.764	27.908	28.187	28.469	28.753
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		108.542	108.778	109.866	110.965	112.075
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		8.575	8.593	8.679	8.766	8.854
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		20.905	21.321	21.534	21.749	21.967

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.270	7.410	7.410	7.410	7.410
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		270	270	270	270	270
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.140	7.140	7.140	7.140
Bilanzielle Abschreibungen		2.101	1.646	1.631	978	924
5710000 Abschreibungen		1.301	846	831	178	124
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		800	800	800	800	800
Transferaufwendungen		57.650	50.350	50.350	52.650	50.350
5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318410 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5318450 Märkisches Stipendium		12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
5318460 Zuschuss an den Kreisheimatbund für Projekte		2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
5391100 Sonstige Transferaufwendungen		2.300	0	0	2.300	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.710	32.220	32.230	39.140	32.250
5412000 Fortbildungen		200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5429560 Förderung nationaler und internationaler Begegnungen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	200	200	200
5431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		6.600	100	100	7.000	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €		330	340	350	360	370
5441300 Mitgliedsbeiträge		2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen		296.517	258.226	259.887	270.127	262.583
Ordentliches Ergebnis		-235.617	-194.426	-195.487	-202.827	-196.883
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-235.617	-194.426	-195.487	-202.827	-196.883
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-235.617	-194.426	-195.487	-202.827	-196.883
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-235.617	-194.426	-195.487	-202.827	-196.883

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,04	3,04

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Zahl der teilnehmenden Dörfer/ Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft" (alle 3 Jahre; nächster Termin 2020)	Anz.	–	12	0
Teilnehmer (Kreispartnerschaften)	Anz.	–	500	500
Projekte (Kreispartnerschaften)	Anz.	–	2	2
Austauschbesuche (Kreispartnerschaften)	Anz.	–	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.600	61.800	0	62.400	63.000	63.700
6141000 Landeszuweisungen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6142000 Zuweisungen von Gem. u. GV.		26.600	31.800	0	32.400	33.000	33.700
Sonstige Transfereinzahlungen		2.300	0	0	0	2.300	0
6291000 Andere sonst. Transfererträge		2.300	0	0	0	2.300	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.900	63.800	0	64.400	67.300	65.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.270	7.410	0	7.410	7.410	7.410
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		270	270	0	270	270	270
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.140	0	7.140	7.140	7.140
Transferauszahlungen		57.650	50.350	0	50.350	52.650	50.350
7318400 Betreuung Vertriebler/Flüchtlinge		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318410 Zuschüsse zur Förderung nationaler u. internat. Begegnungen		11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318420 Zuschüsse an kulturtragende Vereine		27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7318450 Märkisches Stipendium		12.790	12.790	0	12.790	12.790	12.790
7318460 Zuschuss an den Kreisheimatbund für Projekte		2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
7391100 Sonstige Transferaufwendungen		2.300	0	0	0	2.300	0
Sonstige Auszahlungen		41.710	32.220	0	32.230	39.140	32.250
7412000 Fortbildungen		200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
7429560 Förderung nationaler und internationaler Begegnungen		15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		11.670	11.670	0	11.670	11.670	11.670
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	0	200	200	200
7431230 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		6.600	100	0	100	7.000	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €		330	340	0	350	360	370
7441300 Mitgliedsbeiträge		2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.630	89.980	0	89.990	99.200	90.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.730	-26.180	0	-25.590	-31.900	-24.310
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-47.530	-27.980	0	-27.390	-33.700	-26.110
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-47.530	-27.980	0	-27.390	-33.700	-26.110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A042811410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A042811410 FD 40 - Beschaffung von Büromöbeln und Regalen				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831001.I04108113 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 281 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo				-1,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,8	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4121000 Landeszuweisungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4461300 Eintrittsgelder		14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge		33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
Personalaufwendungen		169.219	177.330	179.103	180.894	182.703
5011000 Bezüge der Beamten		4.811	7.113	7.184	7.256	7.329
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		129.292	133.503	134.838	136.187	137.549
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		10.214	10.547	10.652	10.759	10.866
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		24.902	26.167	26.428	26.693	26.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.880	102.180	83.580	84.880	84.880
5412000 Fortbildungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		63.600	86.900	68.300	69.600	69.600
5431000 Geschäftsaufwendungen		130	130	130	130	130
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		50	50	50	50	50
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		248.849	280.260	263.433	266.524	268.333
Ordentliches Ergebnis		-215.349	-241.260	-224.433	-227.524	-229.333
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-215.349	-241.260	-224.433	-227.524	-229.333
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-215.349	-241.260	-224.433	-227.524	-229.333
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-215.349	-241.260	-224.433	-227.524	-229.333

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	2,04	1,54

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	–	6	6
Besucher bei Veranstaltungen auf der Burg Altena	Anz.	–	13.000	13.000
Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	–	4	4
Besucher bei Veranstaltungen außerhalb der Burg Altena	Anz.	–	3.300	3.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6121000 Landeszuweisungen		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6461300 Eintrittsgelder		14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	0	250	250	250
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen		78.880	102.180	0	83.580	84.880	84.880
7412000 Fortbildungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		63.600	86.900	0	68.300	69.600	69.600
7431000 Geschäftsaufwendungen		130	130	0	130	130	130
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		50	50	0	50	50	50
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.130	102.430	0	83.830	85.130	85.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.630	-63.430	0	-44.830	-46.130	-46.130
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		800	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.800	0	800	800	800
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-2.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-46.930	-65.730	0	-46.130	-47.430	-47.430
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-46.930	-65.730	0	-46.130	-47.430	-47.430

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu.ggst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901.A042812410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A042812410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- u. Ausstattu.ggst.				0,0	-1,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I04108105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 040 281 002				0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,3	-2,3	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge		2.559.400	2.617.500	2.617.500	2.617.500	2.617.500
4211000 Rückzahlung gewährter Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII		480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4211030 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (SGB XII)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211050 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (SGB XII)		53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211180 Anteil für Behindertenfahrdienst		17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)		23.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe zur Gesundheit)		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (Hilfe in anderen Lebenslagen)		500	500	500	500	500
4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung unter 65J.)		920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4211750 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi unter 65J)		105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung über 65+)		825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4211850 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (GruSi über 65+)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.830.966	33.788.200	33.344.600	33.958.600	34.558.600
4481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz		100	100	100	100	100
4482600 Restabwicklung Finanzierungsbeteiligung Städte und Gemeinden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes		5.579.750	5.148.000	4.118.400	4.118.400	4.118.400

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4496000 Leistungsbetei. GruSi im Alter		29.211.116	28.604.100	29.190.100	29.804.100	30.404.100
Ordentliche Erträge		37.395.366	36.408.700	35.965.100	36.579.100	37.179.100
Personalaufwendungen		391.117	496.064	501.065	506.076	511.137
5011000 Bezüge der Beamten		247.398	244.601	247.047	249.518	252.013
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		113.022	197.257	199.230	201.222	203.234
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		8.929	15.544	15.739	15.897	16.056
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		21.768	38.662	39.049	39.439	39.834
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.396.400	1.496.000	1.496.000	1.496.000	1.496.000
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5234200 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V		1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5234900 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkasse (LastenausglG)		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5234910 Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen		65.237	170.518	170.412	170.396	170.356
5710000 Abschreibungen		237	218	112	96	56
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		0	300	300	300	300
5731701 Abschreibung auf Forderungen		65.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Transferaufwendungen		43.369.796	44.145.910	44.864.910	45.613.910	46.351.910
5317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke		29.440	29.440	29.440	29.440	29.440
5317710 Zuschüsse an Kriegsblinden-,Zivilblinden-,Gehörlosenvereine		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5317720 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerh.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317730 Sonstige Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege		101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5317740 Ferienaktion für Behinderte		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste		255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5317760 Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose		70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
5317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5317780 Mietkostenzuschüsse		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5317790 Zuschüsse für Frauenberatungsstellen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331010 Laufende Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII)		5.800.000	6.640.000	6.773.000	6.908.000	7.046.000
5331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		14.240	20.370	20.370	20.370	20.370
5331210 Sonstige Eingliederungshilfen		325.100	268.100	268.100	268.100	268.100
5331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen		3.056.000	3.254.000	3.254.000	3.254.000	3.254.000
5331230 Ärztliche Behandlungen		100	100	100	100	100
5331240 Ambulante Sprachheilbehandlungen		100	100	100	100	100
5331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)		2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5331260 Hilfe bei Autismus		264.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5331270 Interdisziplinäre Frühförderung		1.100.000	1.336.800	1.336.800	1.336.800	1.336.800
5331280 Amb. Eingliederungshilfe n. § 54 III SGB XII (Beh. Pflegekind)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331310 Hilfe zur Gesundheit		7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331320 Hilfe zur Familienplanung		500	500	500	500	500
5331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331420 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331430 Altenhilfe		100	100	100	100	100
5331440 Bestattungskosten		415.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331710 Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.)		17.465.976	16.800.000	17.136.000	17.500.000	17.850.000
5331720 Einm. Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)		23.400	29.600	29.600	29.600	29.600
5331810 Grundsicherung a.v.E. (über 65+)		12.136.740	12.200.000	12.450.000	12.700.000	12.950.000
5331820 Einm. Leistungen Grundsicherung (über 65+)		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe		100	100	100	100	100
5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII		35.000	28.200	28.200	28.200	28.200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5412000 Fortbildungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Reisekosten		1.000	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		650	650	650	650	650
5431900 Beschaffungen unter 60 €		150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen		45.225.750	46.311.392	47.035.287	47.789.282	48.532.303
Ordentliches Ergebnis		-7.830.384	-9.902.692	-11.070.187	-11.210.182	-11.353.203
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.830.384	-9.902.692	-11.070.187	-11.210.182	-11.353.203
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-7.830.384	-9.902.692	-11.070.187	-11.210.182	-11.353.203
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.840.384	-9.917.692	-11.085.187	-11.225.182	-11.368.203

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	7,82	8,82

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl der Leistungsempfänger - Grundsicherung (ab 2015)	Anz.	–	5.180	4.950
Anzahl der Leistungsempfänger - HzL (ab 2015)	Anz.	–	890	970
Gesamtzahl der Leistungsempfänger im MK (ab 2015)	Anz.	0	6.070	5.920
Nutzer des Behindertenfahrdienstes zum 31.12.	Anz.	–	495	450
Leistungsberechtigte in der Frühförderung	Anz.	–	1.670	1.820
betreute Personen im FuD zum 31.12.	Anz.	–	100	80
Anzahl der Kinder mit Integrationsheifer (ab 2015)	Anz.	–	200	210

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen		2.559.400	2.617.500	0	2.617.500	2.617.500	2.617.500
6211000 Rückz. gew. Hilfen z. Lebensunterhalt SGB XII 4123		480.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
6211030 Ersatzleistungen v.Unterhaltspflichtigen (SGB XII)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211050 Ersatzleist. von Sozialleistungsträgern (SGB XII)		53.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6211180 Anteil für Behindertenfahrdienst		17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6211200 Rückzahlung gewährter Hilfen (Eingliederungshilfe)		23.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe zur Gesundheit)		50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen (H. i.a.Lebenslagen)		500	500	0	500	500	500
6211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG		8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211700 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi unter 65J.)		920.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
6211750 Ersatzleist.v.Sozialleistungstr.(GruSi unter 65J)		105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6211800 Rückzahlung gewährter Hilfen (GruSi über 65+)		825.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6211850 Ersatzleist.v. Sozialleistgstr. (GruSi über 65+)		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse		2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461450 Zahlungen für Schadensfälle im del. Bereich		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.830.966	33.788.200	0	33.344.600	33.958.600	34.558.600
6481100 Kostenerstattung nach Landesaufnahmegesetz		100	100	0	100	100	100
6482600 Restabwicklung Finanzierungsbeihilfe Städte und Gemeinden		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6482700 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger BFD		24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482850 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes		5.579.750	5.148.000	0	4.118.400	4.118.400	4.118.400
6496000 Leistungsbeteil. GruSi im Alter		29.211.116	28.604.100	0	29.190.100	29.804.100	30.404.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.395.366	36.408.700	0	35.965.100	36.579.100	37.179.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.396.400	1.496.000	0	1.496.000	1.496.000	1.496.000
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger		2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen		65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7234200 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V		1.300.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7234900 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkasse (LastenausglG)		1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7234910 Erstattungen an die Krankenkasse f. Aufwend. n. § 264 SGB V		28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen		43.369.796	44.145.910	0	44.864.910	45.613.910	46.351.910
7317700 Zuschüsse an Beratungsstellen für psychisch Kranke		29.440	29.440	0	29.440	29.440	29.440
7317710 Zuschüsse an Kriegsblinden-, Zivilblinden-, Gehörlosenvereine		5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7317720 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerh.)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7317730 Sonstige Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege		101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7317740 Ferienaktion für Behinderte		19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7317750 Zuschüsse für die Behindertenfahrdienste		255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
7317760 Zuschuss an Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose		70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
7317770 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen		54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7317780 Mietkostenzuschüsse		1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7317790 Zuschüsse für Frauenberatungsstellen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7331010 Laufende Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII)		5.800.000	6.640.000	0	6.773.000	6.908.000	7.046.000
7331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		14.240	20.370	0	20.370	20.370	20.370
7331210 Sonstige Eingliederungshilfen		325.100	268.100	0	268.100	268.100	268.100
7331220 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen		3.056.000	3.254.000	0	3.254.000	3.254.000	3.254.000
7331230 Ärztliche Behandlungen		100	100	0	100	100	100
7331240 Ambulante Sprachheilbehandlungen		100	100	0	100	100	100
7331250 Heilpädagogische Maßnahmen (Frühförderung)		2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7331260 Hilfe bei Autismus		264.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
7331270 Interdisziplinäre Frühförderung		1.100.000	1.336.800	0	1.336.800	1.336.800	1.336.800
7331280 Amb. Eingliederungshilfe n. § 54 III SGB XII (Beh. Pflegekind)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7331310 Hilfe zur Gesundheit		7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7331320 Hilfe zur Familienplanung		500	500	0	500	500	500
7331410 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7331420 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331430 Altenhilfe		100	100	0	100	100	100
7331440 Bestattungskosten		415.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331600 Leistungen Restabwicklung BSHG		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331710 Grundsicherung a.v.E. (unter 65J.)		17.465.976	16.800.000	0	17.136.000	17.500.000	17.850.000
7331720 Einm.Leistungen Grundsicherung (unter 65J.)		23.400	29.600	0	29.600	29.600	29.600
7331810 Grundsicherung a.v.E. (über 65+)		12.136.740	12.200.000	0	12.450.000	12.700.000	12.950.000
7331820 Einm.Leistungen Grundsicherung (über 65+)		10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe		100	100	0	100	100	100
7338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII		35.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
Sonstige Auszahlungen		3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7412000 Fortbildungen		1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7412300 Reisekosten		1.000	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		650	650	0	650	650	650
7431900 Beschaffungen unter 60 €		150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.769.396	45.644.810	0	46.363.810	47.112.810	47.850.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.374.030	-9.236.110	0	-10.398.710	-10.533.710	-10.671.710
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	5.100	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	4.800	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	5.100	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-5.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-7.375.030	-9.241.210	0	-10.400.010	-10.535.010	-10.673.010
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.375.030	-9.241.210	0	-10.400.010	-10.535.010	-10.673.010

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffungen von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	4,8	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A053111410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	4,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	4,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A053111410 FD 77 - Ersatzbeschaffun- gen von Möbeln				0,0	-4,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7831001.I05008104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 77 - BGA - 050 311 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo				-1,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,0	-5,1	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben		891.191	1.781.003	2.598.569	3.275.762	3.275.762
4052000 Wohngeldentlastung Land		891.191	1.781.003	2.598.569	3.275.762	3.275.762
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.444.759	31.943.090	31.943.090	31.943.090	31.943.090
4480060 Erstattung von Unterkunftskosten		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4480100 Erstattung sonstiger Leistungen		680.000	790.000	790.000	790.000	790.000
4483000 Erstattungen des Jobcenters		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes		24.692.759	31.077.090	31.077.090	31.077.090	31.077.090
Ordentliche Erträge		26.335.950	33.724.093	34.541.659	35.218.852	35.218.852
Personalaufwendungen		65.633	66.786	67.454	68.129	68.810
5011000 Bezüge der Beamten		65.633	66.786	67.454	68.129	68.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.160.000	5.080.000	5.088.000	5.080.000	5.130.000
5233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK		5.100.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000
5291060 Kosten für Gutachten		60.000	0	8.000	0	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.921.850	82.688.100	82.688.100	82.688.100	82.688.100
5412000 Fortbildungen		500	400	400	400	400
5412300 Reisekosten		600	350	350	350	350
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		150	150	150	150	150
5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung		75.402.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000
5462000 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I		430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen		973.500	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
5463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU		1.115.100	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Ordentliche Aufwendungen		83.147.483	87.834.886	87.843.554	87.836.229	87.886.910
Ordentliches Ergebnis		-56.811.533	-54.110.793	-53.301.895	-52.617.377	-52.668.058
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.811.533	-54.110.793	-53.301.895	-52.617.377	-52.668.058
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-56.811.533	-54.110.793	-53.301.895	-52.617.377	-52.668.058
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-56.811.533	-54.110.793	-53.301.895	-52.617.377	-52.668.058

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,15	1,15

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	€	–	355,00	375,00
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	–	17.700	17.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben		891.191	1.781.003	0	2.598.569	3.275.762	3.275.762
6052000 Wohngeldentlastung Land		891.191	1.781.003	0	2.598.569	3.275.762	3.275.762
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.444.759	31.943.090	0	31.943.090	31.943.090	31.943.090
6480060 Erstattung von Unterkunftskosten		70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6480100 Erstattung sonstiger Leistungen		680.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
6483000 Erstattungen des Jobcenters		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6491000 Leistungsbeteiligung des Bundes		24.692.759	31.077.090	0	31.077.090	31.077.090	31.077.090
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.335.950	33.724.093	0	34.541.659	35.218.852	35.218.852
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.160.000	5.080.000	0	5.088.000	5.080.000	5.130.000
7233100 Kommunaler Finanzierungsanteil JC MK		5.100.000	5.080.000	0	5.080.000	5.080.000	5.080.000
7291060 Kosten für Gutachten		60.000	0	0	8.000	0	50.000
Sonstige Auszahlungen		77.921.850	82.688.100	0	82.688.100	82.688.100	82.688.100
7412000 Fortbildungen		500	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten		600	350	0	350	350	350
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		150	150	0	150	150	150
7461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung		75.402.000	79.200.000	0	79.200.000	79.200.000	79.200.000
7462000 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung I		430.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
7463000 Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen		973.500	1.267.200	0	1.267.200	1.267.200	1.267.200
7463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen einm. Leistungen KdU		1.115.100	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.081.850	87.768.100	0	87.776.100	87.768.100	87.818.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.745.900	-54.044.007	0	-53.234.441	-52.549.248	-52.599.248
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-56.745.900	-54.044.007	0	-53.234.441	-52.549.248	-52.599.248
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-56.745.900	-54.044.007	0	-53.234.441	-52.549.248	-52.599.248

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 Widerspruchsbeseiden, 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, PFWG + PfEinrVO, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		155.446	163.909	165.548	167.204	168.876
5011000 Bezüge der Beamten		9.882	12.105	12.226	12.348	12.472
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		114.473	119.062	120.253	121.455	122.670
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		9.043	9.406	9.500	9.595	9.691
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		22.048	23.336	23.570	23.805	24.043
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412000 Fortbildungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		350	350	350	350	350
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		950	950	950	950	950
Ordentliche Aufwendungen		157.246	165.709	167.348	169.004	170.676
Ordentliches Ergebnis		-157.246	-165.709	-167.348	-169.004	-170.676
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-157.246	-165.709	-167.348	-169.004	-170.676
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-157.246	-165.709	-167.348	-169.004	-170.676
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-157.246	-165.709	-167.348	-169.004	-170.676

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	2,16	2,16

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der eingegangenen und erledigten Widersprüche	%	–	75,00	75,00
Widersprüche (delegiert)	Anz.	–	190	195
Widersprüche (nicht delegiert)	Anz.	–	85	90
Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr)	Anz.	–	70	75
Summe zu bearbeitende Widersprüche	Anz.	0	345	360
Entscheidungen: Zurückweisungen	Anz.	–	123	130

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entscheidungen: Abhilfen	Anz.	–	45	47
Entscheidungen: sonstige Erledigungen	Anz.	–	25	26
Entscheidungen aus Vorjahr	Anz.	–	65	70
Summe Entscheidungen	Anz.	0	258	273
Klageverfahren (delegiert)	Anz.	–	20	30
Klageverfahren (nicht delegiert)	Anz.	–	10	15
Summe Klageverfahren	Anz.	0	30	45

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7412000 Fortbildungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		350	350	0	350	350	350
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		950	950	0	950	950	950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.800	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge		2.661.000	2.779.000	2.779.000	2.779.000	2.779.000
4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege)		120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P)		1.500	500	500	500	500
4211130 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen)		1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-u. Kostenerersatz H.z.P. in Einr		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)		500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4221150 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)		250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4221160 Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in Einrichtungen)		500	500	500	500	500
4221170 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen)		5.000	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	40.000
4221500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse		500	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311550 Verwaltungsgeb. WTG		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561100 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		2.712.500	2.840.500	2.840.500	2.840.500	2.840.500

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		1.552.995	2.107.548	2.128.624	2.149.910	2.171.409
5011000 Bezüge der Beamten		835.025	720.049	727.249	734.522	741.867
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		564.619	1.088.235	1.099.117	1.110.109	1.121.210
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		44.605	85.971	86.830	87.699	88.576
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		108.746	213.294	215.427	217.581	219.757
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
5232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger		500	500	500	500	500
5234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen		25.000	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	500.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		3.865	3.534	3.407	3.081	2.785
5710000 Abschreibungen		2.265	2.034	1.907	1.581	1.285
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Transferaufwendungen		44.310.000	43.320.000	45.580.000	47.840.000	50.100.000
5331090 Pflegegeld		310.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen		3.600.000	3.900.000	4.200.000	4.500.000	4.800.000
5331150 Besitzstandsleistungen		100.000	50.000	40.000	30.000	20.000
5332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII)		950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen		19.000.000	17.000.000	18.200.000	19.400.000	20.600.000
5332120 Kurzzeitpflege		170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
5332130 Tages- und Nachtpflege		170.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5332300 Hilfe zur Gesundheit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332410 Blindenhilfe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5332510 Pflegewohngeld		15.500.000	16.100.000	16.700.000	17.300.000	17.900.000
5332520 Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege)		1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
5332810 Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege		1.400.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.800	23.700	20.700	20.700	20.700
5412000 Fortbildungen		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5412300 Reisekosten		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300 Mitgliedsbeiträge		4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen		46.430.160	45.990.282	48.268.231	50.549.191	52.830.394
Ordentliches Ergebnis		-43.717.660	-43.149.782	-45.427.731	-47.708.691	-49.989.894
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-43.717.660	-43.149.782	-45.427.731	-47.708.691	-49.989.894
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-43.717.660	-43.149.782	-45.427.731	-47.708.691	-49.989.894
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.717.660	-43.149.782	-45.427.731	-47.708.691	-49.989.894

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	35,33	39,33

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der Begehungen aller Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb eines Jahres	%	–	–	0,00
stationäre Pflegeeinrichtungen	Anz.	–	–	0
stationäre Pflegeplätze	Anz.	–	–	0
Behinderteneinrichtungen	Anz.	–	–	0
ambulante Pflegedienste	Anz.	–	–	0
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger MK)	Fälle	–	–	129
stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger LWL)	Fälle	–	–	23

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt)	Fälle	0	0	153
stationär (Pflegewohnngeld mit ergänz. Hilfe zur Pflege)	Fälle	–	–	142
stationär (Pflegewohnngeld - "Selbstzahler")	Fälle	–	–	43
stationär (Pflegewohnngeld gesamt)	Fälle	0	0	185
ambulant	Fälle	–	–	58

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen		2.661.000	2.779.000	0	2.779.000	2.779.000	2.779.000
6211100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfe zur Pflege)		120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P.)		1.500	500	0	500	500	500
6211130 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)		3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211150 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221100 Rückzahlung gewährter Hilfen (H.z.P. in Einrichtungen)		1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz H.z.P. in Einr		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221130 Ersatzleistungen v. Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)		500.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6221150 Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)		250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6221160 Ersatzleistungen v. Pflegekassen (H.z.P. in Einrichtungen)		500	500	0	500	500	500
6221170 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z. Pflege in Einrichtungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6221180 Rückforderungen a. Verträgen u. Schenkungen (H.z.P. in Einr.)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6221500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Landespflegegesetz NRW)		400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6221800 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6291100 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse		500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311550 Verwaltungsgeb. WTG		50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561100 Zwangsgelder		500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.712.500	2.840.500	0	2.840.500	2.840.500	2.840.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		535.500	535.500	0	535.500	535.500	535.500
7232100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger		500	500	0	500	500	500
7234100 Verwaltungskostenpauschale an die Krankenkassen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7234200 Erstattungen an die Krankenkassen f. Aufwend. n. § 264 SGB V		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen		44.310.000	43.320.000	0	45.580.000	47.840.000	50.100.000
7331090 Pflegegeld		310.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen		3.600.000	3.900.000	0	4.200.000	4.500.000	4.800.000
7331150 Besitzstandsleistungen		100.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
7332010 Laufende u. einmalige Leistungen (H.z.L. SGB XII)		950.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
7332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen		19.000.000	17.000.000	0	18.200.000	19.400.000	20.600.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7332120 Kurzzeitpflege		170.000	180.000	0	190.000	200.000	210.000
7332130 Tages- und Nachtpflege		170.000	130.000	0	140.000	150.000	160.000
7332300 Hilfe zur Gesundheit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332410 Blindenhilfe		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7332510 Pflegegeld		15.500.000	16.100.000	0	16.700.000	17.300.000	17.900.000
7332520 Aufwendungszuschuss Investitionskosten (Kurzzeitpflege)		1.600.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
7332810 Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391200 Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflege		1.400.000	1.350.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Sonstige Auszahlungen		27.800	23.700	0	20.700	20.700	20.700
7412000 Fortbildungen		8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7412300 Reisekosten		12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441300 Mitgliedsbeiträge		4.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.873.300	43.879.200	0	46.136.200	48.396.200	50.656.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.160.800	-41.038.700	0	-43.295.700	-45.555.700	-47.815.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		5.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Abschreibung von GWG		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-42.167.300	-41.045.200	0	-43.302.200	-45.562.200	-47.822.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-42.167.300	-41.045.200	0	-43.302.200	-45.562.200	-47.822.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831901.A053114410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo A053114410 FD 78 - Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln				0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831001.I05008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 78 - BGA 050 311 004				5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo				-6,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-6,5	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge		200	200	200	200	200
4211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG		200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.643.850	2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000
4480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480400 Erstattungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG		200	200	200	200	200
4491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT		2.487.870	2.534.400	2.534.400	2.534.400	2.534.400
4491100 Leistungsbetei. BuT Verw.Kost.		150.780	158.400	158.400	158.400	158.400
Ordentliche Erträge		2.644.050	2.698.200	2.698.200	2.698.200	2.698.200
Personalaufwendungen		247.123	224.961	227.211	229.483	231.778
5011000 Bezüge der Beamten		57.783	62.093	62.714	63.342	63.975
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		148.899	127.740	129.017	130.307	131.610
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		11.763	10.091	10.192	10.294	10.397
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		28.678	25.037	25.287	25.540	25.796
Transferaufwendungen		603.120	506.880	506.880	506.880	506.880
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG		603.120	506.880	506.880	506.880	506.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.885.450	2.028.220	2.028.220	2.028.220	2.028.220
5412000 Fortbildungen		400	400	400	400	400
5412300 Reisekosten		200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	100	100	100
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II		1.884.750	2.027.520	2.027.520	2.027.520	2.027.520
Ordentliche Aufwendungen		2.735.693	2.760.061	2.762.311	2.764.583	2.766.878
Ordentliches Ergebnis		-91.643	-61.861	-64.111	-66.383	-68.678
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.643	-61.861	-64.111	-66.383	-68.678
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-91.643	-61.861	-64.111	-66.383	-68.678
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-91.643	-61.861	-64.111	-66.383	-68.678

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	5,23	4,23

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl Anträge BuT (BKGG)	Anz.	-	4.400	4.750
Ausschöpfungsquote BuT (SGB II und BKGG)	%	-	100,00	100,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen		200	200	0	200	200	200
6211250 Rückzahlung gewährter Hilfen BuT BKGG/WoGG		200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.643.850	2.698.000	0	2.698.000	2.698.000	2.698.000
6480150 Erstattungen n. Bildungs- und Teilhabepaket		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6480400 Erstattungen Bildungs- und Teilha- bepaket BKGG/WoGG		200	200	0	200	200	200
6491050 Leistungsbeteiligung des Bundes für BuT		2.487.870	2.534.400	0	2.534.400	2.534.400	2.534.400
6491100 Leistungsbetei. BuT Verw.Kost.		150.780	158.400	0	158.400	158.400	158.400
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		2.644.050	2.698.200	0	2.698.200	2.698.200	2.698.200
Transferauszahlungen		603.120	506.880	0	506.880	506.880	506.880
7338000 Bildungs- und Teilhabepaket BKGG/WoGG		603.120	506.880	0	506.880	506.880	506.880
Sonstige Auszahlungen		1.885.450	2.028.220	0	2.028.220	2.028.220	2.028.220
7412000 Fortbildungen		400	400	0	400	400	400
7412300 Reisekosten		200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	0	100	100	100
7468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II		1.884.750	2.027.520	0	2.027.520	2.027.520	2.027.520
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		2.488.570	2.535.100	0	2.535.100	2.535.100	2.535.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.480	163.100	0	163.100	163.100	163.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		155.480	163.100	0	163.100	163.100	163.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		155.480	163.100	0	163.100	163.100	163.100

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

Leistungen:

1. Leistungen nach dem BAföG (Schüler-BAföG)
2. Hilfen für Aussiedler und sonstige Vertriebene nach dem BVFG
3. Nachverfolgung der bis zum Jahr 2000 gewährten Sozialhilfedarlehen
4. Angelegenheiten nach dem Häftlingshilfegesetz

Auftragsgrundlage

BAföG, BVFG, HHG, SGB XII; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4	4	4	4	4
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		4	4	4	4	4
Sonstige Transfererträge		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge		9.000	10.000	10.000	10.500	10.500
4561100 Zwangsgelder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
Ordentliche Erträge		29.004	20.004	15.004	15.504	15.504
Personalaufwendungen		296.082	292.122	295.043	297.994	300.973
5011000 Bezüge der Beamten		81.426	79.606	80.403	81.207	82.019
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		168.808	166.679	168.346	170.029	171.729
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		13.336	13.168	13.299	13.432	13.567
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		32.512	32.669	32.996	33.326	33.659
Bilanzielle Abschreibungen		1.027	810	753	644	643
5710000 Abschreibungen		727	610	553	444	443
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.150	10.850	7.950	6.900	3.800
5412000 Fortbildungen		700	1.200	600	1.200	600
5412300 Reisekosten		700	1.000	700	500	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		700	600	600	650	650
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren		2.000	8.000	6.000	4.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen		301.259	303.782	303.746	305.538	305.416
Ordentliches Ergebnis		-272.255	-283.778	-288.742	-290.034	-289.912
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-272.255	-283.778	-288.742	-290.034	-289.912
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-272.255	-283.778	-288.742	-290.034	-289.912
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-272.255	-283.778	-288.742	-290.034	-289.912

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	5,62	5,62

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
BAföG-Fälle	Anz.	-	1.595	1.470
verwaltete Sozialhilfedarlehen zum 31.12. (ab 2012)	Anz.	-	720	709

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen		20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen		20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen		9.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
6561100 Zwangsgelder		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		7.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.000	20.000	0	15.000	15.500	15.500
Sonstige Auszahlungen		2.150	2.850	0	1.950	2.400	2.300
7412000 Fortbildungen		700	1.200	0	600	1.200	600
7412300 Reisekosten		700	1.000	0	700	500	1.000
7431000 Geschäftsaufwendungen		50	50	0	50	50	50
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		700	600	0	600	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.150	2.850	0	1.950	2.400	2.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.850	17.150	0	13.050	13.100	13.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	200	0	200	200	200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		25.650	16.950	0	12.850	12.900	13.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		25.650	16.950	0	12.850	12.900	13.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.105008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 71 - BGA 050 351 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.041.500	2.040.000	2.054.000	2.069.000	2.085.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		961.500	990.000	1.004.000	1.019.000	1.035.000
4481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten		1.080.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		2.342.500	2.291.000	2.305.000	2.320.000	2.336.000
Personalaufwendungen		1.228.409	1.151.685	1.163.202	1.174.834	1.186.583
5011000 Bezüge der Beamten		497.192	397.331	401.305	405.318	409.371
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		575.037	591.650	597.567	603.542	609.578
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		45.428	46.740	47.208	47.680	48.157
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		110.752	115.963	117.123	118.294	119.477
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.081.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
5291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291860 Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung		680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5291870 Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung		400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.161	1.025	604	463	318
5710000 Abschreibungen		1.161	1.025	604	463	318
Transferaufwendungen		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339200 Finanzierungshilfen n.d.SGB IX		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.380	13.800	13.800	13.800	13.800
5412000 Fortbildungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		180	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	300	300	300
5431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen		7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren		200	250	250	250	250

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen		2.625.950	2.457.510	2.468.606	2.480.097	2.491.701
Ordentliches Ergebnis		-283.450	-166.510	-163.606	-160.097	-155.701
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-283.450	-166.510	-163.606	-160.097	-155.701
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-283.450	-166.510	-163.606	-160.097	-155.701
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4811200 Ertrag aus internen Leistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-270.950	-154.010	-151.106	-147.597	-143.201

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	20,64	19,70

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK (ab 2016)	%	–	13,04	13,04
Erstanträge	Fälle	–	4.608	4.500
Änderungsanträge	Fälle	–	6.792	6.700
Summe der Anträge	Anz.	0	11.400	11.200
Nachprüfungen	Anz.	–	3.800	3.600
Widersprüche	Anz.	–	2.800	2.700
Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-Steuererleichterungen	Anz.	–	11.004	10.800
Ausgestellte Ausweise (ab 2016)	Anz.	–	7.200	9.000
begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben	Anz.	–	96	90
Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht	Anz.	–	156	150

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6142100 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe		300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.041.500	2.040.000	0	2.054.000	2.069.000	2.085.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		961.500	990.000	0	1.004.000	1.019.000	1.035.000
6481200 Erstattungen für Befundberichte und Außengutachten		1.080.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100 Zwangsgelder		500	500	0	500	500	500
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.342.500	2.291.000	0	2.305.000	2.320.000	2.336.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.081.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000
7291850 Ärztliche Gutachten für schwerbehinderte Arbeitnehmer		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291860 Befundberichte für die Feststellung der Schwerbehinderung		680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
7291870 Außengutachten für die Feststellung der Schwerbehinderung		400.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Transferauszahlungen		300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7339200 Finanzierungshilfen n.d.SGB IX		300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Auszahlungen		15.180	13.550	0	13.550	13.550	13.550
7412000 Fortbildungen		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten		6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431000 Geschäftsaufwendungen		180	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	0	300	300	300
7431240 Beschaffung v. Schwb-Ausweisen		7.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.396.180	1.304.550	0	1.304.550	1.304.550	1.304.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		946.320	986.450	0	1.000.450	1.015.450	1.031.450
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.800	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		944.520	984.650	0	998.650	1.013.650	1.029.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		944.520	984.650	0	998.650	1.013.650	1.029.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831901.A053512410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo A053512410 FD 79 - Ersatzbeschaffung von Mobilien				0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I05008103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 79 - BGA - 050 351 002				1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,8	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung		200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge		210.200	240.200	240.200	240.200	240.200
Personalaufwendungen		323.855	333.724	337.061	340.431	343.836
5011000 Bezüge der Beamten		45.972	47.723	48.200	48.682	49.169
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		218.530	224.314	226.558	228.823	231.111
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		17.264	17.721	17.898	18.077	18.258
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		42.089	43.966	44.405	44.849	45.298
Bilanzielle Abschreibungen		281	261	277	290	299
5710000 Abschreibungen		281	261	277	290	299
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412000 Fortbildungen		300	300	300	300	300
5412300 Reisekosten		200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		325.186	335.035	338.388	341.771	345.185
Ordentliches Ergebnis		-114.986	-94.835	-98.188	-101.571	-104.985
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-114.986	-94.835	-98.188	-101.571	-104.985
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-114.986	-94.835	-98.188	-101.571	-104.985
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-114.986	-94.835	-98.188	-101.571	-104.985

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,00	6,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote der innerhalb von einem Monat bearbeiteten Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	%	–	80,00	80,00
gestellte Anträge auf Elterngeld (ab 2016)	Anz.	–	3.800	4.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		210.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		210.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Sonstige Einzahlungen		200	200	0	200	200	200
6561000 Verwarnungsgelder, 1681000 + keine Mahnung		200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.200	240.200	0	240.200	240.200	240.200
Sonstige Auszahlungen		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412000 Fortbildungen		300	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten		200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.150	239.150	0	239.150	239.150	239.150
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	600	0	600	600	600
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		600	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit		-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		208.550	238.550	0	238.550	238.550	238.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		208.550	238.550	0	238.550	238.550	238.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büromobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901.A063511410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A063511410 FD 22 - Beschaffung von Büro- mobiliar				0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I02208102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 060 351 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,6	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.500	137.700	130.000	130.000	130.000
4141000 Landeszuweisungen		132.500	137.700	130.000	130.000	130.000
Sonstige Transfererträge		15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge		15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge		182.500	207.700	200.000	200.000	200.000
Personalaufwendungen		345.713	383.025	386.855	390.723	394.631
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		268.727	300.411	303.416	306.450	309.514
5019300 Kosten für Honorarkräfte		4.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		21.229	23.732	23.970	24.210	24.452
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		51.757	58.881	59.469	60.064	60.665
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	33.000	33.000	33.000	33.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.481	1.446	1.441	1.375	1.337
5710000 Abschreibungen		481	446	441	375	337
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen		1.475.700	1.444.200	1.465.500	1.490.500	1.515.500
5312150 Zuweisungen an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit		1.195.000	1.279.000	1.304.000	1.329.000	1.354.000
5318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318560 Betriebsk.-Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung		31.500	33.700	30.000	30.000	30.000
5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5391300 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen		132.700	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700	13.200	13.200	13.200	13.200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000 Fortbildungen		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412050 Fortbildungen (Supervisionen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe		29.000	0	0	0	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen		0	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441250 Versicherungsbeiträge		700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen		1.868.594	1.874.871	1.899.996	1.928.798	1.957.668
Ordentliches Ergebnis		-1.686.094	-1.667.171	-1.699.996	-1.728.798	-1.757.668
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.686.094	-1.667.171	-1.699.996	-1.728.798	-1.757.668
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.686.094	-1.667.171	-1.699.996	-1.728.798	-1.757.668
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200 Aufwand a. internen Leistungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.746.094	-1.727.171	-1.759.996	-1.788.798	-1.817.668

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,35	5,32

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Seminare	Anz.	11	12	12
Teilnehmer an Seminaren	Anz.	223	210	220
Teilnehmertage der Seminare	Anz.	455	480	480
Schülerseminare	Anz.	33	36	40
Teilnehmer Schülerseminare	Anz.	762	760	800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.500	137.700	0	130.000	130.000	130.000
6141000 Landeszuweisungen		132.500	137.700	0	130.000	130.000	130.000
Sonstige Transfereinzahlungen		15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6291000 Andere sonst. Transfererträge		15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461600 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461650 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.500	207.700	0	200.000	200.000	200.000
Personalauszahlungen		4.000	0	0	0	0	0
7019300 Kosten für Honorarkräfte		4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Transferauszahlungen		1.475.700	1.444.200	0	1.465.500	1.490.500	1.515.500
7312150 Zuweisungen an Gemeinden und GV für die offene Jugendarbeit		1.195.000	1.279.000	0	1.304.000	1.329.000	1.354.000
7318550 Zuschüsse nach Förderrichtlinien Jugendarbeit		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7318560 Betriebsk.-Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit		15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331000 Offene Jugendarbeit und Beratung		31.500	33.700	0	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7391300 Zuschuss zum Bau und zur Ausstattung sonstiger Einrichtungen		132.700	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		45.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7412000 Fortbildungen		5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412050 Fortbildungen (Supervisionen)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421600 Ausbildungsangebote für freie Jugendhilfe		29.000	0	0	0	0	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen		0	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441250 Versicherungsbeiträge		700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.525.400	1.490.400	0	1.511.700	1.536.700	1.561.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.342.900	-1.282.700	0	-1.311.700	-1.336.700	-1.361.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.344.900	-1.285.700	0	-1.314.700	-1.339.700	-1.364.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.344.900	-1.285.700	0	-1.314.700	-1.339.700	-1.364.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatzbesch. von Büroeinrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901.A063621410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A063621410 FD 54 - Neu- und Ersatz- besch. von Büroeinrichtung				0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831001.I05408101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 362 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo				-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Fachbereich 5

Produktverantwortlicher

Frau Tadday-Schlichting

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4141000 Landeszuweisungen		3.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Sonstige Transfererträge		170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung		125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4221300 Kostenbeiträge Familienpflege		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.291.200	2.190.500	2.190.500	2.190.500	2.190.500
4482150 Kostenerstattung von Gemeinden, öffentl rechtl. mit Mahnung		1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4482200 Erstattungen privatrechtl.		1.200	500	500	500	500
4482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190		360.000	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	180.000
Ordentliche Erträge		6.261.200	4.740.500	4.740.500	4.740.500	4.740.500
Personalaufwendungen		253.450	241.008	243.419	245.853	248.311
5011000 Bezüge der Beamten		129.689	128.378	129.662	130.959	132.268
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		97.327	88.338	89.221	90.113	91.014
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		7.689	6.979	7.048	7.119	7.190
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		18.745	17.314	17.487	17.662	17.839
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.000	645.000	645.000	450.000	450.000
5232400 Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.		300.000	495.000	495.000	300.000	300.000
5232450 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen		6.230	6.239	6.236	6.114	6.133
5710000 Abschreibungen		730	739	736	614	633
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen		13.820.000	12.830.000	13.130.000	13.430.000	13.730.000
5331180 Soziale ambulante Leistungen - HzE für Unbegleitete minderjährige Ausländer		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE		2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5332000 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen		160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege		5.750.000	5.950.000	6.150.000	6.350.000	6.550.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332350 Unterbringung in Familienpflege		2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
5332400 HzE für Unbegleitete minderjährige Ausländer		3.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
5412000 Fortbildungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	1.000	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		14.531.880	13.725.447	14.026.855	14.134.167	14.436.644
Ordentliches Ergebnis		-8.270.680	-8.984.947	-9.286.355	-9.393.667	-9.696.144
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.270.680	-8.984.947	-9.286.355	-9.393.667	-9.696.144
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-8.270.680	-8.984.947	-9.286.355	-9.393.667	-9.696.144
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.270.680	-8.984.947	-9.286.355	-9.393.667	-9.696.144

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,01	5,06

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Erfüllungsgrad (Bearbeitung von Neuansträgen und Information der Sorgeberechtigten)	%	93	100	100
Erfüllungsgrad (Information der Kostenbeitragspflichtigen)	%	100	100	100
Erfüllungsgrad (Geltendmachung von Erstattungsansprüchen)	%	100	100	100
Ambulante Hilfen	Anz.	527	525	520
Anzahl OGS Fälle	Anz.	–	–	–
Stationäre Hilfen Heimerziehung (inkl. teilstationär)	Anz.	105	100	100
Stationäre Hilfen Heimerziehung - UMA (inkl. Brückenlösungen)	Anz.	54	60	55
Stationäre Hilfen Familienpflege	Anz.	140	140	140
Stationäre Hilfen Familienpflege - UMA	Anz.	8	10	20

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6141000 Landeszuweisungen		3.800.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Sonstige Transfereinzahlungen		170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6221120 Kostenbeiträge Heimunterbringung		125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6221300 Kostenbeiträge Familienpflege		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.291.200	2.190.500	0	2.190.500	2.190.500	2.190.500
6482150 Kostenerstattung von Gemeinden, öffentl. rechtl. mit Mahnung		1.750.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.		1.200	500	0	500	500	500
6482350 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 190		360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6488150 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r, Mahnart 150		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.261.200	4.740.500	0	4.740.500	4.740.500	4.740.500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450.000	645.000	0	645.000	450.000	450.000
7232400 Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.		300.000	495.000	0	495.000	300.000	300.000
7232450 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Transferauszahlungen		13.820.000	12.830.000	0	13.130.000	13.430.000	13.730.000
7331180 SozLeistungen a.Personen a.v.E		300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7331190 Soziale ambulante Leistungen - HZE		2.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7332000 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen		160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege		5.750.000	5.950.000	0	6.150.000	6.350.000	6.550.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7332350 Unterbringung in Familienpflege		2.100.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
7332400 SozLeistungen a.Personen i.v.E		3.500.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Sonstige Auszahlungen		2.200	3.200	0	2.200	2.200	2.200
7412000 Fortbildungen		1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	1.000	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.272.200	13.478.200	0	13.777.200	13.882.200	14.182.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.011.000	-8.737.700	0	-9.036.700	-9.141.700	-9.441.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-8.013.000	-8.740.200	0	-9.039.200	-9.144.200	-9.444.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-8.013.000	-8.740.200	0	-9.039.200	-9.144.200	-9.444.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901.A063631410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A063631410 FD 53 - (Ersatz-)Beschaffungen von Büromöbeln				0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I05108102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 001				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 002

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

Organisationseinheit

FD 55 - Soziale Dienste

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortlicher

Herr Hammerschmidt

Beschreibung

- Differenzierte Kreisumlage -

1. Sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung in Fragen zur Erziehung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
2. Prüfung, Einleitung, Installierung und Überwachung der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen, auf der Grundlage der Methode des Case-Managements.
3. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.
4. Betreuung von Adoptionsverfahren sowie Beratung und Begleitung der Betroffenen vor, während und nach der Adoption.
5. Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
6. Durchführung von Trennungs- und Scheidungsberatung.
7. Durchführung von Familienmediation.
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---------------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4140800 Bundeszuweisungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren		2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge		351.400	350.200	350.200	350.200	350.200
Personalaufwendungen		2.431.078	2.425.718	2.449.975	2.474.475	2.499.220
5011000 Bezüge der Beamten		24.463	26.433	26.697	26.964	27.233
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.895.736	1.881.793	1.900.611	1.919.617	1.938.813
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		148.544	148.662	150.148	151.650	153.166
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		362.335	368.831	372.520	376.245	380.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Bilanzielle Abschreibungen		5.767	5.185	4.899	3.364	2.790
5710000 Abschreibungen		5.017	4.435	4.149	2.614	2.040
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		750	750	750	750	750
Transferaufwendungen		602.000	626.000	626.000	626.000	626.000
5318600 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318610 Kosten der Jugendschutzstelle		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318620 Kosten d. Erziehungsberatung		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums		99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe		6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.500	133.300	133.300	133.300	133.300
5412000 Fortbildungen		20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5412300 Reisekosten		58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5429100 Kosten der Adoptionsvermittlung		500	500	500	500	500
5429150 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	800	800	800	800
5431110 Durchführung v. Arbeitskreisen		500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		3.175.345	3.214.203	3.238.174	3.261.139	3.285.310
Ordentliches Ergebnis		-2.823.945	-2.864.003	-2.887.974	-2.910.939	-2.935.110
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.823.945	-2.864.003	-2.887.974	-2.910.939	-2.935.110
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.823.945	-2.864.003	-2.887.974	-2.910.939	-2.935.110
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufwand a. internen Leistungen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.800	13.300	13.300	13.300	13.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.815.145	-2.850.703	-2.874.674	-2.897.639	-2.921.810

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	37,62	39,97

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei amb. und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe	Anz.	980	1.020	1.040
Anzahl der bearbeiteten Anträge gem. § 35a SGB VIII	Anz.	10	10	10
Anzahl der geführten Hilfeplangespräche bei Vollzeitpflege (mtl. ab 2017)	Anz.	188	120	150
Laufende ambulante HzE-Fälle	Anz.	527	525	525
Laufende stationäre Fälle Heimpflege	Anz.	105	95	100
Laufende Fälle Familienpflege (ab 2016)	Anz.	140	140	140
Laufende stationäre Fälle UMA (ab 2016)	Anz.	62	70	70
geführte Qualitätsdialoge	Anz.	0	3	2
Jugendgerichtshilfefälle im Jahr	Anz.	581	480	650
JGH-Trainings pro Jahr	Anz.	1	3	3
Fälle nach dem FamFG	Anz.	397	360	300
Adoptiv- und Pflegeelternbewerber	Anz.	28	30	28
neue Vermittlungen bei Adoptionsverfahren	Anz.	1	3	2
im Rahmen von SKID betreute Familien	Anz.	108	100	110
Gemeldete Fälle bei versäumter U-Untersuchung	Anz.	428	360	480
gemeldete Fälle KWG	Anz.	251	300	280
Geburtenmeldungen (ab 2016)	Anz.	960	960	850

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6140800 Bundeszuweisungen		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6311000 Verwaltungsgebühren		2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		313.000	313.000	0	313.000	313.000	313.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6482450 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		351.400	350.200	0	350.200	350.200	350.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Transferauszahlungen		602.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
7318600 Zusch. für sozialraumorientierte Kinder- u. Jugendhilfe		6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318610 Kosten der Jugendschutzstelle		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318620 Kosten d. Erziehungsberatung		450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7318630 Kosten des Märkischen Kinderschutzzentrums		99.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe		6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7339300 Bildung von Netzwerken zum Kinderschutz		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Auszahlungen		118.500	133.300	0	133.300	133.300	133.300
7412000 Fortbildungen		20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7412300 Reisekosten		58.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429100 Kosten der Adoptionsvermittlung		500	500	0	500	500	500
7429150 Qualifizierung, Akquise und Betreuung von Pflegefamilien		36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	800	0	800	800	800
7431110 Durchführung v. Arbeitskreisen		500	500	0	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €		500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		738.500	783.300	0	783.300	783.300	783.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-387.100	-433.100	0	-433.100	-433.100	-433.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		4.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Abschreibung von GWG		750	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-391.850	-436.850	0	-436.850	-436.850	-436.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-391.850	-436.850	0	-436.850	-436.850	-436.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901.A063632410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A063632410 FD 55 - Erneuerung von Bürostühlen und -möbeln				0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831001.I05108103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 55 - BGA - 060 363 002				4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo				-4,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit				-4,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8

Produktbereich 060
Produktgruppe 363
Produkt 003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss

Organisationseinheit FD 53 - Kindesunterhalt und Wirtschaftliche Erziehungshilfe
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortlicher 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge		15.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
4211120 Einnahmen nach § 5 UVG		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211900 Ersätze nach dem UVG		0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.373.780	1.415.500	1.415.500	1.415.500	1.415.500
4481000 Kostenerstattungen vom Land		992.580	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
4482200 Erstattungen privatrechtl.		1.200	500	500	500	500
4488600 Ersätze nach dem UVG		1.380.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.388.780	2.740.500	2.740.500	2.740.500	2.740.500
Personalaufwendungen		1.005.835	986.772	996.640	1.006.606	1.016.672
5011000 Bezüge der Beamten		217.052	211.408	213.522	215.657	217.813
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		620.281	608.129	614.210	620.353	626.556
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		48.948	48.042	48.523	49.008	49.498
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		119.554	119.193	120.385	121.589	122.805
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.150	313.400	313.400	313.400	313.400
5231000 Erstattungen an das Land		297.750	305.000	305.000	305.000	305.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Bilanzielle Abschreibungen		63.752	123.576	123.386	122.386	121.991
5710000 Abschreibungen		2.752	2.576	2.386	1.386	991
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
5731701 Abschreibung auf Forderungen		60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		500	500	500	500	500
Transferaufwendungen		2.132.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
5331030 Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtung.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339400 Leistungen nach dem UVG		2.130.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.550	740.850	740.550	740.550	740.550

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000 Fortbildungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412300 Reisekosten		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		700	1.000	700	700	700
5431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	300	300	300
5441300 Mitgliedsbeiträge		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5473100 Wertberichtigung v.Forderungen		0	710.000	710.000	710.000	710.000
Ordentliche Aufwendungen		3.530.287	4.186.598	4.195.976	4.204.942	4.214.613
Ordentliches Ergebnis		-1.141.507	-1.446.098	-1.455.476	-1.464.442	-1.474.113
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.141.507	-1.446.098	-1.455.476	-1.464.442	-1.474.113
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.141.507	-1.446.098	-1.455.476	-1.464.442	-1.474.113
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.141.507	-1.446.098	-1.455.476	-1.464.442	-1.474.113

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	17,04	17,04

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Rückholquote gemessen an den Ausgaben	%	28,08	35,00	33,00
Zahl der gesetzlich bestellten Vormundschaften	Anz.	3	4	4
Zahl der gerichtlich bestellten Vormundschaften	Anz.	77	92	96
Zahl der bestellten Vormundschaften für UMA	Anz.	49	60	25
Pflegschaften	Anz.	25	32	32
Beistandschaften	Anz.	526	630	650
Mtl. Beratungen für Volljährige	Anz.	39	45	40
Mtl. Beratungen nach §§ 18 und 52a SGB VIII	Anz.	–	90	180
Vorberatungen (Minder- & Volljährige)	Anz.	–	324	450
Beurkundungen (ab 2016)	Anz.	–	354	480
Balve - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	3	5
Balve - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	30	53
Balve - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	75	115
Balve - UV-Gesamt	Anz.	0	108	173
Halver - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	4	2
Halver - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	66	102
Halver - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	129	213
Halver - UV-Gesamt	Anz.	0	198	317
Herscheid - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	1	1
Herscheid - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	20	31
Herscheid - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	44	54
Herscheid - UV-Gesamt	Anz.	0	65	86
Kierspe - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	2	6
Kierspe - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	80	114
Kierspe - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	170	229
Kierspe - UV-Gesamt	Anz.	0	252	349
Meinerzhagen - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	4	5
Meinerzhagen - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	85	123
Meinerzhagen - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	220	260
Meinerzhagen - UV-Gesamt	Anz.	0	309	388
Nachrodt-Wibl. - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	2	1
Nachrodt-Wibl. - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	20	38
Nachrodt-Wibl. - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	55	68
Nachrodt-Wibl. - UV-Gesamt	Anz.	0	77	107
Neuenrade - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	1	2
Neuenrade - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	40	53
Neuenrade - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	80	119
Neuenrade - UV-Gesamt	Anz.	0	121	174
Schalksmühle - UV-Neuanträge (ab 2016)	Anz.	–	4	3
Schalksmühle - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	38	66

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schalksmühle - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	101	136
Schalksmühle - UV-Gesamt	Anz.	0	142	205
Sonstige - UV-Lfd. Fälle (ab 2016)	Anz.	–	5	2
Sonstige - UV-Verfolgungsfälle (ab 2016)	Anz.	–	20	44
Sonstige - UV-Gesamt	Anz.	0	25	46
Summe - UV-Neuanträge	Anz.	0	20	25
Summe - UV-Lfd. Fälle	Anz.	0	384	582
Summe - UV-Verfolgungsfälle	Anz.	0	892	1.238

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfereinzahlungen		15.000	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
6211120 Einnahmen nach § 5 UVG		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6211900 Erstatze nach dem UVG		0	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.373.780	1.415.500	0	1.415.500	1.415.500	1.415.500
6481000 Kostenerstattungen vom Land		992.580	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000
6482200 Erstattungen privatrechtl.		1.200	500	0	500	500	500
6488600 Ersätze nach dem UVG		1.380.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.388.780	2.740.500	0	2.740.500	2.740.500	2.740.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		306.150	313.400	0	313.400	313.400	313.400
7231000 Erstattungen an das Land		297.750	305.000	0	305.000	305.000	305.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Transferauszahlungen		2.132.000	2.022.000	0	2.022.000	2.022.000	2.022.000
7331030 Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerh.v.Einrichtung.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339400 Leistungen nach dem UVG		2.130.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Sonstige Auszahlungen		22.550	30.850	0	30.550	30.550	30.550
7412000 Fortbildungen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7412300 Reisekosten		12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		700	1.000	0	700	700	700
7431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	0	300	300	300
7441300 Mitgliedsbeiträge		2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.460.700	2.366.250	0	2.365.950	2.365.950	2.365.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.920	374.250	0	374.550	374.550	374.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	800	0	800	800	800
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-74.420	372.950	0	373.250	373.250	373.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-74.420	372.950	0	373.250	373.250	373.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901.A063633410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo A063633410 FD 53 - Ersatzbeschaf- fung von Büromöbeln				0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.105108104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 003				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.446.981	15.814.508	13.738.869	13.731.780	13.723.000
4141000 Landeszuweisungen		11.200.000	13.985.782	11.950.000	11.950.000	11.950.000
4141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land		830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4141900 Zuweisung Kindergartenförderung		0	500.000	500.000	500.000	500.000
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.		416.981	458.726	418.869	411.780	403.000
Sonstige Transfererträge		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211020 Rückz.soz.Leist.a.v.E. - Tagespflege		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
4321300 Elternbeiträge Tagespflege		180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge		1.820.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Ordentliche Erträge		14.506.981	18.019.508	15.943.869	15.936.780	15.928.000
Personalaufwendungen		485.686	469.385	474.079	478.820	483.608
5011000 Bezüge der Beamten		24.624	27.014	27.284	27.557	27.832
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		362.584	346.958	350.428	353.932	357.471
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		28.644	27.410	27.684	27.961	28.240
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		69.834	68.004	68.684	69.371	70.064
Bilanzielle Abschreibungen		16.519	16.435	16.394	16.061	15.904
5710000 Abschreibungen		1.019	935	894	561	404
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen		24.151.295	27.938.778	26.480.236	27.189.517	27.225.000
5312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK		2.265.000	2.700.754	2.600.000	2.670.000	2.670.000
5318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK		19.880.000	22.565.028	21.200.000	21.800.000	21.800.000
5318660 Zuschuss an Kindertagespflege		170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318900 Zuweisung Kindergartenförderung		0	500.000	500.000	500.000	500.000
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.		546.295	587.996	545.236	534.517	520.000
5331040 SozLeist. a.v.E. - Tagespflege		1.250.000	1.325.000	1.375.000	1.425.000	1.475.000
5334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391400 Rückzahlung Landeszuweisung		20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5412000 Fortbildungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen		200	200	200	200	200
5431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		24.658.000	28.429.498	26.975.609	27.689.298	27.729.412
Ordentliches Ergebnis		-10.151.019	-10.409.990	-11.031.740	-11.752.518	-11.801.412
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.151.019	-10.409.990	-11.031.740	-11.752.518	-11.801.412
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-10.151.019	-10.409.990	-11.031.740	-11.752.518	-11.801.412
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.151.019	-10.409.990	-11.031.740	-11.752.518	-11.801.412

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	6,85	7,73

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
U3-Versorgungsquote - Kindertagesstätten	%	–	18,90	20,10
U3-Versorgungsquote - Tagespflege	%	–	7,10	7,90
Gesamtversorgungsquote - U3-Betreuung	%	0,00	26,00	28,00
Kinder mit Betreuungsanspruch	Anz.	–	5.163	5.516
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	–	2.562	2.767
Freistellungen Elternbeiträge	Anz.	–	104	33
Plätze Ü 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	–	2.425	2.522
Plätze U 3 in Kindertageseinrichtungen	Anz.	–	504	556
Einrichtungspätze	Anz.	0	2.929	3.078
Tagespflegepersonen ohne Qualifizierung (angestrebt: Null)	Anz.	–	0	0
Tagespflegepersonen mit 80 Std. Qualifizierung	Anz.	–	3	5
Tagespflegepersonen mit 160 Std. Qualifizierung	Anz.	–	5	15
Tagespflegepersonen mit päd. Ausbildung oder 3-jähriger Erfahrung	Anz.	–	4	50
Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	0	12	70

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.030.000	14.855.782	0	12.820.000	12.820.000	12.820.000
6141000 Landeszuweisungen		11.200.000	13.985.782	0	11.950.000	11.950.000	11.950.000
6141350 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom Land		830.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
Sonstige Transfereinzahlungen		60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6211020 Rückz.so.z.Leist.a.v.E. - Tagespflege		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6291000 Andere sonst. Transfererträge		50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000.000	2.135.000	0	2.135.000	2.135.000	2.135.000
6321300 Elternbeiträge Tagespflege		180.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
6321700 Elternbeiträge - 1631000 Beiträge		1.820.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.090.000	17.060.782	0	15.025.000	15.025.000	15.025.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Transferauszahlungen		23.605.000	26.950.782	0	25.535.000	26.255.000	26.305.000
7312250 Betriebskostenzuschuss a. Gemeinden TEK		2.265.000	2.700.754	0	2.600.000	2.670.000	2.670.000
7318650 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr. TEK		19.880.000	22.565.028	0	21.200.000	21.800.000	21.800.000
7318660 Zuschuss an Kindertagespflege		170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7331040 SozLeist. a.v.E. - Tagespflege		1.250.000	1.325.000	0	1.375.000	1.425.000	1.475.000
7334000 Begleit. Maßn. z. Wiedereingliederung		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391400 Rückzahlung Landeszuweisung		20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7391901 Sonstige Transferauszahlungen		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen		4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7412000 Fortbildungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431820 Durchf. v. Facharbeitskreisen		200	200	0	200	200	200
7431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.609.500	26.955.682	0	25.539.900	26.259.900	26.309.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.519.500	-9.894.900	0	-10.514.900	-11.234.900	-11.284.900
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.		735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
von aktivierbaren Zuwendungen		735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7818901 Investive Zuw. an übrige Ber.		735.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		737.500	503.000	0	503.000	503.000	503.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-9.522.000	-9.897.900	0	-10.517.900	-11.237.900	-11.287.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-9.522.000	-9.897.900	0	-10.517.900	-11.237.900	-11.287.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901.A063651410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A063651410 FD 54 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln				0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				735,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.				735,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				735,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I05108106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 365 001				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
von aktivierbaren Zuwendungen				735,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7818901 Investive Zuw. an übrige Ber.				735,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				737,5	500,5	0,0	500,5	500,5	500,5
Saldo				-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Erträge		51.794	51.794	51.794	51.794	51.794
Personalaufwendungen		37.453	43.049	43.479	43.914	44.353
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		29.453	33.764	34.101	34.442	34.787
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		2.327	2.667	2.694	2.721	2.748
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		5.673	6.618	6.684	6.751	6.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen		44.918	36.826	36.955	35.005	35.104
5710000 Abschreibungen		38.918	35.626	35.755	33.805	33.904
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5412000 Fortbildungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		500	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	400	400	400
5431900 Beschaffungen unter 60 €		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		136.271	133.175	133.734	132.219	132.757
Ordentliches Ergebnis		-84.477	-81.381	-81.940	-80.425	-80.963
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.477	-81.381	-81.940	-80.425	-80.963
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-84.477	-81.381	-81.940	-80.425	-80.963
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.300	61.800	61.800	61.800	61.800
4811200 Ertrag aus internen Leistungen		61.300	61.800	61.800	61.800	61.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		61.300	61.800	61.800	61.800	61.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.177	-19.581	-20.140	-18.625	-19.163

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,70	0,67

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Eigennutzung	Tg.	–	360	360
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Fremdnutzung	Tg.	–	1.200	1.200
Teilnehmertage (Übernachtungen) - Schulen	Tg.	–	750	750
Gesamtzahl der Teilnehmertage (Übernachtungen)	Tg.	0	2.310	2.310
eigene Maßnahmen	Anz.	–	45	45
fremde Maßnahmen	Anz.	–	34	40
Teilnehmer an eigenen Maßnahmen	Anz.	–	1.020	1.000
Teilnehmer an fremden Maßnahmen	Anz.	–	800	900
abgelehnte Buchungsanfragen	Anz.	–	36	30
Wochenendbelegungen bei eigenen Maßnahmen	Anz.	–	12	15
Wochenendbelegungen bei fremden Maßnahmen	Anz.	–	12	13
Leerstandstage	Anz.	–	144	100
Tagesveranstaltungen	Anz.	–	22	25
Teilnehmer an Tagesveranstaltungen	Anz.	–	400	400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6461700 Erstattung für die Nutzung der Bildungsstätte		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen		3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7412000 Fortbildungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		500	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	0	400	400	400
7431900 Beschaffungen unter 60 €		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.900	53.300	0	53.300	53.300	53.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.900	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.900	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000 Abschreibung von GWG		6.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.900	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-13.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-13.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831901.A063661410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo A063661410 FD 54 - Neu- u. Ersatzbesch. Jugendbildungsstätte				0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7,9	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7831001.I05108108 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 54 - BGA - 060 366 001				1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				6,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7,9	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo				-7,9	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-7,9	-8,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 001

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Koordination, Planung und Prävention

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz	Fachbereich 7	Herr Schmidt

Beschreibung
 Sicherstellung einer ausreichenden Gesundheitsversorgung im Kreisgebiet vor allem für benachteiligte Personengruppen; Förderung des Gesundheitsbewusstseins

in der Bevölkerung; Förderung der Selbsthilfepotentiale

Leistungen:

1. Schaffung solider Informationsgrundlagen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung; Koordinierung der mit Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe

befassten Personen und Institutionen; Planung, Durchführung und Bewertung gesundheitsfördernder Maßnahmen; Erheben und Bereithalten aktueller Daten zum Gesundheitszustand sowie zur Entwicklung der Gesundheitsrisiken (Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz; Gesundheitsbericht-erstattung;

Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination)

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

Gutachten)

3. Zahnmedizinische Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Kariesprophylaxe; Zahnärztliche Gutachten

Auftragsgrundlage

ÖDGD 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000 Zuschüsse von Privaten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich		180.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Ordentliche Erträge		181.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Personalaufwendungen		1.683.307	1.711.911	1.729.031	1.746.321	1.763.784
5011000 Bezüge der Beamten		77.649	78.670	79.457	80.251	81.054
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.262.707	1.280.974	1.293.783	1.306.721	1.319.789
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		99.754	101.197	102.209	103.231	104.263
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		243.197	251.071	253.582	256.117	258.679
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Bilanzielle Abschreibungen		3.299	3.047	2.795	2.850	2.797
5710000 Abschreibungen		2.499	2.247	1.995	2.050	1.997
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		800	800	800	800	800
Transferaufwendungen		78.155	102.155	120.155	115.655	94.655
5317050 Stipendien f. Medizinstudenten		54.000	78.000	96.000	91.500	70.500
5318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrp.pp		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.		8.855	8.855	8.855	8.855	8.855
Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.715	45.715	45.715	45.715	45.715
5412000 Fortbildungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412300 Reisekosten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		570	570	570	570	570
5429600 Ambulante Behindertenfürsorge		900	900	900	900	900
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.340	1.340	1.340	1.340	1.340

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431220 Gebühren des Geldverkehrs		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 Beschaffungen unter 60 €		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5441300 Mitgliedsbeiträge		65	65	65	65	65
Ordentliche Aufwendungen		1.817.476	1.869.328	1.904.196	1.917.041	1.913.451
Ordentliches Ergebnis		-1.636.476	-1.711.328	-1.746.196	-1.759.041	-1.755.451
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.636.476	-1.711.328	-1.746.196	-1.759.041	-1.755.451
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.636.476	-1.711.328	-1.746.196	-1.759.041	-1.755.451
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.636.476	-1.711.328	-1.746.196	-1.759.041	-1.755.451

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	27,46	26,27

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Geförderte Selbsthilfegruppen	Anz.	–	75	85
durch KJÄD untersuchten Kinder in KITAS	Anz.	–	3.000	2.800
durch ZÄD untersuchten Kinder aus Kindergarten, Grund- und Förderschule	Anz.	–	22.000	22.000
durch KJÄD durchgeführte Einschulungsuntersuchungen	Anz.	–	3.500	3.500
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Kindergarten-Gruppe im Verhältnis zu allen Kindergarten-Gruppen	%	–	95,00	98,00
Kariesprophylaxe: Quote der erreichten Klassen im Verhältnis zu allen Klassen in Grund- und Förderschulen	%	–	85,00	90,00
intensivprophylaktisch erreichten Schüler in Grund- und Förderschulen, in denen Intensivprophylaxe durchgeführt wird	Anz.	–	4.000	7.500
Anzahl Gutachten (KJÄD) (ab 2015)	Anz.	–	2.200	2.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6147000 Zuschüsse von Privaten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		180.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
6484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich		180.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Transferauszahlungen		78.155	102.155	0	120.155	115.655	94.655
7317050 Stipendien f. Medizinstudenten		54.000	78.000	0	96.000	91.500	70.500
7318700 Zuschüsse an Selbsthilfegrpp		15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7339500 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb.		8.855	8.855	0	8.855	8.855	8.855
Sonstige Auszahlungen		46.715	45.715	0	45.715	45.715	45.715
7412000 Fortbildungen		3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7412300 Reisekosten		26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		570	570	0	570	570	570
7429600 Ambulante Behindertenfürsorge		900	900	0	900	900	900
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431130 Gesundheitsberichterstattung und -konferenz		9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7431220 Gebühren des Geldverkehrs		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431900 Beschaffungen unter 60 €		1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
7441300 Mitgliedsbeiträge		65	65	0	65	65	65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.870	154.370	0	172.370	167.870	146.870
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.130	3.630	0	-14.370	-9.870	11.130
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		15.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Abschreibung von GWG		800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		33.830	330	0	-17.670	-13.170	7.830
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		33.830	330	0	-17.670	-13.170	7.830

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901.A074141411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A074141411 FB 7 - Mobiliarbeschaff. für den ärztlichen Dienst				0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				16,3	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831001.I05307206 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 - Techn. Anlagen 070 414 001				13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I05308101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FB 7 - BGA - 070 414 001				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16,3	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo				-16,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit				-16,3	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3

Produktbereich 070
Produktgruppe 414
Produkt 002

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gutachten und Stellungnahmen

Organisationseinheit

Artsärztlicher Dienst Lüdenscheid und Iserlohn

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 7

Produktverantwortlicher

Frau Dr. Schmidt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000 Verwaltungsgebühren		90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar		0	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge		90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personalaufwendungen		411.749	346.230	349.687	353.179	356.706
5011000 Bezüge der Beamten		63.015	59.296	59.889	60.488	61.093
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		273.698	224.654	226.901	229.170	231.461
5019400 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter		700	500	500	500	500
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		21.622	17.748	17.925	18.104	18.285
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		52.714	44.032	44.473	44.917	45.366
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen		658	494	459	458	415
5710000 Abschreibungen		258	194	159	158	115
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		400	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.140	7.340	7.340	7.340	7.340
5412000 Fortbildungen		570	570	570	570	570
5412300 Reisekosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		210	210	210	210	210
5429620 Kosten d.Röntgenuntersuchungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		260	260	260	260	260
5431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		434.747	366.264	369.686	373.177	376.661
Ordentliches Ergebnis		-344.747	-286.264	-289.686	-293.177	-296.661
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-344.747	-286.264	-289.686	-293.177	-296.661
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-344.747	-286.264	-289.686	-293.177	-296.661
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-344.747	-286.264	-289.686	-293.177	-296.661

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	7,57	7,44

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Erstellte Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	–	1.800	2.000
Anzahl der untersuchten Seiteneinsteiger (Flüchtlinge)	Anz.	–	2.000	500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6311000 Verwaltungsgebühren		90.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar		0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Personalauszahlungen		700	500	0	500	500	500
7019400 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter		700	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige Auszahlungen		8.140	7.340	0	7.340	7.340	7.340
7412000 Fortbildungen		570	570	0	570	570	570
7412300 Reisekosten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		210	210	0	210	210	210
7429620 Kosten d.Röntgenuntersuchungen		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		260	260	0	260	260	260
7431900 Beschaffungen unter 60 €		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.040	20.040	0	20.040	20.040	20.040
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		64.560	58.660	0	58.660	58.660	58.660
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		64.560	58.660	0	58.660	58.660	58.660

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A074142410 FD 70 - Einricht. eines kompletten Arbeitsplatzes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A074142410 Anlagen im Bau, Vermögensggt über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A074142410 FD 70 - Einricht. eines kompletten Arbeitsplatzes				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7831001.I05308102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 70 - BGA 070 414 002				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo				-2,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,4	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4482500 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich		21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Personalaufwendungen		1.624.005	1.595.813	1.611.771	1.627.889	1.644.167
5011000 Bezüge der Beamten		308.489	202.418	204.442	206.487	208.552
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.034.536	1.092.859	1.103.787	1.114.825	1.125.973
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		81.728	86.336	87.199	88.071	88.952
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		199.252	214.200	216.342	218.506	220.691
Bilanzielle Abschreibungen		1.058	925	845	761	572
5710000 Abschreibungen		658	725	645	561	372
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		400	200	200	200	200
Transferaufwendungen		681.550	722.950	734.800	746.950	752.260
5318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318750 Schwangerschaftsberatung		51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
5318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat		249.000	255.000	260.100	265.300	270.610
5318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht		235.800	271.200	277.950	284.900	284.900
5339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.520	37.500	37.500	37.500	37.500
5412000 Fortbildungen		2.250	4.400	4.400	4.400	4.400
5412300 Reisekosten		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.170	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen		2.346.133	2.357.188	2.384.916	2.413.100	2.434.499
Ordentliches Ergebnis		-2.279.133	-2.290.188	-2.317.916	-2.346.100	-2.367.499
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.279.133	-2.290.188	-2.317.916	-2.346.100	-2.367.499
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.279.133	-2.290.188	-2.317.916	-2.346.100	-2.367.499
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.279.133	-2.290.188	-2.317.916	-2.346.100	-2.367.499

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	25,42	25,29

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
SpD - Anzahl der Klienten (keine Störung)	Anz.	–	160	190
SpD - Anzahl der Klienten (Sucht)	Anz.	–	400	400
SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch krank)	Anz.	–	880	900
SpD - Anzahl der Klienten (Gerontopsychiatrie)	Anz.	–	260	320
SpD - Anzahl der Klienten	Anz.	0	1.700	1.810
SpD - Amtsärztliche Untersuchungen	Anz.	–	150	120
SpD - Anzahl der Klienten (Hilfeplanung gem. § 67 SGB XII) (ab 2015)	Anz.	–	180	130
Betreuungsstelle - erstellte Stellungnahmen zur Vormundschaftsgerichtshilfe	Anz.	–	2.000	2.500
Betreuungsstelle - Teilnahmen an Unterbringungen	Anz.	–	25	50
Betreuungsstelle - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	Anz.	–	250	300
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche von Betreuern	Anz.	–	1.300	1.500
Betreuungsstelle - Beratungsgespräche über Vorsorgemöglichkeiten	Anz.	–	700	1.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren		4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6482100 Kostenerstattungen 1681000 Mahnart 110		30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6482500 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL		12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6484000 Erstattung v.sonst.öff.Bereich		21.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Transferauszahlungen		681.550	722.950	0	734.800	746.950	752.260
7318300 Zuschuss Verhütungsmittelfond		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318750 Schwangerschaftsberatung		51.750	51.750	0	51.750	51.750	51.750
7318760 Zuschuss an Anony. Drogenberat		249.000	255.000	0	260.100	265.300	270.610
7318770 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht		235.800	271.200	0	277.950	284.900	284.900
7339600 Mitarbeit im Vormundschaftswesen		142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
Sonstige Auszahlungen		39.520	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7412000 Fortbildungen		2.250	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7412300 Reisekosten		35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.170	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		721.070	760.450	0	772.300	784.450	789.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-654.070	-693.450	0	-705.300	-717.450	-722.760
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG		400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-656.470	-695.650	0	-707.500	-719.650	-724.960

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-656.470	-695.650	0	-707.500	-719.650	-724.960

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901.A074143410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074143410 FD 75 - Mobiliarbeschaffungen FD 75				0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I05308103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 75 - BGA 070 414 003				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-2,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,4	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2

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

Herr Buschkämper

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	150.000	150.000	150.000	100.000
4311000 Verwaltungsgebühren		180.000	50.000	50.000	50.000	0
4311900 Verwaltungsgebühren, bar		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		190.600	159.000	159.000	159.000	109.000
Personalaufwendungen		986.590	974.281	984.024	993.864	1.003.803
5011000 Bezüge der Beamten		131.121	130.552	131.858	133.176	134.508
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		672.750	661.748	668.366	675.049	681.800
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		53.147	52.278	52.801	53.329	53.862
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		129.572	129.703	131.000	132.310	133.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.368	709	741	766	754
5710000 Abschreibungen		608	509	541	566	554
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		760	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.900	32.900	32.900	32.900	32.900
5412000 Fortbildungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5412300 Reisekosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung		90	90	90	90	90
5421700 Durchführung von Prüfungen in d. nichtärztlichen Heilberufen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429650 Institutsunters. nach dem IfSG		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429750 Prüfung von Apotheken		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		350	350	350	350	350
5431900 Beschaffungen unter 60 €		210	210	210	210	210

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen		1.027.858	1.010.890	1.020.665	1.030.530	1.040.457
Ordentliches Ergebnis		-837.258	-851.890	-861.665	-871.530	-931.457
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-837.258	-851.890	-861.665	-871.530	-931.457
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-837.258	-851.890	-861.665	-871.530	-931.457
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	250	250	250	250
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		0	250	250	250	250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	250	250	250	250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-837.258	-851.640	-861.415	-871.280	-931.207

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	20,52	20,39

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Erreichte Personen im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	1.721	3.100	2.700
Erreichte Schüler / Praktikanten im Rahmen der Belehrungen nach IfSG	Anz.	666	1.200	1.000
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	5	9	15
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	164	180	400
Krankheitsfälle - Tuberkulose-Erkrankungen	Anz.	10	25	36
Krankheitsfälle - Untersuchungen	Anz.	269	350	450
Krankheitsfälle - meldepflichtige Erkrankungen	Anz.	543	1.500	1.450
Begehung Einzelwasserversorger	Anz.	49	300	300
Untersuchung Stadtwerke/ Wasserschau	Anz.	10	15	15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	150.000	0	150.000	150.000	100.000
6311000 Verwaltungsgebühren		180.000	50.000	0	50.000	50.000	0
6311900 Verwaltungsgebühren, bar		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen		2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.600	159.000	0	159.000	159.000	109.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen		35.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
7412000 Fortbildungen		2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7412300 Reisekosten		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412600 Dienst- u. Schutzkleidung		90	90	0	90	90	90
7421700 Durchführung von Prüfungen in d. nichtärztlichen Heilberufen		4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429650 Institutsunters. nach dem IfSG		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429750 Prüfung von Apotheken		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431850 Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung		350	350	0	350	350	350
7431900 Beschaffungen unter 60 €		210	210	0	210	210	210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.700	123.100	0	123.100	123.100	73.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.260	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		3.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Abschreibung von GWG		760	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.260	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.260	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		146.440	120.900	0	120.900	120.900	70.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		146.440	120.900	0	120.900	120.900	70.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831901.A074144410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo A074144410 FD 74 - Mobiliarbeschaffungen FD 74				0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I05308104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 74 - BGA 070 414 004				3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,8	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-4,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-4,3	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2

Produktbereich 080
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Schul- und Vereinssport

Organisationseinheit

Schulaufsicht

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortlicher

Herr Brockhaus

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79	79	79	6	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		79	79	79	6	0
Ordentliche Erträge		79	79	79	6	0
Personalaufwendungen		83.785	88.619	89.505	90.400	91.304
5011000 Bezüge der Beamten		3.327	5.650	5.706	5.763	5.821
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		63.273	65.074	65.725	66.382	67.046
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		4.999	5.141	5.192	5.244	5.297
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		12.186	12.754	12.882	13.011	13.141
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen		84	79	83	6	0
5710000 Abschreibungen		84	79	83	6	0
Transferaufwendungen		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	4.600	3.600	4.600	3.600
5412300 Reisekosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431140 Schüleraustausch im Schulsport		0	1.000	0	1.000	0
5431830 Sportlerehrung		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen		186.869	192.698	192.588	194.406	194.304
Ordentliches Ergebnis		-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-186.790	-192.619	-192.509	-194.400	-194.304

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,31	1,31

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------	---------	----------	-----------	-----------

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote der Teilnahmemöglichkeit an schulsportlichen Wettkämpfen	%	–	100	100
Zahl der während eines Schuljahres durchgeführten schulsportlichen Wettkämpfe unterteilt nach Schulformen und Sportarten:	%	–	–	0,00
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	–	200	140
- Förderschulen	Anz.	–	70	300
- GS	Anz.	–	170	160
Teilnehmerzahlen bei den schulsportlichen Wettkämpfen:	%	–	–	0
- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium, Realschule	Anz.	–	2.500	2.100
- Förderschulen	Anz.	–	700	300
- GS	Anz.	–	800	2.400
anerkannte Übungsleiter pro Jahr	Anz.	–	2.100	2.000
geehrte Sportler pro Jahr	Anz.	–	150	150
Schulen	Anz.	–	140	140
Sportvereine	Anz.	–	600	600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Transferauszahlungen		98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche		98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
Sonstige Auszahlungen		3.600	4.600	0	3.600	4.600	3.600
7412300 Reisekosten		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431140 Schüleraustausch im Schulsport		0	1.000	0	0	1.000	0
7431830 Sportlererhörung		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.000	104.000	0	103.000	104.000	103.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.000	-104.000	0	-103.000	-104.000	-103.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-103.000	-104.000	0	-103.000	-104.000	-103.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-103.000	-104.000	0	-103.000	-104.000	-103.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		177.606	246.541	249.007	251.497	254.012
5011000 Bezüge der Beamten		6.876	9.137	9.228	9.320	9.414
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		134.264	186.200	188.062	189.942	191.842
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		10.607	14.710	14.857	15.005	15.155
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		25.859	36.495	36.860	37.229	37.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.700	64.700	64.700	64.700	64.700
5233200 Naturparke		60.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5291900 Kosten für Planungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen		266	286	303	231	158
5710000 Abschreibungen		266	286	303	231	158
Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5312300 Radnetz Südwestfalen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Fortbildungen		600	600	600	600	600
5412300 Reisekosten		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		246.272	318.527	321.010	323.428	325.870
Ordentliches Ergebnis		-246.272	-318.527	-321.010	-323.428	-325.870
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-246.272	-318.527	-321.010	-323.428	-325.870
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-246.272	-318.527	-321.010	-323.428	-325.870
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-246.272	-318.527	-321.010	-323.428	-325.870

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	2,10	2,10

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	Anz.	-	70	100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
7233200 Naturparke		60.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
7291900 Kosten für Planungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7312300 Radnetz Südwestfalen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen		2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Fortbildungen		600	600	0	600	600	600
7412300 Reisekosten		1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.400	71.700	0	71.700	71.700	71.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.400	-71.700	0	-71.700	-71.700	-71.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	600	0	0	0	0
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-600	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-70.900	-72.300	0	-71.700	-71.700	-71.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-70.900	-72.300	0	-71.700	-71.700	-71.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A095111410 FD 44 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A095111410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A095111410 FD 44 - Ersatzbeschaffun- gen von Mobiliar				0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I06008101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA 090 511 001				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 090

Produktgruppe 512

Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationen

Erhebung der Geobasisdaten

Organisationseinheit

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		376	65	65	10	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		376	65	65	10	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt		80.000	0	0	0	0
4311031 Verwaltungsgebühren Vermessungen		0	90.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge		80.376	90.065	80.065	80.010	80.000
Personalaufwendungen		1.400.441	1.331.156	1.344.467	1.357.912	1.371.491
5011000 Bezüge der Beamten		216.077	206.892	208.961	211.050	213.161
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		931.397	881.775	890.593	899.499	908.494
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		73.580	69.660	70.357	71.060	71.771
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		179.387	172.828	174.556	176.302	178.065
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen		24.004	17.821	16.538	2.418	1.113

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5710000 Abschreibungen		23.704	17.621	16.338	2.218	913
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
5412000 Fortbildungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten		12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		1.449.045	1.373.077	1.385.105	1.384.430	1.396.704
Ordentliches Ergebnis		-1.368.669	-1.283.012	-1.305.040	-1.304.420	-1.316.704
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.368.669	-1.283.012	-1.305.040	-1.304.420	-1.316.704
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.368.669	-1.283.012	-1.305.040	-1.304.420	-1.316.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.368.669	-1.283.012	-1.305.040	-1.304.420	-1.316.704

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	20,46	19,96

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Durchlaufzeit bei der Übernahme der Vermessungs- und Berechnungsergebnisse	Wo	-	1	1
Erneuerung des Liegenschaftskatasters/Katasterneuermessung	ha	-	60	60
gebührenfreie Gebäudeeinmessungen	Anz.	-	120	120
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)	mon	-	6	6
gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen	Anz.	-	120	120
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (gebührenpflichtige Liegenschaftsvermessungen)	Wo	-	12	12
Ingenieurvermessungen	Anz.	-	12	6
Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis zum Abschluss der Vermessungsarbeiten (Ingenieurvermessungen)	Wo	-	6	6

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt		80.000	0	0	0	0	0
6311031 Verwaltungsgebühren Vermessungen		0	90.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen		21.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7412000 Fortbildungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten		12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsaufwendungen		5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.600	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.400	65.900	0	55.900	55.900	55.900
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200	0	60.200	60.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	60.000	60.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	0	60.200	60.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	0	-60.200	-60.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		54.200	64.700	0	-4.300	-4.300	54.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		54.200	64.700	0	-4.300	-4.300	54.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	60,0	60,0	1,0
7831901.A095121410 Anlagen im Bau, Vermögensggst über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	60,0	60,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	60,0	60,0	1,0
Saldo A095121410 FD 63 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar				0,0	-1,0	0,0	-60,0	-60,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I06208112 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 63 - BGA 090 512 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-1,2	0,0	-60,2	-60,2	-1,2

Produktbereich 090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 512

Geoinformationen

Produkt 002

Führung der Geobasisdaten

Organisationseinheit

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4311000 Verwaltungsgebühren		360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Erträge		360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Personalaufwendungen		1.574.799	1.447.008	1.461.478	1.476.093	1.490.854
5011000 Bezüge der Beamten		140.232	139.791	141.189	142.601	144.027
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.128.159	1.025.268	1.035.521	1.045.876	1.056.335
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		89.125	80.996	81.806	82.624	83.450
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		217.283	200.953	202.962	204.992	207.042
Bilanzielle Abschreibungen		7.408	1.614	1.615	1.156	475
5710000 Abschreibungen		7.108	1.414	1.415	956	275
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5412000 Fortbildungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412300 Reisekosten		600	600	600	600	600
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		1.590.007	1.458.422	1.472.893	1.487.049	1.501.129
Ordentliches Ergebnis		-1.230.007	-1.058.422	-1.072.893	-1.087.049	-1.101.129
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.230.007	-1.058.422	-1.072.893	-1.087.049	-1.101.129
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.230.007	-1.058.422	-1.072.893	-1.087.049	-1.101.129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.230.007	-1.058.422	-1.072.893	-1.087.049	-1.101.129

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	25,87	24,64

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Bearbeitete Anträge (Beseitigung Bruchnummern/Überhaken)	Anz.	–	40	40
Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit für die Übernahme von Teilungsvermessungen	Tg.	–	27	27

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6311000 Verwaltungsgebühren		360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Sonstige Auszahlungen		7.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7412000 Fortbildungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412300 Reisekosten		600	600	0	600	600	600
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsaufwendungen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		351.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		351.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A095122410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A095122410 FD 64 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I06208113 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 64,65 - BGA - 090 512 002				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-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

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4311000 Verwaltungsgebühren		173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge		175.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Personalaufwendungen		778.919	772.475	780.200	788.002	795.882
5011000 Bezüge der Beamten		47.486	48.757	49.244	49.737	50.234
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		575.207	567.622	573.299	579.032	584.822
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		45.441	44.842	45.291	45.744	46.201
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		110.785	111.254	112.367	113.490	114.625
Bilanzielle Abschreibungen		1.150	923	968	813	523
5710000 Abschreibungen		850	723	768	613	323
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	6.400	6.400	6.400	6.400

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000 Fortbildungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Reisekosten		400	300	300	300	300
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000 Geschäftsaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		785.069	779.798	787.568	795.215	802.805
Ordentliches Ergebnis		-610.069	-596.798	-604.568	-612.215	-619.805
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-610.069	-596.798	-604.568	-612.215	-619.805
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-610.069	-596.798	-604.568	-612.215	-619.805
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-610.069	-596.798	-604.568	-612.215	-619.805

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	11,76	12,48

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Online abgerufene Vermessungsunterlagen (Anzahl)	Anz.	–	2.000	2.000
Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten	Tg.	–	4	4
Verfügbarkeitsquote (ab 2018)	%	–	–	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
6311000 Verwaltungsgebühren		173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar		2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
Sonstige Auszahlungen		5.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7412000 Fortbildungen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412300 Reisekosten		400	300	0	300	300	300
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431000 Geschäftsaufwendungen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.000	176.600	0	176.600	176.600	176.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		168.800	175.400	0	175.400	175.400	175.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		168.800	175.400	0	175.400	175.400	175.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A095123410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A095123410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I06208110 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 68 - BGA - 090 512 003				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-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

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.044	40.010	40.000	0	0
4141000 Landeszuweisungen		55.000	40.000	40.000	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		44	10	0	0	0
Ordentliche Erträge		55.044	40.010	40.000	0	0
Personalaufwendungen		1.590.819	1.605.244	1.621.296	1.637.509	1.653.884
5011000 Bezüge der Beamten		100.262	100.051	101.052	102.063	103.083
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		1.172.190	1.180.543	1.192.349	1.204.272	1.216.315
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		92.603	93.263	94.196	95.137	96.089
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		225.764	231.386	233.700	236.037	238.398
Bilanzielle Abschreibungen		2.630	2.279	2.081	943	521
5710000 Abschreibungen		2.430	2.079	1.881	743	321

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.700	59.800	59.800	19.800	19.800
5412000 Fortbildungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5412300 Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5429800 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP		55.000	40.000	40.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen		800	700	700	700	700
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	100	100	100
5441300 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		1.665.149	1.667.323	1.683.177	1.658.252	1.674.205
Ordentliches Ergebnis		-1.610.105	-1.627.313	-1.643.177	-1.658.252	-1.674.205
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.610.105	-1.627.313	-1.643.177	-1.658.252	-1.674.205
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.610.105	-1.627.313	-1.643.177	-1.658.252	-1.674.205
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.610.105	-1.627.313	-1.643.177	-1.658.252	-1.674.205

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	22,79	22,65

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Durchgeführten Arbeiten Aufbau ABK	km²	–	200	200
Realisierung von einer Fachanwendung	%	–	100	100
Besucherzahlen im Geodatenportal	Anz.	–	45.000	60.000
Vermessungspunkte in der Datenbank	Anz.	–	2.500.000	2.500.000
Geo-Objekte in der Datenbank	Anz.	–	8.100.000	8.200.000
Katasterbestände	Anz.	0	153.000	153.000
Fachanwendungen (Fachverfahren) (ab 2018)	Anz.	–	–	–
Realisierung von Download- und Transformationsdiensten bis 21.10.2020	%	–	50	65
Verfügbarkeitsquote des Geodatenportals (ab 2018)	%	–	–	–

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000	40.000	0	40.000	0	0
6141000 Landeszuweisungen		55.000	40.000	0	40.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	40.000	0	40.000	0	0
Sonstige Auszahlungen		71.700	59.800	0	59.800	19.800	19.800
7412000 Fortbildungen		11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7412300 Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		2.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429800 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP		55.000	40.000	0	40.000	0	0
7431000 Geschäftsaufwendungen		800	700	0	700	700	700
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	0	100	100	100
7441300 Mitgliedsbeiträge		300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.700	59.800	0	59.800	19.800	19.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.700	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-17.900	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-17.900	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A095124410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A095124410 FD 67 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I06208116 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 67 - BGA 090 512 004				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-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

Fachdienst 62 Kataster- und Geodatenmanagement

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 3

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4311000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt		40.000	0	0	0	0
4311030 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge		42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Personalaufwendungen		723.757	600.288	606.291	612.354	618.477
5011000 Bezüge der Beamten		2.774	5.106	5.157	5.209	5.261
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		566.989	466.809	471.477	476.192	480.954
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		44.792	36.878	37.247	37.619	37.995
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		109.202	91.495	92.410	93.334	94.267
Bilanzielle Abschreibungen		476	451	323	267	258
5710000 Abschreibungen		276	251	123	67	58
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700	36.500	36.500	36.500	36.500
5412000 Fortbildungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Reisekosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen		758.933	637.239	643.114	649.121	655.235
Ordentliches Ergebnis		-716.933	-585.239	-591.114	-597.121	-603.235
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-716.933	-585.239	-591.114	-597.121	-603.235
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-716.933	-585.239	-591.114	-597.121	-603.235
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-716.933	-585.239	-591.114	-597.121	-603.235

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	10,49	9,49

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Datum der Marktberichtsitzung		–	10,02	10,02
Datum der Datenabgabe ans Land		–	31,03	31,03
Datum der Datenabgabe Immobilienmarktbericht Deutschland		–	31,03	31,03
Eingegangene Kaufverträge	Anz.	–	2.500	2.900
Bodenrichtwertzonen	Anz.	–	1.500	1.500
Erledigte gutachtliche Stellungnahmen	Anz.	–	40	40
Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen	Wo	–	0,9	11,0
Erledigte Verkehrswertgutachten	Anz.	–	30	30
Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten	Wo	–	1,3	15,0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6311000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311019 Verwaltungsgebühren m. 19 % MwSt		40.000	0	0	0	0	0
6311030 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Sonstige Auszahlungen		34.700	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7412000 Fortbildungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412300 Reisekosten		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste		1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.700	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	3.200	0	3.200	1.200	1.200
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	3.000	0	3.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	3.200	0	3.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200	-3.200	0	-3.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		6.100	12.300	0	12.300	14.300	14.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		6.100	12.300	0	12.300	14.300	14.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
7831901.A095125410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	3,0	0,0	3,0	1,0	1,0
Saldo A095125410 FD 66 - Ersatzbeschaffungen an Mobiliar				0,0	-3,0	0,0	-3,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7831001.I06208115 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 66 - BGA - 090 512 005				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo				-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,2	-3,2	0,0	-3,2	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		625.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4311000 Verwaltungsgebühren		600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4311350 Statikprüfungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge		625.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Personalaufwendungen		732.565	687.276	694.149	701.090	708.101
5011000 Bezüge der Beamten		160.778	137.994	139.374	140.768	142.175
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		449.660	430.809	435.117	439.468	443.863
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		35.523	34.034	34.374	34.718	35.065
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		86.604	84.439	85.283	86.136	86.997
Bilanzielle Abschreibungen		1.109	1.115	1.150	970	896
5710000 Abschreibungen		1.009	1.115	1.150	970	896
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.350	14.450	14.450	14.450	14.450
5412000 Fortbildungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten		6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5431000 Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen		747.024	702.841	709.749	716.510	723.447
Ordentliches Ergebnis		-122.024	-82.841	-89.749	-96.510	-103.447
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-122.024	-82.841	-89.749	-96.510	-103.447
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-122.024	-82.841	-89.749	-96.510	-103.447
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-122.024	-82.841	-89.749	-96.510	-103.447

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	12,07	10,88

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Bauanträge	Anz.	676	735	828
Verteilung der Bauanträge auf:				
- Anträge auf Sonderbauten	Anz.	87	80	60

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Anträge auf gewerbliche Vorhaben	Anz.	109	100	120
- Anträge auf Wohngebäude	Anz.	100	95	204
- Anträge auf sonstige Vorhaben	Anz.	380	460	444
Digital eingereichte Bauanträge, neu erfasst ab 2015	Anz.	187	216	228
Anträge auf Vorbescheid	Anz.	92	84	72
Baulasteinträge	Anz.	86	96	216
Baulastauskünfte	Anz.	175	132	168
Statikprüfungen	Anz.	29	24	36
(neue) Klageverfahren, ab 2015	Anz.	12	20	2
Eingaben und Petitionen	Anz.	5	10	12
Neu digitalisierte Papierakten	Anz.	4.356	3.000	4.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		625.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
6311000 Verwaltungsgebühren		600.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
6311350 Gebühren Statikprüfungen		25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		625.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
Sonstige Auszahlungen		13.350	14.450	0	14.450	14.450	14.450
7412000 Fortbildungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten		6.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7431000 Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.350	14.450	0	14.450	14.450	14.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		611.650	605.550	0	605.550	605.550	605.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		30.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		581.650	603.050	0	603.050	603.050	603.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		581.650	603.050	0	603.050	603.050	603.050

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901.A105211410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A105211410 FD 46 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien				0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I06008102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 100 521 001				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-30,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	61.500	61.500	61.500	61.500
4311000 Verwaltungsgebühren		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311900 Verwaltungsgebühren, bar		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	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	7.000
Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561100 Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge		69.000	78.500	78.500	78.500	78.500
Personalaufwendungen		347.907	318.363	321.546	324.762	328.009
5011000 Bezüge der Beamten		85.316	85.775	86.633	87.499	88.374
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		206.504	182.422	184.246	186.088	187.949
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		16.314	14.411	14.555	14.701	14.848
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		39.773	35.755	36.112	36.473	36.838
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5412300 Reisekosten		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429700 Kosten Ersatzvornahmen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen		359.407	331.863	335.046	338.262	341.509
Ordentliches Ergebnis		-290.407	-253.363	-256.546	-259.762	-263.009
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-290.407	-253.363	-256.546	-259.762	-263.009
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-290.407	-253.363	-256.546	-259.762	-263.009
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-290.407	-253.363	-256.546	-259.762	-263.009

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,78	5,39

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Prüfungen von Sonderbauten	Anz.	7	20	1
Baukontrollen bzw. Bauzustandsbesichtigungen gegen Gebühr	Anz.	152	300	156
Sonderbauten	Anz.	62	62	105
Durchgeführte Bußgeldverfahren	Anz.	2	24	6
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	55	70	60
Klageverfahren, neu ab 2015	Anz.	0	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
6311000 Verwaltungsgebühren		50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311900 Verwaltungsgebühren, bar		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488160 Kostenerstattungen übr. Bereiche (Privatpersonen)		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6561100 Zwangsgelder		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Sonstige Auszahlungen		11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7412300 Reisekosten		2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429700 Auszahlungen Kosten Ersatzvor-nahme		9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		57.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		57.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen		41.456	40.463	40.867	41.276	41.689
5011000 Bezüge der Beamten		19.700	19.862	20.061	20.261	20.464
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		17.109	16.158	16.319	16.482	16.647
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		1.352	1.276	1.289	1.302	1.315
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		3.295	3.167	3.199	3.231	3.263
Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		41.956	40.963	41.367	41.776	42.189
Ordentliches Ergebnis		-23.956	-20.963	-21.367	-21.776	-22.189
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.956	-20.963	-21.367	-21.776	-22.189
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-23.956	-20.963	-21.367	-21.776	-22.189
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.956	-20.963	-21.367	-21.776	-22.189

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz.	21	25	24
Anträge auf Teilung	Anz.	70	40	60
Gebührenaufkommen für Abgeschlossenheitsbescheinigungen	€	8.750,00	10.000,00	10.000,00
Gebührenaufkommen für Genehmigungen nach § 8 BauO	€	10.362,00	5.000,00	10.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6311000 Verwaltungsgebühren		8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311700 Gebühren Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		30.640	28.455	28.740	29.027	29.318
5011000 Bezüge der Beamten		26.499	22.488	22.713	22.940	23.169
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		3.257	4.680	4.727	4.774	4.822
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		257	370	373	377	381
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		627	917	926	936	945
Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	300	0
5412300 Reisekosten		300	0	0	300	0
Ordentliche Aufwendungen		30.940	28.455	28.740	29.327	29.318
Ordentliches Ergebnis		-30.940	-28.455	-28.740	-29.327	-29.318
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.940	-28.455	-28.740	-29.327	-29.318
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-30.940	-28.455	-28.740	-29.327	-29.318
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-30.940	-28.455	-28.740	-29.327	-29.318

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,47	0,47

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Geschäftsprüfungen innerhalb der vergangenen drei Jahre	Anz.	0	1	1
Durchgeführte Geschäftsprüfungen	Anz.	0	1	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		300	0	0	0	300	0
7412300 Reisekosten		300	0	0	0	300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	0	0	0	300	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	0	0	0	-300	0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-300	0	0	0	-300	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-300	0	0	0	-300	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen		161.216	156.372	157.936	159.515	161.110
5011000 Bezüge der Beamten		96.714	98.002	98.982	99.972	100.971
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		50.725	45.781	46.238	46.701	47.168
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		4.007	3.617	3.653	3.689	3.726
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		9.770	8.973	9.063	9.153	9.245
Bilanzielle Abschreibungen		356	331	322	241	192
5710000 Abschreibungen		356	331	322	241	192
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5412000 Fortbildungen		800	800	800	800	800
5412300 Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		450	450	450	450	450
5441300 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen		165.022	160.153	161.708	163.206	164.752
Ordentliches Ergebnis		-130.022	-135.153	-136.708	-138.206	-139.752
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-130.022	-135.153	-136.708	-138.206	-139.752
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-130.022	-135.153	-136.708	-138.206	-139.752
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-130.022	-135.153	-136.708	-138.206	-139.752

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	3,01	3,01

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anteil der Anträge auf Eigenheimförderung mit einer Bearbeitungszeit von über 180 Tagen (ab 2016)	%	–	10,00	10,00
geförderte Wohneinheiten (WE): Mietwohnungsbau	Anz.	–	50	50
geförderte Wohneinheiten (WE): Förderung investiver Maßnahmen im Bestand	Anz.	–	10	10

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
geförderte Wohneinheiten (WE): Bildung von Wohneigentum	Anz.	-	10	10

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311000 Verwaltungsgebühren		35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Auszahlungen		3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7412000 Fortbildungen		800	800	0	800	800	800
7412300 Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		450	450	0	450	450	450
7441300 Mitgliedsbeiträge		200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.550	21.550	0	21.550	21.550	21.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		650	650	0	650	650	650
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		650	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650	650	0	650	650	650
Saldo aus Investitionstätigkeit		-650	-650	0	-650	-650	-650
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		30.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		30.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901.A105221410 Anlagen im Bau, Vermögensg. über 410 € Zugänge				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A105221410 FD 22 - Ersatzbeschaffung von Büroausstattung				0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I02208101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 22 - BGA - 100 522 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	0	0	0	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		10	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4311000 Verwaltungsgebühren		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	5.700	5.500	5.300
4481000 Kostenerstattungen vom Land		6.000	6.000	5.700	5.500	5.300
Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
4591150 Geldleistung nach WoBindG		250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		13.060	13.050	12.750	12.550	12.350
Personalaufwendungen		115.515	133.309	134.642	135.989	137.349
5011000 Bezüge der Beamten		55.664	57.823	58.401	58.985	59.575
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		47.068	59.205	59.797	60.395	60.999
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		3.718	4.677	4.724	4.771	4.819
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		9.065	11.604	11.720	11.837	11.956
Bilanzielle Abschreibungen		15	0	0	0	0
5710000 Abschreibungen		15	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.050	1.050	870	1.050
5412000 Fortbildungen		250	250	250	250	250
5412300 Reisekosten		400	400	400	400	400
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	200	200	200
5441300 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	20	200
Ordentliche Aufwendungen		116.580	134.359	135.692	136.859	138.399
Ordentliches Ergebnis		-103.520	-121.309	-122.942	-124.309	-126.049
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		250	250	250	250	250
5599000 Weiterleitung der Geldleistung		250	250	250	250	250
Finanzergebnis		-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-103.770	-121.559	-123.192	-124.559	-126.299
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-103.770	-121.559	-123.192	-124.559	-126.299
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-103.770	-121.559	-123.192	-124.559	-126.299

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	3,29	3,29

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	Anz.	–	2.500	2.500
- davon überprüfte Wohnungen	Anz.	–	250	250
Anträge auf wohnungsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	–	500	500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6311000 Verwaltungsgebühren		6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	0	5.700	5.500	5.300
6481000 Kostenerstattungen vom Land		6.000	6.000	0	5.700	5.500	5.300
Sonstige Einzahlungen		250	250	0	250	250	250
6591150 Geldleistung nach WoBindG		250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.050	13.050	0	12.750	12.550	12.350
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		250	250	0	250	250	250
7599000 Weiterleitung der Geldleistung		250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen		1.050	1.050	0	1.050	870	1.050
7412000 Fortbildungen		250	250	0	250	250	250
7412300 Reisekosten		400	400	0	400	400	400
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		200	200	0	200	200	200
7441300 Mitgliedsbeiträge		200	200	0	200	20	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	0	1.300	1.120	1.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.750	11.750	0	11.450	11.430	11.050
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		11.750	11.750	0	11.450	11.430	11.050
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		11.750	11.750	0	11.450	11.430	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Landeszuweisungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen		9.342	13.965	14.104	14.246	14.388
5011000 Bezüge der Beamten		6.411	9.225	9.318	9.411	9.505
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		2.305	3.717	3.754	3.792	3.830
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		182	294	297	300	303
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		444	729	736	743	751
Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
5317060 Förderung techn. Denkmäler		800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5412000 Fortbildungen		200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten		200	200	200	200	200
5421400 Bestandserhaltung Denkmäler		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		14.792	25.415	25.555	25.696	25.838
Ordentliches Ergebnis		-12.792	-20.415	-20.554	-20.696	-20.838
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.792	-20.415	-20.554	-20.696	-20.838
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-12.792	-20.415	-20.554	-20.696	-20.838
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.792	-20.415	-20.554	-20.696	-20.838

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	0,19	0,19

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Baudenkmäler im MK	Anz.	1.181,00	1.181,00	1.215,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6141000 Landeszuweisungen		2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen		800	800	0	800	800	800
7317060 Förderung techn. Denkmäler		800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen		4.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
7412000 Fortbildungen		200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten		200	200	0	200	200	200
7421400 Bestandserhaltung Denkmäler		4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-3.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-3.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450

Produktbereich 110
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Organisationseinheit Natur- und Umweltschutz **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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge		48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen		378.586	376.017	379.778	383.575	387.411
5011000 Bezüge der Beamten		81.026	80.548	81.353	82.167	82.988
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		234.005	231.741	234.058	236.399	238.763
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		18.486	18.308	18.491	18.676	18.862
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		45.069	45.421	45.875	46.334	46.798
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000	137.000	138.000	139.000	140.000
5235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung		123.000	125.000	126.000	127.000	128.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		732	684	645	618	574
5710000 Abschreibungen		232	184	145	118	74
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.875	12.875	12.875	12.875	10.875
5412000 Fortbildungen		875	875	875	875	875
5412300 Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	0
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen		527.193	526.576	531.298	536.068	538.860
Ordentliches Ergebnis		-478.693	-476.576	-481.298	-486.068	-488.860
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-478.693	-476.576	-481.298	-486.068	-488.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-478.693	-476.576	-481.298	-486.068	-488.860
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
4811000 Ertrag aus internen Leistungen		132.000	135.000	137.000	137.000	137.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-346.693	-341.576	-344.298	-349.068	-351.860

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,65	5,65

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Ausgaben "Betrieb und Umwelt"	Anz.	–	3	3
Stellungnahmen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	–	115	180
Genehmigungen im Genehmigungs- und Planverfahren	Anz.	–	0	5
Neufälle über die Beseitigung illegaler Abfälle pro Jahr	Anz.	–	150	120
Überwachungspflichtige Betriebe und Baumaßnahmen (neu ab 2017)	Anz.	–	–	1.093
Vorgänge zur Überwachung der Abfallverordnungen	Anz.	–	250	80

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6487200 Kostenerst. priv. Unternehmen - privatrechtl.		11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000	137.000	0	138.000	139.000	140.000
7235100 Gebühr für Betriebsgenehmigungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237600 Anteilige Kosten Verbraucherberatung		123.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen		12.875	12.875	0	12.875	12.875	10.875
7412000 Fortbildungen		875	875	0	875	875	875
7412300 Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.875	149.875	0	150.875	151.875	150.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.375	-99.875	0	-100.875	-101.875	-100.875
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	2.500	0	500	500	500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		600	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	2.000	0	0	0	0
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100	2.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100	-2.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-100.475	-102.375	0	-101.375	-102.375	-101.375
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-100.475	-102.375	0	-101.375	-102.375	-101.375

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaffung von Möbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831901.A115371410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A115371410 FD 44 - Ersatzbeschaf- fung von Möbeln				0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I03408106 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 110 537 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,1	-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		856.042	848.775	848.775	848.775	848.775
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		856.042	848.775	848.775	848.775	848.775
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge		859.042	851.775	851.775	851.775	851.775
Personalaufwendungen		131.452	105.387	106.441	107.505	108.580
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		103.375	82.656	83.483	84.318	85.161
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		8.167	6.530	6.595	6.661	6.728
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		19.910	16.201	16.363	16.526	16.692
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.927.700	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
5216000 Deckenverstärkung/-erneuerung		900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5231000 Erstattungen an das Land		875.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5232500 Kostenerstattung an Städte für Unterhalt./Verw. Kreisstraßen		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5232550 Betr. Amphibienschutzeinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5242500 Entwässerungsgebühren		120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen		2.413.495	2.212.589	2.349.444	2.458.298	2.523.331
5710000 Abschreibungen		2.413.495	2.212.589	2.349.444	2.458.298	2.523.331
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5412000 Fortbildungen		500	300	300	300	300
5412300 Reisekosten		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		4.475.747	4.780.376	4.918.285	5.028.203	5.094.311
Ordentliches Ergebnis		-3.616.705	-3.928.601	-4.066.510	-4.176.428	-4.242.536
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.616.705	-3.928.601	-4.066.510	-4.176.428	-4.242.536
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-3.616.705	-3.928.601	-4.066.510	-4.176.428	-4.242.536
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.616.705	-3.928.601	-4.066.510	-4.176.428	-4.242.536

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	1,59	1,65

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	–	8	8
Umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)	km	–	6	6
Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	€	–	1.400.000	1.400.000
Umsetzungsgrad des Bauprogramms für Neubaumaßnahmen	%	–	100	100
Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten der durchgeführten Baumaßnahmen	%	–	95,00	95,00
Kreisstraßen im MK	km	–	173	173

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.927.700	2.460.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
7216000 Deckenverstärkung/-erneuerung		900.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7231000 Erstattungen an das Land		875.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
7232500 Kostenerstattung an Städte für Unterhalt./Verw. Kreisstraßen		30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7232550 Betr. Amphibienschutzeinrichtung K32 Stephanopler Tal Hemer		2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242500 Entwässerungsgebühren		120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen		3.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7412000 Fortbildungen		500	300	0	300	300	300
7412300 Reisekosten		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.930.800	2.462.400	0	2.462.400	2.462.400	2.462.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.927.800	-2.459.400	0	-2.459.400	-2.459.400	-2.459.400
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		717.000	292.000	0	600.000	600.000	600.000
6811001 Investitionszuweisung vom Land		717.000	0	0	0	0	0
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.		0	292.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		717.000	292.000	0	600.000	600.000	600.000
für Baumaßnahmen		1.195.000	430.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.195.000	0	0	0	0	0
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	430.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.195.000	430.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-478.000	-138.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.405.800	-2.597.400	0	-2.859.400	-2.859.400	-2.859.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.405.800	-2.597.400	0	-2.859.400	-2.859.400	-2.859.400

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk									
für Baumaßnahmen				0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901.A125421426 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Zugänge				0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421426 FD 15 - K25, Sicherungsmaßn. in Kierspe-Bollwerk				0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421427 FD 15 - K12 Kostenbeteiligung KV Balve-Kormke									
für Baumaßnahmen				0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901.A125421427 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A125421427 FD 15 - K12 Kostenbeteiligung KV Balve-Kormke				0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen									
für Baumaßnahmen				0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7852901.A125421428 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo A125421428 FD 15 - Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen				0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
E125421126 FD 15 - Invest. K25 Sicherungsm. Kierspe-Bollwerk									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901.E125421126 SoPo aus Zuwendungen Land Zugänge				0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421126 FD 15 - Invest. K25 Sicherungsm. Kierspe-Bollwerk				0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421128 FD 15 - Invest. K23 Ampelanlage OD Menden									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901.E125421128 Investitionszuw.v.Land f.Drit.				0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E125421128 FD 15 - Invest. K23 Ampelanlage OD Menden				0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
6811901.E125421129 Investitionszuw.v.Land f.Drit.				0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Saldo E125421129 FD 15 - Investitionszuwendungen Kreisstraßen				0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				717,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811001.I00106000 Investitionszuweisung vom Land - K 25				117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811001.I00106004 Investitionszuweisung vom Land - K 11				600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811901 Investitionszuw.v.Land f.Drit.				0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				717,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen				1.195,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.I06004502 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K11, Planungsk. f. d. Netzschl.				1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.I06004510 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - K 25; Sicherungsmaßnahmen Kierspe-Bollwerk DB-Bahnübergang				195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumanmaßnahmen				0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.195,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-478,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-478,0	-138,0	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 Liniverkehrs 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.403.700	6.827.444	6.587.749	6.100.823	6.100.823
4141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG		2.996.514	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	2.319.130
4141460 Landeszuweisung Sozialticket		0	512.000	390.000	0	0
4141901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.		1.045.814	928.119	810.424	713.498	713.498
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		42.242	71.681	71.681	71.681	71.681
Sonstige ordentliche Erträge		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		6.413.700	6.829.444	6.589.749	6.102.823	6.102.823
Personalaufwendungen		68.179	73.150	73.881	74.620	75.366
5011000 Bezüge der Beamten		10.581	12.844	12.972	13.102	13.233
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		45.296	47.298	47.771	48.249	48.732
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		3.578	3.737	3.774	3.812	3.850
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		8.724	9.270	9.363	9.457	9.551
Bilanzielle Abschreibungen		66.105	95.344	101.242	105.933	109.188
5710000 Abschreibungen		66.105	95.344	101.242	105.933	109.188
Transferaufwendungen		6.279.780	6.783.850	6.554.353	6.098.826	6.098.826
5317460 Zuschuss Sozialticket		0	512.000	390.000	0	0
5318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG		2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130	2.319.130

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG		2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514	2.996.514
5318901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd.		964.136	956.206	848.709	783.182	783.182
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.730	2.950	2.950	2.950	2.950
5412000 Fortbildungen		780	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		680	680	680	680	680
5431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		680	680	680	680	680
5441300 Mitgliedsbeiträge		390	390	390	390	390
Ordentliche Aufwendungen		6.416.794	6.955.294	6.732.426	6.282.329	6.286.330
Ordentliches Ergebnis		-3.094	-125.850	-142.677	-179.506	-183.507
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5591050 Verzinsung n.§11(2)ÖPNVG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5591100 Verzinsung n.§11 a ÖPNVG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.094	-127.850	-144.677	-181.506	-185.507
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.094	-127.850	-144.677	-181.506	-185.507
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.094	-127.850	-144.677	-181.506	-185.507

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	1,80	1,80

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Wagen-Kilometer im MK (MVG und Bürgerbusse)	km	–	13.461.000	13.461.000
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Konzessionäre)	Anz.	–	5	5
Anzahl der im MK tätigen Verkehrsunternehmen (Sub-Unternehmer)	Anz.	–	38	31

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.315.644	5.827.644	0	5.705.644	5.315.644	5.315.644
6141400 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. § 11 a ÖPNVG		2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
6141450 Pauschale des Landes nach § 11 (2) ÖPNVG		2.319.130	2.319.130	0	2.319.130	2.319.130	2.319.130
6141460 Landeszuweisung Sozialticket		0	512.000	0	390.000	0	0
Sonstige Einzahlungen		10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591100 Erstattungen n. § 11 a ÖPNVG		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591350 Erstattungen n. § 11 (2) ÖPNVG		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.325.644	5.829.644	0	5.707.644	5.317.644	5.317.644
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7591050 Verzinsung n.§11(2)ÖPNVG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7591100 Verzinsung n.§11 a ÖPNVG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen		5.315.644	5.827.644	0	5.705.644	5.315.644	5.315.644
7317460 Zuschuss Sozialticket		0	512.000	0	390.000	0	0
7318100 Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG		2.319.130	2.319.130	0	2.319.130	2.319.130	2.319.130
7318120 Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG		2.996.514	2.996.514	0	2.996.514	2.996.514	2.996.514
Sonstige Auszahlungen		2.730	2.950	0	2.950	2.950	2.950
7412000 Fortbildungen		780	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7412300 Reisekosten		680	680	0	680	680	680
7431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		680	680	0	680	680	680
7441300 Mitgliedsbeiträge		390	390	0	390	390	390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.320.374	5.832.594	0	5.710.594	5.320.594	5.320.594
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.270	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	1.000	0	500	500	500
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		600	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	1.000	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-600	-1.000	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		4.670	-3.950	0	-3.450	-3.450	-3.450
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		4.670	-3.950	0	-3.450	-3.450	-3.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A125471410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7831901.A125471410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo A125471410 FD 20 - Ersatzbeschaffungen von Mobilien				0,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I06008103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 20 - BGA - 120 547 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-0,6	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich 120
Produktgruppe 547
Produkt 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Schienenpersonennahverkehr

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

Beschreibung

Kooperation im Rahmen des Zweckverbands SPNV Ruhr-Lippe (ZRL) und des ZV Nahverkehr Westfalen-Lippe (NVWL) (Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) / überregionale Zusammenarbeit), Abstimmung der Interessen des AT MK (ÖPNV) mit den Interessen des AT ZRL (SPNV).

Wahrnehmen der Interessen des Kreises gegenüber den Infrastrukturbetreibern. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des NVP ZRL und des NVP NVWL gem. ÖPNVG NRW. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei Tarifangelegenheiten und Mitarbeit und fachliche Abstimmung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ZRL. Interessenvertretung des MK als AT für den ÖPNV gegenüber dem AT für den SPNV (ZRL und NWL) sowie Dritten (VU etc.). Abstimmung mit anderen Gebietskörperschaften und Politikberatung.

AT = Aufgabenträger VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung MK, Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, sonstige Zweckverbände, politische Gremien, Infrastrukturbetreiber, Land

Ziele

1. kontinuierliche Information der Politik
- Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des SPNV in mindestens einer Fachausschusssitzung pro Jahr
2. mindestens ein Abstimmungsgespräch mit dem ZRL pro Jahr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.145	76.860	76.860	76.860	76.860
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden		76.145	76.860	76.860	76.860	76.860
Ordentliche Erträge		76.145	76.860	76.860	76.860	76.860
Personalaufwendungen		36.801	41.483	41.898	42.316	42.740
5011000 Bezüge der Beamten		3.527	5.868	5.927	5.986	6.046
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		26.167	27.933	28.212	28.494	28.779
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		2.067	2.207	2.229	2.251	2.274
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		5.040	5.475	5.530	5.585	5.641
Transferaufwendungen		76.145	76.860	76.860	76.860	76.860
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche		76.145	76.860	76.860	76.860	76.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5412300 Reisekosten		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		113.046	118.443	118.858	119.276	119.700
Ordentliches Ergebnis		-36.901	-41.583	-41.998	-42.416	-42.840
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.901	-41.583	-41.998	-42.416	-42.840
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-36.901	-41.583	-41.998	-42.416	-42.840
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.901	-41.583	-41.998	-42.416	-42.840

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	0,43	0,43

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Fachausschusssitzungen, in denen über SPNV-Themen berichtet wurde	Anz.	-	1	1
Abstimmungsgespräche mit dem ZRL	Anz.	-	5	5

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr	km	-	105,00	105,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.145	76.860	0	76.860	76.860	76.860
6143000 Zuweisungen von Zweckverbänden		76.145	76.860	0	76.860	76.860	76.860
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.145	76.860	0	76.860	76.860	76.860
Transferauszahlungen		76.145	76.860	0	76.860	76.860	76.860
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche		76.145	76.860	0	76.860	76.860	76.860
Sonstige Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
7412300 Reisekosten		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.245	76.960	0	76.960	76.960	76.960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-100	-100	0	-100	-100	-100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-100	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4121000 Landeszuweisungen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Personalaufwendungen		508.567	444.693	449.140	453.631	458.168
5011000 Bezüge der Beamten		145.594	85.551	86.407	87.271	88.143
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		285.446	281.680	284.497	287.342	290.215
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		22.550	22.253	22.475	22.700	22.927
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		54.977	55.209	55.761	56.319	56.882
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291110 Maßnahmen aus der WRRL		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Bilanzielle Abschreibungen		651	594	601	600	554
5710000 Abschreibungen		51	94	101	100	54
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.150	11.700	11.700	11.700	11.700
5412000 Fortbildungen		950	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	100	100	100
5431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		705.368	641.987	646.441	650.931	655.422
Ordentliches Ergebnis		-493.368	-429.987	-434.441	-438.931	-443.422
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-493.368	-429.987	-434.441	-438.931	-443.422
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-493.368	-429.987	-434.441	-438.931	-443.422

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-493.368	-429.987	-434.441	-438.931	-443.422

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	6,32	6,32

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
extern veranlasste Termine im Gewässerschutz	Anz.	–	1.000	1.000
Gewässerkilometer an 12 größeren Wasserläufen	km	–	230	230
Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG und § 68 WHG	Anz.	–	80	80
Verfahren gem. § 68 WHG	Anz.	–	8	8
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	–	700	700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6121000 Landeszuweisungen		160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
7291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291110 Maßnahmen aus der WRRL		160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7291901 RST-Ausz.sonst.Dienstleistung		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen		11.150	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7412000 Fortbildungen		950	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		100	100	0	100	100	100
7431900 Beschaffungen unter 60 €		100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.150	236.700	0	236.700	236.700	236.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.150	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		600	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	600	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-25.250	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-25.250	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901.A135521410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A135521410 FD 45 - Ersatzbeschaffun- gen von Mobiliar				0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I03408107 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 45 - BGA - 130 552 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,1	-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/ Umwentalarm

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311000 Verwaltungsgebühren		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487400 Kostenerstattungen priv. Untern. - öffentlich rechtl. Mahnart 160		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Personalaufwendungen		1.085.496	1.167.111	1.178.782	1.190.570	1.202.475
5011000 Bezüge der Beamten		227.564	199.390	201.384	203.398	205.432
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		674.687	758.997	766.587	774.253	781.995
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		53.300	59.961	60.560	61.166	61.778
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		129.945	148.763	150.251	151.754	153.271
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291130 Umsetzung "KomVor"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		4.254	2.419	1.927	1.629	1.579
5710000 Abschreibungen		3.754	1.919	1.427	1.129	1.079
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.950	40.450	40.450	40.450	40.450
5412000 Fortbildungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Reisekosten		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431260 Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
5441300 Mitgliedsbeiträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Aufwendungen		1.153.700	1.234.980	1.246.159	1.257.649	1.269.504
Ordentliches Ergebnis		-1.045.700	-1.126.980	-1.138.159	-1.149.649	-1.161.504
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.045.700	-1.126.980	-1.138.159	-1.149.649	-1.161.504
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.045.700	-1.126.980	-1.138.159	-1.149.649	-1.161.504
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.045.700	-1.126.980	-1.138.159	-1.149.649	-1.161.504

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	17,98	18,54

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überprüfung und Abnahme von Abwasserbehandlungsanlagen, neu ab 2015	Anz.	–	192	192
Überprüfungen VAWS Anlagen (ab 2011)	Anz.	–	492	492
Vorgänge Erlaubnisse / Genehmigungen (ab 2011)	Anz.	–	384	384
Kleinkläranlagen - neu ab 2015	Anz.	–	2.400	2.400
VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt	Anz.	–	8.000	8.000
VAWS Anlagen gesamt	Anz.	–	13.600	13.600
Umweltalarme (ab 2011)	Anz.	–	108	108
Stellungnahmen (ab 2011)	Anz.	–	840	840

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6311000 Verwaltungsgebühren		95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6487400 Kostenerstattungen priv. Untern. - öffentlich rechtl. Mahnart 160		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291100 Kosten ordnungsrr. Maßnahmen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291130 Umsetzung "KomVor"		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen		38.950	40.450	0	40.450	40.450	40.450
7412000 Fortbildungen		1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412300 Reisekosten		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431150 Maßnahmen Überwachung Gewässer		18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7431260 Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
7441300 Mitgliedsbeiträge		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.950	65.450	0	65.450	65.450	65.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.050	42.550	0	42.550	42.550	42.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		2.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	9.000	0	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		41.050	33.050	0	39.550	39.550	39.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		41.050	33.050	0	39.550	39.550	39.550

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	9,0	0,0	2,5	2,5	2,5
7831901.A135522410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	9,0	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	9,0	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo A135522410 FD 45 - Beschaffung von BGA				0,0	-9,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I03408103 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 45 - BGA - 130 552 002				2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-3,0	-9,5	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

Natur- und Umweltschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Hohage

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141000 Landeszuweisungen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000 Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421900 Verkaufserlöse bar		100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		52.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Personalaufwendungen		466.151	450.445	454.949	459.499	464.094
5011000 Bezüge der Beamten		32.035	69.201	69.893	70.592	71.297
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		341.394	299.015	302.005	305.025	308.075
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		26.970	23.622	23.858	24.097	24.338
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		65.752	58.607	59.193	59.785	60.383
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291150 Naturschutzmaßnahmen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen		722	627	562	565	567
5710000 Abschreibungen		222	127	62	65	67
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Transferaufwendungen		54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5318800 Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum		54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.960	5.970	5.970	5.970	5.970
5412000 Fortbildungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	300	300	300
5431900 Beschaffungen unter 60 €		150	150	150	150	150
5441300 Mitgliedsbeiträge		10	20	20	20	20
Ordentliche Aufwendungen		722.933	707.142	711.581	716.134	720.731
Ordentliches Ergebnis		-670.833	-665.042	-669.481	-674.034	-678.631
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-670.833	-665.042	-669.481	-674.034	-678.631
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-670.833	-665.042	-669.481	-674.034	-678.631
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-670.833	-665.042	-669.481	-674.034	-678.631

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	5,65	5,90

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der Anträge/Anzeigen, deren vorgelegte Dokumente den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (neu ab 2011)	%	–	80,00	80,00
Quote der festgestellten Sachverhalte mit Herkunftsbestätigung bei behördlichen Überprüfungen (neu ab 2011)	%	–	90,00	90,00
Quote der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme innerhalb von 40 Arbeitstagen	%	–	100,00	75,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 2 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2012)	%	–	0,00	0,00
Quote der Anpassung/Änderung der Landschaftsplanung LP 6 zur Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab 2015)	%	–	33,33	33,33
Landschaftspläne in Bearbeitung (neu ab 2011)	Anz.	–	1	1
Quote der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	%	–	50,00	25,00
Zahl der Inaugenscheinnahmen bzw. Begutachtungen der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" pro Jahr	Anz.	–	450	225
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	–	1.200	1.381

Teilfinanzplan

Fortsetzung folgt . . .

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6141000 Landeszuweisungen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311000 Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
6421900 Verkaufserlöse bar		100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291150 Naturschutzmaßnahmen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7291160 Aufstellung/Ausführung Landschaftspläne		135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Transferauszahlungen		54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
7318800 Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum		54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Sonstige Auszahlungen		5.960	5.970	0	5.970	5.970	5.970
7412000 Fortbildungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		300	300	0	300	300	300
7431900 Beschaffungen unter 60 €		150	150	0	150	150	150
7441300 Mitgliedsbeiträge		10	20	0	20	20	20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.060	256.070	0	256.070	256.070	256.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-203.960	-213.970	0	-213.970	-213.970	-213.970
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		800	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	800	0	800	800	800
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-205.260	-215.270	0	-215.270	-215.270	-215.270
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-205.260	-215.270	0	-215.270	-215.270	-215.270

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A135541410 FD 43 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831901.A135541410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo A135541410 FD 43 - Beschaffung von Büromöbeln				0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I03408105 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 001				0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,3	-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

Natur- und Umweltschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

Herr Hohage

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 Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde
5. Betreuung Naturschutzwacht

Auftragsgrundlage

BNatSchG, LNatSchG; 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 Naturschutzwächter werden innerhalb von fünf Arbeitstagen an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000 Verwaltungsgebühren		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen		443.296	573.632	579.369	585.162	591.014
5011000 Bezüge der Beamten		8.009	60.338	60.942	61.551	62.167
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		342.314	402.583	406.609	410.675	414.782
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		27.043	31.804	32.122	32.443	32.768
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		65.930	78.906	79.695	80.492	81.297
Bilanzielle Abschreibungen		1.121	968	812	694	520
5710000 Abschreibungen		621	468	312	194	20
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.270	18.270	18.270	18.270	18.270
5412000 Fortbildungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000 Sitzungskosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Entschädigung Naturschutzwacht		9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		900	900	900	900	900
5431900 Beschaffungen unter 60 €		250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		462.687	592.870	598.451	604.126	609.804
Ordentliches Ergebnis		-435.687	-570.870	-576.451	-582.126	-587.804
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-435.687	-570.870	-576.451	-582.126	-587.804
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-435.687	-570.870	-576.451	-582.126	-587.804
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-435.687	-570.870	-576.451	-582.126	-587.804

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	8,35	8,10

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der Genehmigungen innerhalb von 15 Arbeitstagen	%	–	80,00	80,00
Quote der Erstellung von Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren innerhalb von 28 Arbeitstagen	%	–	80,00	80,00
Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Meldungen der Naturschutzwächter (neu ab 2011)	%	–	100,00	100,00
Naturschutzwächter (neu ab 2011)	Anz.	–	19	19

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren		25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6361911 Zweckgebundene Abgaben - Ersatzgelder LNatSchG		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291911 RST Sonstige Dienstleistungen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen		18.270	18.270	0	18.270	18.270	18.270
7412000 Fortbildungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Sitzungskosten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Entschädigung Naturschutzwacht		9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		900	900	0	900	900	900
7431900 Beschaffungen unter 60 €		250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.270	68.270	0	68.270	68.270	68.270
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.730	3.730	0	3.730	3.730	3.730
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.500	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		6.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		6.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A135542410 FD 43 - Beschaffung von Büromöbeln									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831901.A135542410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo A135542410 FD 43 - Beschaffung von Büromöbeln				0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.103408104 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 43 - BGA - 130 554 002				1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 001

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Bodenschutz / Altlasten

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Natur- und Umweltschutz	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 Verwaltungsgebühren		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen		352.312	411.352	415.465	419.620	423.816
5011000 Bezüge der Beamten		154.099	161.337	162.951	164.580	166.226
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		155.877	196.090	198.051	200.031	202.031
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		12.314	15.491	15.646	15.802	15.960
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		30.022	38.434	38.818	39.206	39.598
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	110.000	50.000	50.000	50.000
5291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten		80.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5291100 Kosten ordnungsgr. Maßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen		1.116	1.072	1.107	1.124	1.018
5710000 Abschreibungen		616	572	607	624	518
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.350	31.550	31.550	31.550	31.550
5412000 Fortbildungen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412300 Reisekosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5441300 Mitgliedsbeiträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen		474.778	553.974	498.122	502.294	506.384
Ordentliches Ergebnis		-448.778	-527.974	-472.122	-476.294	-480.384
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-448.778	-527.974	-472.122	-476.294	-480.384

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-448.778	-527.974	-472.122	-476.294	-480.384
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-448.778	-527.974	-472.122	-476.294	-480.384

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	5,33	5,33

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der untersuchten Flächen	%	-	0,80	0,80
Erforderliche Gefahrenabwehr	Anz.	-	80	100
Untersuchte Flächen	Anz.	-	410	13
Auskünfte	Anz.	-	240	300
Erfasste Flächen	Anz.	-	1.650	1.700
Stellungnahmen	Anz.	-	244	250

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6311000 Verwaltungsgebühren		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), ö-r.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
7291090 Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten		80.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
7291100 Kosten ordnungsr. Maßnahmen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen		31.350	31.550	0	31.550	31.550	31.550
7412000 Fortbildungen		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7412300 Reisekosten		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441300 Mitgliedsbeiträge		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.350	141.550	0	81.550	81.550	81.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.350	-115.550	0	-55.550	-55.550	-55.550
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.500	0	1.100	1.100	1.100
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		600	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	600	600	600
7832000 Abschreibung von GWG		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100	1.500	0	1.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100	-1.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-96.450	-117.050	0	-56.650	-56.650	-56.650
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-96.450	-117.050	0	-56.650	-56.650	-56.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratzbeschaffung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,6
7831901.A145611410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo A145611410 FD 44 - Mittel für Möbeleratz- beschaffung				0,0	-1,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831001.I03408108 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 44 - BGA - 140 561 001				0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo				-1,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,1	-1,5	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 002

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Immissionsschutz

Organisationseinheit

Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortlicher

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		475.000	540.000	540.000	555.000	555.000
4481000 Kostenerstattungen vom Land		470.000	535.000	535.000	550.000	550.000
4487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		547.000	612.000	612.000	627.000	627.000
Personalaufwendungen		687.999	677.567	684.343	691.186	698.098
5011000 Bezüge der Beamten		194.114	174.898	176.647	178.413	180.197
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		388.397	394.250	398.193	402.175	406.197
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		30.683	31.146	31.457	31.772	32.090
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		74.805	77.273	78.046	78.826	79.615
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen		2.412	1.634	1.244	1.302	1.343
5710000 Abschreibungen		2.412	1.634	1.244	1.302	1.343
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	8.800	7.300	7.300	7.300
5412000 Fortbildungen		2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5412300 Reisekosten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		702.711	693.001	697.887	704.788	711.741
Ordentliches Ergebnis		-155.711	-81.001	-85.887	-77.788	-84.741
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-155.711	-81.001	-85.887	-77.788	-84.741
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-155.711	-81.001	-85.887	-77.788	-84.741
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-155.711	-81.001	-85.887	-77.788	-84.741

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	11,03	11,43

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------	---------	----------	-----------	-----------

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschwerden pro Jahr	Anz.	207	240	240
genehmigungsbedürftige Anlagen pro Jahr	Anz.	202	202	148
Genehmigungen (neu ab 2011)	Anz.	68	60	60
Stellungnahmen (neu ab 2011)	Anz.	361	360	360
selbstdurchgeführte Messungen (Lärm, Erschütterung, Staub) (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	26	40	30
Fremdvergabe von Messungen (Ist ab 2013, Plan ab 2014)	Anz.	0	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		475.000	540.000	0	540.000	555.000	555.000
6481000 Kostenerstattungen vom Land		470.000	535.000	0	535.000	550.000	550.000
6487300 Kostenerst. priv. Unternehmen - öffentl.-rechtl.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561100 Zwangsgelder		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561810 Bußgelder, 1681000 + 110		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		547.000	612.000	0	612.000	627.000	627.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen		7.300	8.800	0	7.300	7.300	7.300
7412000 Fortbildungen		2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
7412300 Reisekosten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	0	500	500	500
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.300	13.800	0	12.300	12.300	12.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		534.700	598.200	0	599.700	614.700	614.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		3.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	15.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		531.700	583.200	0	596.700	611.700	611.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		531.700	583.200	0	596.700	611.700	611.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	15,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831901.A145612410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €				0,0	15,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	15,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo A145612410 FD 46 - Ersatzbesch. von Mess- und Arbeitsgeräten				0,0	-15,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.I04408101 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 46 - BGA - 140 561 002				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				-3,0	-15,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich 140
Produktgruppe 561
Produkt 003

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutz

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
Natur- und Umweltschutz	Fachbereich 4	Herr Hohage

Beschreibung
Förderung und Unterstützung des Klimaschutzes
Maßnahmenbegleitung
Mitwirkung bei Einhaltung der Klimaschutzziele (Kyoto-Protokoll)
Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien

- Leistungen:
1. Klimaschutzkonzept
 2. Bilanz der Treibhausgasemissionen (intern und extern)
 3. Koordination und Moderation der Klimaschutzmaßnahmen im Kreis
 4. Beratung

Auftragsgrundlage
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		102.165	107.530	108.605	109.691	110.788
5011000 Bezüge der Beamten		13.753	15.892	16.051	16.212	16.374
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		69.528	71.872	72.591	73.317	74.050
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		5.493	5.678	5.735	5.792	5.850
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		13.391	14.087	14.228	14.370	14.514
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.800	19.800	13.800	13.800	13.800
5412000 Fortbildungen		200	200	200	200	200
5412300 Reisekosten		600	600	600	600	600
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	500	500	500	500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		12.500	18.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen		115.965	127.330	122.405	123.491	124.588
Ordentliches Ergebnis		-115.965	-127.330	-122.405	-123.491	-124.588
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-115.965	-127.330	-122.405	-123.491	-124.588
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-115.965	-127.330	-122.405	-123.491	-124.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-115.965	-127.330	-122.405	-123.491	-124.588

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	1,20	1,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Anzahl der Projekte pro Jahr (ab 2016)	Anz.	–	2	6
Anzahl der Fachtagungen und/oder Ausstellungen zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner	Anz.	–	2	6

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Auszahlungen		13.800	19.800	0	13.800	13.800	13.800
7412000 Fortbildungen		200	200	0	200	200	200
7412300 Reisekosten		600	600	0	600	600	600
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		500	500	0	500	500	500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		12.500	18.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.800	19.800	0	13.800	13.800	13.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.800	-19.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-13.800	-19.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-13.800	-19.800	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-Bschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften; Politische Vertreter, Verwaltung

Ziele

1. zu L 1:

Erstellung von Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle

2. zu L 1:

Sachliche Richtigkeit der Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen: max. 10 % berechnete Beanstandungen

3. zu L 4:

Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle

4. zu L 4 und 5:

Sachliche Richtigkeit der Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften: max. 10 % berechnete Beanstandungen

5. zu L 7:

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen innerhalb von 14 Arbeitstagen in 75 % aller Fälle

6. zu L 7:

Sachliche Richtigkeit der Gutachten und Stellungnahmen: Maximal 10 % berechnete Beanstandungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		154.876	140.624	142.030	143.451	144.885
5011000 Bezüge der Beamten		17.635	19.819	20.018	20.218	20.420
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		107.928	94.749	95.696	96.653	97.620
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		8.526	7.485	7.560	7.636	7.712
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		20.787	18.571	18.756	18.944	19.133
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5291050 Gutachten / externe Beratungen		150.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen		13.683.450	12.653.280	13.768.680	13.832.680	13.901.680
5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV		13.044.000	12.019.000	13.125.000	13.189.000	13.258.000
5317070 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark		78.230	73.060	67.460	67.460	67.460
5318850 Zusch.FreizeitSP Glörltalssperre		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5318860 Zuschuss an die GWS		545.000	545.000	560.000	560.000	560.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.440	42.540	40.540	40.540	40.540
5412000 Fortbildungen		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Reisekosten		200	200	200	200	200
5422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid		15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5441910 Körperschaftssteuer Radio MK		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen		14.028.766	12.911.444	14.001.250	14.066.671	14.137.105
Ordentliches Ergebnis		-14.028.766	-12.911.444	-14.001.250	-14.066.671	-14.137.105
Finanzerträge		610.000	565.000	558.000	552.000	545.000
4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung		610.000	565.000	558.000	552.000	545.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		610.000	565.000	558.000	552.000	545.000
5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung		610.000	565.000	558.000	552.000	545.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.028.766	-12.911.444	-14.001.250	-14.066.671	-14.137.105
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-14.028.766	-12.911.444	-14.001.250	-14.066.671	-14.137.105
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.028.766	-12.911.444	-14.001.250	-14.066.671	-14.137.105

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	2,70	2,70

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Quote der termingerechten Bearbeitung - MKG	%	–	100,00	100,00
Quote der termingerechten Bearbeitung - Sonstige	%	–	100,00	100,00
Quote der berechtigten Beanstandungen - MKG	%	–	0,00	0,00
Quote der berechtigten Beanstandungen - Sonstige	%	–	0,00	0,00
Beteiligungen	Anz.	–	33	33
durchgeführte Sitzungen der MKG-Holding	Anz.	–	5	5
Gutachten, Stellungnahmen und Vorbereitung Gesellschafterversammlungen	Anz.	–	300	300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
6615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung		610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
7291050 Gutachten / externe Beratungen		150.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
7515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung		610.000	565.000	0	558.000	552.000	545.000
Transferauszahlungen		13.683.450	12.653.280	0	13.768.680	13.832.680	13.901.680
7315000 Aufrechterhaltung ÖPNV		13.044.000	12.019.000	0	13.125.000	13.189.000	13.258.000
7317070 Zusch.z. Verb.Komm.AktionäreRWE		2.020	2.020	0	2.020	2.020	2.020
7317200 Zuschuss Regionalagentur Mark		78.230	73.060	0	67.460	67.460	67.460
7318850 Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre		14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7318860 Zuschuss an die GWS		545.000	545.000	0	560.000	560.000	560.000
Sonstige Auszahlungen		40.440	42.540	0	40.540	40.540	40.540
7412000 Fortbildungen		1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7412300 Reisekosten		200	200	0	200	200	200
7422400 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid		15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431100 Zeitungen und Fachliteratur		1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441910 Körperschaftssteuer Radio MK		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441940 Körperschaftssteuer Gesundheitsholding		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.483.890	13.335.820	0	14.417.220	14.475.220	14.537.220
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.873.890	-12.770.820	0	-13.859.220	-13.923.220	-13.992.220
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6865901 Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligungen		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-13.873.890	-12.570.820	0	-13.659.220	-13.723.220	-13.792.220
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung		200.000	0	0	0	0	0
6935301 Aufn. Liquiditätskredite von v		200.000	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7935301 Tilgung von Liquiditätskrediten an Beteiligungen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-13.873.890	-12.770.820	0	-13.859.220	-13.923.220	-13.992.220

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
Sonstige Investitionseinzahlungen				0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
6865901 Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligungen				0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo				0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.731.915	6.471.915	14.248.452	0	0
4140100 Fördermittel Bund Breitbandausbau in Wohngebieten		3.166.965	3.166.965	6.333.930	0	0
4141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination		50.000	50.000	50.000	0	0
4141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten		2.500.000	240.000	1.834.622	0	0
4141670 Fördermittel Land Breitbandausbau in Wohngebieten		3.014.950	3.014.950	6.029.900	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.015	152.015	304.030	0	0
4482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung		152.015	152.015	304.030	0	0
Ordentliche Erträge		8.883.930	6.623.930	14.552.482	0	0
Personalaufwendungen		56.300	60.187	60.789	61.396	62.010
5011000 Bezüge der Beamten		56.300	60.187	60.789	61.396	62.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.076.670	6.633.930	14.903.398	0	0
5291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten		2.742.740	300.000	2.235.538	0	0
5291480 Breitbandausbau in Wohngebieten		6.333.930	6.333.930	12.667.860	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Reisekosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		9.132.970	6.695.117	14.965.186	62.396	63.010
Ordentliches Ergebnis		-249.040	-71.187	-412.704	-62.396	-63.010
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-249.040	-71.187	-412.704	-62.396	-63.010
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-249.040	-71.187	-412.704	-62.396	-63.010
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-249.040	-71.187	-412.704	-62.396	-63.010

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,00	1,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.731.915	6.471.915	0	14.248.452	0	0
6140100 Fördermittel Bund Breitbandausbau in Wohngebieten		3.166.965	3.166.965	0	6.333.930	0	0
6141650 Landeszuweisung für Breitbandkoordination		50.000	50.000	0	50.000	0	0
6141660 Fördermittel Breitbandausbau in Gewerbegebieten		2.500.000	240.000	0	1.834.622	0	0
6141670 Fördermittel Land Breitbandausbau in Wohngebieten		3.014.950	3.014.950	0	6.029.900	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		152.015	152.015	0	304.030	0	0
6482050 Eigenanteil Kommunen gem. Kooperationsvereinbarung		152.015	152.015	0	304.030	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.883.930	6.623.930	0	14.552.482	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.076.670	6.633.930	0	14.903.398	0	0
7291170 Breitbandausbau in Gewerbegebieten		2.742.740	300.000	0	2.235.538	0	0
7291480 Breitbandausbau in Wohngebieten		6.333.930	6.333.930	0	12.667.860	0	0
Sonstige Auszahlungen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412300 Reisekosten		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.076.670	6.634.930	0	14.904.398	1.000	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.740	-11.000	0	-351.916	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-192.740	-11.000	0	-351.916	-1.000	-1.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-192.740	-11.000	0	-351.916	-1.000	-1.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		833	833	833	277	0
4161000 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen		833	833	833	277	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4421900 Verkaufserlöse bar		500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge		8.833	4.333	4.333	3.777	3.500
Personalaufwendungen		222.727	238.038	240.418	242.822	245.250
5011000 Bezüge der Beamten		12.370	14.550	14.695	14.842	14.991
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		165.427	175.285	177.037	178.808	180.596
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		13.069	13.847	13.986	14.126	14.267
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		31.861	34.356	34.699	35.046	35.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.200	16.700	12.200	12.200	12.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.000	7.500	3.000	3.000	3.000
5291200 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291250 Wanderkonzept		30.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		2.181	2.079	2.159	1.603	1.310
5710000 Abschreibungen		1.381	1.279	1.359	803	510
5711320 Abschreib.v. VmGSt unter 410 €		800	800	800	800	800
Transferaufwendungen		13.090	12.950	12.950	12.950	12.950
5317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317300 Zuschuss Sauerland Tourismus e.V. "Sauerland Höhenflug"		3.960	3.820	3.820	3.820	3.820
5317400 Zuschuss Naturpark Arnberger Wald "Sauerland Waldroute"		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5317500 Zuschuss an den SGV		1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.520	70.520	71.020	71.520	72.020
5412000 Fortbildungen		500	500	500	500	500
5412300 Reisekosten		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		22.900	23.400	23.900	24.400	24.900

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5441400 Beitrag Freizeit- u. Tourismusverb. Mär.Sauerl. eV		5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen		385.718	340.287	338.747	341.095	343.730
Ordentliches Ergebnis		-376.885	-335.954	-334.414	-337.318	-340.230
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-376.885	-335.954	-334.414	-337.318	-340.230
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-376.885	-335.954	-334.414	-337.318	-340.230
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-376.885	-335.954	-334.414	-337.318	-340.230

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	3,22	2,72

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Steigerungsquote Besucherzahlen	%	-	3,00	3,00
Teilnahme an Messen	Anz.	-	2	2

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	0	500	500	500
6421900 Verkaufserlöse bar		500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482000 Kostenerstattungen privatrechtl. mit Mahnung		2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488300 Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen), privatrecht		5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.200	16.700	0	12.200	12.200	12.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen		200	200	0	200	200	200
7281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
7291200 Ausz. f.sonst.Dienstleistungen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291250 Wanderkonzept		30.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen		13.090	12.950	0	12.950	12.950	12.950
7317250 Zuschuss Ruhrtalweg/Lenneroute		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7317300 Zuschuss Sauerland Tourismus e. V. "Sauerland Höhenflug"		3.960	3.820	0	3.820	3.820	3.820
7317400 Zuschuss Naturpark Arnsberger Wald "Sauerland Waldroute"		7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7317500 Zuschuss an den SGV		1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
Sonstige Auszahlungen		70.520	70.520	0	71.020	71.520	72.020
7412000 Fortbildungen		500	500	0	500	500	500
7412300 Reisekosten		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431860 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		22.900	23.400	0	23.900	24.400	24.900
7441400 Beitrag Freizeit- u. Touristikverband e.V.		5.120	5.120	0	5.120	5.120	5.120
7441410 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V.		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.810	100.170	0	96.170	96.670	97.170
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-152.810	-96.670	0	-92.670	-93.170	-93.670
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €		1.000	0	0	0	0	0
7831901 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensg. >410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Abschreibung von GWG		800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-154.610	-98.470	0	-94.470	-94.970	-95.470
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-154.610	-98.470	0	-94.470	-94.970	-95.470

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt.ggst.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831901.A155751410 Anlagen im Bau, Vermögens- ggst über 410 € Zugänge				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo A155751410 FD 40 - Besch. v. Einrichtungs- und Ausstatt.ggst.				0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7831001.I04108117 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 40 - BGA - 150 575 001				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Abschreibung von GWG				0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo				-1,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,8	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben		0	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000 Belastungsausgleich Land		0	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		339.200.570	339.114.501	347.176.298	353.605.856	362.313.295
4111000 Schlüsselzuweisungen		30.661.386	36.170.698	36.930.283	39.293.821	42.437.326
4141201 Schulpausche (konsum.Teil)		2.156.779	1.757.924	1.598.113	1.598.113	1.598.113
4141500 Investitionspauschale		1.843.574	2.170.540	2.170.540	2.170.540	2.170.540
4141800 Inklusionspauschale		155.490	300.000	300.000	300.000	300.000
4182020 Kreisumlage		280.157.524	273.161.189	279.626.347	282.798.693	287.955.803
4182030 Differenzierte Kreisumlage		24.225.817	25.554.150	26.551.015	27.444.689	27.851.513
Ordentliche Erträge		339.200.570	339.134.501	347.196.298	353.625.856	362.333.295
Personalaufwendungen		18.746	23.578	23.814	24.052	24.293
5011000 Bezüge der Beamten		13.727	16.780	16.948	17.117	17.289
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		3.947	5.332	5.385	5.439	5.493
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		312	421	425	430	434
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		760	1.045	1.055	1.066	1.077
Transferaufwendungen		109.230.819	109.752.856	115.480.477	118.794.548	121.001.062
5342000 Abrechnung nach dem ELAG		2.022.857	2.482.151	2.700.000	2.900.000	3.100.000
5372000 Landschaftsumlage		107.207.962	107.270.705	112.780.477	115.894.548	117.901.062
Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	0	0	0	0
5412300 Reisekosten		50	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		109.249.615	109.776.434	115.504.291	118.818.600	121.025.355
Ordentliches Ergebnis		229.950.955	229.358.067	231.692.007	234.807.256	241.307.940
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		229.950.955	229.358.067	231.692.007	234.807.256	241.307.940
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		229.950.955	229.358.067	231.692.007	234.807.256	241.307.940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		229.950.955	229.358.067	231.692.007	234.807.256	241.307.940

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,35	0,35

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Veränderung des Kreisumlagehebesatzes	%	–	0,60	0,34

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6051000 Belastungsungleich Land		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.043.791	337.668.921	0	345.578.185	352.007.743	360.715.182
6111000 Schlüsselzuweisungen		30.661.386	36.170.698	0	36.930.283	39.293.821	42.437.326
6141500 Investitionspauschale		1.843.574	2.170.540	0	2.170.540	2.170.540	2.170.540
6141800 Inklusionspauschale		155.490	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6182020 Kreisumlage		280.157.524	273.161.189	0	279.626.347	282.798.693	287.955.803
6182030 Differenzierte Kreisumlage		24.225.817	25.554.150	0	26.551.015	27.444.689	27.851.513
6185901 Nachzahlung Differenzierte KU aus Vorvorjahr		0	312.344	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.043.791	337.688.921	0	345.598.185	352.027.743	360.735.182
Transferauszahlungen		109.617.001	109.752.856	0	115.480.477	118.794.548	121.001.062
7342000 Abrechnung nach dem ELAG		2.022.857	2.482.151	0	2.700.000	2.900.000	3.100.000
7352901 Abrechnung diff. Kreisumlage		386.182	0	0	0	0	0
7372000 Landschaftsumlage		107.207.962	107.270.705	0	112.780.477	115.894.548	117.901.062
Sonstige Auszahlungen		50	0	0	0	0	0
7412300 Reisekosten		50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.617.051	109.752.856	0	115.480.477	118.794.548	121.001.062
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.426.740	227.936.065	0	230.117.708	233.233.195	239.734.120
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.235.168	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
6811201 Schulpauschale		3.235.168	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.235.168	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
Saldo aus Investitionstätigkeit		3.235.168	3.196.226	0	3.196.226	3.196.226	3.196.226
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		230.661.908	231.132.291	0	233.313.934	236.429.421	242.930.346
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		230.661.908	231.132.291	0	233.313.934	236.429.421	242.930.346

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.235,2	3.196,2	0,0	3.196,2	3.196,2	3.196,2
6811201 Schulpauschale				3.235,2	3.196,2	0,0	3.196,2	3.196,2	3.196,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.235,2	3.196,2	0,0	3.196,2	3.196,2	3.196,2
Saldo				3.235,2	3.196,2	0,0	3.196,2	3.196,2	3.196,2
Saldo aus Investitionstätigkeit				3.235,2	3.196,2	0,0	3.196,2	3.196,2	3.196,2

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.637.000	21.737.000	21.937.000	22.137.000	22.337.000
4321500 Gebühren Abfallbeseitigung, 1621000 mit Mahnart 190		21.400.000	21.500.000	21.700.000	21.900.000	22.100.000
4321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190		237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Ordentliche Erträge		21.637.000	21.737.000	21.937.000	22.137.000	22.337.000
Personalaufwendungen		23.454	25.514	25.770	26.027	26.287
5011000 Bezüge der Beamten		16.392	18.716	18.904	19.093	19.283
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		5.553	5.332	5.385	5.439	5.493
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		439	421	425	430	434
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		1.070	1.045	1.055	1.066	1.077
Bilanzielle Abschreibungen		100	0	0	0	0
5731711 Zentrale Abschreib. a. Forderung		100	0	0	0	0
Transferaufwendungen		21.157.000	21.137.000	21.337.000	21.537.000	21.737.000
5315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren		20.920.000	20.900.000	21.100.000	21.300.000	21.500.000
5315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.		237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		580	580	580	580	580
5412000 Fortbildungen		480	480	480	480	480
5412300 Reisekosten		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		21.181.134	21.163.094	21.363.350	21.563.607	21.763.867
Ordentliches Ergebnis		455.866	573.906	573.650	573.393	573.133
Finanzerträge		3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
4618000 Stundungszinsen		50	50	50	50	50
4618300 Zinsen f. Kreisbaudarlehen		3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
Finanzergebnis		3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		459.739	577.779	577.523	577.266	577.006
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		459.739	577.779	577.523	577.266	577.006
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
5811100 Aufwand a. internen Leistungen		132.000	135.000	137.000	137.000	137.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-132.000	-135.000	-137.000	-137.000	-137.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		327.739	442.779	440.523	440.266	440.006

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	–	0,54	0,54

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.637.000	21.737.000	0	21.937.000	22.137.000	22.337.000
6321500 Gebühren Abfallbeseitigung, 1621000 mit Mahnart 190		21.400.000	21.500.000	0	21.700.000	21.900.000	22.100.000
6321550 Gebühren Biomüll, 1621000 mit Mahnart 190		237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6599782 Allg. Einzahlung der Handvors.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		3.873	3.873	0	3.873	3.873	3.873
6618000 Stundungszinsen		50	50	0	50	50	50
6618300 Zinsen f. Darlehen		3.823	3.823	0	3.823	3.823	3.823
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.641.873	21.741.873	0	21.941.873	22.141.873	22.341.873
Transferauszahlungen		21.157.000	21.137.000	0	21.337.000	21.537.000	21.737.000
7315050 Weiterleitung d. Abfallgebühren		20.920.000	20.900.000	0	21.100.000	21.300.000	21.500.000
7315100 Weiterleitung d. Bioabfallgeb.		237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Sonstige Auszahlungen		1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
7412000 Fortbildungen		480	480	0	480	480	480
7412300 Reisekosten		100	100	0	100	100	100
7499782 Allg. Auszahlung der Handvors.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.158.580	21.138.580	0	21.338.580	21.538.580	21.738.580
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		483.293	603.293	0	603.293	603.293	603.293
Sonstige Investitionseinzahlungen		15.009	0	0	0	0	0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)		15.009	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.009	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		15.009	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		498.302	603.293	0	603.293	603.293	603.293
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		498.302	603.293	0	603.293	603.293	603.293

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
Sonstige Investitionseinzahlungen				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868901 Rückflüsse Ausleihungen v. übr. Ber. (Privatpersonen)				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 160
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Vermögens- und Schuldenmanagement

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortlicher
FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen	FB 2 - Finanzen	Herr Heinz
Beschreibung		
Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung; Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)		
Auftragsgrundlage		
KrO, GO, GemHVO; Pflichtaufgabe		
Zielgruppe		
Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen		57.234	60.999	61.608	62.225	62.847
5011000 Bezüge der Beamten		21.645	23.117	23.348	23.581	23.817
5012000 Entgelt der tariflich Beschäftigten		27.988	29.711	30.008	30.309	30.612
5022000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		2.211	2.347	2.371	2.394	2.418
5032000 Beiträge zur Sozialversicherung		5.390	5.823	5.882	5.940	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		555	555	555	555	555
5412000 Fortbildungen		480	480	480	480	480
5412300 Reisekosten		75	75	75	75	75
Ordentliche Aufwendungen		57.789	61.554	62.163	62.780	63.402
Ordentliches Ergebnis		-57.789	-61.554	-62.163	-62.780	-63.402
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.223.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen		1.723.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
5517200 Zinsen für Kassenkredite		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzergebnis		-2.223.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.280.789	-2.121.554	-2.122.163	-2.122.780	-2.123.402
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.280.789	-2.121.554	-2.122.163	-2.122.780	-2.123.402
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.280.789	-2.121.554	-2.122.163	-2.122.780	-2.123.402

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen	Anz.	-	1,09	1,09

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
.				
Stand der Gesamtverschuldung (investiv)	€	-	55.620.468,96	61.054.468,96
Stand des Tilgungsvolumens	€	-	5.230.447,56	5.170.000,00
Stand der Zinslast	€	-	1.599.825,94	1.560.000,00
Stand des Gesamtvolumens der Kassenkredite	€	-	57.000.000,00	63.416.724,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		2.223.000	2.060.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
7517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen		1.723.000	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000
7517200 Zinsen für Kassenkredite		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Auszahlungen		555	555	0	555	555	555

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7412000 Fortbildungen		480	480	0	480	480	480
7412300 Reisekosten		75	75	0	75	75	75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.223.555	2.060.555	0	2.060.555	2.060.555	2.060.555
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.223.555	-2.060.555	0	-2.060.555	-2.060.555	-2.060.555
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.223.555	-2.060.555	0	-2.060.555	-2.060.555	-2.060.555
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.492.513	11.423.000	0	12.510.000	7.130.000	1.890.000
6927901 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt		5.492.513	10.604.000	0	12.510.000	7.130.000	1.890.000
6927911 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt		0	819.000	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen		5.257.000	5.989.000	0	5.044.000	4.560.000	4.283.000
7927901 Tilgung von Krediten für Investitio- nen Kreditmarkt		5.257.000	5.170.000	0	5.044.000	4.560.000	4.283.000
7927911 Tilgung von Krediten für Investitio- nen Kreditmarkt		0	819.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		235.513	5.434.000	0	7.466.000	2.570.000	-2.393.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.988.042	3.373.445	0	5.405.445	509.445	-4.453.555

Produktbereich 170
Produktgruppe 001
Produkt 001

Stiftungen
Stiftungen
Märkische Sozialstiftung

Organisationseinheit

FD 51 - Schulverwaltung

Übergeordnete Organisationseinheit

FB 5 - Jugend und Bildung

Produktverantwortlicher

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche		3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen		3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliches Ergebnis		-3.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzerträge		3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
4617000 Zinsen von Kreditinstituten		3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Finanzergebnis		3.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (nachrichtlich)		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6617000 Zinsen von Kreditinstituten		3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Transferauszahlungen		3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche		3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsvermerke zur Budgetierung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.1994 von der Einführung einer Budgetierung beim Märkischen Kreis zustimmend Kenntnis genommen. Die entsprechenden Regelungen aus dem kameralen Haushaltsrecht sind im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) begrifflich neu formuliert worden.

Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 GemHVO NRW dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit sowie
- die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Budgetierung

1. Echte Deckungsfähigkeit

Zum Zwecke flexibler Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Gleiches gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die zu den Budgets zusammengefassten Konten sind gegenseitig deckungsfähig und stellen die Deckungskreise dar. Bei Bedarf kann auch auf eine einseitige Deckungsfähigkeit zurückgegriffen werden.

Beim Märkischen Kreis ist in der Regel jeweils ein **Deckungskreis** für Aufträge und für Aufwendungen pro Fachdienst eingerichtet. Darüber hinaus sind die Deckungskreise der Fachdienste eines Fachbereichs, mit Zustimmung der betroffenen Fachdienstleiter, untereinander deckungsfähig.

Im FB 1: Deckungskreise 10, 12, 13, 14, 15

Im FB 2: Deckungskreise 20, 21, 22, 24

Im FB 3: Deckungskreise 30, 31, 34, 36, 38 (= Bürgerbüros FD 33 + 35), 62

Im FB 4: Deckungskreise 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Im FB 5: Deckungskreise 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Im FB 7: Deckungskreise 70 (FD 70, 72 - 75), 71, 76, 77, 78, 79

Des Weiteren bestehen Deckungskreise für die Kreispolizeibehörde, den Personalrat, die Gleichstellungsstelle sowie den Datenschutzbeauftragten, die bezüglich ihrer Deckungsfähigkeit dem FB 1 zuzurechnen sind.

Für einige Bereiche gibt es neben den Deckungskreisen pro Fachdienst **Sonderdeckungskreise**. Diese Sonderdeckungskreise sind notwendig, um eine nach § 21 Abs. 3 GemHVO NRW unzulässige Minderung des Finanzmittelsaldos auszuschließen. Daher sind die rein zahlungswirksamen Konten von den rein aufwandswirksamen Konten zu trennen.

- Deckungskreise Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Deckungskreise Abschreibungskonten,
- Deckungskreis Schülerbeförderungskosten,
- Deckungskreise Schulbudgets,
- Deckungskreise Immissionsschutz,
- Deckungskreis ÖPNV,
- Deckungskreis Kreisstraßen.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mehrerträgen innerhalb eines Deckungskreises kann auf Antrag eine Erhöhung von zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen zugelassen werden; bei nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mindererträgen können nicht zweckgebundene zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindert werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW). Gleiches gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion/Gruppe	Haushaltsansatz		Entwurf Jahresabschluss 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
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	0	
8	PIRATEN	0	0	0	
9	NPD	0	0	0	

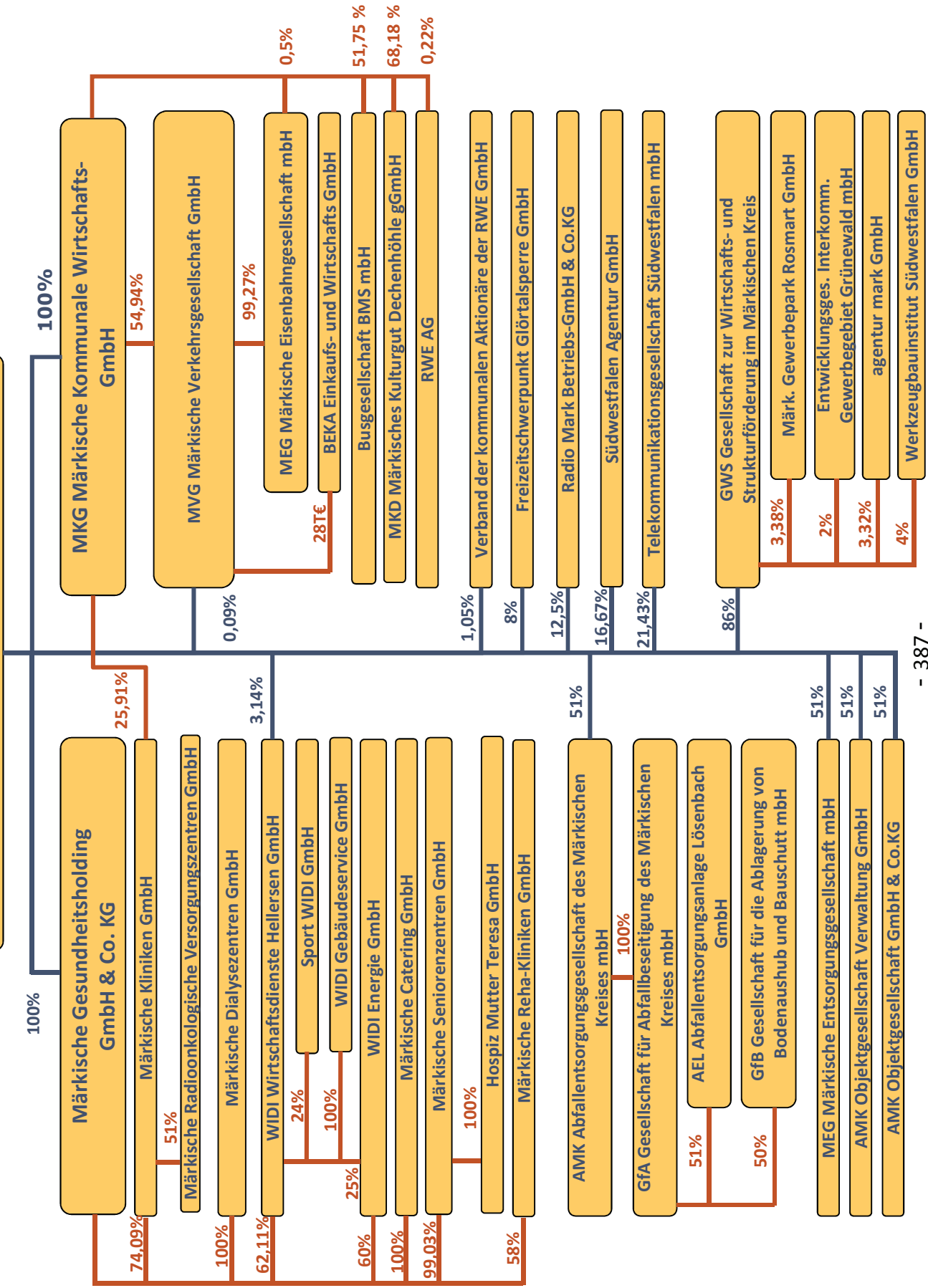
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktionen					
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2017 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)	398.000	383.000	15.000	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

Märkischer Kreis

Stand: 01.01.2017



Anlage A 1 – Übersicht über die Beteiligungen des Märkischen Kreises

Gesellschaft	Grund-, Stammkapital Geschäftsguthaben in EURO	Beteiligung in EURO M=mittelbar	in %	Dividende 2016 in EURO	Verlustabdeckung 2016 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		10.000,00

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 2018 gem. § 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung und § 108 Gemeindeordnung

Beteiligungen des Kreises mit mehr als 50 % bzw. mit Auswirkungen auf die Hausaltswirtschaft

	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 (seit 01.01.2016 umfirmiert in Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH) 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 2016 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 13,4 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan 2018 schließt mit einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 16,2 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Unterdeckung von ca. 16,5 Mio. € auszuweisen. Nach dem Gesellschaftsvertrag der MKG ist der Märkische Kreis zur Abdeckung der Verluste verpflichtet, die zur Erhaltung der Liquidität der Gesellschaft erforderlich sind. Die MKG ihrerseits ist aufgrund der Organschaftsverträge zur Abdeckung des Liquiditätsmäßigen Fehlbetrages bei der MVG bzw. zur finanziellen Ausstattung in der Form verpflichtet, dass die Verkehrsaufgaben satzungsgemäß erfüllt werden können. Insofern wird der Wirtschafts- und Finanzplan der MKG und daraus resultierend der Ansatz im Haushaltsplan für die MKG wesentlich bestimmt durch den zu erwartenden Fehlbetrag bei der MVG. Durch den Haushaltsansatz soll bei gleichzeitiger Sicherung der Liquidität auch der voraussichtliche Verlust der MVG aus 2017 mit ca. 18 Mio. € abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 3,1 Mio. € eingesetzt werden.

Zu b)

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 16,1 Mio. € (Vorjahr rd. 16,4 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 Selbstauflösungsprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt T€ 32.175. 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 2016 mit einem Gewinn von 1.936 T€ ab.

Zu d)

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2016 weist einen Jahresgewinn von 1.936 T€ aus (Vorjahresgewinn 1.929 T€). Für 2017 geht die Geschäftsführung von einem Gewinn von ca. 2,5 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 vormaliger 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. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.

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 2017 geht von einem Fehlbetrag von ca. 572 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2016 weist einen Fehlbetrag von 513,8 T€ aus.

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Wirtschaftsplan 2018

	T€	T€
Aufwand		Ertrag
1. Personalkosten	610	1. Eigene Dividenden/Beteiligungserträge 2.600
2. Zinsen	10	2. Konzernumlage, Konzernerträge 778
3. Gestionsgebühren	354	3. Ergebnis MST -
4. Sonstige Aufwendungen	70	4. Sonstige Erträge 0
5. MST-Verlust	0	
6. MVG-Verlust	18.570	
7. Abschreibungen Photovoltaik und KBR	<u>10</u>	-----
Summe Aufwand	19.624	3.378
		Operatives Ergebnis -16.246
		Bilanzverlust / Bilanzgewinn - <u>16.246</u>
		- 395 -

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
Finanzplan 2018

Ausgaben	T€	Finanzierung	T€
1. Fehlbetrag	-16.246	1. Unterdeckung	-16.535
2. Finanzplanunter-/überdeckung MVG	<u>-289</u>		-----
	<u>- 16.535</u>		<u>- 16.535</u>
			- 396 -

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2016

	31.12.2015		31.12.2016	
	€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>				
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		136.327,75		125.841,00
II. Finanzanlagen		226.685.549,66		223.480.864,77
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			169.598,15	
1.Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	57.908,57			
2.Sonstige Vermögensgegenstände	3.038.310,75	3.096.219,32	2.818.998,71	2.988.596,86
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.030.958,91		35.795,60
III. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>232.949.055,64</u>		<u>226.631.098,23</u>

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2016

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2016
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	14.700.000,00	14.700.000,00
II. Kapitalrücklage	109.777.568,38	118.477.568,38
Gewinnvortrag	114.320.256,60	96.353.822,18
III Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 17.966.434,42	-13.387.703,33
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	84.550,93	68.531,09
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.151,10	10.388,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.097.581,87	1.705.780,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	<u>8.926.381,18</u>	<u>8.702.711,20</u>
31.12.2015	0,00 €	2.711,20 €
31.12.2014	2.240,38 €	0,00 €
	<u>232.949.055,64</u>	<u>226.631.098,23</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH
01.01.2015 bis 31.12.2016**

€

1. Umsatzerlöse	758.786,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	349.882,17
3. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-781.000,00
4. Personalaufwand	-136.123,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.486,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.258,97
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens	2.541.390,55
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.980,75
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 16.057.467,73
11. Zinsaufwendungen	- 8.201,09
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.794,23
13. Ergebnis nach Steuern	-13.387.703,33
14. Jahresfehlbetrag	-13.387.703,33

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2016

Die Entwicklungen am Aktien- und Anleihenmarkt dominierten auch dieses Geschäftsjahr. Die Bedeutung von Sicherungskonzepten und Bonitätsprüfungen 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 2016 eine unbefriedigende Entwicklung/Performance der drei Fonds vor. Zum Jahresauftakt gerieten die Finanzmärkte erheblich unter Druck. Die ausgeprägten Kursrückgänge konnten bis zum Jahresende nicht komplett wieder aufgeholt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die Erträge um 1,4 Mio. € auf 3,7 Mio. €, sie resultieren im Wesentlichen aus verminderten Dividenden- und Zinserträgen in Höhe von 1,6 Mio. € und erhöhten Erträgen aus dem Abgang von Fondsanteilen und Zuschreibungen auf Aktien in Höhe von 0,2 Mo. €.

Die Aufwendungen verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Mio. € auf 17,1 Mio. €. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass keine Abschreibungen auf RWE-Aktien erfolgten (- 5,5 Mio. €) sowie durch die verminderten Aufwendungen aus der Verlustübernahme (-0,4 Mio. €).

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,4 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 18,0 Mio. € im Vorjahr.

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Wirtschaftsplan 2018

	T€	T€	Ertrag	T€	T€
Aufwand					
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.482		1. Umsatzerlöse	36.343	
Anmietung von AN	21.542		2. Sonstige betriebliche Erträge	3.381	
Personalaufwand	22.937		3. Erträge aus Drittleistungen	1.079	
Abschreibungen	4.548		4. Erträge insgesamt	40.803	
Zinsen und Steuern	381				
Sonstige Aufwendungen	<u>4.686</u>	<u>59.576</u>			<u>40.803</u>
Betriebsergebnis MVG		- 18.773			
MEG-Gewinn Güterverkehr		<u>203</u>			
MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag:		- <u>18.570</u>			
					- 401 -

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
Finanzplanung 2018

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€	T€	Über-/Unterdeck. T€
1. Finanzausgaben			Finanzeinnahmen			
Zahlungen aus Pensionsrückstellungen	42		Rückzahlung Darlehen	2		
Tilgung Darlehen Betriebshof	648	690	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	100	102	-588
2. Investitionen			Abschreibungen	2.868		
2.1 8 NL-Busse/Gelenkbusse/Sonstige Fahrz.	1.960		./ . Aufl. Fördermittel	287	2.581	621
2.2 ITCS	250		Abschreibungen		371	121
2.3 Sonstige Fahrzeuge	75		Abschreibung	874		
2.4 Werkstattausstattung	50		./ . Auf. Fördermittel	10	864	-788
2.5 Büroausstattung und EDV-Anlage	1.527	1.652	Abschreibung		431	431
2.6 Betriebshof Lüdenscheid			Abschreibungen		4	-86
2.7 WC- Anlagen		90				
Ausgaben gesamt		4.642	Einnahmen gesamt		4.353	-289
			Betriebsverlust			<u>18.570</u>
			Finanzbedarf			<u>18.859</u>
			- 402 -			

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>AKTIVA</u>	31.12.2015	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	233.618,21	701.911,95
II. Sachanlagen	26.744.355,93	33.150.455,42
III. Finanzanlagen	<u>2.395.029,64</u>	<u>2.396.014,30</u>
	29.373.003,78	36.248.381,67
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	535.162,31	445.707,36
2. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.578.353,64	2.927.402,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.157.997,81	1.751.312,23
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>584.216,72</u>	<u>677.048,67</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>960.397,69</u>	<u>657.225,02</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	7.816.128,17	6.458.696,25
	18.049,91	55.177,64
	37.207.181,86	42.762.255,56

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>PASSIVA</u>	31.12.2015	31.12.2016
	€	€
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	1.573.255,91
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.610.043,00	1.694.357,00
sonstige Rückstellungen	<u>8.893.379,77</u>	<u>9.195.479,75</u>
	10.503.422,77	10.889.836,75
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.250.000,00	11.338.020,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.712.635,83	3.057.684,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.507.537,16	1.509.928,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
5. sonstige Verbindlichkeiten	979.205,84	750.562,71
davon aus Steuern:		
2015 163.435,56 €	11.449.378,83	16.656.195,27
2014 172.369,92 €		
E Rechnungsabgrenzungsposten	687.350,68	1.056.444,26
	<u>37.207.181,86</u>	<u>42.762.255,56</u>

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€
1. Umsatzerlöse		37.018.104,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.845.928,70</u>
4. Materialaufwand		38.864.033,10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 3.925.360,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 22.713.780,82	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 16.713.758,45	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 4.852.221,33	
davon für Altersversorgung:		
2016	1.400.566,98 €	
2015	1.418.225,90 €	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.451.081,92
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		407.250,30
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.170.883,68
9. Erträge aus Beteiligungen		764,00
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		7.297,17

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.018,22	
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	504.916,76	- 54.878.673,44
2016	28.781,00 €	
2015	29.348,00 €	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 16.014.640,34
16. außerordentliche Aufwendungen		0,00
17. außerordentliche Erträge		0,00
17. sonstige Steuern		- 42.827,39
18. Erträge aus Verlustübernahme		<u>16.057.467,73</u>
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>

III. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages; er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die Risiken der künftigen Entwicklung wurden zutreffend dargestellt.

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG 2017

	T€	T€
Umsatzerlöse	0	
Sonstige Erträge	11.508	
Erlöse und Erträge Gesamt		11.508
Personalaufwand	-8.167	
Materialaufwand	-369	
Sonstiger betr. Aufwand	-2.483	
Aufwendungen Gesamt		-11.019
EBITDA		488
Abschreibung Eigenmittel		-448
EBT		40
Steuern		-40
Jahresüberschuss		0

Märkische Kliniken GmbH
Wirtschaftsplan der Märkische Kliniken GmbH 2017

In T€ gerundet	Lüdenscheid	Werdohl	Letmathe	Altenpflege	Gesamt
Umsatzerlöse	157.281	12.164	14.683	0	184.128
sonstige Erträge	19.386	1.350	932	869	22.537
Erlöse u. Erträge Gesamt	176.667	13.514	15.615	869	206.665
Personalaufwand	-100.856	-9.007	-8.882	-766	-119.511
<i>davon Ärztlicher Dienst</i>	<i>-34.623</i>	<i>-3.723</i>	<i>-3.691</i>	<i>0</i>	<i>-42.037</i>
<i>davon Pflegedienst</i>	<i>-34.043</i>	<i>-3.497</i>	<i>-3.151</i>	<i>-766</i>	<i>-41.457</i>
Materialaufwand	-52.011	-3.499	-4.436	-124	-60.070
<i>Medizinischer Bedarf</i>	<i>-24.396</i>	<i>-1.035</i>	<i>-1.982</i>	<i>-8</i>	<i>-27.421</i>
<i>davon Fremdpersonal</i>	<i>-1.657</i>	<i>-146</i>	<i>-39</i>	<i>0</i>	<i>-1.842</i>
Sonstiger betr. Aufwand	-17.301	-1.384	-1.634	-74	-20.393
Fördermittel Ergebnis	148	0	0	14	162
EBITDA	6.647	-376	663	-81	6.853
Abschreibungen Eigenmittel	-2.546	-159	-145	0	-2.850
Finanzergebnis	-1.009	-43	-17	0	-1.069
EBT	3.092	-578	501	-81	2.934
Steuern	-417	0	-1	-1	-419
Jahresüberschuss	2.675	-578	500	-82	2.515

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	221.503,00	
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	805.212,00	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.026.715,00
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.212.608,01	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	18.600.000,00	29.812.608,01
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Forderungen gegen Gesellschafter	306.675,00	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	671.632,68	
Sonstige Vermögensgegenstände	83.683,21	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	162.630,64	1.224.621,53
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	84.200,75	
D. <u>Aktive latente Steuern</u>	26.907,00	
		<u>32.175.052,29</u>

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

P A S S I V A	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Kapitalanteile des Kommanditisten	50.000,00	
2. Kapitalrücklage	9.621.685,76	
3. Jahresüberschuss	0,00	9.671.685,76
B. <u>Ausgleichsposten</u>		
1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.862,16	
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Pensions-/Steuer- und Sonstige Rückstellungen	1.024.180,00	
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.092,79	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.420.213,12	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	18.600.000,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	993.018,46	21.453.324,37
		<u>32.175.052,29</u>

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€
1. Umsatzerlöse	11.486.511,47	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>29.171,27</u>	11.515.682,74
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.482.602,62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
davon für Altersversorgung 420.678,66 € (Vj. € 422.782,53)	<u>1.521.742,03</u>	8.004.344,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	361.535,35	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.072.100,74	
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	749.588,00	
-davon aus verbundenen Unternehmen 716.195,00 € (Vj. T€ 928)		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765.512,00	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 61.778,00	
9. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis	0,00	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.720,00	
11. Sonstige Steuern	<u>1.058,00</u>	
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	€	€
A. Anlagevermögen		401.480,00
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>		
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	107.168.964,24	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	35.892,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	80.354,30	
4. Technische Anlagen	9.078.355,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	11.295.991,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.115.042,31	133.774.598,85
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.354,51	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.809.500,00	
2. Sonstige Finanzanlagen	<u>4.076,37</u>	<u>1.868.930,88</u>
		136.045.009,73

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2016

	€	€
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.322.571,19	
2. Unfertige Leistungen/Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.436.971,03</u>	4.759.542,22
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.674.776,20	
2. Forderungen an Gesellschafter	1.255.705,45	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.466.152,41	
- davon nach der BpflV € 3.463.150,00 (Vj. 1.143.960,00 T€)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	820.598,03	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.517.386,03</u>	32.734.618,12
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
		<u>15.740.631,05</u>
		53.234.791,39
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten / Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		<u>10.383,86</u>
		<u>189.290.184,98</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
 Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA		€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
1.	Gezeichnetes Kapital	13.498.000,00	
2.	Kapitalrücklage	21.610.538,27	
3.	Gewinnrücklagen	0,00	
4.	Bilanzverlust	-11.058.423,25	24.050.115,02
B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens</u>			
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	68.257.624,33	
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.676.236,32	
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>254.086,00</u>	80.187.946,65
C. <u>Rückstellungen</u>			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.551.700,00	
2.	Sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	<u>19.922.931,98</u>	22.474.631,98
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.559.343,57	
	- davon gefördert nach dem KHG	0,00 €	
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.404.525,10 €	
2.	Erhaltene Anzahlungen	248.354,68	

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2016

	€	€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.611.408,90	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.606.491,46	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	9.034.262,01	
- davon nach BPIV 1.188.245,00 € (Vj. € 2.110,00)		
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.299.718,34	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.259.166,94	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.080.357,59</u>	
		61.699.103,49
E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>		878.387,84
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00
		<u>189.290.184,98</u>

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	161.946.904,12	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.272.793,17	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.776.056,82	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	10.569.990,44	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in 1.-4. enthalten	14.455.553,87	
- davon Ausgleichs für frühere Geschäftsjahre € 393.178,00 (Vj € 0,00)		
5. Erhöhung (Vj Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	160.751,96	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	97.484,52	
7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	4.575.782,22	
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.237.172,27</u>	+ 202.092.489,39
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	93.596.087,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
- davon für Altersversorgung 6.510.174,88 € (Vj. € 6.300.745,19)	<u>21.427.073,72</u>	- 115.023.161,61
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.764.917,49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>27.329.297,12</u>	- 59.094.214,61
<u>Zwischenergebnis</u>		+ 27.975.113,17
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.156.819,02	
- davon Fördermittel nach dem KHG 5.075.685,33 € (Vj. € 5.052.179,02)		

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.031.395,83	
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	19.052,00	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.179.141,02	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	313.339,69	
16. Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	<u>518.860,45</u>	+ 5.195.925,69
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.455.234,58	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>21.307.594,60</u>	- 29.762.829,18
<u>Zwischenergebnis</u>		+ 3.408.209,68
19. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen	69.527,98	
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.997,06	
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite 0,00 € (Vj. € 19,17)	<u>1.051.579,22</u>	- 942.054,18
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 529.957,97
23. Jahresfehlbetrag-/überschuss		1.936.197,53
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-12.994.620,78
25. Bilanzverlust/-gewinn		-11.058.423,25

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Auszug aus dem Lagebericht 2016

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 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 11,5 Mio. €. Dieser Wert liegt auf Vorjahresniveau. Der Personalaufwand reduzierte sich im Wesentlichen infolge ausgediehlener Mitarbeiter und zeitversetzte Neueinstellungen gegenüber dem Vorjahr um 46 T€ auf 8.004 T€. Die Abschreibungen liegen mit 362 T€ um 29 T€ unter dem Wert des Vorjahres (391 T€). Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 315 T€ auf 3.072 T€ resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Mieten und Pachten von 189 T€ (direkte Zuordnung der Aufwendungen in die Unternehmen des Unternehmensverbundes). Das Zinsergebnis sinkt auf Grund der Niedrigzinspolitik mit 16 T€ wesentlich (Vorjahr -64 T€). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag lagen mit 61 T€ um 24 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 2016 wurden Investitionen in Höhe von T€ 528 getätigt.

Personal

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2016 121 Mitarbeiter (Vorjahr 126), davon vier Geschäftsführer. Auf Vollkräfte (VK) bezogen reduzierte sich die Anzahl von 113,1 VK in 2015 auf 108,8 VK in 2016, was einer Abweichung von 4,3 VK entspricht.

Finanzlage

Bedingt durch das Selbstaufwandsprinzip und die Finanzierung der laufenden Aufwendungen über die Beteiligungsgesellschaften weist die Holding zum Jahresende mit rund 163 T€ (Vj. 17 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 31.12.2016 zu einem Wert von 382 T€ (Vj 423 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft weist zum Jahresende 2016 einen Wert von 32.175 T€ aus (Vj 31.684 T€). Das Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhte sich gegenüber 2015 um 166 T€ auf 1.027 T€.

Das Umlaufvermögen liegt mit 1.225 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 709 T€. Grund hierfür ist der Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 277 T€, im Wesentlichen gegenüber der WIDI Wirtschaftsdienste GmbH.

Auf der Passivseite gab es Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 202 T€ auf 440 T€.

Darüber hinaus stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 405 T€ auf 1.420 T€. Im Wesentlichen ergab sich die Veränderung gegenüber der Märkische Kliniken GmbH. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 883 T€ auf 993 T€ gestiegen, hierin sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 987 T€ enthalten. Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter. Das Darlehn sank planmäßig um 200 T€ auf 18,6 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 2016 einen Umsatzanstieg. 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 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1,9 Mio. aus.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein gegenüber 2016 unveränderter Umsatzerlös erwartet, welcher sich aus den geplanten Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt, welche insgesamt auf Vorjahresniveau liegen. 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 2017 unverändert bleiben. Es ist weder ein Kauf zusätzlicher Gesellschaften noch die Aufnahme neuer Gesellschafter in 2017 geplant.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Holding wird auch im Geschäftsjahr 2017 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 Da-seinsvorsorge im Gesundheitswesen im Berichtsjahr 2016 erfüllt hat.

Der Wirtschaftsplan 2018 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor !

Ansatz 2018 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 Rückstandsabfertigung
 - 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 2018-

Der Vermögensplan 2018 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor

Ansatz 2018

	T€	Einnahmen	T€
<hr/>			
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 2016 -

AKTIVA	€	€
A <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw.		158.497,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und Bauten	5.864.022,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.066.571,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	295.404,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>269.954,00</u>	
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	401.507,29	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>17.049,79</u>	
		418.557,08
B <u>Umlaufvermögen</u>		8.073.005,08
I. <u>Vorräte</u>		
1. Betriebsstoffe	248.555,54	
2. Ersatzteile und Reparaturmaterial	<u>0,00</u>	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	782.391,71	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	13.960.772,58	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>514.621,09</u>	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		15.257.785,38
		24.300,87
		15.530.641,79
C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		29.781,50
		23.633.428,37

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Bilanz zum 31. Dezember 2016 -

PASSIVA	€	€	€	€	€
A	<u>Eigenkapital</u>				
I.	gezeichnetes Kapital	2.444.997,78			
II.	Kapitalrücklage	3.146.653,96			
III.	Gewinn-Verlustvortrag	327.759,75			
IV.	Jahresüberschuss	255.645,94		6.175.057,43	
B.	<u>Rückstellungen</u>				
	1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	915.529,00			
	2. Steuerrückstellungen	0,00			
	2. Sonstige Rückstellungen	<u>12.034.515,00</u>		12.950.044,00	
C	<u>Verbindlichkeiten</u>				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	839.771,78			
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.528.921,19			
	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	103.886,06			
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.035.747,91</u>		4.508.326,94	
D	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
				<u>0,00</u>	
				<u>23.633.428,37</u>	

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016 -

	€
1. Umsatzerlöse	33.370.704,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.797,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>65.587,29</u>
	33.442.089,22
4. <u>Materialaufwand</u>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.162.829,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.591.516,55
5. <u>Personalaufwand</u>	
a) Löhne und Gehälter	5.457.496,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.524.140,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.512.425,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.263.775,06
8. Erträge aus Beteiligungen	398.618,63
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.362,42
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>53.917,93</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	282.969,68
12. Außerordentliche Erträge	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55.977,60
15. Sonstige Steuern	<u>83.301,34</u>
16. Jahresüberschuss	255.645,94

**Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft
des Märkischen Kreises mbH für das Geschäftsjahr 2016**

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. Damit erbringt die AMK einen bedeutenden Beitrag zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Märkischen Kreis.

Gesellschafter des Unternehmens sind der Märkische Kreis zu 51 % und die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MK KG) zu 49 %.

2. Geschäftsverlauf und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.

Im Jahr 2016 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchschnitt in Höhe von 248.420 Mg/a erreicht (2015: 242.711 Mg/a). Die vertragsrelevanten Mengen aus dem Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen Kreises betragen im Jahr 2016 nahezu unverändert zum Vorjahr rd. 103.000 Mg.

Die Umsatzerlöse verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 975 T€. Im Wesentlichen resultiert dies aus einem Preisverfall in den Bereichen Fernwärm- und Stromverkauf.

2.1 Investitionen

Investitionen und Erhaltungsaufwendungen in die technischen Anlagen des Müllheizkraftwerks obliegen der AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG als Eigentümerin.

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 %).

Die Kapitalrücklage von 3.147 T€ verstärkt das Eigenkapital der Gesellschaft. Unter Einbeziehung des Jahresüberschusses hat sich das Eigenkapital gegenüber 2015 um 256 T€ auf 6.175 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 26,1 % (Vorjahr 24,5%).

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 2018**

€

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 2018

€

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 2018**

€

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 31.12.2016

<u>AKTIVA</u>	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	6.440,00	5.130,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,00	1.213,00
<u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	11.600,00	9.600,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	47.822,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.491,86	7.149,36
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	154.367,46	185.948,44
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	2.220,79	2.517,28
	<u>192.532,11</u>	<u>259.380,78</u>

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
Bilanz zum 31.12.2016

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2016
	€	€
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	585.342,17	587.609,07
III. Verlustvortrag	0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	<u>- 507.733,10</u>	<u>- 513.861,91</u>
	132.609,07	128.747,16
B <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>28.300,00</u>	<u>27.900,00</u>
	33.300,00	33.300,00
C <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene Anzahlungen	10.803,49	14.830,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.447,56	64.374,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.371,99	23.528,95
	<u>31.623,04</u>	<u>102.733,62</u>
	0,00	0,00
D <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	<u>192.532,11</u>	<u>259.380,78</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH
01.01. bis 31.12.2016**

€

1. <u>Umsatzerlöse</u>	141.376,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	125.641,90
3. Projektkosten	<u>- 142.945,64</u>
	<u>124.072,83</u>
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	- 409.654,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>- 82.636,95</u>
	<u>- 492.291,46</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.398,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 140.247,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 2.000,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,98
40. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 513.861,91</u>
10. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 513.861,91</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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 2018

Erläuterungen des Stellenplanes für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2018

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. In diesem Jahr mussten Stellen eingerichtet werden, um die Handlungsfähigkeit in einigen Bereichen der Verwaltung weiter zu gewährleisten.

Die Personalbedarfsplanung in der Kreisverwaltung ist im Wesentlichen durch folgende Eckpunkte geprägt:

- Die Mitarbeiterfluktuation steigt rasant und stetig. Gleichzeitig gehen in einigen Bereichen erfahrene Mitarbeiter zeitgleich in den Ruhestand. Es wird immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
- Bei der Nach- und Neubesetzung von Stellen entstehen lange Vakanzen.
- Das Aufgabenspektrum wird durch ständig neue gesetzliche Regelungen geprägt, die erhebliche Mehrarbeit verursachen.
- Die Fallzahlen steigen in vielen Bereichen.
- Die angespannte Finanzlage des Kreises und der Personalaufwand haben einen relevanten Einfluss auf die Bemessung der Kreisumlage.

Neben den Ihnen bereits bekannten Stellenzuwächsen musste in der nun vorliegenden endgültigen Fassung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 wegen eines dringenden und unabwendbaren Bedarfs für den Bereich des Fachdienstes Soziales noch eine zusätzliche Stelle für die **Eingliederungshilfe** eingerichtet werden. Zum 01.01.2018 tritt nämlich die zweite Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Kraft und das Gesetz sieht ausdrücklich eine Hilfe- und Bedarfsplanung vor.

Zusammenfassung

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 wies 1.043,47 Stellen aus, von denen 20 Stellen (Volumen 15,85) einen kw/ku-Vermerk trugen.

Der Entwurf für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit 1.089,17 Stellen vorgelegt.

Der Stellenplan 2018 weist eine Gesamtstellenzahl von 1.090,17 und eine kw/ku-Zahl von 42 (Volumen 37,41) 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 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	
	B 2	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt						
	A16	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
	A15	8,0000	0,0000	9,0000	8,7000	
	A14	18,0000	0,0000	17,0000	16,8537	
	A13	3,0000	0,0000	4,0000	4,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A13	18,5000	0,0000	17,0000	15,5000	
	A12	45,7351	0,0000	41,6254	39,3841	
	A11	57,3610	0,0000	62,0667	61,4350	
	A10	61,7690	0,0000	60,5543	58,0065	
	A9	5,0000	0,0000	3,0000	2,7500	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
	A9	19,0000	0,0000	20,0000	20,0000	
	A8	17,5511	0,0000	16,0511	14,7459	
insgesamt		259,9163	0,0000	256,2975	246,8752	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Märkischer Kreis

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	4,5000	4,5000	1,0000	
E 15	11,6923	9,6923	8,6923	
E 14	13,6365	16,4570	16,1237	
E 13	12,2500	12,2500	11,7500	
E 12	28,3117	25,3117	24,6663	
E 11	104,2384	95,7768	91,6667	
E 10	32,8333	30,0641	25,6338	
E 9	43,7137	58,2671	58,9551	
E 9c	19,2051			
E 9b	10,1410			
E 9a	45,6109			
E 8	181,3181	214,6726	196,5057	
E 7	2,5519	2,5519	2,5519	
E 6	153,6056	64,4275	62,3433	
E 5	69,3541	155,1798	150,3971	
E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
E 3	4,1116	6,3755	4,6022	
E 2	18,0383	18,0023	15,4550	
E 1	4,4925	3,9131	3,3367	
S18	2,0000	2,0000	2,0000	
S17	8,8853	9,3853	9,3013	
S15	5,0000	5,0000	4,5000	
S14	49,1051	42,7664	41,6895	
S12	3,6410	8,5696	8,6976	
S4	1,0128	1,0128	1,0128	
insgesamt	830,2493	787,1759	741,8810	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen höherer Dienst										Zusammen					
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2						
01	Innere Verwaltung					1,00		1,00			2,00						4,00
	Stellenplan 2018					1,00		1,00			2,00						4,00
	Stellenplan 2017					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							Laufbahngruppe 1, 2 Einstiegsamt						
	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen				
01	2,00	3,00	6,50	1,50	5,25	25,74	15,61	6,64	3,00			4,44					73,67				
02		3,00	2,00		8,10	6,00	9,05	26,20			19,00	7,74					81,09				
03					1,10		2,00	2,76									5,86				
04			0,82				4,00										4,82				
05			2,90		1,00	5,00	10,13	11,48	2,00								36,26				
06			1,00	0,30		1,00	2,28	4,89				3,75					9,47				
07			2,00		1,00		3,00	1,29									7,29				
08					0,05												0,05				
09			1,10	2,00	2,00	4,00											9,10				
10						0,96	3,00	3,50									8,16				
11			0,40				1,00										1,40				
12								1,00									1,20				
13				0,20			3,00	4,00				1,00					8,00				
14			0,50			2,04	4,00										7,04				
15				0,43		1,00											1,43				
16				0,15			0,30					0,62					1,07				
Stellenplan 2018	2,00	8,00	18,00	3,00	18,50	45,74	57,36	61,77	5,00		19,00	17,55					255,92				
Stellenplan 2017	2,00	9,00	17,00	4,00	17,00	41,63	62,07	60,55	3,00		20,00	16,05					252,30				
Mehr			1,00		1,50	4,11		1,21	2,00			1,50					11,32				
Weniger		1,00		1,00			4,71				1,00						7,71				

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)														Zusammen					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5		4	3	2	1	AT
01	Innere Verwaltung	2,85	2,00	2,00	4,20	31,00	15,77	2,00	1,14	10,86	11,00	30,83	1,00	34,05	21,60			16,20	4,49	1,00	191,99
02	Sicherheit und Ordnung		1,00		2,00	6,84	1,00	9,50	5,00	7,50	5,50	93,32		89,84	11,31					3,50	236,32
03	Schulträgeraufgaben				1,00	1,00					1,00	3,58		13,25	16,07	1,00	1,34	1,84			40,07
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	1,25	0,97	1,65				2,00		2,99	1,55	0,50			2,77				15,69
05	Soziale Leistungen	1,69			1,00	4,00	1,50	5,71	4,00	2,00	5,91	14,64		1,00	2,30						43,75
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00		6,60		2,00		1,50	5,00	9,71			0,20						27,02
07	Gesundheitsdienste	5,00	7,64		0,81	1,00					1,00	12,73		11,94	12,79						51,91
08	Sportförderung													0,26							1,26
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				13,00	23,63	13,56			21,25		9,00			1,78						82,22
10	Bauen und Wohnen	0,46			0,80	8,29						2,00		1,06	3,15						15,77
11	Ver- und Entsorgung			1,00		1,00					1,25	1,00									4,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15		1,00	1,00	0,03				0,50											2,68
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	2,30	1,50	11,16	1,00				12,90	1,00									30,86
14	Umweltschutz	0,54		2,70	2,00	4,53					0,15			0,85	0,15						10,92
15	Wirtschaft und Tourismus			1,00	0,03	2,90						0,51		0,55							4,99
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,60								0,30							0,90
	Stellenplan 2018	11,69	13,64	12,25	28,31	104,24	32,83	19,21	10,14	45,61	43,71	181,32	2,55	153,61	69,35	1,00	18,04	4,49	4,50		760,61
	Stellenplan 2017	9,69	16,46	12,25	25,31	95,78	30,06				58,27	214,67	2,55	64,43	155,18	1,00	6,38	18,00	3,91	4,50	718,44
	Mehr	2,00			3,00	8,46	2,77	19,21	10,14	45,61				89,18				0,04	0,58		180,98
	Weniger		2,82								14,55	33,35			85,83		2,26				138,82

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 /S

Märkischer Kreis

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	Zusammen
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
01 Innere Verwaltung		0,50															0,50	
03 Schulträgeraufgaben							2,64							1,01			3,65	
05 Soziale Leistungen																	0,00	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	7,89		5,00	30,42												45,30	
07 Gesundheitsdienste		0,50			18,69		1,00										20,19	
Stellenplan 2018	2,00	8,89		5,00	49,11		3,64							1,01			69,64	
Stellenplan 2017	2,00	9,39		5,00	42,77		8,57							1,01			68,73	
Mehr					6,34												6,34	
Weniger		0,50					4,93										5,43	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am 30.06.2017	Erläuterungen
Kreissekretär/in	A 6	0,0000	0,0000	1,0000	
Kreisinspektor/in	A 9	17,0000	16,0000	16,0000	
Kreisumweltberinspektor/in	A 10	2,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt		19,0000	16,0000	14,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018
 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und
 informativ beschäftigte Dienstkräfte -

1 Bezeichnung	2 Art der Vergütung	3 vorgesehen für 2018	4 beschäftigt am 01.10.2017	5 Erläuterungen
Azubi BoA Sozialarbeit (Duales Studium)	BA/Student	4.000	3.000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1.000	1.000	
Azubi Geomatiker/in	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2.000	2.000	
Azubi Informatikkaufmann/-frau	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1.000		
Azubi Notfallsanitäter/in	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9.000	6.000	
Azubi Veranstaltungskaufmann/-frau	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1.000		
Azubi Vermessungstechniker/in	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3.000	2.878	
Azubi Verwaltungsfachangestellter	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	22.000	20.7692	
Hygienekontrolleur-Praktikant/in	TVaöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1.000	1.000	
Jahrespraktikant/in Heilerziehungspflege	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1.000	1.000	
Jahrespraktikant/in Sozialarbeiter	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1.000		
KI-Anwärter/in	Anwärterbezüge NRW	25.000	23.000	
Kreisumweltoberspezialist/in	Anwärterbezüge NRW	2.000	2.000	
Prakt. Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2.000	2.000	
insgesamt		75.000	64.6410	

Gesamtzahl der Stellen

	2018	2017
Beamte	259,92	256,30
Tariflich Beschäftigte	830,25	787,17
Insgesamt	1.090,17	1.043,47

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahn 2, Einstiegsamt						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A11	3,0000	0,0000	2,0000	1,7317	
	A10	4,0000	0,0000	5,0000	4,4634	
insgesamt		9,0000	0,0000	8,0000	7,1951	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S

Jobcenter Märkischer Kreis

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	0,5000	
E 11	5,0000	3,0000	3,0000	
E 10	24,6410	22,6410	20,1410	
E 9	8,0000	116,7538	113,2179	
E 9c	127,4231			
E 8	22,0385	19,6282	16,6026	
E 6	8,0000	7,0000	7,5513	
E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
S12	1,7692	1,7692	1,5897	
Insgesamt	198,8718	172,7923	163,6026	